



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VV. 2020 - 2023

Johdanto

Kaupungin henkilöstösuunnitelma laaditaan valtuuston vuonna 2018 hyväksymään strategiaan perustuen. Strategian kivijalkoja ovat talouden tasapaino ja resurssiviisaus, jotka mahdollistavat hyvän palvelukokemuksen ja omalta osaltaan elinvoimaisuuden kasvun. Resurssiohjelman yksi kärjistä on henkilöstö ja johtaminen, jossa määritellään henkilöstöön kohdistuvia tarkempia tavoitteita. Iso tavoite on kuitenkin osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö.

Henkilöstökertomuksessa kuvataan johtamiseen ja henkilöstöön liittyvien tavoitteiden toteutumista. Henkilöstösuunnitelma keskittyy talouden tasapainon näkökulmaan. Tarkastelun kohteena ovat Palkat ja niiden muutokset toimialueittain ja palvelualueittain neljän vuoden ajalta. Vuonna 2017 toteutettiin merkittäviä organisaatiomuutoksia ja tästä syystä seuranta-aika ulotetaan alkamaan vasta tuosta vuodesta.

Henkilöstökustannusten * kehittyminen vv. 2017 - 2023

Henkilöstökustannuksista tarkastellaan tässä vain Heinolan kaupungin palveluksessa olevien palkkakustannuksia ilman sivukuluja. Näissä kustannuksissa ei siis huomioida esim. asiantuntijapalkkioita tai luottamushenkilöiden korvauksia.

*Mukaan tilit

4002 Vakinaisen henkilöstön kk-palkat

4007 Sijaisten palkat

4010 Muut tilapäiset palkat

4021 Erilliskorvaukset

Lisäksi pitäisi ottaa mukaan seuraavat tilit, jos niitä on

4004 Tuntiopettajien palkat

4005 Tunti- ja urakkapalkat

3. Hyvinvointi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2022
Palkat (€)	92 931	378 550	457 300	454 000	456 000	456 000	456 000
Muutos (€)		285 619	78 750	-3 300	2 000	0	0

Perustelut mahdollisille muutoksille vuodelle 2020 vuoteen 2019

Ei merkittäviä muutoksia.

Opetus ja koulutus

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Palkat (€)	8 562 610	8 391 593	8 488 100	8 825 000	8 696 000	8 658 000	8 569 000
Muutos (€)		-171 017	96 507	336 900	-129 000	-38 000	-89 000

Perustelut mahdollisille muutoksille vuodelle 2020 vuoteen 2019

Palkkamenoissa on 187 000€ hankepalkkoja ja 1 % palkankorotus vaikuttaa merkittävästi palkkameneihin (336 900€)

Varhaiskasvatus

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Palkat (€)	4 498 982	4 565 361	4 589 600	4 594 900	4 503 000	4 480 000	4 453 000
Muutos (€)		66 379	24 239	5 300	-91 900	-23 000	-27 000

Perustelut mahdollisille muutoksille vuodelle 2020 vuoteen 2019

Kahden hanketyöntekijän palkat lisäävät palkkamenoja 55 000€ (vastaava summa näkyy myös tuloina) Palkkamenoja vähentää 1,5 päiväkotiapulaisen sekä 0,5 toimistosihteerin tehtävän täyttämättä jättäminen.

Virikkeellinen elämä

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Palkat (€)	1 526 543	1 538 707	1 412 200	1 046 500	1 016 000	986 000	987 000
Muutos (€)		12 164	-126 507	-365 700	-30 500	-30 000	1 000

Perustelut mahdollisille muutoksille vuodelle 2020 vuoteen 2019

Työpajatoiminta siirtyi Virikkeellisestä elämästä elinvoimatoimialalle 2019. Ulkopuolista palkkarahaa (hankkeet) Virikkeellisen elämän palvelualueelle v 2020 105 000€.

Eläköitymisennuste vv. 2019 - 2024

Toimiala	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Yhteiset palvelut	3	3	2	1	0	3
Elinvoima	3	0	2	2	2	3
Hyvinvointi	15	11	8	5	13	11
Sosiaali ja terveys	14	11	16	14	10	19
Tekniikka	5	8	4	8	7	6
Lupa ja valvonta	0	0	1	0	0	0
	40	33	33	30	32	42

Henkilöstölinjaukset ja toimenpiteet vuosina 2019-2023

Kaupungin organisaatiossa ei vuoden 2017 organisaatiouudistuksen jälkeen ole tehty suuria muutoksia. Maakunta- ja soteuudistusta valmisteltiin usean vuoden ajan. Se olisi merkinnyt joidenkin toimintojen ja työntekijöiden siirtymistä maakunnalle, suurimpana kokonaisuutena sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuus. Hanke kaatui keväällä 2019. Näyttää kuitenkin siltä, että uudistusta tullaan valmistelemaan jossain muodossa edelleen. Tarkkoja tietoja sen sisällöstä ei vielä ole.

Vuoden 2019 talousarviossa henkilöstökustannukset ovat yhteensä xxx €. Valtuusto on hyväksynyt keväällä 2018 talouden tasapainottamisohjelman, johon sisältyy myös henkilöstökustannusten sopeuttamista vuosina 2019-2021. (Tähän palkkakustannusten vertailu ja henkilöstökustannusten sopeuttamisen arviointi, kun lopulliset luvut on saatu).
Henkilöstölinjaukset 2019 – 2021

Suunnittelukaudella 2019-2021 ei ole tiedossa suuria organisaatiomuutoksia. Yhteisiin palveluihin keskitetään hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut syksyllä 2019. Mahdollisten muiden tukipalveluiksi luettavien palvelujen kehittämis- ja mahdollisia keskittämistarpeita tutkitaan vuoden 2019 kuluessa. Alkavan hallituskauden lainsäädäntöhankkeiden vaikutuksia ei voida vielä ennakoida.

Kaupungin talouden ja toimintojen sopeuttamista jatketaan tarkastelemalla prosessien tehokkuutta ja laatua hyödyntämällä digitalisaation tuomia uusia mahdollisuuksia. Samalla on mietittävä, onko tarvetta kohdentaa henkilöstöresursseja uudelleen. Kun tehtäviä vapautuu eläköitymisen ja muiden syiden vuoksi, niiden täyttämistä tarkastellaan kriittisesti täyttölupamenettelyssä. Esimiestehtävien täyttöluvut käsitellään kaupunginjohtajan johtoryhmässä.