

Kaupunginhallitus

Yleishallinto (tulosalue)

Henkilöstöpalvelut (tulosityksikkö)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö

Toiminta-ajatus

Henkilöstöpalvelut tarjoavat toimialoille sisäisiä palveluja, jotka tukevat Kiteen kaupungin henkilöstöä ja esihenkilöitä tuloksellisessa toiminnassa. Henkilöstöpalveluiden palveluilla rakennetaan Kiteen kaupungin sisäistä ja ulkoista työnantajaimagoa. Henkilöstöpalvelut vastaavat virka- ja työehtosopimusasioista.

TALOUSSUUNNITELMA 2026 - 2028

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Valmistelussa oleva hankintalain muutos vaikuttaa olennaisesti henkilöstöpalvelun toimintaympäristöön eikä talousarviota tehtäessä ole vielä varmuutta lakimuutoksen toteutumisesta. Henkilöstöhallinnon käyttämä HR-järjestelmä Populus on Meidän IT ja Talous Oy:n (jäljempänä Meita) kilpailuttama ja sitä kautta hankittu. Myös palkanlaskentapalvelut ostetaan Meitalta. Hankintalain muutoksen toteutuessa HR-järjestelmää ja palkanlaskentapalveluita ei voida suoraan hankkia Meitalta.

Vuoteen 2026 lähdetään entistä pienemmin henkilöresurssein. Henkilöstösihteeri eläköityi 30.9.2025 ja henkilöstöpalvelua hoidetaan nyt henkilöstöpäällikön voimin. Työsuojelupäällikön tehtävä (0,4 htv) siirtyi 1.10.2025 alkaen henkilöstösihteeriltä Hutsin päiväkodinjohtajalle. 1.1.2026 alkaa työsuojelun uusi nelivuotiskausi lokakuussa 2025 järjestetyssä työsuojeleuvaalissa valituin edustajin. Mahdollisen lakimuutoksen johdosta koko henkilöstöpalvelun organisointi joudutaan tarkastelemaan uudelleen vuoden 2026 aikana.

TALOUSARVIO 2026

Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 531 000 euroa, josta sisäisten palveluiden myynti on 417 000 euroa ja Kelan työterveyshuollon korvaus 114 000 euroa.

Toimintakulut ovat yhteensä 552 000 euroa, josta henkilöstökulut on 228 000 euroa ja palvelujen ostot 310 000 euroa. Palveluiden ostoissa suurin erä on työterveyspalvelut 212 000 euroa. Talousarviossa on varauduttu esihenkilötyön kehittämiseen, henkilöstön työmerkkipäiväjuhlaan ja Epassi-edun säilyttämiseen nykyisellä tasolla 150€/hlö/v.

Vuodelle 2026 on suunnitelmassa kaksi isoa muutosta, jotka vaativat henkilöstöpalvelulta merkittävää panostusta:

1. HR-järjestelmän vaihtuminen, joka on iso projekti niin työmäärällisesti kuin taloudellisesti. Järjestelmää käyttää koko henkilöstö, joten se vaatii kaikkien koulutusta. Järjestelmän muutokseen on 100 000 euroa talousarviovaraus hallintopalvelun investoinneissa.

2. Palkanlaskennan palveluiden uudelleen organisointi, mihin varaudutaan hankintalain muutoksen toteutuessa.

Toiminnallisina tavoitteina on lisäksi Kiteen kaupungin henkilöstöstrategian luominen ja henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen. Hyvin toimiva työterveysyhteistyö ja yhteistyö henkilöstöjärjestöjen kanssa antavat toiminnalle hyvät edellytykset. Taloussuunnittelukaudella on tavoitteena myös kehittää viestintää, perehdytystä, työprosesseja ja palkkausjärjestelmää.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

KAUPUNGINHALLITUS		
LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Kaupungin henkilöstö tuottaa kuntalaisille laadukkaita palveluita. Henkilöstön osaaminen, hyvinvointi ja työmotivaatio ovat siinä olennaisessa osassa ja henkilöstöhallinnon palveluilla tuetaan työssä onnistumista.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Henkilöstöpalvelut	HR-järjestelmän vaihdos	Uusi HR-järjestelmä on käytössä vuoden 2026 loppuun mennessä.
	Palkanlaskennan uudelleen järjesty	Palkanlaskentapalveluista on tehty päätös.
	Henkilöstöstrategian luominen	Kaupungin henkilöstöstrategia on hyväksytty ja otettu käyttöön.
	<u>Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet:</u>	
	- tiheäsyklisempi työtyytyväisyyden mittaaminen	Kevan Pulssi-kysely tai vastaava työkalu käytössä
	- henkilöstöuutisia julkaistaan säännöllisesti	Vähintään 10 henkilöstöuutista julkaistaan
	- esihenkilöiden ammatillisen osaamisen vahvistaminen	Koulutussuunnitelman mukaisesti 4 koulutuspäivää/hlö/v toteutuu
	- työturvallisuusasioissa EcoOnline-järjestelmä aktiiviseen käyttöön kaikissa toiminnoissa	EcoOnline-tapahtumien systemaattinen seuranta koko kaupungin tasolla
		Sairauspoissaolojen määrä on alle valtakunnallisen keskiarvon.

TALOUS

2400	Muutettu TA		TA 2026	TS 2027	TS 2028
Henkilöstöpalvelut	TP 2024	2025			
Toimintatuotot	396 833	543 905	531 000	531 000	531 000
Toimintakulut	-405 459	-568 905	-552 000	-552 000	-552 000
* Toimintakate	-8 626	-25 000	-21 000	-21 000	-21 000

* Kaupunginhallitukseen/lautakuntaan nähden sitova taso