

Henkilöstösuunnitelma 2025

Henkilöstöjaosto 25.10.2024 § 81
3238/02.02.00.01/2024

Valmistelija

Henkilöstöjohtaja Christina Söderlund, christina.soderlund@salo.fi, 02 778 2103, palvelussuhdeasiantuntija Pia Auranen-Karlsson, pia.auranen-karlsson@salo.fi, 02 778 2102

Talousarvion valmisteluohjeisiin 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.

Talousarviovalmistelun yhteydessä uutta tehtävää koskevaa esitystä valmistelevalle esihenkilölle tulee selvittää palvelualuejohtajalta palvelualueella 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.

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. Myös palkkausryhmä käsittelee muuttuneet tai kokonaan uudet palkat. Tarkoituksena on luoda paremmat edellytykset rekrytoinnin käynnistymiselle talousarvion hyväksymisen jälkeen. Jaosto tarkastelee esitettyjä uusia palkkoja kaupungin muihin palkkoihin ja niiden vaativuuteen.”

Palkkausryhmä on käsitellyt talousarvion henkilöstösuunnitelman kokouksessaan 7.10.2024. Palkkausryhmä teki seuraavat havainnot: ”Hygieenikkoeläinlääkärin tehtäväkuvaus on tehty KVTES:n lomakkeelle. Siirretään tiedot lääkärisopimuksen lomakkeelle. Vakituisen rakennuttajainsinöörin rekrytointi (Salon Vesi) on merkitty henkilöstösuunnitelmaan virheellisesti myös tuleville vuosille. Korjataan merkintä vain vuodelle 2025. Henkilöstösuunnitelmassa maankäyttöpalvelujen hallintoon esitetty määräaikainen diplomityöntekijä/lakimiesharjoittelija tulee sijoittaa hallintopalveluiden alaisuuteen.”

Henkilöstösuunnitelmassa esitetyt uudet vakinaiset ja määräaikaiset tehtävät, joille ei palkkausjärjestelmässä vielä ole vahvistettua palkkaa ovat:

Henkilöstöasiantuntija: esitetyn uuden henkilöstöasiantuntijan palkkaus perustuu olemassa olevaan henkilöstöasiantuntijan virkaan, jonka palkkaukseen sisältyy korvaus esihenkilön pysyvistä sijaistamisesta. Uusi tehtävä sijoittuu KVTES:n hinnoittelemattomien ”palvelun päällikkö / esimies / asiantuntija 2” -ryhmään, jossa ei aivan vastaavaa tehtävää ole.

LVI-asentaja: tehtäväkohtainen palkka sijoittuu teknisten sopimuksen vaatavuustasoon H ja sen arvioidaan olevan vaativuudeltaan sama kuin ilmanvaihtoasentajan tehtävä.

Työhön osallistuva ruokapalveluohjaaja: ehdotettu palkka on sama kuin vastaavan kokin palkka KVTES:n liitteessä 6 hinnoittelutunnuksen 06RU004 ja vaatavuustasossa 2. Vastaavan kokin ja työhön osallistuvan ruokapalveluohjaajan tehtävien vaatavuuden arvioidaan olevan samalla tasolla. Puhtaanapidossa työhön osallistuvan siivoustyönjohtajan tehtäväkohtainen palkka on 9,7 % korkeampi kuin laitoshuoltajan. Nyt esitetty työhön osallistuvan ruokapalveluohjaajan tehtäväkohtainen palkka on 15,2 % korkeampi kuin ravitsemistyöntekijän.

Hygieenikkoeläinlääkäri: KVTES:n lääkärisopimuksen liitteen 5 mukaan kokopäivätoiminen hygieenikko ja valvontaa suorittava eläinlääkäri (eli käytännössä valvontaeläinlääkärit) kuuluvat samaan L5EL3000 ryhmään. Salossa valvontaeläinlääkärin (ja myös ympäristöterveyspäällikön) tehtäväkohtainen palkka on 5590,29, on hygieenikkoeläinlääkärin palkaksi määritelty sama tehtäväkohtainen palkka.

Rakennuttajainsinööri: tehtävä sijoitettu teknisten sopimuksen vaatavuustasolle C2, ”esimiestehtävissä olevat tai alemman korkeakoulututkinnon omaavat”. Samassa vaatavuustasossa ovat liikennesuunnittelija, talonsuunnitteluarkkitehti, kaupunginpuutarhuri ja suunnitteluinsinööri.

Määräaikaiset:

Projektipäällikkö, asuntomessujen projektiorganisaatioon kuuluva tehtävä, joka on sijoitettu KVTES:n hinnoittelemattomiin hinnoittelemattomien ”palvelun päällikkö / esimies / asiantuntija 1”, jossa on useita palkkoja. Tämä tehtävä on arvioitu yhtä vaativaksi kuin hallintopäällikön, yhteyspäällikön ja hankintapäällikön tehtävä.

Projektipäällikkö, KVTES:n ASI-hinnoittelun vaativuustasolla 4. Tarvittaessa oikea palkka on arvioitava uudelleen, kun hankkeen sisältö varmistuu.

Kiinteistöpäällikkö, sijoittuu teknisten sopimuksen vaativuustasolle A3, jossa on palvelualuejohtajan alaisuudessa olevat palvelupäälliköt (liikennepalvelupäällikkö ja ympäristönsuojelupäällikkö).

Valvontatarkastaja sijoitettu teknisten sopimuksen E5, jossa on kuljetuskoordinaattori, laatu- ja ympäristöasiantuntija, käyttömestari, kunnossapitoinsinööri.

Digitoija sijoitettu teknisten sopimuksen I1, jossa on kaavoitus-, maankäyttö- ja lupasihteerit.

Työllisyyspalveluiden sekä vakituisia että määräaikaista palvelussuhteita ja palkkoja määriteltäessä on huomioitava, että työllisyyspalveluita koskeva palkkaratkaisu neuvotellaan keskitetysti valtakunnan tasolla ja se varmistuu vasta vuoden 2025 aikana. Kunta- ja hyvinvointialueyönantajan mukaan 1.1.2025 voimaan astuvan TE-uudistuksen myötä on Kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES) suunnitteilla uusi palkkausliite, jonka piiriin työllisyyspalveluiden henkilö siirtyisi. Vuoden 2025 henkilöstösuunnitelmassa olevat työllisyyspalveluhenkilöstön tehtäväkohtaiset palkat ovat samalla tasolla, kuin tällä hetkellä työllisyyspalveluissa työskenteleville maksetaan. Työllisyyspalveluiden palkkakokonaisuuteen palataan henkilöstöjaostossa siinä vaiheessa, kun kokonaisuus on selvillä.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Henkilöstöjaosto hyväksyy henkilöstösuunnitelmassa esitetyt tehtäväkohtaiset palkat.
Päätös	Henkilöstöjaosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Talousjohtaja