

**HENKILÖSTÖSUUNNITELMA****Perustelut uusille sekä muutetuille viroille ja tehtäville vuonna 2023 ja selvitys kustannusliisäysten kattamisesta****KONSERNIPALVELUT****1. Tiedotuspäällikkö**

Viestintäasiantuntijan tehtävänkuva muutetaan laajemmaksi sekä vaativammaksi, ja tehtävänimike päivitetään kuvaamaan uutta tehtäväsisältöä. Syksyllä 2022 tehtyjen yksikön sisäisten tehtäväjärjestelyjen vuoksi viestintä-prosessille tarvitaan omistaja, joka vastaa ja koordinoi kaupunkiviestinnän operatiivista kokonaisuutta. Yksikön henkilöstöressurssien supistumisen sekä uusien toimintamallien käyttöönoton vuoksi tehtävänkuva on tarve uudistaa. Tehtävänkuvassa korostuvat kaupunkiviestinnän suunnittelu, sähköiset kanavat, analytiikka ja organisaation viestintäkyvykkyyden kasvattaminen. Viestintä ja VisitKouvola-palveluyksikön neljän pääprosessin (viestintä, matkailu, tapahtumat, markkinointi) vastuuhenkilöiden tehtävänimikkeet ovat yhdenmukaisesti päällikkö-nimikkeitä.

Muutoksen myötä palveluyksikön esihenkilöiden tai henkilöstön lukumäärä ei kasva.

**2. Tapahtumapäällikkö**

Asiantuntijan tehtävänkuva muutetaan laajemmaksi sekä vaativammaksi, ja tehtävänimike päivitetään kuvaamaan uutta tehtäväsisältöä. Lähiesihenkilötyötä on tarkoituksenmukaista jakaa tasaisemmin yksikön kahden nykyisen esihenkilön (viestintä- ja markkinointipäällikkö ja asiantuntija) kesken. Asiantuntijan toimea hoitava henkilö siirretään tapahtumapäällikön virkaan. Tapahtumapäällikkö toimii matkailu- ja tapahtumat-prosessien henkilöstön lähiesihenkilönä. Viestintä- ja markkinointipäällikkö vastaa jatkossakin koko palveluyksikön johtamisesta, toimii viestintä- ja markkinointi-prosessien henkilöstön lähiesihenkilönä sekä hoitaa tilapäisesti otona markkinointi-prosessinomistajuutta brändipäällikön hoitovapaan ajan 9/23 saakka. Tapahtumapäällikkö ottaa vastatakseen tapahtumat-prosessin koordinaation, jolla tähdätään Kouvolan kokonaisvaltaisen tapahtumallisuuden kehittymiseen. Tapahtumapäällikkö toimii viestintä- ja markkinointipäällikön sijaisena. Viranhaltijana tapahtumapäällikkö lisää yksikön toimintavarmuutta. Tehtävän julkisen vallan käyttö edellyttää viran perustamista. Viestintä ja VisitKouvola-palveluyksikön neljän pääprosessin (viestintä, matkailu, tapahtumat, markkinointi) vastuuhenkilöiden tehtävänimikkeet ovat yhdenmukaisesti päällikkö-nimikkeitä.

Muutoksen myötä palveluyksikön esihenkilöiden tai henkilöstön lukumäärä ei kasva.

Vuonna 2021 konsernipalveluissa yksi esihenkilö toimi keskimäärin 8,4 työntekijän lähiesihenkilönä. Viestintä ja VisitKouvolan henkilöstömäärä vaihtelee määräaikaistilanteista ja palkkatukityöllistetyistä johtuen 20 – 25 työntekijän välillä. Tällä hetkellä viestintä- ja markkinointipäällikkö toimii 21 työntekijän lähiesihenkilönä ja asiantuntija 2 työntekijän lähiesihenkilönä.

Henkilöstömuutokset on huomioitu Viestintä ja VisitKouvola-yksikön vuoden 2023 talousarviovalmistelussa, eikä budjetti ylitä vuoden 2022 tasoa. Esitetyt muutokset ovat välttämättömiä, jotta Viestintä ja VisitKouvola-yksikkö pysyy toimintakykyisenä ja pystyy saavuttamaan sille asetettuja tavoitteita.

### 3. Kuljetuskoordinaattori

Kaupungin järjestämien koulukuljetusten piirissä on n. 1000 oppilasta. Koulukuljetuksessa on työskennellyt kaksi kuljetuskoordinaattoria, jotka hoitavat kuljetuksen piirissä olevien koulu- ja esiopetusoppilaiden kuljetusten reittisuunnittelun ja kuljetusten järjestämisen. He tekevät myös vaarallisuusarviot harkinnanvaraisten koulukuljetushakemusten tueksi sekä koulukuljetuksiin liittyvien oikaisuvaatimusten ja valitusten käsittelyä varten, toimivat asiantuntijoina kilpailutuksissa ja osallistuvat mm. koulukuljetuksiin liittyviin yhteistyöfoorumeihin. Koulujen toiminta-aikana koulukuljetusten asiakkaiden kuljetustarpeissa tapahtuu useita muutoksia päivittäin ja koulujen loma-aikoina tulee suunnitella seuraavan lukukauden/lukuvuoden reitit ja kuljetukset. Koulukuljetusten järjestäminen on ympärivuotista asiantuntijatyötä, jossa käytetään rinnakkain useita tietojärjestelmiä ja tehtävien onnistunut hoitaminen edellyttää erittäin hyviä suunnittelua ja organisointitaitoja. Vastaavia työtehtäviä ei tehdä kaupungin muissa palveluissa, mistä johtuen sijaisia ei ole ollut juurikaan saatavilla.

Kuljetusyksikön resurssi on kaksi työntekijää, mikä on osoittautunut riittämättömäksi. Tämä on käynyt esille monella tapaa. Kouluvuoden aikana syntyy aika ajoin ruuhkahuippuja, joita ei saada kahden työntekijän panoksella purettua normaalin työajan puitteissa. Lisäksi tilanteessa, jossa toinen työntekijä on poissa työstä (kuten vuosilomalla), joutuu työssä oleva henkilö käytännössä tekemään työtä urakalla ja tämän päälle usein ylitöitäkin. Oman haasteensa tuo koulujen lukuvuoden alkaminen elokuussa, mistä johtuen koulukuljetukset tulee suunnitella kesän aikana. Koska suunnittelu edellyttää kahden työntekijän resurssia, ei yhdenjakoisen pidemmän loman ottaminen kesällä ole ollut juurikaan mahdollista ns. uuden Kouvolan aikana. Yksikön ohut resursointi on selkeä riskirakenne: toisen työntekijän ollessa poissa työstä on kaupungin koulukuljetusten järjestäminen yhden työntekijän varassa. Selvyyden vuoksi voidaan todeta, että tilanteessa, jossa molemmat työntekijät olisivat poissa samanaikaisesti, koulukuljetusten järjestäminen käytännössä keskeytyisi. Koulukuljetusten toimintavarmuuden ei näin ollen voida katsoa olevan asianmukaisella tasolla. Edellä esitettyihin seikkoihin viitaten ja kaupungin koulukuljetusten toimintavarmuuden saattamiseksi asianmukaiselle esitetään koulukuljetusyksikköön lisättävän kolmas kuljetuskoordinaattorin vakanssi.

### 4. Kotoutumisen ohjaaja

Työ on lakisääteistä. Kouvolalla on kolmen vuoden velvoite hoitaa kotoutumista, kun asiakkuus alkaa. Kahden työntekijän panos takaa toimintavarmuuden kaikissa tilanteissa esim. lomilla, sairaslomilla tms. pitkien poissaolojen aikana. Kotoutumisen ohjaajien kustannus on ollut budjetissa. Se on maksettu aikaisemmin Kymshotelle. Tämän hetken valtion laskemien mukaan jatkossa hyvinvointialue tulee saamaan vain 15 % valtionosuutta maahanmuuttotyöhön. Työ ohjataan kuntien tehtäväksi.

Kuntien vastuulla on vuoden 2023 alusta kotoutumisen tuki:

- pakolaisten kuntaan muuton valmistelut, asuntojen kalustus
- alkuvaiheen toimet (saapuminen, asumisen opastus, ympäristöön totuttelu, virastokäynnit jne.)
- KotoL mukaiset alkukartoitukset ja kotoutumissuunnitelmat (myös muille kuin pakolaisille toki)
- Arjen ”perustuki” kuuluu kunnan ohjaajien tehtäväkenttään (yhteistyö hva:n kanssa keskeistä)
- Kokemusasiantuntijoiden koordinaatio
- 135 asiakasta siirtymässä Kymshotesta + tämän vuoden 20 kiintiöpakolaista + ukrainalaiset 3/23, jotka saavat oleskeluluvan Kouvolassa

## Selvitys konsernipalvelujen kustannuslisäysten kattamisesta

Konsernipalvelujen henkilöstöpalveluissa on kehitetty ja digitalisoitu prosesseja, jolloin eläkkeelle siirtymisen myötä vuonna 2023 vapautuvasta kahdesta tehtävästä jätetään yksi täyttämättä.

## SIVISTYS

### 5. Kehittämävastaava

Kasvatuksen ja opetuksen hallinnon henkilöstövajeen paikkaamiseksi tarvitaan uusi kehittämisvastaavan vakanssi. Strategian mukainen kehittämistyö on lisännyt kasvatuksen ja opetuksen hallinnon työmäärää. Laajan hanketyön tekemiseen tarvitaan kehittämisvastaavan lisätyöpanos. Lisäksi oppivelvollisuuden laajeneminen on tuonut hallinnollista lisätyötä. Kasvatuksen ja opetuksen hallinnon työmäärää lisää myös henkilöstön täydennys- ja vesokoulutuskokonaisuuksien suunnittelu ja organisointi.

### 6. Pedagoginen suunnittelija (ma 2-v)

Uudet monitoimitilat ja yhtenäiskoulut ovat laajoja kokonaisuuksia. Niiden suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää, jotta tehtävät investoinnit vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin. Kaopin henkilöresurssi ei riitä uusien yksiköiden suunnittelun tarpeisiin. Esimiesten työpanos on suunnattava johtamiseen ei suunnitteluun.

## Selvitys sivistyksen kustannuslisäysten kattamisesta

Kustannukset katetaan seuraavista:

- 1 rehtorin virka jää täyttämättä
- 1 päällikön virka jää täyttämättä eläköitymisen yhteydessä. Kaopissa tehdään organisaation ja prosessien kehittämistä sekä tehtävien vastuiden järjestelyä, jolloin siirymme kahden päällikön malliin.
- 10 HTV vähennys kehyksessä (22-23), työ on jo tehty
- noin 300-400 K€ hankerahoituksen kokoon juokseminen, jolla rahoitetaan kehitystyötä. Tällä myös katetaan osin kehittämisvastaavan palkkakustannuksia.

## TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ

### 7. Rakennuttajainsinööri

### 8. Rakennuttajainsinööri (2 kpl)

Yhdyskuntatekniikka esittää yhden rakennuttajainsinöörin viran ja kahden rakennuttajainsinöörin toimen perustamista. Tarkoituksena olisi siirtää ko. tehtäviin nykyiset toimistoinsinööri, valvoja ja maanrakennustöiden valvoja. (Maanrakennustöiden valvoja on virka, muut toimia). Kun kaikki infrapuolen urakat tehdään nykyään ostopalveluna, on kaupungin etujen takia tärkeää, että hankintaan ja sopimuksien valvontaan on riittävästi resursseja. Myös teollisuusraiteiden kunnossapito on kilpailutettu ostopalveluna. Henkilöiden nykyiset nimikkeet eivät myöskään anna sidosryhmille sitä kuvaa, jota he tosiasiallisesti tekevät. Käytännössä maanrakennustöiden valvojalla, valvojalla ja toimistoinsinöörillä on ja heille on suunniteltu tehtäviä, jotka vastaavat tilapalveluiden rakennuttajainsinöörin tehtäviä. Tämän takia on luontevaa esittää, että samaa työtä tekevät toimivat kaupungissa samoilla nimikkeillä. Talousarvioesitykseen on laitettu, että työtä tehtäisiin myös samanlaisella tehtäväkohtaisella palkalla.

**9. Puistotyöntekijä (7 kpl)**

Yhdyskuntatekniikka esittää, että 7 nykyistä kausityöntekijää (puistotyöntekijää) vakinaistetaan. Tarkoitus on, että he ovat edelleen vain kauden töissä (=osa-aikaisia), mutta työsuhteesta tehdään vakinainen. Perusteluna on se, että näin heidät ja heidän osaamisensa saataisiin pidettyä kaupungilla. Määräaikaisista työsuhteista johtuen ammattitaitoiset kausityöntekijät ovat enenevässä määrin hakautuneet muiden työnantajien palvelukseen. Näin ollen on menetetty erittäin tärkeitä kokemusta ja paikallistuntemusta.

Kausityöntekijöiden työpanos on välttämätön, jotta viheralueet pystytään hoitamaan nykyisen hoitoluokituksen mukaisella tavalla. Rakennettuja viheralueita tulee vuosittain lisää ja myös liikenneviheralueisiin on panostettava. Kausityöntekijät toimivat myös työllistettyjen sekä koululaisten perehdyttäjinä ja ohjaajina. Osa-aikaisuus tarkoittaa, että talven ajaksi heidät lomautettaisiin samalla tavoin kuin koulunkäynninohjaajat kesäksi. Edellä mainitulla tavalla toimittaessa saataisiin ammattitaitoiset kausityöntekijät sitoutumaan Kouvolan kaupungin palvelukseen.

**10. Rekisteriasiantuntija**

Rakennusvalvonnassa esitetään rekisterivastaavan toimi muutettavan rekisteriasiantuntijan toimeksi. Henkilöstömäärä ei muutoksessa kasva. Rekisteriasiantuntija kuvaa paremmin tehtävän nykyistä sisältöä ja tehtävään liittyvää kehittämisen- ja ylläpitovastuuta. Tehtävä on kriittinen, jotta jatkossakin pystytään tarjoamaan ajantasaiset rekisteripalvelut kunnan omiin tietokantoihin, valtion tietoverkkoihin ja edelleen kansalaisille sekä elinkeinoelämälle.

**Selvitys tekniikka ja ympäristöpalvelujen kustannuslisäysten kattamisesta**

Tarvittava kate otetaan yhdyskuntatekniikan palveluiden henkilöstömenoista, jolloin henkilöstömenot nouse tämän muutoksen takia. Palvelussa on kolme tuntipalkkaista työntekijää jäänyt/jäämässä eläkkeelle ja näistä tehtävistä jätetään yksi täyttämättä.