

## 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

## 1. Yhteiset palvelut

### Hallintopalvelut

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Palkat (€)	915 384	819 199	882 000	921 300	846 000	782 000	706 000
Muutos (€)		-96 185	62 801	39 300	-75 300	-64 000	-76 000

### Perustelut mahdollisille muutoksille vuodelle 2020 vuoteen 2019

Yhden henkilötyövuoden lisäpanostus toimintatapa- ja järjestelmä uudistusten riittävän ja oikean viestinnän aikaansaamiseksi (www-sivut, tiedonhallinta, talous- ja henkilöstöjärjestelmät, yhteisten palveluiden kokoaminen ym)

**Henkilöstöpalvelut**

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Palkat (€)	362 438	357 978	418 800	423 200	419 000	409 000	409 000
Muutos (€)		-4 460	60 822	4 400	-4 200	-10 000	0

**Perustelut mahdollisille muutoksille vuodelle 2020 vuoteen 2019**

Palkkasumma 2019 - 2023 sisältää keskitettyjen henkilöstöpalveluiden talousarvioon sisällytetyn määräraharauksen työkokeiluihin n. 40 000 euroa/vuosi. Määräaikaisten palkkoihin on lisätty 8 kuukautta. Tämä määräaikaisuus on suunniteltu tueksi henkilötietojärjestelmän muutokseen ja siihen liittyvään palkanlaskennan prosessien uudistamiseen, johon nykyinen järjestelmän pääkäyttäjä on käytännössä irroitettava. Hänen sijaisekseen tarvitaan palkanlaskija. Kahdeksan kuukautta on arvio, joka voi käytännössä jakautua myös kahdelle vuodelle.

**Talouspalvelut**

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Palkat (€)	250 862	243 525	263 600	293 000	293 000	260 000	260 000
Muutos (€)		-7 337	20 075	29 400	0	-33 000	0

**Perustelut mahdollisille muutoksille vuodelle 2020 vuoteen 2019**

Tekniikasta keskitetty henkilö talouspalveluihin 2019 (40%), palkkarahoista 60% kuitenkin vielä tekniikassa, vuonna 2020 kokonaan talouspalveluissa.

**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 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 sopettamisen 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.