

Henkilöstösuunnitelma 2024

Konserni- ja henkilöstöjaosto 27.09.2023 § 38

Valmistelija

Henkilöstöjohtaja Päivi Niemistö

Laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa säädetään, että kaupungin on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Lain edellyttämiä asioita käsitellään Kauhavan kaupungissa lisäksi mm. henkilöstöstrategiassa, henkilöstöraportissa sekä henkilöstöä koskevissa toimintaohjeissa.

Kauhavan kaupunki on em. lakisääteisen veloitteen noudattamisen lisäksi integroinut henkilöstö- ja koulutussuunnittelun osaksi talousarvioprosessia siten, että mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän sekä osaamisen kehittämiseen liittyvät tarpeet voidaan ottaa talousarviossa huomioon.

Liitteenä oleva henkilöstösuunnitelmataulukko on koonti vakinaisesta henkilöstöstä vakansseittain. Lisäksi taulukkoon on merkitty ilman vakanssia työskentelevä määräaikainen henkilöstö. Määräaikaista henkilöstöä käytetään em. tavalla, ellei pysyvää tarvetta henkilöstöressurssille ole vielä tiedossa, mutta tarve on kuitenkin vähintään henkilöstösuunnitelmavuoden pituinen. Tällaisia ovat mm. lakisääteisiin mitoituksiin tai muihin työnantajaa velvoittaviin määräyksiin sekä hankerahoitusten piiriin kuuluvat tehtävät.

Osa-aikaiset vakanssit on huomioitu työaikaprosentin mukaisesti henkilötyövuosina.

Liitteenä on lisäksi koonti toimialojen ehdotuksista henkilöstösuunnitelmaan 2024–2026 sekä niihin liittyvät henkilöstöjohtajan lausunnot.

Henkilöstösuunnitelmassa on esitetty arvio henkilöstömäärän ja -rakenteen kehittymisestä vuoteen 2026 saakka. Koulutussuunnitelmia ei ole yhdistetty talousarvion yhteydessä käsiteltävään henkilöstösuunnitelmaan, sillä ne käsitellään toimialoittain omana kokonaisuutenaan talousarvioprosessin yhteydessä kunkin toimialan koulutusohjelman laadinnan ja työllisyysrahastosta haettavan koulutuskorvauksen apuvälineinä.

Toimialojen ehdotukset sisältävät uusien vakinaisten virkojen ja toimien perustamisia, ilman vakanssia määräaikaisesti täytettäviä toimia sekä määräaikaisten virkojen/toimien vakinaistamisia.

Toimialat ovat tehneet seuraavat ehdotukset henkilöstösuunnitelmaan:

Uudet vakinaiset virat ja toimet

- 1 maahanmuuttokoordinaattorin virka
- 1 hyvinvointikoordinaattorin toimi
- 1 liikuntapaikkavastaavan toimi, yhdyskuntatekniikka
- 1 varhaiskasvatuksen opettaja, päiväkotiki Hyppis

Määräaikaisten virkojen ja toimien vakinaistamiset

- 1 yksilövalmentajan toimi, työpaja Junkki
- 1 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimi, Metsäkulman päiväkotiki

Ilman vakanssia täytettävät määräaikaiset toimet

- 5,5 henkilötyövuotta puistotyöntekijän toimia
- 1 joustavan perusopetuksen tuntiopettaja (Jopo-opettaja), yläkoulu/yh-tenäiskoulut
- 4 henkilötyövuotta koulunkäynninohjaajan toimia

Uusien vakinaisten virkojen ja toimien lisääminen henkilöstösuunnitelmaan ei ole mahdollista heikentyvän taloustilanteen takia. Tehtävänkuvien muuttamisella, tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja muilla nykyistä henkilöstöresurssia hyödyntävillä toimenpiteillä on mahdollista saavuttaa kustannusneutraaleja tai kustannusvaikutuksiltaan vain vähäistä nousua aiheuttavia ratkaisuja.

Esittelijä

Vs. kaupunginjohtaja Liisa Salo

Päätösehdotus

Konserni- ja henkilöstöjaosto

1. hyväksyy omalta osaltaan henkilöstösuunnitelmaan vuosille 2024–2026 seuraavat muutokset:

Uudet vakinaiset virat ja toimet

- lisätään varhaiskasvatuksen opettajan toimi ja vähennetään päiväkodinjohtajan toimi

Määräaikaisten virkojen ja toimien vakinaistaminen

- vakinaistetaan yksi yksilövalmentajan toimi
- vakinaistetaan yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimi ja vähennetään yksi ryhmäavustajan toimi

Ilman vakanssia täytettävät määräaikaiset toimet

- neljä (henkilötyövuosia) puistotyöntekijän toimea
- yksi joustavan perusopetuksen tuntiopettajan virka
- kolme (henkilötyövuosia) koulunkäynninohjaajan toimea

Muut, nykyisellä henkilöstöresurssilla tehtävät toimenpiteet

- laaditaan selvitys liikuntapaikkavastaavan tehtävän täyttämisestä sisäisin järjestelyin siten, että selvityksen tuloksen perusteella talousarvioprosessin aikana päätetään liikuntapaikkavastaavan toimen lisäämisestä ja siihen mahdollisesti liittyen kunnossapitotyöntekijän toimen vähentämisestä.

2. jatkaa muilta osin henkilöstösuunnitelman 2024-2026 käsittelyä 12.10.2023.

Päätös

Konserni- ja henkilöstöjaosto päätti yksimielisesti

1. hyväksyä omalta osaltaan henkilöstösuunnitelmaan vuosille 2024–2026 seuraavat muutokset:

Uudet vakinaiset virat ja toimet

- lisätään varhaiskasvatuksen opettajan toimi ja vähennetään päiväkodinjohtajan toimi

Määräaikaisten virkojen ja toimien vakinaistaminen

- vakinaistetaan yksi yksilövalmentajan toimi

- vakinaistetaan yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimi ja vähennetään yksi ryhmäavustajan toimi

Ilman vakanssia täytettävät määräaikaiset toimet

- kolme (henkilötyövuosia) koulunkäynninohjaajan toimea

Muut, nykyisellä henkilöstöresurssilla tehtävät toimenpiteet

- laaditaan selvitys liikuntapaikkavastaavan tehtävän täyttämistä sisäisin järjestelyin siten, että selvityksen tuloksen perusteella talousarvioprosessin aikana päätetään liikuntapaikkavastaavan toimen lisäämisestä ja siihen mahdollisesti liittyen kunnossapitotyöntekijän toimen vähentämisestä.

2. siirtää seuraavat käsiteltäväksi konserni- ja henkilöstöjaoston kokouksessa 12.10.2023:

Ilman vakanssia täytettävät määräaikaiset toimet

- neljä (henkilötyövuosia) puistotyöntekijän toimea
- yksi joustavan perusopetuksen tuntiopettajan virka

3. jatkaa muilta osin henkilöstösuunnitelman 2024-2026 käsittelyä 12.10.2023.

Lisätietoja

Henkilöstöjohtaja Päivi Niemistö, puh. 040 647 6506
etunimi.sukunimi@kauhava.fi

Konserni- ja henkilöstöjaosto 12.10.2023 § 45

Valmistelija

Henkilöstöjohtaja Päivi Niemistö

Konserni- ja henkilöstöjaosto aloitti henkilöstösuunnitelman 2024-2026 käsittelemisen 27.9.2023, jolloin tehtiin konserni- ja henkilöstöjaoston osalta päätökset muutamista henkilöstösuunnitelmaan tehdyistä ehdotuksista. Asian käsitteleminen jatkuu 12.10.23 muilta osin sekä siirrettyjen asioiden osalta.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Vesa Rantala

Päätösehdotus

Konserni- ja henkilöstöjaosto

1. hyväksyy omalta osaltaan henkilöstösuunnitelmaan vuosille 2024–2026 seuraavat muutokset:

Ilman vakanssia täytettävät määräaikaiset toimet

- neljä (henkilötyövuosia) puistotyöntekijän toimea
- yksi joustavan perusopetuksen tuntiopettajan virka

2. jatkaa muilta osin henkilöstösuunnitelman 2024-2026 käsittelyä.

Asian käsittely

Mika Piri esitti, että puistojen kausityöntekijöitä lisätään henkilöstösuunnitelmaan 5,5 henkilötyövuotta.

Anna-Maria Sironen kannatti Pirin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska Mika Piri on tehnyt liitteenä olevista henkilöstösuunnitelma-asiakirjoista ilmenevästä kaupunginjohtajan esityksestä poikkeavan kannatetun esityksen, on suoritettava äänestys.

Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestyksenä siten, että kaupunginjohtajan esitystä 4 henkilötyövuoden merkitsemisestä henkilöstösuunnitelmaan äänestävät ”jaa” ja Pirin esitystä 5,5 henkilötyövuoden hyväksymisestä henkilöstösuunnitelmaan äänestävät ”ei”.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin

- 3 ”jaa” -ääntä
- 2 ”ei” -ääntä.

Kaupunginjohtajan esityksen puolesta äänestivät Jorma Kari, Sirpa Lammi ja Tuula Mäki-Fränsti. Mika Pirin esityksen puolesta äänestivät Mika Piri ja Anna-Maria Sironen.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tullut hyväksytyksi ja henkilöstösuunnitelmaan merkitään 4 henkilötyövuotta puistotyöntekijöiden toimia.

Päätös

Konserni- ja henkilöstöjaosto

1. päätti omalta osaltaan hyväksyä 27.9.2023 § 38 käsitellyn lisäksi henkilöstösuunnitelmaan seuraavat muutokset:

Ilman vakanssia täytettävät määräaikaiset toimet

- neljä (henkilötyövuosia) puistotyöntekijän toimea vuosille 2024-2026
- yksi joustavan perusopetuksen tuntiopettajan virka lukuvuodeksi 2024-2025

2. jatkoi muilta osin henkilöstösuunnitelman 2024 – 2026 käsittelyä ja päätti yksimielisesti hyväksyä kehityskeskukseen ehdottaman vakinaisen maahanmuuttokoordinaattorin viran sijasta seuraavan lisäyksen henkilöstösuunnitelmaan:

Määräaikaiset ns. ylimääräiset ilman vakanssia työskentelevät työntekijät ja viranhaltijat

- yksi maahanmuuton palveluohjaaja kahden vuoden määräajaksi vuosille 2024-2025. Konserni- ja henkilöstöjaosto edellyttää, että määräaikaisen maahanmuuton palveluohjaajan toimenkuva tuodaan konserni- ja henkilöstöjaostolle hyväksyttäväksi.

Kaupunginjohtaja muutti esitystään konserni- ja henkilöstöjaoston yksimielisen päätöksen mukaiseksi.

Pöytäkirjaan merkittiin, että

1. Työsuojelu- ja yhteistyötoimikunta käsitteli henkilöstösuunnitelman kokouksessaan 11.10.2023 ja totesi lausuntonaan seuraavaa: Työsuojelu- ja yhteistyötoimikunta totesi konserni- ja henkilöstöjaostolle annettavana lausuntonaan puoltaa henkilöstösuunnitelmaan tehtyjä

ehdotuksia henkilöstöjohtajan lausunnon mukaisina kuitenkin siten, että toimikunta puoltaa vakituisen hyvinvointikoordinaattorin ja määräaikaisen maahanmuuttokoordinaattorin lisäystä. Toimikunta korosti suorittavan tason henkilöstön riittävyttä henkilöstörakenteessa sekä tehtäväkuvien selkeyttä.

2. Harri Ojanperä poistui kokouksesta klo 17.23 asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.
3. Anna-Maria Sironen poistui kokouksesta klo 18.03 asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Lisätietoja

Henkilöstöjohtaja Päivi Niemistö, puh. 040 647 6506,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 264
420/02.02.00/2023

Valmistelija

Henkilöstöjohtaja Päivi Niemistö

Konserni- ja henkilöstöjaosto on 27.9.2023 ja 12.10.2023 omalta osaltaan käsitellyt vuosien 2024-2026 henkilöstösuunnitelman ja esittää sitä kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Konserni- ja henkilöstöjaoston käsittelyssä hyväksyttiin henkilöstösuunnitelmaan lisäyksiä lakisääteisyys-teen tai kustannusneutraaliin ratkaisuun perustuen. Ainoastaan määräaikaisen joustavan perusopetuksen opettajan (Jopo) lisääminen henkilöstösuunnitelmaan ei perustu kumpaankaan edellä mainituista. Jopo -opettajan palkkaaminen aiheuttaisi noin 45.000 euron lisäyksen henkilöstömenoihin lukuvuositasolla. Em. henkilöstösuunnitelmalisäystä käsiteltäessä on tarpeellista ottaa huomioon lisäysten hyväksymisen johdonmukaisuus sekä henkilöstömenojen hillitseminen.

Työsuojelu- ja yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstösuunnitelmaa kokouksessaan 11.10.2023 ja todennut lausuntonaan seuraavaa: Työsuojelu- ja yhteistyötoimikunta totesi konserni- ja henkilöstöjaostolle annettavana lausuntonaan puoltaa henkilöstösuunnitelmaan tehtyjä ehdotuksia henkilöstöjohtajan lausunnon mukaisina kuitenkin siten, että toimikunta puoltaa vakituisen hyvinvointikoordinaattorin ja määräaikaisen maahanmuuttokoordinaattorin lisäystä. Toimikunta korosti suorittavan tason henkilöstön riittävyttä henkilöstörakenteessa sekä tehtäväkuvien selkeyttä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Vesa Rantala

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy vuosien 2024-2026 henkilöstösuunnitelman liitteiden mukaisena.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että henkilöstöjohtaja Päivi Niemistö oli paikalla kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.00-20.02. Niemistö poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Lisätietoja

Henkilöstöjohtaja Päivi Niemistö, puh. 040 647 6506,

etunimi.sukunimi@kauhava.fi
