

OHJE HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAULUKON KÄYTTÖÖN

Kaikki virastot ja liikelaitokset saavat kaupunginkanslian henkilöstöosastolta täytettäväkseen oman räätälöidyn henkilöstöresurssilomakkeen. Pienet virastot tuottavat tiedot virastotasolla, suuremmat myös osasto ja/tai toimistotasolla. Suunnitelma palautetaan talousarvion liitteenä.

Toteumatiedot katsotaan eHevystä **tehtävään nähden**.

Toteumatiedot henkilömääristä 2013-2015 katsotaan eHevy-raporteista **tilanteesta 31.3**. Toteumatiedot henkilötyövuosista katsotaan eHevy-raporteista vuosista 2013-2014

Toteutuneet palkkamenot ilmoitetaan ilman henkilösivukuluja ja -sivukuluineen. Toteumatiedot otetaan **tilinpäätöksestä**.

Meneillään olevan vuoden palkkasumman tulee olla sama kuin tulosbudjetissa ja seuraavan vuoden palkkasumman sama kuin taloussuunnitelmaehdotuksessa. Työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia ei ennakoida vuosille 2017-2018, muut palkkoihin vaikuttavat tekijät otetaan mukaan ennakkointiin.

Henkilövuokraustiedot ilmoitetaan virastotasolla. Toteumatiedot Seuresta ostetuista palveluista henkilöstöosasto merkitsee valmiiksi henkilötyövuosina ja euroina viraston henkilöstöresurssisuunnitelmaan. Henkilötyövuodet on laskettu Seuresta ostetuista tunneista siten, että 7,6 tuntia on työpäivän pituus, työpäiviä/viikko on 5 ja työviikkoja vuodessa keskimäärin 47. Muiden tuottajien henkilötyövuodet voi laskea samalla kaavalla. Joidenkin henkilövuokraustilanteiden kohdalla voi olla tarkoituksenmukaisempaa laskea henkilötyövuosi maksetuista ostopalveluista.

Määräaikaisissa projekteissa ja hankkeissa työskentelevillä työntekijöillä tarkoitetaan tehtävään nähden määräaikaisia henkilöitä. Sillä ei ole merkitystä työskentelevätkö ko. henkilöt vakanssilla vai ilman vakanssia. Projektin rahoitus voi tulla viraston/liikelaitoksen omasta budjetista, kaupungin ulkopuolisena rahoituksena tai kaupungin budjetista esim. kaupunginhallituksen lisämäärärahana tai kaupunginkanslian rahoituksella .

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto kirjaa 64 vuotta vuosina 2015-2018 täyttävät valmiiksi suunnitelmaan.

Palkkatuella työllistetyistä ja työllisyysmäärärahalla kustannetuista oppisopimusoppilaista ilmoitetaan vain toteumatiedot. Tiedot katsotaan eHevystä tehtävään nähden. Henkilömäärästä ilmoitetaan tilanne 31.3. 2013-2015. Henkilötyövuodet otetaan eHevystä vuosilta 2013-2014.

Viraston vakanssien määrä katsotaan eHevystä. Mukaan lasketaan kaikki vakanssit riippumatta siitä, onko niitä täytetty vai ei.

Henkilöstöresurssisuunnitelmassa on valmiita laskukaavoja, joita ei saa muuttaa.

Virastojen/liikelaitosten tulee huolehtia, että myös henkilöstöresurssisuunnitelman välilehdillä pyydytetyt tiedot toimintaympäristöanalyseista yms, henkilöstöresurssoinnin perusteluista ja tuottavuustavoitteesta toimitetaan välilehdille pohditusti ja tiivistetysti. Lisätiedot -välilehdelle voi antaa esimerkiksi jotain riviä tai saraketta koskevia tarkennuksia.

Lisätietoja: henkilöstösuunnittelupäällikkö Eija Hanni, p. 040-5345322, eija.hanni@hel.fi

2015 HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA												
Virasto/liikelaitos ja laatija: Korkeasaari	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 eHevy-raporteista tehtävään nähden ajankohdasta 31.3. 2013-2015, suunnitelmat ja ennakoiti 2015-2018
Vakinaisen henkilöstön määrä Korkeasaari	72	71	-1,4 %	72	1,4 %	76	5,6 %	78	2,6 %	78	0,0 %	
Määräaikaisen henkilöstön määrä Korkeasaari	12	9	-25,0 %	10	11,1 %	10	0,0 %	10	0,0 %	10	0,0 %	
Korkeasaaren henkilöstön määrä yhteensä	84	80	-4,8 %	82	2,5 %	86	4,9 %	88	2,3 %	88	0,0 %	Ilman palkkatuella työllistettyjä ja työllisyysmäärärahalla palkattuja oppisopimusoppilaita
2. HENKILÖSTÖN HENKILÖTYÖVUODET 1.1.-31.12.												Toteumatiedot eHevy-raporteista tehtävään nähden vuosilta 2013-2014, suunnitelmat ja ennakoiti 2015-2018
Vakinaisen henkilöstön henkilötyövuodet Korkeasaari	60,0	61,5	2,5 %		-100,0 %		#JAKO/0!		#JAKO/0!		#JAKO/0!	
Määräaikaisen henkilöstön henkilötyövuodet Korkeasaari	20,0	17,0	-15,0 %		-100,0 %		#JAKO/0!		#JAKO/0!		#JAKO/0!	
Korkeasaaren henkilöstön henkilötyövuodet yhteensä	80,0	78,5	-1,9 %	0,0	-100,0 %	0,0	#JAKO/0!	0,0	#JAKO/0!	0,0	#JAKO/0!	Ilman palkkatuella työllistettyjä ja työllisyysmäärärahalla palkattuja oppisopimusoppilaita
3. PALKKAMENOT 1.1.-31.12.												Työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia ei arvioida taloussuunnitelmiin 2107-2018, muut palkkamenoihin vaikuttavat seikat kyllä
Korkeasaaren palkkamenot	2792121	2795467	0,1 %	2958350	5,8 %	3058200	3,4 %	3192255	4,4 %	3272062	2,5 %	
Henkilösivukulut	972815	934291	-4,0 %	990279	6,0 %	1034921	4,5 %	1080154	4,4 %	1107156	2,5 %	
Korkeasaaren palkkamenot henkilösivukuluineen	3764936	3729758	-0,9 %	3948629	5,9 %	4093121	3,7 %	4272409	4,4 %	4379218	2,5 %	
4. HENKILÖSTÖVUOKRAUS 1.1.-31.12.												
Henkilöstövuokraus Seurelta henkilötyövuosina	0,2	0,0	-100,0 %	0,0	#JAKO/0!	0,0	#JAKO/0!	0,0	#JAKO/0!	0,0	#JAKO/0!	Toteumatiedot 2013-2014 valmiina henkilöstöosastolta
Henkilöstövuokraus muilta yrityksiltä henkilötyövuosina	0,0	0,0	#JAKO/0!	0,0	#JAKO/0!	0,0	#JAKO/0!	0,0	#JAKO/0!	0,0	#JAKO/0!	
Henkilövuokraus yhteensä henkilötyövuosina	0,2	0	-100,0 %	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	
Henkilöstövuokraus Seurelta euroina	6931	0	-100,0 %	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	Toteumatiedot 2013-2014 valmiina henkilöstöosastolta
Henkilöstövuokraus muilta yrityksiltä euroina	0	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	
Henkilöstövuokraus yhteensä euroina	6931	0	-100,0 %	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	
5. MUITA RESURSSITIETOJA												
Määräaikaisista työntekijöistä projekteissa/hankkeissa työskentelevien määrä 31.3.	0	0		0		0		1		0		Työntekijät työskentelevät määräaikaisissa projekteissa joko vakanssilla tai vakanssilla.
Eläkkeelle jääneet 2013-14 ja työntekijät, jotka täyttävät 64 vuotta vuosina 2015-18	3	2		1		1		2		1		Vakinainen henkilöstö iän perusteella, 64 täyttävät valmiina kanslian henkilöstöosastolta
Palkkatuella työllistettyjen määrä tilanteesta 31.3.	4	13		16								Palkkatuella työllistetyt ja oppisopimusoppilaat työllisyysmäärärahalla, vain toteumatiedot
Palkkatuella työllistettyjen henkilötyövuodet 1.1.-31.12.	10	16										Palkkatuella työllistetyt ja oppisopimusoppilaat työllisyysmäärärahalla, vain toteumatiedot
Vakanssien määrä tilanteesta 31.3.	73	73		73		76		78		78		Kaikki vakanssit riippumatta onko käytössä vai ei

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

Korkeasaaren sijainti suhteessa kaupunkiympäristöön tulee lähivuosina muuttumaan merkittävästi. Syksyllä 2016 valmistuu Isoisänsilta Kalasatamasta Mustikkamaalle, jollin kulkuyhteydet Korkeasaareen paranevat nykyisestä. Kalasatamaan on rakentumassa 22 000 asukkaan asuinalue sekä suuri ostoskeskus. Mahdollisesti rakentuva Kruunusilta kulkee Korkeasaaren kautta ja Korkeasaareen tulisi raitiovaunupysäkki. Silta yhdistää rakentuvan Kruunuvuorenrannan asuinalueen ja kaupungin keskustan ja Korkeasaari jää reitin varrelle. Korkeasaari tulee näiden rakennus- ja liikennehankkeiden myötä olemaan virkistysalue keskellä kaupunkia. Nykyisin Korkeasaaren ohi ei juuri kulje satunnaisesti ketään, mutta tulevaisuudessa ohikulkijoita on tuhansia päivittäin. Nämä muutokset tulevat lisäämään Korkeasaaren kävijämäärää.

Korkeasaarta ollaan uudistamassa yleissuunnitelman toteutuksen myötä. Suunnitelma on tarkoitus toteuttaa vaiheittain. Ensimmäinen toteutettava alue on Suomi 100 vuotta hanke Suomalainen metsä. Viimeiset alueet valmistuvat vasta Kruunuvuorensillan valmistuttua vuoden 2022 jälkeen. Yleissuunnitelman toteutuksella on tarkoitus tehdä Korkeasaaresta entistä kiinnostavampi matkailukohde. Yksi isoista rakennushankkeista on uusi vastaanottorakennus, joka täytyy toteuttaa Kruunusillan rakentamisen myötä, kun kulku eläintarhaan siirtyy Mustikkamaalta Korkeasaareen. Uusi vastaanottorakennus voi mahdollistaa nykyistä laajemmat ravintolapalvelut, matkamuiستomyynnin sekä ryhmille toteutettavat palvelut. Uudistusten myötä odotetaan kävijämäärien kasvua.

Korkeasaari on vuodesta toiseen ollut yksi Suomen tunnetuimmista matkailukohteista. Suurin osa kävijöistä on Pääkaupunkiseudulta. Asukasmäärän kasvu alueella heijastuu todennäköisesti myös korkeasaaren kävijämääriin. Esimerkiksi helsinkiläisistä koululaisista lähes kaikki käyvät kouluaikanaan Korkeasaarella. Korkeasaaren luontokoulutoiminta on erittäin kysyttyä ja kaikkeen kysyntään ei tällä hetkellä voida vastata. Lyhyen aikavälin muutoksina on tulossa ravintolatoiminnan kilpailutus ja matkamuiستomyynnin siirtyminen Korkeasaaren omaksi toiminnaksi

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

Nykyinen henkilöstö riittää nykyisen laajuisen toiminnan pyörittämiseen, huomioiden vuodelle 2016 esitetyt lisäykset. Korkeasaaren tavoitteena on kävijämäärän kasvattaminen, jota toimintaympäristön muutokset sekä Korkeasaaren omat uudistumishankkeet tukevat. Kävijämäärän kasvu edellyttää asteittaista henkilöstön lisäämistä.

Nykyinen ravintoloitsija hoitaa myös Korkeasaaren matkamuistomyynnin. Ravintolatoiminta on tarkoitus kilpailuttaa pelkkänä ravintolatoiminnan kilpailutuksena ja siten matkamuistomyynti jää Korkeasaaren hoidettavaksi. Matkamuistomyynnin hoitaminen ei onnistu nykyisellä henkilöstöllä. Matkamuistomyynnin on tarkoitus tuottaa tuloja ja siten henkilöstölisäys ei aiheuta nettokuluja.

Eläintarhan kiinteistöt ovat suurelta osin eläintiloja ja edellyttävät investointien suunnittelulta ja toteutukselta erityistä osaamista. Korkeasaarella olisi tarvetta vahvistaa omaa osaamista kiinteistöjen ylläpidon, perusparannusten ja uudisrakentamisen suhteen. Mahdolliset henkilöresurssit eivät olisi kaupunkitasolla lisäyksiä, vaan resurssi voitaisiin vastaavasti vähentää muista hallintokunnista.

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?

Vuosina 2015 ja 2016 eläköityvät henkilöt ovat ympäristöhoitoyksiköstä sekä eläintenhoitoyksiköstä. Työtehtävät eivät näissä yksiköissä kuitenkaan vähene ja eläköityvien henkilöiden tilalle pitää pystyä toiminnan varmistamiseksi palkaamaan uudet henkilöt samoihin tehtäviin.

Nettobudjetoituna virastona ensisijainen tavoitteemme on tulojen ja menojen tasapaino. Korkeasaaren tavoitteena on kasvattaa kävijämäärää ja tavoitteen toteutuessa tämä edellyttää myös henkilöstömäärän lisäämistä. (Jotta onnistuisimme kävijämäärän ja sitä kautta tuottavuuden lisäämisessä, tarvitsemme lisää henkilökuntaa.)

Lisätiedot

Tavoitteena on saada kaksi uutta vakanssia Valvomoon ja yksi uusi vakanssi matkamuistomyyntiin. Henkilöstöön tulisi myös yhden matkamuistomyyntiä tekevän työntekijän lisäys vuodelle 2016 ja toisen lisäys vuodelle 2017. Vuodelle 2017 tulisi yhden työntekijän lisäys myös kiinteistöjen hallintaan.

Eläintenhoitoyksikköön on tavoitteena saada yksi projektityöntekijä vuodeksi 2017, EU-life - hankerahoituksella + omarahoitus saarelta + kaupungin keskitetyistä varoista. Hankkeen hakuaika alkaa kesäkuussa. Hake on nyt vasta valmisteluvaiheessa.