

Toimielin: Kaupunginhallitus

Tulosalue: Yleishallinto

Tulosyksikkö: Henkilöstöpalvelut

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet ja talousjohtaja

Toiminta-ajatus

Henkilöstöpalvelut tarjoavat toimialoille sisäisiä palveluja, jotka tukevat Kiteen kaupungin henkilöstöä ja esimiehiä tuloksellisessa toiminnassa. Henkilöstöpalveluiden palveluilla rakennetaan Kiteen kaupungin sisäistä ja ulkoista työnantajaimagoa. Henkilöstöpalvelut vastaavat virka- ja työehtosopimusasioista.

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2023

Talous

Palveluiden ostoissa koulutuksen talousarviovaraukset osaamiskartoituksen sekä riskien ja vaarojen arvioinnin osalta jäivät talousarviovarauksesta. Osaamiskartoitus toteutettiin omana työnä syksyn 2023 aikana. Riskien ja vaarojen arvioinnin sähköisen työkaluun siirtyminen koulutuksineen toteutui arvioitua merkittävästi edullisemmin.

Talousarviossa 2023 varauduttiin työterveyshuollon palveluiden kilpailutukseen ja kustannusten kasvuun. Työterveyshuollon palvelut kilpailutettiin kevään 2023 aikana yhteistyössä Joensuun hankintatoimen kanssa ja kilpailutus toi hyvän lopputuloksen. Uuden palvelutuottajan kanssa toiminta käynnistettiin syyskuun alussa ja toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin.

Työterveystarkastuksista ja työpaikkaselvityskäynneistä vuosilta 2021 ja 2022 oli jäänyt hoito- ja työterveystarkastusvelkaa melkoisesti. Työterveyshuollon 166 tuhannen talousarviosta toteutui 69,7 %, sekä lisäksi kevään 2023 henkilöstön Kelakorvaus 1 luokkaan kuuluvat ensiapukoulutukset ostettiin yksityiseltä toimijalta.

Riskien ja vaarojen arvioinnin sähköisen työkalun käyttöönotto oli erityisen hyvä uudistus vuonna 2023.

Epassin henkilöstöeduista toteutui 57,5 % ja parhaiten menestyi hyvinvointi, liikunta ja kulttuuri, heikoiten lounasetu. Liikunnan lisäämisen tukemiseen tehty talousarviovaraus sähköavusteisten työsuuhdepolkupyörien osalta toimenpide muutettiin koko henkilöstölle mahdollisuudeksi osallistua kerran viikossa ilmaiseen kuntosali tai uintivuoroon kolmen kuukauden ajan.

Työkyvyn tukemiseen varattua 20 tuhatta euroa ei tarvittu käyttöä.

Henkilöstöpalveluiden toimintakate toteutui lähes talousarvion mukaisena. Toiminta- ja toimintakulut toteutuivat talousarviota pienempänä.

Toimintakatteen erotukseen vuoteen 2022 vaikuttaa pääasiassa isännättömien eläkekustannusten poisjääminen Juel-tasausmaksun tullessa 1.1.2023.





	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	Ta + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	313 163	514 780	0	514 780	373 696	72,6
Kulut	-472 502	-529 007	0	-529 007	-384 812	72,7
* Toimintakate	-159 339	-14 227	0	-14 227	-11 116	78,1

* Kaupunginhallitukseen nähden sitova taso

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut	-301 829	-204 383	0	-204 383	-176 661	86,4
Palvelujen ostot	-138 813	-272 710	0	-272 710	-167 265	61,3

Toiminnan tavoitteet

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Henkilöstön osaamisen kehittymistä ja hyvinvointia käsittelevät mittarit</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Henkilöstöpalvelut	Hyvinvoiva henkilöstö. Työterveysyhteistyön ja käytäntöjen toimivuuden vahvistaminen. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteuttaminen.	Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä hyvällä tasolla. Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi ja ehdottomasti alle valtakunnallisen tason.	
Henkilöstöpalvelut	Henkilöstön osaamiskartoitus. Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi.	
Henkilöstöpalvelut	Organisaation riskien ja vaarojen arviointi vuoden 2023 aikana osallistaen koko henkilöstö ja työterveyshuolto yhteistyössä.	Riskien ja vaarojen arviointi ajantasainen koko organisaatiossa. Selkeät toimenpiteet ja niiden toteutuminen sovitusti. Sähköinen työkalu käytettävissä.	
Henkilöstöpalvelut	Työkyvyn ylläpitäminen ja tukeminen eri elämän tilanteissa. Työntekemisen keinovalikoimien mahdollistaminen. Terveet ja tarkoituksenmukaiset työtilat henkilöstölle.	Työurien pituus kasvava vertailuvuosien välillä, eläköitymisen keski-ikä nouseva ja täysien työkyvyttömyyksien minimointi. Työtiloihin liittyvien haittailmoitusten vähentyminen.	
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
Strateginen toimenpide:			
<i>Sähköistämme asteittain kaupunkiorganisaation omaa liikennettä. Parannamme asteittain kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Henkilöstöpalvelut	Liikunnan lisääminen. Selvitämme mahdollisuutta tukea sähköavusteisia työsuhdepolkupyöriä alkuun 1-2 pyörää.	Hyvinvoinnin lisääntyminen, sairauspoissaoloihin ja jaksamiseen vaikuttaminen. Sähköavusteisten työsuhdepyörien kiinnostavuus ja menekki.	