

Kaupunginhallitus
Tarkastuslautakunta
(2013-2016)

§ 85
§ 18

11.04.2016
20.04.2016

Henkilöstökertomus vuodelta 2015

983/01.00.02/2016

Khall 11.04.2016 § 85

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen, puh. 03-849 3320, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valtuuston 17.11.2014 hyväksymässä, vuoden 2015 talousarvio- ja taloussuunnitelmassa 2015-2018 on määritelty henkilöstöyksikölle kaksi sitovaa tavoitetta: työttömyysaste korkeintaan kaksi prosenttiyksikköä yli valtakunnan keskiarvon ja passiivisen työmarkkinatuen saajien määrä enintään 300. Kaupungin työllisyydenhoidon tulokset olivat Päijät-Hämeen kärjessä, mutta siitä huolimatta tavoitteita ei saavutettu. Tulos kertoo, että kaupungin työllisyydenhoito ei yksin riitä tavoitteiden saavuttamiseen, vaan se edellyttää sekä yksityisen että kolmannen sektorin aktiivista panostusta asiaan. Työllisyydenhoidon edelleen kehittäminen ja erityisesti yhteistyön tiivistäminen yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa ovat tulevan vuoden keskeisiä painopistealueita.

Terveysperusteisten poissaolojen lasku päättyi vuonna 2014 (keskim. 12 kalenteripv/hlö) ja kääntyi nousuun vuonna 2015 (keskim. 15,4 kalenteripv/hlö). Suuntaus on valtakunnan tasolla sama. Heinolan kaupungin terveysperusteiset poissaolot ovat edelleen matalammat kuin Suomen kunnissa keskimäärin (16,9 kalenteripv/hlö), mutta se ei anna aihetta tyytyväisyyteen. Ennalta ehkäisevään toimintaan tulee jatkossa panostaa nykyistä huomattavasti enemmän.

Henkilöstön määrä ja rakenne ovat säilyneet lähes ennallaan vuoteen 2014 verrattuna. Vakinaisten osuus henkilöstöstä on edelleen hieman noussut (80 %) edelliseen vuoteen verrattuna, mikä tukee strategista tavoitetta osaavasta ja riittävästä henkilöstöstä. Työllistettyjen osuus nousi yhden prosenttiyksikön, mikä kertoo tehostetun työllistämistyön tuloksesta. Henkilöstön keski-ikä oli 48,4 vuotta eli jonkin verran korkeampi kuin kunta-alalla keskimäärin (45,7 vuotta).

Vuonna 2012 alkanut nettotyöpanoksen lasku jatkui edelleen, joskin ero vuoteen 2014 verrattuna oli nyt pieni, 0,2 prosenttia. Työvoimakustannukset (brutto) puolestaan nousivat edellisestä vuodesta noin 2,8 prosenttia ja olivat noin 53,5 miljoonaa euroa.

Työterveyshuollon kulut nousivat lähes 18 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu perustuu siihen, että työterveyshuollon lääkä-

ritilanne on entisestään kohentunut. Ennalta ehkäisevien palvelujen osuus oli pienempi (43,4 %) kuin sairaanhoidon (56,6 %). Tavoitteena on pidettävä, että kustannusten jakautuminen saadaan vähitellen kääntymään päinvastaiseksi siten, että ennalta ehkäisevän terveydenhuollon osuus tulee olemaan suurempi kuin sairaanhoidon.

Varhe-maksut kääntyivät vuonna 2014 kasvusuuntaan ja tämä trendi jatkui. Vuoden 2015 varhe-maksut ovat seurantatilanteessa 448.410 euroa, mikä on n. 60.000 euroa enemmän kuin edellisellä vuonna.

Henkilöstökertomus käsitellään yt-neuvottelukunnassa 22.4.2016.

Esityslistan liitteenä 1 henkilöstökertomusluonnos vuodelta 2015

Ehdotus: Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää merkitä henkilöstökertomuksen vuodelta 2015 tiedokseen ja saattaa asiakirjan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: Kopio tarkastuslautakunta

Jatkokäsittely: kaupunginvaltuusto

Tarla13 20.04.2016 § 18 Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sanna Salminen, puh. 03-849 3353, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Heinolan kaupungin tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunnan määräämillä henkilöillä ja muulla henkilöstöllä on velvollisuus olla läsnä kokouksessa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan kutsusta (3§).

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on kutsunut henkilöstöjohtaja Pirjo Mannisen kokoukseen esittelemään vuoden 2015 henkilöstökertomuksen. Henkilöstökertomus on esityslistan liitteenä 1.

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta 2013-2016 päättää kuulla henkilöstöjohtaja Pirjo Mannisen esityksen vuoden 2015 henkilöstökertomuksesta ja merkitä sen tiedoksi arviointia varten.

Päätös: Merkittiin, että henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen oli kokouksessa kuultavana klo 15.28 - 16.27 välisen ajan.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto