

## Talouskatsaus 1/2025

### Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 19.05.2025 § 53

15/02.02.00.03/2025

Valtuusto on 16.12.2024 §:ssä 57 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja samalla palvelualueiden määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet. Kunnan hallintosäännössä (hyväksytty valtuustossa 27.1.2025 § 6, voimassa 28.1.2025 alkaen) todetaan, että lautakunta päättää oman toimialueensa tulevan vuoden henkilöstösuunnitelmasta talousarvion yhteydessä. Henkilöstösuunnitelmaa voidaan täydentää talouskatsauksen yhteydessä.

Henkilöstösuunnitelmassa arvioidaan tulevan vuoden muutokset ja niiden vaikutukset henkilöstömääriin. Henkilöstösuunnitelmassa tulisi huomioida mahdolliset lakimuutokset, liikkeenluovutukset, yksiköiden toiminnan muutokset, eläköitymiset ja muut ennakoitavissa olevat muutokset. Henkilöstösuunnitelma vahvistaa asiantuntijalautakunnan näkemyksen palvelualueen henkilöstömuutoksista ja resurssitarpeesta.

Henkilöstösuunnitelmaan tehtävät muutokset on käsitelty elinympäristölautakunnassa 13.5.2025 § 62 ja hyvinvointilautakunnassa 13.5.2025 § 37.

Valmistelija	Henkilöstöpäällikkö
Esittelijä	Henkilöstöpäällikkö
Päätösehdotus	Henkilöstö- ja työllisyysjaosto merkitsee muutetun henkilöstösuunnitelman sekä talouskatsauksen henkilöstö- ja työllisyysosion tiedoksi. Henkilöstösuunnitelma hyväksytään talousarvion osana valtuustossa.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotus.
Lisätietoja	Lisätietoja henkilöstöpäällikkö puh. 040 167 6103