

Talousarvion 2023- 2026 henkilöstösuunnitelma

Palkkausryhmä 20.10.2022 § 27

Valmistelija

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

Henkilöstöjaosto käsittelee talousarvion henkilöstösuunnitelman palkat kokouksessaan 28.10.2022. Suunnitelmaan on merkitty punaisella ne tehtäväkohtaiset palkat, joista ei löydy vastaavuutta voimassa olevaan sisääntulopalkkojen koosteeseen. Esityslistan oheismateriaalina on niiden palvelussuhteiden tehtäväkuvaukset, joissa po. vastaavuutta ei ole.

Talousarvion laadintaohjeeseen on kirjattu:

Henkilöstösuunnitelmasta, joka pitää sisällään sekä lisäykset että vähennykset, on tehtävä erillinen, seuraavan ohjeen mukainen perusteltu esitys kaupunginhallitukselle. Henkilöstösuunnitelmassa esitetään sekä suunnitelmakaudella lakkautettavat tehtävät että mahdolliset lisäykset ja muutoksesta aiheutuva kustannusvaikutus.

Määräaikaisista tehtävistä on myös tehtävä esitykset kustannusvaikutuksineen. Monivuotisten hankkeiden projektitehtävät esitetään henkilöstösuunnitelmassa vain kerran. Henkilöstöjaoston linjausten johdosta nimikemuutoksista luovutaan ja tarvittavat muutokset valmistellaan pääsääntöisesti vanhan tehtävän lakkauttamisena ja uuden perustamisena. Tavoitteena on, että kaikki henkilöstölisäykset ja – vähennykset valmistellaan talousarvion kautta. Mikäli kesken talousarviovuotta tulee välttämättömiä muutostarpeita, on valmistelijan otettava yhteys henkilöstöjohtajaan.

Talousarviovalmistelun yhteydessä uutta tehtävää koskevaa esitystä valmistelevan esimiehen tulee selvittää palvelualueen johtajalta palvelualueetta koskevat rekrytoinnin linjaukset. Valmistelijan on huomioitava sopeuttamisohjelman tai muun suunnitelman mukaiset mahdolliset muutokset palvelurakenteissa ja rakenteellisten muutosten myötä vapautuva henkilöstö. Lisäksi pitää ottaa huomioon valtuuston asettamat tavoitteet, lakien ja asetusten muutosten aiheuttamat mahdolliset mitoitusmuutokset ja palveluiden kysynnän muutokset. Aina on aidosti pysähdyttävä pohtimaan, voidaanko asiat tehdä uuden tilanteen edessä jotenkin toisin kuin ennen. Uuden määräyksen johdosta ei ainoa vaihtoehto välttämättä ole uuden tehtävän luominen.

Nimikkeen on oltava talousarvioprosessin alusta alkaen oikea ja sama kaikissa eri yhteyksissä. Uutta tehtävää luotaessa on kiinnitettävä huomiota nimikkeen kuvaavuuteen sekä kaupungin nimikkeistöä koskeviin linjauksiin. Lisätietoja saa henkilöstöjohtajalta. Kaikissa tehtävämuutoksissa on laadittava tehtävän perustietolomake omaan valmisteluaineistoon. Perustietolomakkeen löytää Intran talousarvio – työtilasta. Palvelualue vastaa perustietolomakkeen tiedoista. Lomakkeessa on puuttuvien tietojen osalta tiedot niistä henkilöistä, jotka auttavat tarvittaessa. Uutta tehtävää perustettaessa hallintosäännön mukainen perustava toimielin päättää kaikista perustietolomakkeessa olevista tekijöistä. Yksittäistä kohtaa perustietolomakkeesta muutettaessa toimivalta on tarkistettava kulloinkin voimassa olevasta hallintosäännöstä tai sen nojalla tehdyistä delegointipäätöksistä. 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. Talousarvioon on vietävä henkilöstösuunnitelman sarakkeissa oleva eurotieto, ei tehtäväkohtaisesti laskettu tieto. Kokonaan uuden tehtävän tehtäväkohtaista palkkaa määriteltäessä on aina konsultoitava henkilöstöjohtajaa.

Talousarvion valmistelussa henkilöstöjaosto käsittelee talousarvion henkilöstösuunnitelman palkat ennen kaupunginhallituksen talousarvioesitystä koskevaa päätöstä.

Tarkoituksena on luoda paremmat edellytykset rekrytoinnin käynnistymiselle talousarvion hyväksymisen jälkeen. Jaosto tarkastelee esitettyjä uusia palkkoja kaupungin muihin palkkoihin ja niiden vaativuuteen.

Vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä palkkausryhmältä pyydetään lausunto niistä palkoista, joita ei ole voimassaolevassa sisääntulopalkkojen listauksessa.

Esittelijä	Henkilöstöjohtaja
Päätösehdotus	Palkkausryhmä käy läpi ne henkilöstösuunnitelman uudet tehtävät, joihin ei voimassa olevassa sisääntulopalkkojen listauksessa ole vastaavaa nimikettä sekä arvioi ehdotetun palkan oikeellisuuden.
Päätös	Palkkausryhmän havainnot uusista viroista ja työsuhteista:

Salon Veden uusista tehtävistä: verkostomestari, vesilaitosmestari ja käyttömestari, todettiin, että kyseessä on ainakin osittain tehtävänkuvien ja -vaativuuden muutoksista. Ilmeisesti nimikkeiden muutokset liittyvät liikelaitos Salon Veden esimiesten kouluttamishankkeeseen. Tätä käsitystä vahvistaa se, että henkilöstösuunnitelmassa esitetään kahden tehtävän lakkauttamista ja näissä tehtävissä on voimassa oleva palvelussuhde. Asia on käsiteltävä omana asianaan vuoden 2023 aikana kuitenkin siten, että talousarvioon 2023 tulee sisällyttää muutoksen edellyttämä määräraha. Aitoa tehtävien vaativuuden arviointia ja vaativuustasojen määrittelyä on hankala suorittaa esitetyn palkan ja annettujen tehtäväkuvien perusteella. On vaikea muodostaa käsitystä siitä, mille teknisten sopimuksen vaativuustasolle ko. tehtävät asettuisivat.

Hallintopalveluihin esitetystä kaupunkiin jäävästä sote-tehtävistä jäävästä kokonaisuudesta (Maahanmuuttotyönohjaaja (kotouttaminen), ikäkeskuksen toiminnan ohjaaja ja ehkäisevä päihdetyö) ei ole tässä laajuudessa varmuutta. Asia tulee käsitellä yksilöidymmin vielä vuoden 2022 aikana. On kuitenkin tärkeää, että näihin tehtäviin resurssoidaan henkilöstöä. Epäselvää on, onko jokin näistä tehtävistä todellisuudessa jäämässä sote-toimialalta kaupunkiin ja onko tehtävässä voimassa oleva palvelussuhde.

Palkkausryhmän havainnot määräaikaisista palvelussuhteista:

Tapahtumakoordinaattorin tehtävien vaativuuden ja palkkauksen välistä yhteyttä on vaikea arvioida. Palkka on sama kuin markkinoinnin suunnittelijalla. Hanketyö on laajaa. Talousarvion laadintaohjeissa vuodelle 2023 todetaan, että "Hankkeiden projektihenkilöstö esitetään henkilöstösuunnitelmassa vain kerran". Osa henkilöstösuunnitelmassa olevista hankkeista vaikuttaa jatkolta, jota ei ehkä tarvitsisi uudelleen käsitellä palkkauksen osalta.

Palkkausryhmä keskusteli myös liikennepuistotyöntekijän tehtäväkohtaisesta palkasta 2081,69€ kolmen kk ajalle (kesä-elokuu),

harrastuskoordinaattorin palkasta, jossa suunnittelija on verrokkina ja jossa on henkilö palkattuna sekä projektipäällikkö hv:lle vuokrattujen tilojen hallintaan, jossa verrokkina on talonsuunnitteluarkkitehti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Merkittiin, että Marja Lampainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.06.

Tiedoksianto

Henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaosto 28.10.2022 § 188
3071/02.02.00.01/2022

Valmistelija

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

Esityslistan liitteenä on palkkausryhmän käsittelyssä ollut henkilöstösuunnitelma, jossa on erikseen esitetty uudet tehtävät, lakkautettavat tehtävät ja määräaikaiset tehtävät.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Henkilöstöjaosto hyväksyy talousarvion henkilöstösuunnitelman.

Päätös

Muutetusta esittelystä henkilöstöjaosto hyväksyi henkilöstösuunnitelman tehtäväkohtaiset palkat vuodelle 2023 seuraavin muutoksin:

Uudet tehtävät: Liikelaitos Salon Vesi; verkostomestari, tehtäväkohtainen palkka määräytyy teknisten sopimuksen vaativuustason E5 mukaisesti.

Määräaikaiset tehtävät: Ap/ip -toiminta; liikennepuisto-ohjaaja: puheenjohtaja Sanna Lundström ehdotti Timo Lehden kannattamana seuraavaa: Liikennepuisto-ohjaajan tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES:n vähimmäispalkan mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Lundströmin ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä

Esittelijän pohjaehdotus sai 2 JAA ääntä (Härri, Palohonka)
Jäsen Lundströmin ehdotus sai 3 EI ääntä (Lundström, Lehti, Friberg)

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 2 - 3 jäsen Lundströmin vastaehdotus, jonka mukaan liikennepuisto-ohjaajan palkka määräytyy KVTES:n vähimmäispalkan mukaisesti.

Tiedoksianto

Talousoalvelut