

Henkilöstökertomus vuodelta 2017

24/04.047/2018

KH 07.05.2018 § 135

Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja -suunnittelun apuväline, jonka avulla seurataan ja arvioidaan kaupungin henkilöstövoimavaroja, kaupungissa toteutettua henkilöstöpolitiikkaa ja sen vaikutuksia. Henkilöstövoimavarojen arvioinnilla pyritään tehostamaan erityisesti palvelutuotannon näkökulmasta keskeisten henkilöstövoimavarojen ennakointia, joka on osa kaupungin strategiatyötä. Henkilöstökertomus täydentää tilinpäätöstä, minkä vuoksi se käsitellään samanaikaisesti kaupungin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kanssa. Tiedot ilmoitetaan 31.12. poikkileikkaustilanteen mukaan tai koko kalenterivuodelta.

Kemijärven kaupungin palveluksessa oli kertomusvuoden lopussa 723 työntekijää, joista 557 oli toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa ja 166 määräaikaissuhteessa. Kokonaishenkilömäärä väheni 14 henkilöllä edellisvuoteen nähden. Kuitenkin tehty työaika henkilötyövuosina lisääntyi viidellä henkilötyövuodella edellisen vuoden tehtyyn työaikaan nähden. Suurin osa kaupungin henkilöstöstä (79,5 %) oli työssä hyvinvointipalveluissa. Teknisen palvelualueen henkilöstö muodosti 14 % ja hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstö 6,5 % kokonaishenkilöstömäärästä. Hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstöön sisältyy myös muiden palvelualueiden toimistotehtävissä oleva henkilöstö.

Sairauspoissaolojen lukumäärä henkilöä kohti laski hieman edellisvuoteen nähden. Vuonna 2017 se oli 14,8 kalenteripäivää/henkilö, kun vuonna 2016 vastaava luku oli 15,4. On tärkeä huomata, että koko kaupungin henkilöstöstä 80,2 prosentilla (581 henkilöllä) ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja. Määrä nousi edellisvuodesta, jolloin vastaava luku oli 567. Vakinaisesta henkilöstöstä 208 henkilöllä ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja vuonna 2017. Lyhyiden, alle 4 päivän sairauspoissaolojen määrä pysyi lähes samana kuin edellisvuonna. Sen sijaan 4-29 päivää, 61-90 päivää ja yli 180 päivää kestävien sairauspoissaolojen määrä laski. Huolestuttavaa on, että 30-60 ja 91-180 päivää kestävien sairauspoissaolojen määrä lisääntyi verrattuna edellisen vuoden vastaavien poissaolojen määrään.

Henkilöstömenot kattoivat kertomusvuonna 49 % kaupungin ulkoisista toimintakuluista. Palkkakustannukset nousivat 6,4 prosenttia edellisvuoteen nähden, mutta niiden osuus toimintakuluista oli vain yhden prosentin verran suurempi kuin vuonna 2015. Palkkakustannusten kasvuun vaikuttivat mm. maksetut henkilökohtaiset lisät ja joidenkin henkilöstömenojen kuten

varhemaksujen ja sijaismäärärahojen ylitykset. Alkuperäisen talousarvion mukaiset henkilöstökulut ylittyivät 1,77 milj. euroa. Valtuusto myönsi 13.11.2017 henkilöstökuluihin 1,05 milj. euron lisämäärärahan. Lisätalousarvion mukaiset henkilöstökulut ylittyivät 2,3 prosenttia. Ilman edellä mainittuja varhemaksujen ja sijaiskustannusten sekä muiden pienempien määrärahojen ylityksiä lisätalousarvion mukainen henkilöstökulujen määräraha olisi riittänyt.

Henkilöstökertomus käydään läpi yhteistoimintamenettelyssä kaupungin kehysryhmän kokouksessa 3.5.2018. Henkilöstökertomus on **liitteenä 3**.

(Palvelualuejohtaja Marjo Säarelä, 040 568 2130)
(Hallintosihteeri Liisa Pauna, 040 763 9873)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee kaupungin henkilöstökertomuksen vuodelta 2017 tiedokseen ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee kaupungin henkilöstökertomuksen 2017 tiedokseen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

KV 11.06.2018 § 37

Liitteenä 1 edellä mainittu liite nro 3 (henkilöstökertomus).

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuutettu Mauno Kerkelä saapui kokoukseen klo 15.26.