

**Henkilöstökertomus 2018**

89/01/2019

Yhtymähallitus 09.04.2019 § 37

Henkilöstökertomuksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta. Samalla se on työväline, jota käytetään apuna henkilöstövoimavarojen strategisessa johtamisessa. Henkilöstöraportti on laadittu KT:n julkaiseman kunta-alan henkilöstö raporttisuositusten mukaisesti poikkeuksena tiedot, joita ei saada kuntayhtymän käytössä olevasta henkilöstöhallinnon järjestelmästä.

Suosituksessa esitetään valtakunnallisesti samalla tavalla kehitettävät ja seurattavat henkilöstövoimavaroja kuvaavat määrälliset tunnusluvut. Näitä tunnuslukuja käytetään kuntien väliseen vertailuun. Kertomusvuoden työskentelyssä näkyi voimakkaasti maakunnallinen sote-valmistelu ja oman toiminnan palveluiden uudelleenmuotoilu. Lisäksi kuntayhtymän edustajat osallistuivat omien tehtäviensä ohella maakunnalliseen valmisteluun useissa eri työryhmissä. Toimintavuotta raamitti myös Lappajärven ero Kuntayhtymä Kaksineuvoisesta 1.1.2019 lukien ja siihen liittyvät toiminnanmuutostarpeet.

Työhyvinvoinnin tukemiseksi organisaatiossamme työskenteli työhyvinvointisuunnittelija, jonka työnkuvaan kuului myös työsuojelupäällikön tehtävät. Käytössä oli myös ePassi ja keväällä sekä syksyllä järjestettävä liikuntakase. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa tehtiin tiiviisti. Korvaavan työn malli otettiin käyttöön syksyllä 2018. Tiedottamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota mm. säännöllisten henkilöstöinfojen ja tiedotteiden kautta.

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä nousi ollen vuoden lopussa 45,02 vuotta (44,7 vuotta v. 2017). Suurin henkilöstömäärä oli edelleen 55 - 59-vuotiaissa. 31.12.2018 vakituisen henkilöstön määrä oli 694 ja määräaikaista työntekijöitä oli 215. Vuoden aikana eläkkeelle siirtyi 22 henkilöä, joista 3 työkyvyttömyyseläkkeelle ja 6 osa-aika-eläkkeelle/osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Vuosien 2019-2038 aikana ennustetaan eläköityvän noin 27 henkilöä/vuosi. Suurimman eläkepoistuman arvioidaan olevan vuonna 2021, jolloin eläkkeelle jää 38 työntekijää.

Vuoden aikana palvelukseen tuli 48 henkilöä. Henkilökuntamäärä lisääntyi organisaatiossa ja lisäresurssia saatiin mm. ikäihmisten palveluihin. Vakinaisen ja määräaikaisten henkilöstön sairauslomia oli vuonna 2018 yhteensä 16 582 kalenteripäivää. Eniten oli 4-29 päi-

vän poissaoloja. Vakinaisten työntekijöiden sairauspoissaolot vähenivät kokonaislukujen osalta ja yli 190 päivän poissaoloja ei ollut lainkaan. Henkilötyövuotta kohti sairauspoissaolot olivat keskimäärin 21,3 kalenteripäivää, mikä oli 2,5 päivää edellisvuotta enemmän. Mittavista työhyvinvointiin tehdyistä panoksista huolimatta sairauslomia ei saatu vähennettyä. Valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutuksen tavoitteeseen ei myöskään päästy (3 pv/työntekijä). Täydennyskoulutuksen kokonaismäärä jäi 1,9 pv/vaki-  
tuinen työntekijä.

Vuonna 2018 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstökulut olivat 35,6 miljoonaa euroa, jossa oli nousua edellisvuodesta 4,4 %. Henkilöstökulujen toteuma oli 100,9% ja henkilöstökulujen osuus kokonaiskuluista oli 36,9 prosenttia ja oman toiminnan kuluista 67 %. Tämäkin osoittaa, että henkilöstö on suurin voimavaramme. Taloudellisia tavoitteita ei saavutettu palvelujen kasvaneen kysynnän mukaan. Henkilöstökuluihin myös sisältyi lähes 0,3 miljoonan euron tuloksellisuuden perusteella maksettava kertaerä, joka ansainnan perusteella täytyi sisällyttää jo vuoden 2018 tulokseen.

Koko henkilöstön sitoutuneisuus ja vastuunkanto palveluiden kehittämistä kohtaan omien päivittäisten tehtävien lisäksi on ollut kuitenkin esimerkillistä.

Liitteenä 2 Henkilöstökertomus 2018.

Lisätietoja asiassa antavat ikäihmisten palvelujohtaja Terhi Haapala puh. 050 371 7368 ja kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen puh.040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.

**Kuntayhtymän johtajan päätösesitys:** Yhtymähallitus päättää hyväksyä henkilöstökertomuksen vuodelta 2018 ja antaa sen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.