



MUUALLAKIN VOI ASUA, MUTTA MIKSI?

Henkilöstösuunnitelma TA2024
ja TASU 2025-2026

JÄMSÄ

Henkilöstösuunnitelman alustava ajoitus

- Hensun palautus 13.10.2023 (maarit.manttykoski@jamsa.fi)
- Yhteistyötoimikunnan lista lähtee 26.10.2023
- Yhteistyötoimikunta 2.11.2023 (toimialajohtajat mukana)
- Henkilöstöjaosto 8.11.2023
- Kaupunginhallitus 20.11.2023

- HUOM. Tarkennetut päivämäärät

Henkilöstösuunnitelma TA2024 ja TASU2025-2026

Henkilöstösuunnitelma on viitekehys, jolla toteutetaan lähiajan henkilöstösuunnittelua toimialoittain-tulosalueittain ja työyksiköittäin. Henkilöstösuunnitelman laadintaan osallistutetaan koko henkilöstö, työyksiköt käyvät keskustelut tämän lomakkeen pohjalta.

Talouden tasapainottaminen vaatii kaikkien toimintojen sopeuttamista tulevaan palvelutasoon ja väestörakenteeseen. Sopeutusehdotukset koskevat niin luottamustoimielimiä, hallintoa, tukipalveluita kuin toimialoja.

Henkilöstösuunnittelussa noudatetaan seuraavaa ohjeistusta:

- määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden osalta noudatetaan korostunutta harkintaa
- eläke- ja muu poistuma hyödynnetään täysimääräisesti ennakoiden ja tehtävät priorisoidaan sekä järjestellään sisäisesti
- henkilöstömäärä sopeutetaan väestörakenteeseen ja palvelutuotantoon
- sisäisiä siirtoja ja uudelleensijoitteluja, mikäli jokin toiminta kokonaan lakkautetaan
- työhyvinvointia, johtamista, esimiestyötä ja osaamista kehitetään
- uusia tuottavuutta lisääviä toimintatapoja otetaan käyttöön, mm. digitalisaation hyödyntäminen

		TP 2021	TP2022	ta 2023	ta 2024	ta 2025	ta 2026	ta 2027
sivistystoimi	vakinaiset	353,30	330,00	384,75	377,55	368,17	362,31	357,87
	määräaik.	97,6	139,14	76,18	63,51	53,29	47,92	43,19
määräaik.sis.	hankkeet	18,96	0,00	42,92	21,60	21,4	21,4	21,4
ml. sij. ja ylitunnit	yhteensä	450,90	469,14	460,93	441,06	421,46	410,23	401,1
hallinto	vakinaiset	1,32	1,7	2	2	2	2	2
	määräaik.	0,02	0	0	0	0	0,00	0,00
	yht.	1,34	1,7	2	2	2	2,00	2,00
varhaiskasvatus	vakinaiset	130,42	113,05	159,00	156,75	153,07	151,23	149,49
	määräaik.	50,95	72,46	25,32	17,00	15	15	15
määräaik.sis.	hankkeet		0,00	17,62	9,00	9	9	9
	yht.	181,37	185,51	184,32	173,75	168,07	166,23	164,49
perusopetus	vakinaiset	174,33	169,33	175,06	170,58	165,47	162,81	160,23
	määräaik.	42,65	51,59	30,99	33,71	28,79	24,12	19,89
määräaik.sis.	hankkeet		0	19,5	10	10	10,0	10,0
	ylitunnit		9,29	8	6	4	3,00	3,00
	sijaiset		0	2,67	2	1,7	2	1,5
vak. ja ma.	yht.	216,98	220,92	206,05	204,29	194,26	186,93	180,12
ml. sij. ja ylitunnit	yht.		230,21	216,72	212,29	199,96	191,93	184,62
lukiokoulutus	vakinaiset	17,55	16,9	18,36	18,34	18	18	18
	määräaik.	1,41	1,14	1,3	1	1	1	1
määräaik.sis.	hankkeet		0	0,6	0,5	0,3	0,3	0,3
	yht.	18,95	18,04	19,66	19,34	19	19	19
elämänlaatu.	vakinaiset	29,70	29,02	30,33	29,88	29,63	28,27	28,15
	määräaik.	2,57	4,66	7,9	3,8	2,8	2,8	2,8
määräaik.sis.	hankkeet		0	5,2	2,1	2,1	2,1	2,1
	yht.	32,26	33,68	38,23	33,68	32,43	31,07	30,95

Henkilöstösuunnitelma (sivistystoimialan) 2024 – 2027

	TP 2021	TP 2022	TA2023		TA2024		TASU2025		TASU2026		TASU2027	
Sivistystoimi	htv	htv	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.
Vakinaiset												
Sivistystoimen hallinto	1,32	1,70	2	144 126	2,00	157 348	2,00	157 348	2,00	157 348	2,00	157 348
Varhaiskasvatus	130,42	113,05	159	6 918 530	156,75	7 232 756	153,07	7 062 953	151,23	6 978 052	149,49	6 897 765
Perusopetus	174,33	169,33	175,06	10 538 759	170,58	9 854 787	165,47	9 559 571	162,81	9 405 897	160,23	9 256 844
Lukiokoulutus	17,55	16,90	18,36	1 333 109	18,34	1 314 549	18,00	1 290 179	18,00	1 290 179	18,00	1 290 179
Elämänlaatupalvelut	29,70	29,02	30,33	1 491 651	29,88	1 491 677	29,63	1 479 196	28,27	1 411 302	28,15	1 405 311
Vakinaiset yhteensä	353,32	330,00	384,75	20 426 175	377,55	20 051 117	368,17	19 549 248	362,31	19 242 778	357,87	19 007 448
Määräaikaiset												
Sivistystoimen hallinto	0,02											
Varhaiskasvatus	50,95	72,46	25,32	1 054 789	17,00	668 959	15,00	590 258	15,00	590 258	15,00	590 258
Perusopetus	42,65	51,59	30,99	1 685 325	33,71	1 630 148	28,79	1 392 227	24,12	1 166 395	19,89	961 841
Perusopetuksen Ylitunnit			8		6,00		4,00	0	3,00	0	3,00	0
Perusopetuksen sijaiset			2,67		2,00		1,70	0	2,00	0	1,50	0
Lukiokoulutus	1,41	1,14	1,3	36 543	1,00	35 924	1,00	35 924	1,00	35 924	1,00	35 924
Elämänlaatupalvelut	2,57	4,66	7,9	360 558	3,80	228 160	2,80	168 118	2,80	168 118	2,80	168 118
Määräaikaiset yhteensä	97,59	129,85	76,18	3 137 215	63,51	2 563 191	53,29	2 186 527	47,92	1 960 695	43,19	1 756 141
Yhteensä	450,91	459,85	460,93	23 563 390	441,06	22 614 309	421,46	21 735 775	410,23	21 203 473	401,06	20 763 589

Sivistystoimen henkilötyövuodet 2024-2027

Hallinto: Sivistystoimen hallinnossa ei ole arvioitu tulevan henkilötyömuutoksia vuosien 2024 – 2027 aikana.

Talousohjelmakauden aikana tai sen läheisyyteen ajoittuvat yleissivistävän koulutuksen johtamisen järjestelyt.

Varhaiskasvatus: Vuonna 2024 Hallin päiväkodin henkilöstövähennyksessä hyödynnetään määräaikaista täytettyjä vakansseja eli niitä ei täytetä ja eläköityminen huomioidaan. Tarvittaessa siirretään 1-2 henkilöä muihin yksiköihin – tämä riippuu jäljelle jäävien ryhmien henkilöstörakenteesta. Peiponpesän/Koivulinnan henkilöstövähennyksessä hyödynnetään määräaikaista täytettyjä avoimia vakansseja eli niitä ei täytetä sekä eläköitymiset huomioidaan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimen muuttaminen viraksi (vakanssi nro 421802) 1.1.2024 alkaen. Perusteena muutokselle on varhaiskasvatuksessa annettavan tehostetun tai erityisen tuen päätösten valmistelu.

Vuonna 2026 Puukilan päiväkodin henkilövähennyksessä on huomioitu eläköitymisten hyödyntäminen sekä määräaikaisten avoimien vakanssien täyttämättä jättäminen.

Perhepäivähoidossa on tulossa eläköitymisiä vuosina 2024 ja 2025. Nämä on huomioitu henkilöstövähennyksessä täysimääräisesti. Vuonna 2027 hyödynnetään luontainen poistuma ja hallinto/palvelunohjaus ja alueiden johtaminen järjestellään uudelleen. Tämän vaikutus on yhden henkilötyövuoden vähennys.

Perusopetus ja lukiokoulutus: Vuosi 2024: Perusopetuksessa on tapahtumassa vuonna 2024 yhteensä kuuden opettajan eläköityminen. Vähennys vuotta 2024 koskien 1,76 htv.

Vuosi 2025: Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa on tapahtumassa kolme eläköitymistä. Vähennys koskien vuotta 2025 on 5,83 htv. Rakenteellinen muutos vähentää määräaikaista vuonna 2025 yhteensä 4,92 htv

Vuosi 2026: Perusopetuksessa on tapahtumassa 2 eläköitymistä. Vähennys koskien vuotta 2026 on 3,08 htv. Rakenteellinen muutos vähentää määräaikaista 5,67 htv.

Vuonna 2027: Perusopetuksessa on tapahtumassa 4 eläköitymistä. Vähennys koskien vuotta 2027 on 3,00 htv. Rakenteellinen muutos vähentää määräaikaista 7,73 htv.

Sivistystoimen henkilötyövuodet 2024-2027

Elämänlaatupalvelut:

Opistot: Määräaikaisen kotouttamiskoordinaattorin viran vakinaistaminen on huomioitu vuodesta 2025 alkaen. Musiikkiopistossa on tapahtumassa vuonna 2025 kaksi eläköitymistä ja vuosina 2026 sekä 2027 molempina vuosina yksi. Henkilötyövuosissa on huomioitu näiden virkojen muuttuminen tuntiopettajuuksiksi.

Kirjastopalvelut: Vuonna 2024 tapahtuva sisäinen tehtävämuutos vakituisissa työntekijöissä ei vaikuta henkilötyövuosiin. Vuosina 2025 ja 2026 tapahtuvat eläköitymisten arvioidaan vähentävän vakituista henkilöstöä yhden henkilötyövuoden. Tämä edellyttää, että kirjastopalveluihin saadaan henkilö vuoden 2024 alussa oppisopimuskoulutukseen kaupunkiorganisaation sisäisenä siirtona.

Vapaa-aikapalvelut: Hyvinvointikoordinaattorin virka vakinaistettiin vuoden 2023 aikana. Vuosille 2024 – 2027 hanketoimintaan on arvioitu koulunuorisotyöhön 2 htv ja kerho-leiritoimintahankkeeseen 0,1 htv. Hanketoiminnan vähennys näkyy vapaa-aikapalvelujen määräaikaisten työntekijöiden vähenemisenä vuosina 2025 - 2027

Sivistystoimiala 2024 – 2027; eläköityminen ja suunnitelma; yhteenveto

Vuosi 2024	Nimike	Täyttö/ei täyttää/muu järjestely Huomioidaan talouden tasapainotusohje
yht. 8		2 jätetään täyttämättä, 6 määrääikaista tai sisäistä täyttöö/siirtoa
Vuosi 2025		
yht. 9.		2 sisäistä siirtoa 2 virkaa muutos tuntiopettajuuksiksi 5 jätetään täyttämättä
Vuosi 2026-2027		
yht. 9		2 täytetään 1 mahdollinen täyttö; arvioidaan myöhemmin 3 arviointi ja tehtävien uudelleen järjestelyt; tarkentuvat myöhemmin 1 virka muutetaan tuntiopettajuudeksi 2 jätetään täyttämättä



Koulutus- ja työhyvinvointisuunnitelma vuodelle 2024

JÄMSÄ

Tavoitteet osaamisen ja kehittymisen johtamiselle Jämsän kaupungissa

1. Jämsän kaupungissa ennakoidaan, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan.
2. Osaamisen kehittäminen on johdettua ja tavoitteet on konkretisoitu.
3. Tehtävät ja työnjako tukevat oppimista ja uudistumista.
4. Työyhteisössä annetaan jatkuvaa, toimintaa kehittävää palautetta.
5. Osaamisen kehittäminen ja jakaminen on jokaisen vastuulla.
6. Ajattelussa tapahtuu muutos: siirrymme yksilön osaamisesta yhteisön osaamiseen
7. Tavoitteena Eduhousen ja muiden maksuttomien koulutusten maksimaalinen hyödyntäminen ja maksullisten koulutusten minimointi

Koulutussuunnitelma vuodelle 2024 - Sivistystoimiala

Painopistealue	Koulutus	Ammattiryhmät, joihin kehittäminen kohdistuu	Arvio kustannuksista vuonna 2024	Vastuuhenkilö
Muutosvalmius - osaamisen jatkuva kehittäminen koulutuksella ja muilla keinoilla ketterästi ja pitkäjänteisemmin	Talousohjelman toimeenpanosta johtuva työurasuunnittelun edellyttämä koulutus (täydennyskoulutus / tutkintokoulutus) Muutoksen johtaminen ja muutosvalmennus / resilienssin vahvistaminen	Henkilöstö, joilla tehtävät muuttuvat Kaupungin kaikki esihenkilöt	Hyödynnetään Eduhousen koulutuksia mahdollisimman paljon Organisaation sisäiset koulutukset	Henkilöstöpalvelut
Asiakaskokemus - asiakaskokemuksen ja palvelun kehittäminen	Vuorovaikutustaitojen kehittäminen	Koulusihteerit Opetuksen ja kasvatuksen henkilökunta Elämänlaatupalvelujen henkilöstö	Eduhousen koulutukset	Esihenkilöt Henkilöstöpalvelut
Digiosaaminen	Digitaitojen vahvistaminen kohti 2030-lukua, tekoäly	Kaikki	Opetushallituksen ja AVI:n maksuttomat koulutukset Ohjelmantoimittajien tarjoamat koulutukset	Esihenkilöt Henkilöstöpalvelut
Muu koulutus	Kunkin palvelualueen ajankohtaiskoulutus	Kaikki	Eduhousen koulutukset AVI:n ja muiden julkishallinnon toimijoiden koulutukset Organisaation sisäiset koulutukset	Esihenkilöt JÄMSÄ

Jämsäläinen hyvän työn malli

- Jämsäläinen hyvän työn malli on ollut Jämsän kaupungin työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintaohjelma, joka on päivityksessä. Pääpiirteet tällekin työlle antaa kaupungin strategia.
- Malli päivitetään 11/23-01/24 aikana ja saatetaan nimetä uudelleen
- Vuosittain laaditaan toimialoittain lyhyt kuvaus koko kaupungin tasolla tapahtuvista työelämän laadun ja työturvallisuuden edistämisen toimista ja ne koostetaan edempänä olevaan pohjaan
- Suunnitelman on osana henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa

Suunnitellut työhyvinvointitoimet 2024

Sivistystoimiala

Toimi/aihe/tavoite	Keitä koskee	Aikataulutus	Vastuuhenkilö
Esihenkilö- ja työyhteisötaitojen vahvistaminen	Kaikki	Syksyllä 2023 alkanut koko kaupunkia koskeva prosessi	Henkilöstöpalvelut
Resilienssin vahvistaminen	Kaikki	Koko vuosi 2024	Kaikki
Kehityskeskustelut	Kaikki	Koko vuosi 2024	Esihenkilöt
Edenred	Kaikki	Koko vuosi 2024	Henkilöstöpalvelut
Pikapalkitsemiskäytänteiden jalkauttaminen	Kaikki	Koko vuosi 2024	Esihenkilöt Henkilöstöpalvelut
Sisäisten hallinnollisten tehtävien vähentäminen vastaamaan organisaation kantokykyä	Hallinnollisissa tehtävissä toimivat	Taloussuunnitelmavuodet 2024-2027	Kaikki
Työturvallisuuskoulutukset kuten ensiapu ja Avekki	Kaikki	Koko vuosi 2024	Esihenkilöt
Työnohjaus	Kaikki	Koko vuosi 2024	Esihenkilöt, työterveyshuolto

Terveysperusteiset poissaolot

- Kaupungin terveysperusteiset poissaolot ovat yhteinen asiamme ja seuraavissa dioissa käsitellään niitä
- Ensimmäisessä diassa esitetään toimialan ajatukset yleisellä tasolla terveysperusteisten poissaolojen syistä ja tilanteesta
- Toisella dialla on tila kertoa toimialakohtaisista ennaltaehkäisevistä / korjaavista toimista / käytänteistä niiden suhteen

Terveysperusteiset poissaolot sivistystoimialalla

2021 – 2023 kalenteripäivinä

Vuosi	Varhaiskasvatus	Perusopetus	Lukiokoulutus	Elämänlaatupalvelut	Yhteensä
Vuosi 2021	4 998	2 811	38	404	8 251
Vuosi 2022	5 809	3 340	123	406	9 678
Arvio vuosi 2023	3 781	2 236	69	187	6 273
2022 1-9	4 300	2 580	96	356	7 332
2023 1-9	2 836	1 703	52	140	4 731

Toimialan ajatukset terveysterveysteistä poissaoloista:

- Alkuvuodesta 2022 koronarajoitukset vaikuttivat siihen, että vähäisienkin oireiden vuoksi oli poissaolo töistä aiheellinen
- Opetuksen ja kasvatuksen sekä myös elämänlaatupalvelujen toiminnot ovat luonteeltaan sellaisia, että henkilökunta on jatkuvasti tekemisissä asiakasrajapinnan kanssa. Esimerkiksi flunssakausina tartuntoja tulee siksi helposti.
- Työolosuhteet, jossa altistutaan lämpötilojen vaihtelulle sekä kosteudelle voivat lisätä hengitystieinfektioiden määrää, esimerkiksi uimahallilla, kouluilla ja päiväkodeissa (liikunnanopetus, välituntivalvonnat)

Toimenpiteet terveysperusteisten poissaolojen ehkäisemiseksi / vähentämiseksi:

- Esihenkilöt huolehtivat, että huolenaiheet kirjataan Esimies-kompassiin ja toimenpiteitä seurataan säännöllisesti
- Työkykyneuvottelut ja tukitoimien kartoitus sekä toteutus ennemmin ennakoivasti kuin liian myöhään
- Työolosuhteista huolehtiminen, esimerkiksi työtilojen sisäilmatutkimukset
- Mahdollisuus työnohjaukseen ja työstä johtuvan psykososiaalisen kuormituksen purkaminen yhdessä työpsykologin kanssa
- Työyhteisösovittelut