

Elinvoimatoimen henkilöstö-, koulutus- ja työhyvinvointisuunnitelma vuodelle 2024 sekä suunnitelmavuosille 2025 - 2027

Elvoi 26.10.2023 § 137
1749/00.01.02/2023

Valmistelija: elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen, p. 040 747 736

Kaupungin taloudellinen tilanne, 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.

Yleistä elinvoiman henkilöstötilanteesta

Toimialan henkilöstö on paikoitellen minimissään. Työkuormitusta on liikaa, mikä heijastuu toimialan terveysperusteisiin poissaoloihin ja henkilöstön vaihtuvuuteen, 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, asiakaspalveluaikoja on lyhennetty ja lisäresursseja on jouduttu hankkimaan joko ostopalveluin tai määräaikaisten täyttöin. Myös harjoittelujaksoja ja tukityöllistämistä on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan tilanteen helpottamiseksi.

Työkuormitusta on pyritty edelleen ratkaisemaan tehtävänkuvia tarkastamalla, toimialan sisäisillä työjärjestelyillä, esittämällä täyttölupia sekä muuttamalla tehtäväkuvia täyttäjien yhteydessä. Kehittämistyö tehdään pääosin hankerahoituksella, mitä ei kuitenkaan voida käyttää kunnan perustehtävän hoitamiseen. Rekrytoinneissa ongelmaksi on noussut tehtäviin soveltuvien ja osaavien hakijoiden vähäinen määrä sekä kunta-alan palkkaus suhteessa yksityiseen sektoriin.

Toimialalle on tullut uusia tehtäviä mm. lainsäädännön muuttuessa ja sitä toimeenpantaessa. Tuleville vuosille lisähaasteen asettaa toimialalle vuosille 2024 – 2027 osoitettu 810 000 € vuosittainen säästötavoite, jonka kasaan saaminen ei ole yksinomaan toimialan käsissä. Elinvoimatoimen säästöohjelma sisältää yhteensä 6 htv vähenemän vakinaisista tehtävistä sekä 2 kausityöntekijän vähentämisen. Ohjelma sisältää merkittäviä muutoksia mm. kouluverkon suhteen. Mikäli kouluverkkoa koskevat ratkaisut eivät toteudu, eivät voi toteutua myöskään elinvoimatoimen henkilöstösäästöt.

Maankäyttö ja elinvoima

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, alueidenkäyttölain uudistaminen sekä elinvoimatoimen tietojärjestelmiin liittyvä laaja kehitystarve. Tulosalueelta toteutetaan äkillisen rakennemuutoksen hankkeita.

Suunnittelukaudella tulosalueelta eläköityy yhteensä 5 henkilöä. Talouden tasapainottamisohjelmaan liittyen tulosalueen tehtäviä tullaan järjestelmään siten, että järjestelyjen myötä tulosalueen henkilöstö supistuu 2 htv:lla. Määräaikaisen henkilöstön kehitys on sidoksissa kehittämishankkeiden lukumäärään. Nykyisistä hankkeista valtaosa päättyy 2025. Tulosalueelle esitetään palkattavaksi 3 v määräajaksi tietojärjestelmäasiantuntija.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen tulosalueelta hoidetaan kunnallistekninen suunnittelu, jätehuollon järjestäminen, liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja satamien rakentaminen ja ylläpito. Tulosalueen tuleviin henkilöstötarpeisiin vaikuttaa jätelain toimeenpanon eteneminen ja ulkoilureitistöjen kehittäminen. Tulosalueella on ollut vaihtuvuutta puistotoimen ja jätehuollon avaintehtävissä, mikä on merkittävästi kuormittanut tulosaluetta ja viivästyttänyt hankkeiden toteuttamista.

Tulosalueen vastuulla olevan palveluverkon koko on pysynyt pitkään lähes samantasoisena. Tulosalueen osalta talouden tasapainottamisohjelma sisältää kahden kausityöntekijän vähenemisen lisäksi ostopalvelujen ja muiden kulujen karsintaa, mistä seuraa että nykyistä palveluverkkoa ei ole mahdollista ylläpitää. Palveluverkon karsiminen tullaan valmistelevaan 2024 lautakunnan ratkaistavaksi.

Tulosalueella tulee eläköitymään suunnitteluvuosien aikana yhteensä 3 henkilöä, joista 2 vakanssia esitetään täytettäväksi. Tulosalue valmistautuu sairaalan varaston ja kaupungin keskusvarastojen yhdistämiseen talouden tasapainottamistoimenpiteenä.

Jämsän kaupungin strategian ja matkailustrategian mukaisesti Jämsän kaupunki kehittää ulkoilureitistöjä ja hakee ulkopuolista rahoitusta reitistöinvestointien kehittämiseen. Kunnallisteknisissä palveluissa ei ole osoittaa henkilöstöä tai määrärahaa reitistöjen kehittämiseen tai ylläpitämiseen, mistä syystä tulosalueelle esitetään palkattavan reitistömestari ulkoilureitistöjen kehittämis ja kunnossapitotehtäviin.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen tehtävänä on ylläpitää kaupungin omistamia kiinteistöjä sekä suunnitella ja toteuttaa kiinteistöjen käyttöä parantavia korjaustoimenpiteitä vuosittain. Tulosalueen toimintaan ja tulevaisuuteen vaikuttavat keskeisesti talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä tehtävät ratkaisut kaupungin palveluverkosta, hyvinvointialueen ratkaisut SOTE – palveluverkon laajuudesta sekä hyvinvointialueita koskevasta lainsäädännöstä johtuva 3 + 1 vuoden rajoitus kuntien mahdollisuudesta toimia hyvinvointialueiden vuokranantajana. Vuokra-ajan päättymisen jälkeen sotekiinteistöjen toiminta on yhtiöitettävä. Hyvinvointialueen ratkaisut SOTE-palveluverkon laajuudesta ja suunnitelmista esim. sairaalan suhteen saadaan tietää vasta 2024 aikana.

Tulosalueella eläköityy yhteensä 4 henkilöä suunnittelukaudella, mikä on tarkoitus hyödyntää täysimääräisesti talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä. Tulosalueella tullaan jatkamaan toimenpiteitä kaupungin tyhjiillään tai vajaakäytöllä olevien rakennusten ylläpidosta seuraavien kustannusten karsimiseksi. Tulosalueen ehdotus talouden tasapainottamiseksi sisältää runsaasti kiinteistöjen ylläpitoon liittyvien määrärahojen karsintaa ja oman henkilöstön käytön teostamista. Edellä todetusta seuraa, että henkilöresurssin riittävyys kiinteistöjen kunnossapitotehtäviin on varmistettava mahdollisuudella palkata määräaikaista sijaisia.

Valvontatoimi

Valvontatoimen tulosalueelta hoidetaan rakennusvalvontaan ja ympäristönsuojeluun liittyvät viranomaistehtävät. Johtava rakennustarkastaja on irtisanoutunut 1.9.2023 alkaen, minkä seurauksena tulosalueella on tehty määräaikaista tehtäväjärjestelyjä rakentamislaki ja ympäristösääntelyn lisääntyminen huomioon ottaen.

Rakentamislain voimaan tulon 1.1.2025 myötä rakentamisen lupien määrä tulee huomattavasti vähenemään ja painotus rakentamisen valvonnan osalta siirtymään jälkivalvontaan. Ympäristönsuojelun osalta tulosaluejohtajan tehtävät on lisätty ympäristöpäällikön virantoimitusvelvollisuuteen, mikä yhdessä ympäristösääntelyn lisääntymisen kanssa edellyttää ympäristötarkastajan viran perustamista ja täyttölupaa elinvoimalautakunnan 24.8.2023 § 99 päätöksen mukaisesti. Valvontatoimen talousarvioehdotus sisältää määrärahan määräaikaisten palkkaamiseen kiinteistöveroselvityksen loppuun saattamiseksi.

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 edistämishajonnan toteuttamiseen sekä kaupunkiympäristön kehittämiseen ml. yritysten toimintaympäristö. Elinvoimatoimesta toteutetaan 2024 viittä hanketta, joissa työskentelee n. 4,7 henkilöä. 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. Elinvoimatoimessa eläköityy ennusteen mukaan vuosien 2024 – 2027 välillä yhteensä 12 henkilöä.

- 2024 eläköityy 3 henkilöä
- 2025 ei eläköitymisiä
- 2026, eläköityy 5 henkilöä
- 2027 eläköityy 4 henkilöä

Täyttöluvat ja nimikemuutokset

Elinvoimatoimi esittää vuodelle 2024 täyttölupia ja nimikemuutoksia seuraavasti:

- Paikkatietoasiantuntija: Esitetään täyttölupaa ja paikkatietoinsinöörin nimikemuutosta paikkatietoasiantuntijaksi, mikä mahdollistaa rekrytoinnin laajemmalla koulutus pohjalla.
- Tietojärjestelmäasiantuntija: Esitetään 3 vuoden määräajaksi täyttölupaa elinvoimatoimen tietojärjestelmien kehittämistehtävään
- Reitistö mestari: Esitetään täyttölupaa ulkoilureitistöjen kehittämis- ja ylläpitotehtäviin. Nykyisillä resursseilla ei mahdollista.
- Ympäristötarkastaja: Esitetään täyttölupaa valvontatoimen lakisääteisten tehtävien hoidon varmistamiseksi. Tulosalueelta irtisanoutunut johtava rakennustarkastaja. Tulosalueen tehtävät järjestelty määräaikaisesti uudelleen huomioiden rakentamislain voimaantulo ja ympäristösäätelyn lisääntyminen

Elinvoimatoimi esittää täyttölupia vuosille 2025 – 2027 seuraavasti:

- 2026 Kaavavalmistaja: Esitetään myöhemmin tarkentuvaa nimikemuutosta ja täyttölupaa.
- 2026 Metsävastaava: Esitetään täyttölupaa.
- 2026 Maanrakennusmestari: Esitetään täyttölupaa.
- 2026 Toimistosihteerin: Esitetään täyttölupaa ja myöhemmin tarkentuvaa nimikemuutosta.

Koulutussuunnitelma vuodelle 2024

Elinvoimatoimen koulutussuunnitelmassa painottuvat 2024 toimialan ajankohtaispäiviin osallistuminen, digitaalisuuteen ja lakimuutoksiin liittyvät koulutukset sekä taitoisuuksien ylläpitäminen. Henkilöstön kouluttamiseen on varattu vuodelle 2024 yhteensä 36 900 € (2023 / 41 000 €).

Työhyvinvointitoimet vuonna 2024

Toimialan työhyvinvointitoimina jatketaan työyhteisöpalavereja, kehityskeskusteluja sekä toimialan joului- ja kesäkahveja.

Työpaikkaselvityksiä tehdään toimialan kaikissa työyksiköissä tarkemmin sovittavan suunnitelman mukaisesti. Toimialan esimiehille järjestetään elinvoiman kehittämispäivä. Tarkoituksena on vahvistaa yhteistä käsitystä toimialaan vaikuttavista muutoksista, parantaa tulosalueiden, Jämsän Vesi liikelaitoksen ja teknisten konserniyhtiöiden yhteistoimintaa sekä viedä eteenpäin toimialan kykyä vahvistaa Jämsän kaupungin elinvoimaa.

Yhteenvedo muutoksista

Elinvoimatoimen henkilöstösuunnitelman mukaisesti toimialalla työskentelee 2024 yhteensä 83 henkilöä, joista hankkeissa 4,7 henkilöä. Vuonna 2022 hankkeissa työskenteli neljä henkilöä ja 2023 vuonna yhteensä 6,65 henkilöä.

Vakinaiset (htv)	TA2023	TA2024
Maankäyttö ja elinvoima	15,97	16,07
Kunnallistekniset palvelut	29	31,25
Tilapalvelut	21	18
Valvontatoimi	5,17	5,75
Yhtensä	71,14	71,07

Määräaikaiset (htv)	TA2023	TA2024
Maankäyttö ja elinvoima	7,42	6,5
Kunnallistekniset palvelut	4,25	3,5
Tilapalvelut	0	0,8
Valvontatoimi	0,58	1
Yhtensä	12,3	11,8

Kunnallisteknisissä palveluissa vakinaisen henkilöstömäärän lisääntyminen johtuu jätelain uudistuksen myötä kunnan vastuulle kuuluvien tehtävien lisääntymisestä 1 htv, sekä ulkoilureitistöjen kehittämisen ja ylläpitämisen resurssista 1 htv. Tilapalvelujen määräaikainen 0,8 htv resurssi on varattu määräaikaisten sijaisten palkkaamiseen ja valvontatoimen 1 htv määräaikainen resurssi kiinteistöveroselvityksen loppuun saattamiseen.

Henkilöstösuunnitelman hyväksyminen

Yhteistoimintalain piirissä olevien työnantajien velvollisuutena on laatia ja käsitellä henkilöstösuunnitelma yhteistoimintamenettelyssä.

Henkilöstösuunnitelma käsitellään yhteistyötoimikunnassa 2.11.2023, 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: Hallintosääntö 25 §

Ehdotus

Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen

Elinvoimalautakunta hyväksyy osaltaan elinvoimatoimen henkilöstö-,
koulutus ja työhyvinvointisuunnitelman vuodelle 2024 sekä
suunnitelmavuosille 2025 - 2027

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.