

Henkilöstöpalvelun talousarvio 2025

Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 18.11.2024 § 38

112/02.02.00/2024 Talousarvio vuodelle 2025

Talousarviokirjassa henkilöstöpalvelun toiminta-ajatus on kuvattu seuraavasti:

Henkilöstöpalvelut vastaavat työnantajana kunnan henkilöstöpolitiikasta ja henkilöstöjohtamisen linjauksista. Tehtäväkenttään kuuluu kunnan palkkausjärjestelmän kehittäminen ja kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaisen toiminnan varmistaminen sekä niihin liittyvien paikallisten kysymysten ratkaiseminen. Henkilöstölle taataan vaikuttamismahdollisuus heitä koskeissa asioissa. Kantavana periaatteena on henkilöstön tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu. Henkilöstöpalvelujen tehtävänä on laatia ja kehittää kunnan henkilöstöhallintoon liittyviä prosesseja ja ohjeistuksia.

Henkilöstöpalvelujen rooli on tukea kunnan operatiivista johtoa ja esihenkilöitä henkilöstöjohtamiseen ja sen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Henkilöstöpalvelut huolehtivat myös yhteistoimintajärjestelmän ja työsuojelutoiminnan keskitetystä järjestämisestä kunnassa. Henkilöstöpalvelun resurssia varataan esihenkilöiden tukemiseen erilaisissa HR-pulmatilanteissa ja työnantajan näkemyksen kirkastamiseen.

Tulevan vuoden toiminnan sisältöä on avattu näin:

Kunta-alan työehtosopimusten kausi on päättymässä 30.4.2025. Uuden sopimuskauden odotetaan tuovan uuden KVTES:n tasopalkkajärjestelmän, jonka käyttöönottoon liittyy myös paikallistasolla sovittavaa asiaa. Lisäksi näköpiirissä on uuteen HR-järjestelmään siirtyminen (2026?), mihin liittyy mittavasti suunnittelu- ja valmistelutyötä. Myös työsuojelun yhteistoimintakausi vaihtuu 2025/2026 vaihteessa, joten työsuojeluvälit ovat ohjelmassa loppuvuodesta. Toiminnallisina tavoitteina on lisäksi rekrytoinnin kehittäminen ja hyvän esihenkilötyön edellytysten parantaminen.

Talousarvion 2025 valmistelussa tulosityksiköiltä odotetaan vähintään kahta toiminnallista tavoitetta tulevalle vuodelle. Henkilöstöpalvelun tavoitteiksi on ajateltu rekrytoinnin kehittämisen saralla rekrytointivideoiden tuottamista markkinointikäyttöön ja hyvän esihenkilötyön edellytysten parantamisessa esihenkilöiden osaamisen määrittelyä ja siinä rinnalla koulutuspolkua edellytettävän osaamisen kerryttämiseksi.

Toimintatuottojen ennakoidaan hieman kasvavan, kun taas toimintakuluja on budjetoitu hieman kuluvaan vuoteen vähemmän. Henkilöstöpalvelun toimintakatteeksi muodostuu -142 018€

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU - HENKILÖSTÖPALVELUT

| | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TA 2025 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | | | | |
| - ulkoiset | 14 755 | 4 276 | 3 200 | 5 320 |
| - sisäiset | | | | |
| Toimintatuotot yht. | 14 755 | 4 276 | 3 200 | 5 320 |
| Toimintakulut | | | | |
| - ulkoiset | -123 124 | -130 916 | -143 815 | -141 358 |
| - sisäiset | -17 596 | -5 637 | -6 220 | -5 980 |
| Toimintakulut yht. | -140 721 | -136 553 | -150 035 | -147 338 |
| Toimintakate | -125 966 | -132 277 | -146 835 | -142 018 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erillistä henkilöstökertomusta ei enää vuodesta 2024 alkaen tehdä, vaan olennaiset henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut raportoidaan osana tilinpäätöstä.

Asian valmistelija

henkilöstösihteeri Arja Kuosmanen, 040 1054015, arja.kuosmanen@tohmajarvi.fi
hallintopäällikkö Heidi Pitkänen, 040 1054002, heidi.pitkanen@tohmajarvi.fi

Esittelijä

hallintopäällikkö Heidi Pitkänen, 040 1054002, heidi.pitkanen@tohmajarvi.fi

Päätösehdotus

Henkilöstöjaosto hyväksyy esittelytekstin mukaisesti henkilöstöpalvelun toimintasuunnitelman, tavoitteet ja talousarvion vuodelle 2025 ja päättää esittää ne edelleen kunnanjohtajalle.

Päätös

Hyväksyttiin.
