

**Henkilöstösuunnitelma 2021**

1489/02.02.00.01/2020

Henkilöstöjaosto 30.10.2020 § 133

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Christina Söderlund,  
christina.soderlund@salo.fi, 02 778 2103

Talousarvion laadintaohjeet muuttuvat vuonna 2017 ja prosessia on edelleen keitetty ensimmäisten laadintavuosien kokemusten perusteella sekä rekrytointiprosessiin muuttamisen yhteydessä osittain poistetun vaikeutetun rekrytointin johdosta. Talousarvion sisältämään henkilöstösuunnitelman tulee sisältää sekä palvelussuhteiden lisäykset, vähennykset että perustellun esityksen kaupunginhallitukselle. Henkilöstösuunnitelmassa esitetään sekä suunnitelmakaudella lakkautettavat palvelussuhteet että mahdolliset lisäykset ja muutoksesta aiheutuva kustannusvaikutus. Määräaikaisista palvelussuhteista on myös tehtävä esitykset kustannusvaikutuksineen.

Valmistelussa on kiinnitettävä huomiota siihen, että nimikkeen on oltava alusta alkaen oikea ja sama kaikissa eri yhteyksissä. Uutta tehtävää luotaessa on kiinnitettävä huomiota nimikkeen kuvaavuuteen sekä kaupungin nimikkeistöä koskeviin linjauksiin. Kaikissa tehtävämuutoksissa on laadittava tehtävän perustietolomake omaan valmisteluaineistoon. Tva-tehtäväkuvaus laaditaan samassa yhteydessä perustietolomakkeen kanssa. Sen laadinnassa on noudatettava annettuja ohjeita ja huolehdittava siitä, että uusi tehtäväkuvaus on linjassa olemassa olevien tehtäväkuvausten kanssa. Talousarviossa esitettävän kustannusvaikutuksen on perustuttava perustietolomakkeessa olevaan tehtäväkohtaiseen palkkaan. Tehtäväkohtaiset palkat vaativuustasoiheen saatiin laajasti käyttökelpoiseen tilaan 1.1.2019 voimaan tulleen järjestelyerän hyväksymisen yhteydessä. Seuraavan järjestelyerän käyttö on neuvoteltava siten, että se astuu voimaan 1.4.2021. Tällä hetkellä kaikkiin kaupungissa käytössä oleviin tehtäviin on olemassa tehtäväkohtainen palkka. Uudet tehtävät edellyttävät tehtävän vaativuuden arviointia suhteessa olemassa oleviin tehtäviin.

Talousarvion valmistelussa henkilöstöjaosto käsittelee talousarvion henkilöstösuunnitelman palkat ennen kaupunginhallituksen talousarvioesitystä koskevaa päätöstä. Tarkoituksena on luoda paremmat edellytykset rekrytointin käynnistymiselle talousarvion hyväksymisen jälkeen. Jaosto tarkastelee esitettyjä uusia palkkoja kaupungin muihin palkkoihin ja niiden vaativuuteen.

Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi on julkaistaan 6.11.2020. Nyt käsittelyssä oleva henkilöstösuunnitelma sisältää sosiaali- ja terveystalouden organisaatiouudistuksen loppuun saattamisen. Muilta osin organisaatiouudistus astui voimaan 1.4.2020. Merkittävin tuossa vaiheessa toteuttamatta jäänyt tekijä oli esimieskunnan

täysivaltaistaminen, jolla on olennaisia taloudellisia vaikutuksia sote-alueella. Lisäksi henkilöstösuunnitelma sisältää laajennuksen kaupungin vakinaisten sijaisten palkkaamiseen. Muilta osin uudet palvelussuhteet on taloustilanteen tiukkuuden johdosta minimoitu. Henkilöstöjaoston jäsenille toimitettu henkilöstösuunnitelma sisältää toimielinten alkuperäiset henkilöstömuutosehdotukset, minkä vuoksi kaupunginjohtajan lopullinen esitys talousarvion henkilöstösuunnitelmaksi voi olla eri sisältöinen.

Vt. kaupunginjohtaja:

Henkilöstöjaosto hyväksyy henkilöstösuunnitelman palkat vuodelle 2021 esityslistan liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

Jos henkilöstöjaoston päätöksenteon jälkeen ilmenee, että uuden palvelussuhteen palkka on vahvistettu korkeammalle tasolle kuin samaa työtä Salon kaupungissa jo tekevien palkkaus, noudatetaan jaoston päätöksestä huolimatta jo käytössä olevaa palkkatasoa.

Päätös:

Henkilöstöjaosto hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

Merkittiin tiedoksi varahenkilöstön palkkaamista koskeva taustaselvitys palvelualueiden sijaisten ja määräaikaisen henkilökunnan henkilötyövuosista sekä sairauspoissaoloista.