

Toimielin: Kaupunginhallitus

Tulosalue: Yleishallinto

Tulosyksikkö: Henkilöstöpalvelut

Tilivelvolliset: Kaupunginhallituksen jäsenet ja talousjohtaja

Toiminta-ajatus

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

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2024

Talous

Henkilöstöpalveluiden toimintakate toteutui huomattavasti talousarviota parempana.

Toimintakulut toteutuivat n. 197 000 euroa budjetoitua pienempinä. Työterveyshuollon kustannuksissa varauduttiin isompiin kuluihin sairaanhoidollisen palvelun lisäyksen sekä edellisvuosilta työterveystarkastuksista ja työpaikkaselvityksistä kertyneen ”korjausvelan” kiinni kuromisen takia. Uuden palveluntuottajan kanssa korjausvelkaa on saatu hoidettua merkittävästi mm. henkilöstön lainmukaisen ensiapukoulutuksen ajan tasalle saattamisella ja työterveyspalvelujen hyvällä saatavuudella. Kustannukset jäivät kuitenkin noin 135 000 euroa budjetoitua pienemmiksi. Henkilöstökulut eivät myöskään toteutuneet budjetoidun mukaisesti, kun henkilöstöpäällikön rekrytointi siirtyi loppuvuoteen (34 000 euroa). Työkyvyn tukemiseen varattua 20 000 euroa ei tarvittu käyttöä.

Pääosin toimintakulujen pienemmän toteuman vuoksi myös toimintatuotot toteutuivat noin 180 000 euroa talousarviota pienempinä. Työterveyshuollon Kela-korvaus toteutui noin 60 000 euroa pienempänä, ja sisäiset kustannusten vyörytykset noin 120 000 euroa pienempinä.

Vuoteen 2023 verrattuna sekä tuotot että kulut kasvoivat noin 20 000 euroa. Kehittämisen kohteena oli työturvallisuusasioiden vahvistaminen. Riskien ja vaarojen arvioinnin sähköinen työkalu EcoOnline on nyt kaikkien työyksiköiden käytössä. Henkilöstöpalvelut järjestivät myös useita koulutuksia, kuten työturvallisuuskorttikoulutuksen, mielen hyvinvoinnin johtamisen koulutuksen ja tekoälykoulutuksen.

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	Ta + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Tuotot	373 696	577 296	0	577 296	396 833	68,7
Kulut	-384 812	-602 651	0	-602 651	-405 459	67,3
* Toimintakate	-11 116	-25 355	0	-25 355	-8 626	34,00
*Kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Henkilöstökulut	-176 661	-219 572	0	-219 572	-185 536	84,5
Palvelujen ostot	-167 265	-347 900	0	-347 900	-188 016	54,0

Toiminnan tavoitteet

Strateginen toimenpide:			
Henkilöstön osaamisen kehittymistä ja hyvinvointia käsittelevät mittarit.			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Henkilöstöpalvelut	Hyvinvoiva henkilöstö. Työterveysyhteistyön vahvistaminen. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteuttaminen.	Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä hyvällä tasolla. Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi ja ehdottomasti alle valtakunnallisen tason. - Toteuma 9,8 kalenteripv/hlö/v	
Henkilöstöpalvelut	Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen. Osaamiskartoituksen tulosten toimenpiteet	Henkilöstön koulutuspäivien määrä vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi. - Toteuma (ka koko kaupunki) 4 pv /hlö Sivistys 4,4 Hallinto 3,3 Tekninen 1,5	
Henkilöstöpalvelut	Henkilöstön työturvallisuuden vahvistaminen. Esihenkilöiden työturvallisuuskorttikoulutus	Riskien ja vaarojen arviointi ajantasainen ja sähköinen työkalu otettu käyttöön kaikissa työyksiköissä. - EcoOnline on käytössä Koulutuspäivän talousarviovaraus toteutettu. -Koulutus toteutettu 11/2024	
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. -eläköitymisiässä nouseva trendi 2022 63,7v 2023 64,5v 2024 64,8v – työkyvyttömyyseläkkeitä 0 kpl Työtiloihin liittyvien haittailmoitusten vähentyminen - 2023 1 kpl, 2024 1 kpl	
Henkilöstöpalvelut	Liikunnan lisäämisen tukeminen. - sähköavusteiset polkupyörät - elämäntapahanke, liikuntavuorokampanjat	Hyvinvoinnin lisääntyminen, sairauspoissaoloihin, työuriin ja jaksamiseen vaikuttaminen. - sähköavusteiset pyörät käytössä - henkilöstöä osallistuu elämäntapahankkeeseen, joka jatkuu - 2025 talousarviovaraus työsuohdepyöriin	 