

2015 HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA												TAE 2016, Liite 7, 28.5.2015
Virasto/liikelaitos ja laatija: Nuorisosiankeskus	2013	2014	muutos-% edellisestä vuodesta	2015	muutos-% edellisestä vuodesta	TAE 2016	muutos-% edellisestä vuodesta	TS 2017	muutos-% edellisestä vuodesta	TS 2018	muutos-% edellisestä vuodesta	
1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ tilanteesta 31.3.												Toteumatiedot eHeavy-raporteista tehtävään nähden ajankohdasta 31.3. 2013-2015, suunnitelmat ja ennakointi 2015-2018
Vakinaisen henkilöstön määrä Alueellisten palvelujen osasto	165	176	6,7 %	172	-2,3 %	290	68,6 %	290	0,0 %	290	0,0 %	
Määräaikaisen henkilöstön määrä Alueellisten palvelujen osasto	67	71	6,0 %	60	-15,5 %	87	45,0 %	90	3,4 %	90	0,0 %	Kaikki määräaikaiset työntekijät ilmoitetaan ilman palkkatuella työllistettyjä ja työllisysmäärärahalta palkattuja oppisopimusoppilaita
Henkilöstön määrä Alueellisten palvelujen osasto yhteensä	232	247	6,5 %	232	-6,1 %	377	62,5 %	380	0,8 %	380	0,0 %	
Vakinaisen henkilöstön määrä Keskitettyjen palvelujen osasto	89	91	2,2 %	85	-6,6 %		-100,0 %		#JAKO/0!		#JAKO/0!	
Määräaikaisen henkilöstön määrä Hallintopalvelujen osasto	28	19	-32,1 %	25	31,6 %		-100,0 %		#JAKO/0!		#JAKO/0!	
Henkilöstön määrä Keskitettyjen palvelujen osasto yhteensä	117	110	-6,0 %	110	0,0 %	0	-100,0 %	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	
Vakinaisen henkilöstön määrä Hallintopalvelujen osasto	28	30	7,1 %	31	3,3 %		-100,0 %		#JAKO/0!		#JAKO/0!	
Määräaikaisen henkilöstön määrä Hallintopalvelujen osasto	7	4	-42,9 %	2	-50,0 %		-100,0 %		#JAKO/0!		#JAKO/0!	
Henkilöstön määrä Hallintopalvelujen osasto yhteensä	35	34	-2,9 %	33	-2,9 %	0	-100,0 %	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	
Vakinaisen henkilöstön määrä Nuorisosiankeskus yhteensä	282	297	5,3 %	288	-3,0 %	290	0,7 %	290	0,0 %	290	0,0 %	
Määräaikaisen henkilöstön määrä Nuorisosiankeskus yhteensä	102	94	-7,8 %	87	-7,4 %	87	0,0 %	90	3,4 %	90	0,0 %	Ilman palkkatuella työllistettyjä ja työllisysmäärärahalta palkattuja oppisopimusoppilaita
Nuorisosiankeskuksen henkilöstön määrä yhteensä	384	391	1,8 %	375	-4,1 %	377	0,5 %	380	0,8 %	380	0,0 %	
2. HENKILÖSTÖN HENKILÖTYÖVUODET 1.1.-31.12.												Toteutumatiedot eHeavy-raporteista tehtävään nähden vuosilta 2013-2014, suunnitelmat ja ennakointi 2015-2018
Vakinaisen henkilöstön henkilöttyövuodet Alueellisten palvelujen osasto	128,9	138,0	7,1 %	135,0	-2,2 %	235,0	74,1 %	235,0	0,0 %	235,0	0,0 %	
Määräaikaisen henkilöstön henkilöttyövuodet Alueellisten palvelujen osasto	61,9	63,5	2,6 %	62,0	-2,4 %	92,0	48,4 %	95,0	3,3 %	95,0	0,0 %	Kaikki määräaikaiset työntekijät ilmoitetaan ilman palkkatuella työllistettyjä ja työllisysmäärärahalta palkattuja oppisopimusoppilaita
Henkilöstön henkilöttyövuodet Alueellisten palvelujen osasto yhteensä	190,8	201,5	5,6 %	197,0	-2,2 %	327,0	66,0 %	330,0	0,9 %	330,0	0,0 %	
Vakinaisen henkilöstön henkilöttyövuodet Keskitettyjen palvelujen osasto	75,1	74,9	-0,3 %	74,0	-1,2 %		-100,0 %		#JAKO/0!		#JAKO/0!	
Määräaikaisen henkilöstön henkilöttyövuodet Keskitettyjen palvelujen osasto	35,1	27,0	-23,1 %	26,0	-3,7 %		-100,0 %		#JAKO/0!		#JAKO/0!	
Henkilöstön henkilöttyövuodet Keskitettyjen palvelujen osasto yhteensä	110,2	101,9	-7,5 %	100,0	-1,9 %	0,0	-100,0 %	0,0	#JAKO/0!	0,0	#JAKO/0!	
Vakinaisen henkilöstön henkilöttyövuodet Hallintopalvelujen osasto	23,7	25,5	7,6 %	24,0	-5,9 %		-100,0 %		#JAKO/0!		#JAKO/0!	
Määräaikaisen henkilöstön henkilöttyövuodet Hallintopalvelujen osasto	5,8	3,4	-41,4 %	4,0	17,6 %		-100,0 %		#JAKO/0!		#JAKO/0!	
Henkilöstön henkilöttyövuodet Hallintopalvelujen osasto yhteensä	301,0	28,9	-90,4 %	28,0	-3,1 %	0,0	-100,0 %	330,0	#JAKO/0!	0,0	-100,0 %	
Vakinaisen henkilöstön määrä Nuorisosiankeskus yhteensä	227,7	238,4	4,7 %	233,0	-2,3 %	235,0	0,9 %	235,0	0,0 %	235,0	0,0 %	
Määräaikaisen henkilöstön määrä Nuorisosiankeskus yhteensä	102,8	93,9	-8,7 %	92,0	-2,0 %	92,0	0,0 %	95,0	3,3 %	95,0	0,0 %	Ilman palkkatuella työllistettyjä ja työllisysmäärärahalta palkattuja oppisopimusoppilaita
Nuorisosiankeskuksen henkilöstön henkilöttyövuodet yhteensä	330,5	332,3	0,5 %	325,0	-2,2 %	327,0	0,6 %	330,0	0,9 %	330,0	0,0 %	
3. PALKKAMENOT 1.1.-31.12.												Työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia ei arvioida taloussuunnitelmiin 2107-2018, muut palkkamenoihin vaikuttavat seikat kyllä
Nuorisosiankeskuksen palkkamenot	12 104 818	12 534 223	0	12 613 000	0	12 759 000	0	12 759 000	0	12 759 000	0	
Henkilöstösivukulut	4 151 596	4 127 870	0	4 241 000	0	4 324 000	0	4 324 000	0	4 324 000	0	
Nuorisosiankeskuksen palkkamenot henkilöstösivukuluineen	16 256 414	16 662 093	0	16 854 000	0	17 083 000	0	17 083 000	0	17 083 000	0	
4. HENKILÖSTÖVUOKRAUS 1.1.-31.12.												
Henkilöstövuokraus Seurelta henkilöttyövuosina	0,1	0,0	-100,0 %	0,0	#JAKO/0!	0,0	#JAKO/0!	0,00	#JAKO/0!	0,0	#JAKO/0!	
Henkilöstövuokraus muilta yrityksiltä henkilöttyövuosina			#JAKO/0!		#JAKO/0!	0,0	#JAKO/0!	0,00	#JAKO/0!	0,0	#JAKO/0!	
Henkilöstövuokraus yhteensä henkilöttyövuosina	0,1	0,0	-100,0 %	0,0	#JAKO/0!	0,0	#JAKO/0!	0,00	#JAKO/0!	0,0	#JAKO/0!	
Henkilöstövuokraus Seurelta euroina	2942	0	-100,0 %	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	
Henkilöstövuokraus muilta yrityksiltä euroina			#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	
Henkilöstövuokraus yhteensä euroina	2942	0	-100,0 %	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	
5. MUITA RESURSSITIETOJA												
Määräaikaista työntekijöistä projekteissa/hankkeissa työskentelevien määrä 31.3.	20	15		19		20		20		20		Työntekijät työskentelevät määräaikaississa projekteissa joko vakanssilla tai vakanssilla.
Eläkkeelle jääneet 2013-14 ja työntekijät, jotka täyttävät 64 vuotta vuosina 2015-18	3	6		5		2		4		2		Vakainainen henkilöstö iän perusteella, 64 täyttävät valmiina kanslian henkilöstöosastolta
Palkkatuella työllistettyjen määrä tilanteesta 31.3.	41	57		57								Palkkatuella työllistetyt ja oppisopimusoppilaat työllisysmäärärahalta, vain toteutumatiedot
Palkkatuella työllistettyjen henkilöttyövuodet 1.1.-31.12.	35	45		42								Palkkatuella työllistetyt ja oppisopimusoppilaat työllisysmäärärahalta, vain toteutumatiedot
Vakanssien määrä tilanteesta 31.3.	344	344		344		344		344		344		Kaikki vakanssit riippumatta onko käytössä vai ei

Kuvaus, virastossa/liikelaitoksessa käytetyistä toimintaympäristöanalyyseistä, tilastoista ja tutkimuksista, joihin henkilöstöresurssisuunnitelma ja -ennuste perustuvat sekä näistä tehdyt johtopäätökset.

Organisaatiomuutoksesta 1.1.2016 johtuen NK ei ole täyttänyt osastokohtaisia tietoja.

Helsingin väestö ja nuorten määräkasvavat muuttoliikkeen ja uusien alueiden rakentamisen seurauksena. Kasvun rinnalla alueiden väliset erot kasvavat. Nuorisoasiainkeskus seuraa ja arvioi muutosten vaikutuksia nuorten tilanteeseen vuosittain mm. nuorten hyvinvointikertomuksen, vuosittain päivitettävän aluetiedon, henkilöstön jalkautumisella koottujen nuorten näkemysten ja asiakaskyselyjen avulla. Aluetiedon hyödyntämisen menetelmiä monipuolistetaan.

Alueellisiin nuorten tarpeisiin vastaaminen ja eriarvoistumisen hidastaminen edellyttävät vahvaa aluetuntemusta, alueella työskentelyä ja yhteistyön laajentamista Toiminnan keskeiset tavoitteet perustuvat kaupunkistrategiaan, mutta nuorisotyön toimintatavat valitaan paikallisesti. Suunnittelu tehdään tietoperustaisesti yhdessä nuorten kanssa.

Nuorisoasiainkeskus on tarkistanut tehtävänsä ja päämääränsä, lähivuosien toiminnan painopisteet sekä palveluiden tuottamistapansa. Vuoden 2016 alusta toiminta organisoituu aluelähtöisesti. Uuden organisaation johto ja esimiestehtävissä oleville rakennetaan laaja valmennus johtamisen parantamiseksi ja yhteisen toimintakulttuurin muodostamiseksi. Muutokset ulottuvat lähes jokaisen työntekijän tehtäviin.

Organisaatiouudistuksen yhteydessä 1.1.2016 esimiesten kokonaislukumäärä tulee laskemaan nykyisestä 32:sta.

Voimassaolevana tavoitteena on siirtää hallinnollisia vakansseja 8 asiakaspintaan. Näistä kaksi on jo siirretty.

Perustelut vuoden 2016 henkilöstöresurssoinnille, mikä muuttuu ja miksi tai pysyy ennallaan. Lisäksi ennakkotiedot 2017 ja 2018 henkilöstöresurssoinnista.

Nuorisoasiainkeskus tulee strategiansa mukaan itse tuottamaan nykyisin ostopalveluina hankkimaansa alueellista nuorisotalotoimintaa. Tämä kyettäneen tekemään vuonna 2016 vakanssien nykyisen kokonaismäärän puitteissa. On kuitenkin mahdollista, että tulevina vuosina joudutaan esittämään muutama uusi vakanssia.

Loput nykyisistä järjestöjen tuottamista kumppanuustalojen nuorisotalopalveluista kilpailutetaan.

Vakanssien määrä pysyy vuonna 2016 nykyisellä tasolla 344 vakanssissa.

Esimiesvakanssien määrä tulee laskemaan 1.1.2016 nykyisestä 32:sta.

Työkiertomalleja rakennetaan ja aletaan soveltaa käytäntöön. Julkiseen hakuun tuleviin osastopäälliköiden virkoihin sisällytetään työkiertomahdollisuus 4-5 vuoden määräajoin.

Vuoden 2016 aikana rakennetaan esimiesten työkiertomalli, joka otetaan käyttöön 2017 alussa. Myös nuorten ohjaustyöhön rakennetaan ja otetaan käyttöön systemaattista työkiertoa viimeistään 2017 alkaen.

Nuorten ohjaustyön tehtäväkokonaisuudet, -kuvaukset ja -arviointi tehdään ajanjaksolla 05/2015 - 03/2016. Muiden ammattiryhmien TVA-prosessit toteutetaan ajanjaksolla 05/2015 - 05/2016.

Miten kaupungin tuottavuustavoite on otettu huomioon 2013-2014 ja tullaan ottamaan huomioon 2015-2016 henkilöstöresursseissa? Miten eläköityminen tai muu lähtövaihtuvuus on hyödynnetty tai suunniteltu hyödynnettävän tulevina vuosina?

Nuorisoasiainkeskuksen tuottavuuskehitys on ollut myönteinen aikavälillä 2012 (= 100) - 2014 (= 104). Tuottavuus on otettu huomioon mm. siirrettäessä kaksi vapautunutta hallinnon vakanssia nuorten kanssa tehtävään työhön. Lisäksi vuonna 2014 vakansseja on pidetty tyhjinä yhteensä noin 12 htv:n verran. Projektirahoitusta on haettu aktiivisesti ja projektitehtävissä on työskennellyt esim. vuonna 2014 yhteensä 15 henkilöä.

Eläköitymistä ja vaihtuvuutta on hyödynnetty ja hyödynnetään siirtämällä hallinnollisia vapautuvia vakansseja asiakaspintaan.

Tuottavuuden arvioidaan kehittyvän myönteisesti pitkällä aikajänteellä. Vuonna 2016 on riskinä - johtuen siitä, että opetustoimen kesäsiirtolamenot 570 000 euroa siirtyvät nuorisotoimeen avustuksina - että sitovat tunnusluvut eivät välttämättä kasva samassa suhteessa.

Lisätiedot

Palkat sisältävät tulospalkkioita seuraavasti:

vuonna 2013: 461 601 euroa (sosiaalikuluineen 613 883 euroa)

vuonna 2014: 345 956 euroa (sosiaalikuluineen 461 104 euroa)

Henkilöstömäärät vuosille 2016-2018 on kuvattu vain virastotasolla organisatiomuutoksen

Virastotason luku on lomaketeknisesti merkitty alueellisten palveluiden osaston riville, koska virastotason rivi on yhteensä rivi, jota ei voi täyttää lukituksen vuoksi.