

Toimielin: Kaupunginhallitus

Tulosalue: Yleishallinto

Tulosityksikkö: Henkilöstöpalvelut

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Toiminta

Toteuma
Meita-vetoiseen HR-järjestelmän muutosprojektiin lähdettiin, kun alustavan markkinakartoituksen pohjalta se näyttäytyi tarkoituksenmukaisimpana ratkaisuna. Projekti Populuksen vaihtamiseksi Personec F ESS-järjestelmäksi alkoi 3/2026 ja on edennyt suunnitellusti. Samalla tehtiin ratkaisu varhaiskasvatuksen käytössä olevan Daisy-järjestelmän laajentamisesta muillekin toimialoille työvuorosuunnitteluun ja työajan seurantaan, niin että järjestelmien väliset integraatiot saadaan toteutettua. Nämä käyttöönotot toteutuvat 10-11/2026. HR-järjestelmän muutosprojektin rahoitus on investointina (100.000€). Projektiin on palkattu osa-aikainen projektityöntekijä 1.3.-31.12.2026
Uuden kaupunkistrategian tueksi on aloitettu työstää henkilöstöstrategiaa, joka valmistuu syyskaudella.
Tarve henkilöstöpalveluiden uudelleen organisointiin selvitetään loppuvuodesta.
Työsuojelun uusi nelivuotiskausi on käynnistynyt työsuojeluvaalissa valituin, pitkälti tutuin resurssein. EcoOnline -järjestelmän koulutus esihenkilöille pidetään 25.8.
Henkilöstöuutisia julkaistaan säännöllisesti.
Tiheämpisyklinen henkilöstön hyvinvointimittari valitaan ja otetaan käyttöön loppuvuoden aikana.
Esihenkilöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseen on myös varattu resurssia loppuvuodelle.

Talous

2400 Henkilöstöpalvelut							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	531 000	0	531 000	208 656	39,3	206 931	1 725
Toimintakulut	-552 000	0	-552 000	-194 079	35,2	-214 242	20 163
*Toimintakate	-21 000	0	-21 000	14 577	-69,4	-7 311	21 888
*Kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso							

Toteuma
Toimintakate on alle budjetoidun, mutta toimintakulut toteutuvat loppuvuosipainotteisesti. Toimintatuotoissa työterveyshuollon Kela-korvaus tulee vasta loppuvuodesta. Toimintakuluissa niin henkilöstökuluissa kuin palveluiden ostoissakin alkuvuoden toteuma on n. 35%. Talousarviossa henkilöstökuluissa on varauduttu lisäresursointiin. Palveluiden ostoissa suurinta erää näyttelevät työterveyshuollon kulut ovat edelleen maltilliset, viime vuoden tasoa.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Määrärahamuutokselle ei ole tarvetta.