

Elinvoimatoimen henkilöstö-, koulutus- ja työhyvinvointisuunnitelma vuodelle 2023 sekä suunnitelmavuosille 2024 - 2026

Elvoi 27.10.2022 § 142
1186/01.00.02/2022

Valmistelijat: elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen p. 040 747 7736, kaupungininsinööri Katja Rissanen p. 040 846 9816, maankäyttöinsinööri Teijo Taipale p. 040 752 1901, tilapalvelupäällikkö Lauri Leppisaari p. 0400 860 068, ympäristöpäällikkö Piia Koski p. 0400 243 351, vesihuoltopäällikkö Vesa Arvonon p. 044 705 5705

Kaupungin strategiassa hyväksytyt tavoitteet, lainsäädännön muutokset, ostopalvelujen määrä ja palveluverkossa tapahtuneet muutokset määrittelevät elinvoimatoimen määrällisen ja laadullisen henkilöstötarpeen.

Henkilöstösuunnitelman perustana on kaupungin vastuulla olevien tehtävien hyvä hoitaminen ja toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Resursseissa tavoitellaan optimaalista työntekijämäärää, joka mahdollistaa niin tehokkuuden, hyvän työn kuin työhyvinvoinnin.

Henkilöstösuunnittelun ja osaamisen näkökulmasta on huomioitava henkilöstön ikärakenne. Henkilöstön keski-ikä kasvaa samalla kun lähivuosina iso osa henkilöstöstä siirtyy vanhuuseläkkeelle. Samaan aikaan on tietyissä tehtävissä työvoimapula.

Elinvoimatoimen henkilöstösuunnitelma on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Jämsän Vesi liikelaitoksen kanssa. Huomioitavaa on kuitenkin, että veden osalta toimivalta henkilöstösuunnitelman hyväksymiseen on liikelaitoksen johtokunnalla.

Yleistä elinvoiman henkilöstötilanteesta

Toimialan henkilöstö on tällä hetkellä minimissään. Työkuormitusta on paikoin liikaa, eikä työ jakaudu tasaisesti. Useiden kuntaliitosten seurauksena taajamarakenne on hajanainen ja ylläpidettävä palveluverkko laaja. Tilanne on johtanut siihen että tehtäviä on jouduttu priorisoimaan, käsittelyajat ovat pidentyneet ja lisäresursseja on jouduttu hankkimaan joko ostopalveluin tai määräaikaicin täytöin. Myös harjoittelujaksoja ja tukityöllistämistä on hyödynnetty tilanteen helpottamiseksi. Toimialalle on tulossa uusia tehtäviä mm. lainsäädännön muuttuessa ja sitä toimeenpantaessa. Edellä mainituista syistä kaikkiin eläköitymisestä tai muusta syystä vapautuviin tehtäviin tullaan esittämään täyttölupaa.

Työkuormitusta on pyritty ratkaisemaan tehtävänkuvia tarkastamalla, toimialan sisäisillä työjärjestelyillä sekä muuttamalla tehtäväkuvia täyttöjen yhteydessä. Kehittämistyö tehdään pääosin hankerahoituksella, mitä ei kuitenkaan voida käyttää kunnan perustehtävän hoitamiseen. Tarvittaessa tullaan esittämään myös uusia perustettavia virkoja tai toimia.

Rekrytoinneissa ongelmaksi on noussut tehtäviin soveltuvien ja osaavien hakijoiden vähäinen määrä.

Elinvoimatoimen tehtävät ja rakennemuutokset tulosalueittain

Maankäyttö ja elinvoima tulosalueelta hoidetaan elinvoimatoimen hallintoon, maankäyttöön, kaavoitukseen, tonttituotantoon, yrityspalveluihin, aluekehittämiseen sekä metsä- ja maaomaisuuden hoitoon liittyviä tehtäviä.

Tulosalueen tulevaisuuden henkilöstö- ja koulutustarpeisiin vaikuttavat TE-palvelu-uudistuksen valmistelu, maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen sekä rakennettua ympäristöä koskevan tietojärjestelmän edellyttämä suunnittelu- ja kehittämistyö. Tulosalueelta toteutetaan äkillisen rakennemuutoksen hankkeita.

Kunnallisteknisten palvelujen tulosalueelta hoidetaan kunnallistekninen suunnittelu, jätehuollon järjestäminen, liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja satamien rakentaminen ja ylläpito.

Tulosalueen tuleviin henkilöstötarpeisiin vaikuttaa jätelain uudistuksen toimeenpanon jatkuminen ja kunnan vastuiden lisääntyminen. Tulosalueen vastuulla olevan palveluverkon koko on pysynyt pitkään lähes samantasoisena. Puistojen ja liikuntapaikkojen tulosityksikössä henkilöstön määrä on riittämätön ja edellyttää kiireellisiä toimenpiteitä. Tilannetta pyritään ratkomaan hakemalla välttämättömät täyttöluvat, palkkaamalla määräaikaista, lisäämällä ostopalveluja, muuttamalla toimialan sisäistä työnjakoa sekä pilotoimalla aluetalkkarimallia yhteistyössä tilapalvelujen ja Jämsän vesi liikelaitoksen kanssa.

Tilapalvelujen tehtävänä on ylläpitää kaupungin omistamia kiinteistöjä ja suunnitella ja toteuttaa kiinteistöjen käyttöä parantavia korjaustoimenpiteitä vuosittain.

Tulosalueen toimintaan ja tulevaisuuteen vaikuttaa keskeisesti hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen. Hyvinvointialue solmii kuntien kanssa 3 + 1 vuoden vuokrasopimuksen soteikiinteistöistä. Vuokraajan päättymisen jälkeen soteikiinteistöjen toiminta on yhtiöitettävä. Tulosalueella tullaan jatkamaan toimenpiteitä kaupungin tyhjillään tai vajaakäytöllä olevien rakennusten ylläpidosta seuraavien kustannusten karsimiseksi.

Valvontatoimen tulosalueelta hoidetaan rakennusvalvontaan ja ympäristönsuojeluun liittyvät viranomaistehtävät.

Tulosalueen tulevaisuuden henkilöstö- ja koulutustarpeisiin vaikuttavat maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen sekä rakennettua ympäristöä koskevan tietojärjestelmän edellyttämä suunnittelu- ja kehittämistyö. Uusi Ilmastolaki tuli voimaan 1.7.2022 ja sitä ollaan täydentämässä. Täydennyksen yhteydessä ratkaistaan, tuleeko kunnille ilmastosuunnitelman laatimisvelvoite.

Jämsän Vesi liikelaitos tuottaa yhdyskunnan ja sen kehittymisen edellyttämät vesihuoltopalvelut. Liikelaitos ylläpitää myös jätevesiverkostoa, jätevesipumppaamoja ja jätevesipuhdistamojaan toiminta-alueellaan. Himoksen alueella vesihuoltoa hoitaa Himos-Infra Oy.

Liikelaitoksen tulevaisuuden henkilöstö- ja koulutustarpeisiin vaikuttavat vesihuoltolain uudistaminen sekä rakennettua ympäristöä koskevan tietojärjestelmän edellyttämä suunnittelu- ja kehittämistyö.

Hankkeet

Elinvoimatoimen tulosalueilla toteutetaan hankkeita, jotka edistävät kaupungin strategisia tavoitteita. Hankkeet ovat merkittävä lisäresurssi mm. äkillisestä rakennemuutoksesta toipumiseen, elinkeinojen kehittämiseen, elinvoima ja ympäristöohjelman toteuttamiseen, kävelyn- ja pyöräilyn edistämishojelman toteuttamiseen sekä kaupunkiympäristön kehittämiseen ml. yritysten toimintaympäristö.

Elinvoimatoimesta toteutetaan 2023 vähintään kuutta hanketta, joissa työskentelee n. 6,65 henkilöä. Vuoden 2023 aikana tullaan valmistelemaan tarpeen mukaan myös lisää hankkeita mm. reitistöinvestointien toteuttamiseen. Toimialan henkilöstösuunnitelmassa ei ole huomioitu hankkeiden hallinnointiin ja maksatusten hakemiseen liittyviä lisäresurssitarpeita. Hallinnointi on hoidettu toimialalla omien tehtävien ohella ja taloushallinnosta on saatu apua hankkeiden maksatusten hoitamiseen.

Eläköitymisennuste

Eläköitymisennuste perustuu Kevan aineistoon (alin mahdollinen vanhuuseläkeikä). Elinvoimatoimessa ja Jämsän Vesi liikelaitoksessa eläköityy ennusteen mukaan vuosien 2023 – 2026 välillä yhteensä 11 henkilöä. Ennusteet eivät sisällä kaikkien avainhenkilöiden eläköitymisiä.

- 2023 eläköityy 3 henkilöä
- 2024 eläköityy 3 henkilöä
- 2025, ei eläköitymisiä
- 2026 eläköityy 5 henkilöä

Täyttöluvat

Elinvoimatoimi esittää vuodelle 2023 seuraavia täyttölupia:

- Mittamies
Esitetään vakinaista täyttölupaa eläköitymisen yhteydessä.
- Tekninen avustaja
Esitetään nimikemuutosta suunnittelijaksi ja vakinaista täyttölupaa eläköitymisen yhteydessä.
- Liikuntapaikkojen hoitaja
Esitetään liikuntapaikkojen hoitajan sijaan liikuntapaikkamestarin (työhön osallistuva) täyttölupaa. Täyttölupa on elinvoimalautakunnan käsittelyssä 10/2022.
- Vesihuoltolaitoksen hoitaja
Eläköityminen 2024. Esitetään täyttööä jo 2023. Perusteena

aluetalkkarimallin pilotointi ja kehittäminen yhteistyössä kunnallisteknisten palvelujen ja tilapalvelujen kanssa.

Elinvoimatoimi esittää vuosille 2024 – 2026 seuraavia täyttölupia:

- 2024 Paikkatietoinsinööri
Esitetään nimikemuutosta paikkatietoasiantuntijaksi ja vakinaista täyttölupaa.
- 2024 Kiinteistönhoitaja
Esitetään täyttölupaa määräaikaisen vakinaistamiselle
- 2026 Kaavavalmistelija
Esitetään myöhemmin tarkentuvaa nimikemuutosta ja vakinaista täyttölupaa.
- 2026 Metsävastaava
Esitetään vakinaista täyttölupaa.
- 2026 Koneenkuljettaja
Esitetään vakinaista täyttölupaa vuodelle 2025. Vakanssi täytettävä hyvissä ajoin, jotta avaintehtävään perehdyttäminen voidaan hoitaa hyvissä ajoin.
- 2026 Maanrakennusmestari
Esitetään vakinaista täyttölupaa.
- 2026 Toimistosihteerin
Esitetään vakinaista täyttölupaa.

Palvelussuhteen lajin muutos

Esitetään kaupunginpuutarhurin toimen muuttamista viraksi kaupunginpuutarhurin vakanssin täytön yhteydessä. Täyttölupa elinvoimalautakunnan käsittelyssä 10/2022.

Koulutussuunnitelma vuodelle 2023

Elinvoimatoimen koulutussuunnitelmassa painottuvat 2023 toimialan ajankohtaispäiviin osallistuminen, digitaalisuuteen ja lakimuutoksiin liittyvät koulutukset sekä taitoisuuksien ylläpitäminen. Henkilöstön kouluttamiseen on varattu vuodelle 2023 yhteensä 41 000 €.

Työhyvinvointitoimet vuonna 2023

Toimialan työhyvinvointitoimina jatketaan työyhteisöpalavereja, kehityskeskusteluja sekä toimialan joului- ja kesäkahveja. Työpaikkaselvityksiä tehdään toimialan kaikissa työyksiköissä tarkemmin sovittavan suunnitelman mukaisesti. Toimialan johtoryhmälle järjestetään elinvoiman kehittämispäivät. Tarkoituksena on vahvistaa yhteistä käsitystä toimialaan vaikuttavista muutoksista, parantaa tulosaluiden, Jämsän Vesi liikelaitoksen ja teknisten konserniyhtiöiden yhteistoimintaa sekä viedä eteenpäin toimialan kykyä vahvistaa Jämsän kaupungin elinvoimaa.

Yhteenveto muutoksista

Elinvoimatoimen henkilöstösuunnitelman mukaisesti toimialalla työskentelee 2023 yhteensä 83 henkilöä, joista hankkeissa 6,65 henkilöä. Vuonna 2022 hankkeissa työskenteli neljä henkilöä. Vakinaisten määrä on lisääntynyt henkilöstösuunnitelmassa vuoteen 2022 verrattuna 3,39 htv ja määräaikaisten 2 htv.

	TA2022	TA 2023
Elinvoima	htv	htv
Vakinaiset		
Maankäyttö ja elinvoima	15.7	15.97
Kunnallistekniset palvelut	26.3	29
Tilapalvelut	20	21
Valvontatoimi	5.75	5.17
Vakinaiset yhteensä	67.75	71.14
Määräaikaiset		
Maankäyttö ja elinvoima	5	7.42
Kunnallistekniset palvelut	3	4.25
Tilapalvelut	2	0
Valvontatoimi	0	0.58
Määräaikaiset yhteensä	10	12
Yhteensä	78	83

Maankäytössä ja elinvoimassa lisäystä 2,69 htv, josta suunnittelija 0,5 htv ja hankkeisiin 2,19 htv. Kunnallisteknisissä palveluissa lisäystä 3,95 htv, josta hankkeisiin 1,25 htv, liikuntapaikkamestari 1 htv, projekti-insinööri 1 htv. Keskusvarastonhoitajan palkka on aikaisemmin jaettu tasan vesilaitoksen ja kunnallisteknisten palvelujen kesken. Nyt budjetoitu kokonaisuudessaan kunnallistekniikkaan + 0,5 htv. 0,2 htv lisäys selittyy yhteisten resurssien jakosuhteiden muuttumisella. Tilapalveluissa vähenemää – 1 htv ja valvontatoimissa ei muutoksia.

Henkilöstösuunnitelman hyväksyminen

Yhteistoimintalain piirissä olevien työnantajien velvollisuutena on laatia ja käsitellä henkilöstösuunnitelma yhteistoimintamenettelyssä. Henkilöstösuunnitelma käsitellään yhteistyötoimikunnassa 11.11.2022, minkä jälkeen se etenee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Henkilöstösuunnitelma on täytäntöönpanoasiakirja, joka perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon, jossa on määritelty kaupungin palvelutuotannon vaatima määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Ehdotus

Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen

Elinvoimalautakunta hyväksyy osaltaan elinvoimatoimen henkilöstö-, koulutus ja työhyvinvointisuunnitelman vuodelle 2023 sekä suunnitelmavuosille 2024 - 2026

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion valmistelutilanteen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.