

## KESKEISET MUUTOKSET HENKILÖSTÖSSÄ JA TOIMINNASSA

Tähän voi avata, jos on jo tiedossa vaikkapa muutoksia, jotka vaikuttavat/tulevat vaikuttamaan henkilöstöön, kuten organisaatiomuutokset, mahdolliset tehtävänkuvaukspäivitykset yms.

### TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

#### Henkilöstöä kuvaavat mittarit

(esim. rekrytointimäärä, eläköityvät, rekrytointi-ilmoitusten määrä, henkilöstöpäätösten tms määrä), lainvoimaisten päätösten määrä

tunnusluku/mittari						
tunnusluku/mittari						

#### Henkilöstön hyvinvointia kuvaavat mittarit

tunnusluku / mittari						
tunnusluku / mittari						

mittareina esim perheidysten määrä tai lähtökeskustelujen määrä,saldo/ylityötunnit, sairauspoissaolot, valintapäätösten valitusten r

### PERUSKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ (HTV yhteensä)

HENKILÖSTMÄÄRÄ	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kaupunginhallitus						
Konsernihallinto						
tilapalvelukeskus						
Sivistys ja hyvinvointipalvelut						
Elinvoimapalvelut						
Tekniset palvelut						
<b>Peruskaupunki yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tähän avataan henkilöstömuutokset ja syyt. Tämän lisäksi henkilöstömäärämuutokset suunnitelmavuosille ja muutoksen syyt: eli mitä on lisätty, mitä poistettu ja mitä päivitetty. Tulee täsmätä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan

### TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

Tavoite vuodelle 2024	Mittari, Lähtötaso (31.12.2022) ja Tavoitetaso (31.12.2024)	Toimenpide	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskit	TARVEHARKINTA Budjetti / resurssit
<b>STRATEGISET TAVOITTEET</b>				
Kaupunkistrategian tavoite (toimintaperiaate): Vastuullinen				
<b>HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT STRATEGISET TAVOITTEET</b>				
OHJELMATYÖ?	Mittari: tähän kuvaus			
	Lähtö   Tavoite			
Tavoite	Mittari: tähän kuvaus			
	Lähtö   Tavoite			
Tavoite	Mittari: tähän kuvaus			

	Lähtö	Tavoite			
<b>TOIMINNALLISET TAVOITTEET</b>					
<b>HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET</b>					
(esim. koulutuspäivät, sairauspoissaolot, tapaturmat, rekrytointien määrä, eläköityvien määrä)					
Tavoite	Mittari: tähän kuvaus				
	Lähtö	Tavoite			
Tavoite	Mittari: tähän kuvaus				
	Lähtö	Tavoite			
Tavoite	Mittari: tähän kuvaus				
	Lähtö	Tavoite			

## KESKEISTEN HENKILÖSTÖMUUTOSTEN VAIKUTUS TALOUTEEN

Olenaiset muutokset henkilöstötaloudessa suunnitelmakaudella

Alla olevat esimerkkejä

<b>KAUPUNGIN HENKILÖSTÖÄ KUVAAVAT TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT</b>							
	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS %	TS2025	TS2026	TS2027
<b>TULO</b>							
Koulutuskorvaus							
Työterveyshuollon Kela							
korvaus							
Projektihenkilöstötulot							
<b>MÄÄRÄRAHA</b>							
työterveyshuollon							
kustannukset							
Ylityökustannukset							
koulutusmäärärahat							
sijaismäärärahat							
Palkkamäärärahat							
Henkilöstösivukulut							
*Projektihenkilökulut							