

Henkilöstöjaoston käyttösuunnitelma

Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 03.05.2021 § 5
462/02.02.00/2020 [Käyttösuunnitelmat 2021]

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2020 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion. Kunnan hallintosäännön mukaisesti tulee kunkin toimielimen hyväksyä talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelma täydentää talousarvioon kirjattuja tavoitteita ja ohjeistaa niiden toteuttamista. Henkilöstöjaoston talousarvioehdotus on hyväksytty kunnanhallituksessa ja valtuustossa muutoksitta.

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinnon palkkamenoissa on henkilöstösihteerin palkkakulut. Palveluiden ostoissa merkittävimmät kulut syntyvät ICT-palveluista ja KT:n maksuosuudesta. Koulutukseen on varattu rahaa aiempia vuosia enemmän.

Työpaikkaruokailu

Työpaikkaruokailun tukeminen jatkuu totutun mallin mukaisesti lounasetuna sopimusruokapaikoissa, kouluruokailuna ja henkilöstöhintaisena aamiaisena. Henkilöstöruokailun hintaa korotetaan sopimusruokailun osalta 10 sentillä ja kouluruokailussa 8 sentillä verottajan ohjeiden mukaisesti, jotta etu säilyy käyttäjille verovapaana.

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto on lakisääteistä toimintaa. Työterveyshuollon kustannukset on jaettu kahteen korvausluokkaan. Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän työterveyshuollon kustannukset ja korvausluokkaan II yleislääkäritasoisien sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset (esim. meillä työterveyslääkärin läheteellä saatava fysioterapia).

Vuodesta 2020 alkaen korvausluokille I ja II on määritelty yksi yhteinen laskennallinen enimmäismäärä (vuonna 2020 enimmäismäärä oli 423,60€/hlö). Sairausvakuutuslain mukaan enimmäismäärät vahvistetaan seuraavan kerran vuoden 2021 lopussa. Enimmäismäärät vahvistetaan työnantajille vuodelle 2021 niin, että tarkistuksessa otetaan huomioon vain vuoden 2021 aikana tapahtunut kustannuskehitys.

Kela korvaa ensisijaisesti korvausluokka I eli ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksia. Enimmäismäärän voi käyttää kokonaan ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksiin. Sairanhoidon eli korvausluokan II kustannuksia voidaan korvata enintään 40 % yhteisestä enimmäismäärästä.

Muutoksen tavoitteena on painottaa työterveyshuollon kustannusten korvaamista enemmän ehkäisevään työterveyshuoltoon ja työkyvyn tukemiseen. Tähän tähdätään myös TYKES-projektilla, jossa kuntamme on mukana. TYKES = työkuntoa Keski-Karjalaan, ESR-rahoitteinen projekti 1.8.2019-31.12.2021. Sitä kautta vuosittain noin 20 työntekijäämme saa yksilöllistä elintapavalmennusta

elintatapavalmentajan tuella 6-12 kk ajan. Mukaan hakeudutaan työterveyshuollon kautta.

Vuoden 2021 budjetoinnissa myös yleishallinnon ja johtoryhmän kulut, ja niistä saatava korvaus, on budjetoitu toimialojen budjetteihin. Myös johtoryhmän työterveyspalvelut siirtyvät Siun työterveys Oy:hyn 1.1.2021 alkaen.

Kuntoutuksiin kunta osallistuu maksamalla ensimmäisen jakson palkan (enintään viikko) koko kuntoutusjakson ajalta (vaikka kuntoutusjaksot kohdentuisivat eri vuosille). Kelan päivärahat peritään palkanmaksun ajalta kunnalle.

Jos työntekijä on oikeutettu Kelan osasairaspäivärahaan, niin työntekijälle maksetaan täysi kokoaikaisen palkka ja Kelan maksama osuus anotaan työnantajalle.

Työpaikkademokratia ja virkistys / työhyvinvointi

Virkistystoimintaan varatut rahat on vuonna 2021 budjetoitu toimialoittain. Budjetointiohje on kuitenkin ollut sama kuin aiemmin eli 15 euroa/osallistuva henkilö. Toimialan toiminnan luonteesta johtuen virkistystoiminta voidaan vaihtoehtoisesti järjestää työajan ulkopuolella. Tämän vapaa-aikana järjestettävän virkistystoiminnan ajalta ei makseta palkkaa ja osallistuminen on vapaaehtoista. Tässä tapauksessa virkistysmääräraha on 30 euroa / osallistuva henkilö.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi työyhteisön yhteishengen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Virkistysmäärärahalla työyhteisö tekee yhdessä jotain normaalista työarjestaan selkeästi poikkeavaa toimintaa. Työyhteisö esimiehen johdolla suunnittelee ja toteuttaa virkistystoiminnan. Henkilöstösihteeri osallistuu laskujen asiataarkastukseen virkistystoiminnan toteutumisen seurannan vuoksi.

Myös vuosittaisen henkilöstöjuhlaan on varattu määrärahat.

Asian valmistelija

henkilöstösihteeri

Esittelijä

vt. hallintopäällikkö

Päätösehdotus

Hyväksytään henkilöstöjaoston käyttösuunnitelma vuodelle 2021

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
