

## 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

## 2. Elinvoima

### Yritykset ja työ

|            | TP 2017 | TP 2018 | TA 2019   | TA 2020  | TS 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------|---------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|
| Palkat (€) | 647 283 | 770 346 | 1 516 400 | 563 700  | 560 000 | 560 000 | 560 000 |
| Muutos (€) |         | 123 063 | 746 054   | -952 700 | -3 700  | 0       | 0       |

### Perustelut mahdollisille muutoksille vuodelle 2020 vuoteen 2019

Työpajojen resursoiminen lisännyt palkkoja. Työllistämispalkat (1250000€) jätetty pois kustannuksista, koska eivät ole "omia palkkoja".

## Kulttuuri

|            | TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Palkat (€) | 413 561 | 403 197 | 358 300 | 359 200 | 359 000 | 359 000 | 359 000 |
| Muutos (€) |         | -10 364 | -44 897 | 900     | -200    | 0       | 0       |

**Perustelut mahdollisille muutoksille vuodelle 2020 vuoteen 2019**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Maankäyttö**

|            | TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Palkat (€) | 621 884 | 628 202 | 660 400 | 640 000 | 640 000 | 640 000 | 640 000 |
| Muutos (€) |         | 6 318   | 32 198  | -20 400 | 0       | 0       | 0       |

**Perustelut mahdollisille muutoksille vuodelle 2020 vuoteen 2019**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Eläköitymisennuste vv. 2019 - 2024**

| Toimiala  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| Elinvoima | 3    | 0    | 2    | 2    | 2    | 3    |

**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 terveystalouden 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 täyttöluvat käsitellään kaupunginjohtajan johtoryhmässä.