

Henkilöstösuunnitelma 2025-2027

Konserni- ja henkilöstöjaosto 09.09.2024 § 20

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Vesa Rantala, 5.9.2024

Toimialajohtajat ovat esittäneet vuoden 2025 henkilöstösuunnitelmassa vakansseja yhteensä 518,16, jossa on kasvua kuluvaan vuoteen verrattuna yhteensä 3,2. Osa-aikaiset vakanssit on huomioitu työaikaprocentin mukaisesti henkilötyövuosina. Henkilöstösuunnitelmassa on esitetty arvio henkilöstömäärän ja -rakenteen kehittymisestä vuoteen 2027 saakka, joka toimialojen esitysten mukaan laskisi 509,16.

Toimialojen ehdotukset sisältävät uusien vakinaisten virkojen ja toimien perustamisia ja ilman vakanssia määräaikaisesti täytettäviä toimia. Määräaikaisten virkojen/toimien vakinaistamisia ei ole esitetty. Osa ehdotetuista muutoksista on nimikemuutoksia.

Lautakunnat ovat jättäneet elokuun loppuun mennessä omat talousarvioehdotuksensa. Niiden perusteella kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2025 olisi alijäämäinen n. 1,5 miljoonaa euroa. Talousarvioehdotus tarkentuu valmistelun edetessä.

Oheismateriaalina toimialojen henkilöstösuunnitelmaesitys ja toimialojen ehdotukset vuosien 2025-2027 henkilöstösuunnitelmaan.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Vesa Rantala

Päätösehdotus

Konserni- ja henkilöstöjaosto

- merkitsee toimialojen henkilöstösuunnitelmaehdotukset tiedokseen;
- antaa ohjeita jatkovalmistelua varten ja
- lähettää henkilöstösuunnitelman henkilöstöjohtajalle valmisteltavaksi.

Päätös

Konserni- ja henkilöstöjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Vesa Rantala, puh. 040 775 9075,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi

Työsuojelu- ja yhteistyötoimikunta 16.09.2024 § 22

Valmistelija

Henkilöstöjohtaja Päivi Niemistö, 11.9.2024

Henkilöstösuunnitelmaehdotus vuosille 2025-2027 esitellään kokouksessa työsuojelu- ja yhteistyötoimikunnalle.

Konserni- ja henkilöstöjaosto käsittelee henkilöstösuunnitelman kokouksessaan 9.10.2024, jonka jälkeen asia viedään kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Esittelijä	Henkilöstöjohtaja Päivi Niemistö
Päätösehdotus	Työsuojelu- ja yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa konserni- ja henkilöstöjaostolle vuoden 2025-2027 henkilöstösuunnitelmasta.
Päätös	<p>Työsuojelu- ja yhteistyötoimikunta totesi konserni- ja henkilöstöjaostolle annettavana lausuntonaan, ettei toimikunnalla ole huomauttamista heille esitettyyn henkilöstösuunnitelmaan 2025-2027.</p> <p>Työsuojelu- ja yhteistyötoimikunta kiinnitti huomiota mm. koulunkäynninohjaajien määrään. Lukumääriä vielä tarkistetaan ja korjattu henkilöstösuunnitelmataulukko annetaan toimikunnalle tiedoksi ja kommentoitavaksi ennen konserni- ja henkilöstöjaoston käsittelyä.</p>
Lisätietoja	Henkilöstöjohtaja Päivi Niemistö, puh. 040 647 6506, etunimi.sukunimi@kauhava.fi

Konserni- ja henkilöstöjaosto 17.10.2024 § 26
353/02.02.00/2024

Valmistelija	<p>Henkilöstöjohtaja Päivi Niemistö, 11.10.2024</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 henkilöstöressulle 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.</p> <p>Osa-aikaiset vakanssit on huomioitu työaikaprocentin mukaisesti henkilötyövuosina.</p> <p>Liitteenä on lisäksi koonti toimialojen ehdotuksista henkilöstösuunnitelmaan 2025–2027 sekä niihin liittyvät henkilöstöjohtajan lausunnot.</p> <p>Henkilöstösuunnitelmassa on esitetty arvio henkilöstömäärän ja -rakenteen kehittymisestä vuoteen 2027 saakka. Vuosien 2026 ja 2027 osalta henkilöstösuunnitelma tarkentuu käsiteltäessä seuraavia henkilöstösuunnitelmia.</p>
---------------------	--

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 nimikemuutoksia.

Toimialat ovat tehneet seuraavat ehdotukset henkilöstösuunnitelmaan:

Uudet vakinaiset virat ja toimet

- 1 jopo -luokan opettajan virka
- 1 elämänlaatupäällikön/hyvinvointipäällikön virka
- 1 työ- ja yksilövalmentajan toimi, työpaja Junki
- 4 kokin toimea
- 1 ruokapalvelusuunnittelijan toimi
- 1 ruokapalveluiden tuotannonohjaajan toimi

Ilman vakanssia täytettävät määräaikaiset toimet

- 0,5 henkilötyövuotta kirjastovirkailijan toimia

Nimikemuutokset

- 2 palkkasihteerin nimikettä palkka-asiantuntijan nimikkeiksi
- 1 toimistosihteerin nimike hallintosihteerin nimikkeeksi

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

Kaupunginjohtaja Vesa Rantala

Päätösehdotus

Konserni- ja henkilöstöjaosto

1. hyväksyy omalta osaltaan henkilöstösuunnitelmaan vuosille 2025-2027 seuraavat muutokset:

Uudet vakinaiset virat ja toimet

- lisätään kaksi vakinaista työ- ja yksilövalmentajan toimea ja vähennetään yksi vakinainen työvalmentajan ja yksi määräaikainen työvalmentajan toimi
- lisätään neljä vakinaista kokin toimea ja vähennetään kolme ruokapalvelutyöntekijän sekä 1 palvelutyöntekijän toimi
- lisätään yksi vakinainen ruokapalvelusuunnittelijan toimi ja vähennetään yksi vakinainen ruokapalveluvastaavan toimi
- lisätään yksi vakinainen ruokapalveluiden tuotannonohjaajan toimi ja vähennetään yksi vakinainen kokin toimi

Ilman vakanssia täytettävät määräaikaiset toimet

- yksi hyvinvointipäällikön toimi 31.12.2027 saakka

Muut, nykyisellä henkilöstöresurssilla tehtävät toimenpiteet

- muutetaan kahden palkkasihteerin nimike palkka-asiantuntijaksi
- muutetaan yhden toimistosihteerin nimike hallintosihteeriksi

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

Konserni- ja henkilöstöjaosto

1. hyväksyy omalta osaltaan henkilöstösuunnitelmaan vuosille 2025-2027 seuraavat muutokset:

Uudet vakinaiset virat ja toimet

- lisätään kaksi vakinaista työ- ja yksilövalmentajan toimea ja vähennetään yksi vakinainen työvalmentajan ja yksi määräaikainen työvalmentajan toimi
- lisätään neljä vakinaista kokin toimea ja vähennetään kolme ruokapalvelutyöntekijän sekä 1 palvelutyöntekijän toimi
- lisätään yksi vakinainen ruokapalvelusuunnittelijan toimi ja vähennetään yksi vakinainen ruokapalveluvastaavan toimi
- lisätään yksi vakinainen ruokapalveluiden tuotannonohjaajan toimi ja vähennetään yksi vakinainen kokin toimi

Ilman vakanssia täytettävät määräaikaiset toimet ja virat

- yksi hyvinvointipäällikön virka 31.12.2027 saakka

Muut, nykyisellä henkilöstöressurssilla tehtävät toimenpiteet

- muutetaan kahden palkkasihteerin nimike palkka-asiantuntijaksi
- muutetaan yhden toimistosihteerin nimike hallintosihteeriksi

Päätös

Konserni- ja henkilöstöjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että

- jopo -luokanopettajan virkaan noudatetaan konserni- ja henkilöstöjaoston päätöstä 12.10.2023 § 45, jonka mukaan jopo -luokanopettajan virka hyväksyttiin määräaikaisesti lukuvuodeksi 2024-2025. Määräaikaisesti järjestetystä jopo -opetuksesta saatujen kokemusten pohjalta tullaan ratkaisemaan tarve vakinaisen jopo -luokan opettajan tehtävän perustamiseen vuoden 2026-2028 henkilöstösuunnitelman käsittelyn yhteydessä
- sivistyksen toimialaa ohjeistetaan tekemään lisäselvitys kirjaston henkilöstöressurssitarpeesta vuoden 2025 aikana siten, että asia voidaan ratkaista vuoden 2026-2028 henkilöstösuunnitelman käsittelyn yhteydessä

Lisätietoja

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