

## Henkilöstöpalvelut 1–8/2023

Henkilöstöpalvelujen tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin henkilöstöhallintoa. Henkilöstöpalvelut vastaavat henkilöstöpolitiikasta ja henkilöstösuunnittelusta, huolehtivat henkilöstön uudistumiskyvystä ja osaamisen kehittämisestä sekä henkilöstön motivointi- ja kannustusjärjestelmistä. Vastaavat palvelussuhdeasioita koskevista työnantajaneuvotteluista, virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta ja täytäntöönpanosta sekä vastata henkilöstöpalveluiden, työhyvinvointiasioiden ja työsuojelun järjestämisestä, työterveyshuollon hankkimisesta ja ohjauksesta.

Alkuvuonna on päivitetty kaupungin tehtävänvaativuuden arviointijärjestelmää ja sekä siihen liittyviä tehtäväkuvia on päivitetty. Tätä pohjatyötä järjestelyeräneuvotteluiden valmistelua varten yhteistyössä esihenkilöiden ja henkilöstön edustajien kanssa. Järjestelyeräneuvottelut etenivät suunnittelussa aikataulussa ja järjestelyerät toimeenpantiin kesäkuusta lukien. Neuvotteluissa saavutettiin yksimielisyys. Palkkaprosessien sähköistäminen aloitettiin, tavoitteena luopua paperisista henkilöstöhallinnon lomakkeista.

Kaupungin päivitetty intra julkaistiin vuoden vaihteessa ja henkilöstöetuja on sähköistetty myday-apin kautta käytettäväksi. Työajanseurannan välineeksi otettiin käyttöön Nepton vuoden 2022 loppupuolella ja sen käyttöönottoa on jatkettu vuoden 2023 aikana. Rekrytointiohje ja rekrytointiin liittyvien asiakirjojen arkistointia koskeva ohje päivitettiin alkuvuodesta, ja esihenkilöt koulutettiin muutoksista.

Säännölliseen ja systemaattiseen tiedottamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Esihenkilöille pidettävät ajankohtaisinfot ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan henkilöstöä ja esihenkilöitä kuukausittain. Jokinposti on ilmestynyt toimintakauden aikana seitsemän kertaa.

Kesätyöllistäminen kaupungin työpaikoille on toteutunut suunnitellusti. Nuorten harjoitusryhtäjäiden tukea sekä tukea yrityksille, yhdistyksille ja kotitalouksille myönnettiin suunnitellusti. Yhtenä nuorten työllistämismuotona oli Pikaduunikampanja rekrytointifirman kautta, tänä vuonna nuorten työllistämisen määrä tätä kautta jäi odotettua alhaisemmaksi. Liikkumispolitiikan käyttöönottoa on valmisteltu ja mm. polkupyöräeräedun operaattorin kilpailutus on päättynyt.

Kesäkuussa toteutettiin kaksi kesäteatterinäytöstä omalle henkilöstöllemme perheineen tai aveceineen.

Työtyytyväisyyskyselyt valmistuivat alkuvuonna. Tulokset käsiteltiin henkilöstöpalveluiden toimesta johtoryhmissä ja ohjeistettiin tulosten käsittelyprosessi työpaikoilla. Henkilöstöpalvelut on tukenut muutamia työyksiköitä esihenkilön pyynnöstä käsittelyprosessissa. Työhyvinvoinnin tueksi työpaikoille on perustettu työhyvinvointiparitoiminta, jossa työparina toimii esihenkilö ja henkilöstön valitsema edustaja työhyvinvointi- ja työsuojeluasioissa. Tyhynpareja on perehdytetty henkilöstöpalveluiden toimesta järjestämällä kolme samansisältöistä koulutusta, joista viimeisin toukokuussa 2023. Hyvän työkäyttämisen ohje hyväksyttiin vuoden 2022 lopussa ja ohjeen jalkauttamista on tehty esihenkilöiden kautta. Työterveyshuolto kilpailutettiin ja uudeksi toimijaksi valittiin Mehiläinen 1.9.2023 alkaen.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitettiin yhteistyössä palvelualuejohtajien ja asiantuntijoiden kanssa. Suunnitelma hyväksyttiin kesäkuussa henkilöstö- ja työllisyysjaostossa.

Henkilöstönkehittämisen alueella toiminta eteni suunnitellusti. Pääpaino tänä vuonna on ollut henkilöstökoulutuksissa sekä mentorointimallin, sähköisen perehdytysalustan käyttöönotossa ja uusien hallinnontilojen muuttavien henkilöstön valmennuksessa. Pitkäkestoisena johtamis- ja henkilöstökoulutuksena on käynnissä Rupimanteri -projekti. Uusien työntekijöiden ja uusien esihenkilöiden perehdytystilaisuuksia järjestettiin suunnitelman mukaan. Esihenkilöille järjestettiin esihenkilökoulutuksena strategian väliarviointipäivä huhtikuussa. Lisäksi olemme mukana Työterveyslaitoksen tutkimuksessa, johon on sisältynyt henkilöstöpalveluiden toteuttamana kaksi henkilöstölle suunnattua osaava ja uudistuva työura -valmennussarjaa. Lupakoulutusten kilpailutusprosessi aloitettiin.

Monimuotoinen työyhteisö pilotti toteutettiin alkuvuoden aikana. Tavoitteena oli lisätä työyhteisöjen valmiuksia vastaanottaa ja tukea ulkomaalaistaustaisen henkilön työllistymistä kaupungin työpaikoille.

Kaikkien vastualueen yksiköiden talousarvioiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

| Toimielin/vastuualue                  | Ta 2023         | Tot. 2023       | Tot. %      | Tot. 2022       | Ennuste<br>31.12.2023 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Henkilöstöpalvelut</b>             |                 |                 |             |                 |                       |
| <b>1421 Kesätyöllistäminen</b>        |                 |                 |             |                 |                       |
| Tuotot                                | 0               | 0               | 0           | 0               |                       |
| Kulut                                 | -206000         | -163261         | 79,3        | -134808         |                       |
| Netto                                 | -206000         | -163261         | 79,3        | -134808         | -193199               |
| <b>1551 Yhteiset palvelut</b>         |                 |                 |             |                 |                       |
| Tuotot                                | 1000            | -103            | -10,3       | 800             |                       |
| Kulut                                 | -652000         | -472444         | 72,5        | -506381         |                       |
| Netto                                 | -651000         | -472547         | 72,6        | -505581         | -595865               |
| <b>1552 Koulutus ja kehittäminen</b>  |                 |                 |             |                 |                       |
| Tuotot                                | 20000           | 7000            | 35          | 0               |                       |
| Kulut                                 | -245000         | -105226         | 42,9        | -97489          |                       |
| Netto                                 | -225000         | -98226          | 43,7        | -97489          | -202863               |
| <b>1554 Yhteistoimintamenot</b>       |                 |                 |             |                 |                       |
| Tuotot                                | 374703          | 245269          | 65,5        | 231987          |                       |
| Kulut                                 | -374703         | -240251         | 64,1        | -194575         |                       |
| Netto                                 | 0               | 5017            | *****       | 37413           | 6429                  |
| <b>1556 Työhyvinvointi</b>            |                 |                 |             |                 |                       |
| Tuotot                                | 28900           | 19267           | 66,7        | 19600           |                       |
| Kulut                                 | -149900         | -66358          | 44,3        | -181317         |                       |
| Netto                                 | -121000         | -47091          | 38,9        | -161717         | -64851                |
| <b>1557 Rekrytointipiste</b>          |                 |                 |             |                 |                       |
| Tuotot                                | 0               | 0               | 0           | 0               |                       |
| Kulut                                 | -85000          | -34686          | 40,8        | -53133          |                       |
| Netto                                 | -85000          | -34686          | 40,8        | -53133          | -48988                |
| <b>1559 Henkilöstön kannustaminen</b> |                 |                 |             |                 |                       |
| Tuotot                                | 0               | 0               | 0           | 0               |                       |
| Kulut                                 | -25000          | 0               | 0           | 0               |                       |
| Netto                                 | -25000          | 0               | 0           | 0               | -25000                |
| <b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>              |                 |                 |             |                 |                       |
| Tuotot                                | <b>424603</b>   | <b>271433</b>   | <b>63,9</b> | <b>252387</b>   |                       |
| Kulut                                 | <b>-1737603</b> | <b>-1082227</b> | <b>62,3</b> | <b>-1167702</b> |                       |
| Netto                                 | <b>-1313000</b> | <b>-810794</b>  | <b>61,8</b> | <b>-915315</b>  | <b>-1105727</b>       |