



TEKNIKKATOIMIALAN

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.

5. Tekniikka

Tekniikan hallinto

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Palkat (€)	397 806	370 530	320 700	299 600	299 600	299 600	299 600
Muutos (€)		-27 276	-49 830	-21 100	0	0	0

Perustelut mahdollisille muutoksille vuodelle 2020 vuoteen 2019

Yhden työntekijän siirtyminen yhteisiin palveluihin.
--

Kuntatekniikka

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Palkat (€)	2 074 984	2 076 009	2 070 700	2 108 600	2 108 600	2 108 600	2 108 600
Muutos (€)		1 025	-5 309	37 900	0	0	0

Perustelut mahdollisille muutoksille vuodelle 2020 vuoteen 2019

Kuntatekniikan henkilöstömäärä on 50 henkilöä. Vuoden 2020 aikana eläköityy yksi henkilö Metsä- ja kalatalous -yksiköstä; yksikön henkilöstöresurssien tarve selvitetään kevään 2020 aikana. Palvelualueelle rekrytoidaan suunnittelija.

Tilakeskus

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Palkat (€)	1 002 827	953 464	1 142 200	1 085 800	1 085 800	1 085 800	1 085 800
Muutos (€)		-49 363	188 736	-56 400	0	0	0

Perustelut mahdollisille muutoksille vuodelle 2020 vuoteen 2019

Rakennuttajainsinöörin töiden hankkiminen ostopalveluna.

Ruoka- ja siivouspalvelut

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Palkat (€)	2 908 826	2 870 010	2 987 500	2 943 100	2 943 100	2 943 100	2 943 100
Muutos (€)		-38 816	117 490	-44 400	0	0	0

Perustelut mahdollisille muutoksille vuodelle 2020 vuoteen 2019

Osa eläkepoistumasta jätetään korvaamatta.

Eläköitymisennuste v. 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 kehittämisen ja mahdollisia keskittämistarpeita tutkitaan vuoden 2019 kuluessa. Alkavan hallituskauden lainsäädäntöhankkeiden vaikutuksia ei voida vielä ennakoita.

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 täyttöluvat käsitellään kaupunginjohtajan johtoryhmässä.