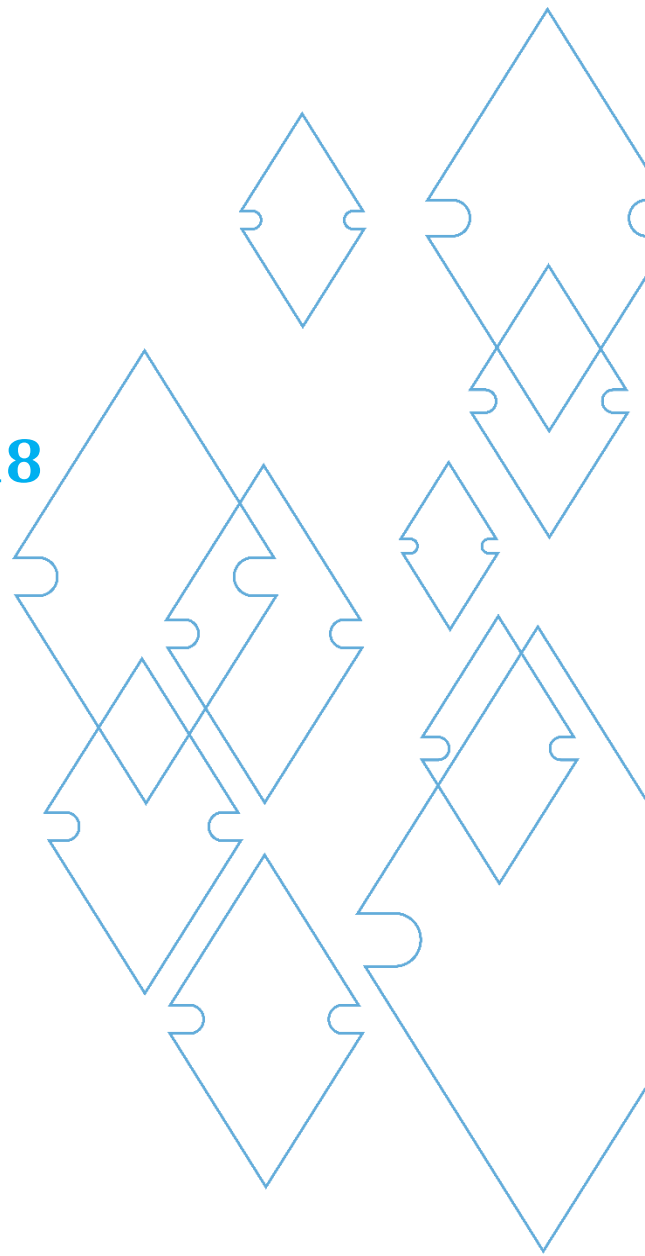


HENKILÖSTÖKERTOMUS 2018



KYMEN
LAAKSON
LIITTO

Sisältö

1.	Johdanto	2
2.	Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12.	3
3.	Johtaminen	4
4.	Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito	5
5.	Työhyvinvoinnin edistäminen	5
6.	Henkilöstökustannukset	6
7.	Työaika ja työpanos	7

Julkaisija:
Kymenlaakson Liitto
Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 KOTKA
Faksi 05 230 8910
etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi
virasto@kymenlaakso.fi
www.kymenlaakso.fi

Julkaisu C:108
Henkilöstökertomus 2018
ISBN 978-952-5987-92-8 (paperi)
ISBN 978-952-5987-93-5 (PDF)
ISSN 1237-8259

Kotka 2019

Maakuntahallitus 18.2.2019

1. Johdanto

Kymenlaakson Liiton aluekehitys- ja aluesuunnittelutehtävissä sekä sisäisissä tukipalveluissa työskenteli viime vuonna 19 toimihenkilöä. Kymenlaakson kesäyliopistossa työskenteli 4 koko-aikaista henkilöä ja yksi osa-aikainen määräaikaisessa projektitehtävässä.

Maakuntauudistusvalmistelussa muutostoimistossa työskenteli 5,5 työntekijää määräaikaisessa työsuhteessa. Kuntien, kuntayhtymien, liiton ja asianomaisten henkilöiden kanssa laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti maakuntauudistusvalmistelussa oli 31.12. yksi valmistelija osa-aikaisesti ja seitsemän valmistelijaa kokoaikaisesti. Kyseisten henkilöiden työsuhde säilyi ao. työnantajaan. Henkilöt on valittu yhteistyösopimuksella muodostettuihin tehtäviin sisäisellä haulla.

Maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2021. Maakuntahallituksen päätöksellä 15.8.2016 valmistelun koordinaatiovastuu siirtyi Kymenlaakson Liitolle. Maakuntahallitus nimesi muutosjohtajaksi aluekehitysjohtaja Jussi Lehtisen. Muu henkilöstö osallistuu valmistelutehtäviin oman toimen ohessa.

Vuoden 2018 aikana maakuntauudistusvalmistelussa oli käytettävissä aikaisempaa enemmän rahoitusta, noin 3,2 milj. €. Esivalmisteluvaihetta on jatkettu kaksi kertaa, ensin vuonna 2017 ja sitten vuonna 2018. Maakuntalainsäädäntö on eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä.

Vuonna 2018 sairauspäiviä oli 141 työpäivää ==) 5,2 työpäivää / työntekijä. Vuonna 2017 sairauspoissaolojen määrä oli 9,5 tpv / työntekijä.

Henkilöstökertomus on osa vuodelta 2018 laadittua tilinpäätöstä. Kertomus tehdään kymmenennen kerran. Henkilöstökertomus noudattaa vuonna 2003 annettua kunta-alan henkilöstöraporttisuositusta, joten se ei täysin vastaa vuonna 2013 annettua suositusta henkilöstövoimavarojen arvioinnista. Henkilöstöraportoinnin tavoitteena on tukea henkilöstöjohtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta.

Raportissa on tunnuslukuja, jotka ovat Liitossa helposti saatavissa. Tunnuslukuja seurataan aikasarjana. Henkilöstöraportin tiedot ilmoitetaan vuosittain 31.12. tilanteen mukaisena.

Kotkassa 8.2.2019

Hallintopäällikkö Ulla Silmäri

2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12.

Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä Liiton palveluksessa olevaa viraston ja kesäyliopiston henkilöstöä vuoden viimeisenä päivänä.

Palvelussuhteen luonne

	2017		2018	
	Henkilöä	%	Henkilöä	%
Toistaiseksi	23	96	22	76
Määräaikaiset	1	4	7	24
Työllistetty	-	-	-	-
Yhteensä	24	100	29	100

Henkilöstön palvelussuhde on sovittu toistaiseksi (22), jotka kaikki ovat kokoaikaisessa palvelussuhteessa. Seitsemän henkilöä on määräaikaisessa tehtävässä.

31.12.2018 henkilöstön määrä oli 29, joten kokonaismäärä vuoden aikana nousi viidellä muutosmestoon/maakuntaudistus määräaikaisesti palkatulla tehtävällä (valtionrahoitus). Avoimna on kesäyliopiston koulutussuunnittelijan toimi.

Henkilöstön lukumäärä kustannuspaikoittain

	2016	2017	2018
Virasto	19	19	19
(Itsehallinoidut projektit)	-	0,5	5,5
Muutosmestostoimisto	-	-	-
Kesäyliopisto	4	4,5	4,5
Yhteensä	23	24	29

Ikä

	2017		2018	
	Henkilöä	%	Henkilöä	%
alle 30 v – 39 v	3	12	4	14
40 - 49 v	6	25	4	14
50 - v	15	63	21	72
Yhteensä	24	100	29	100

Henkilöstön keski-ikä on 52,4 vuotta. Henkilöstön keski-ikä oli 51,7 vuotta vuonna 2017. Henkilöstöstä 14 % on alle 39 - vuotiaita, 14 % on 40 – 49 – vuotiaita ja 72 % on 50 vuotta tai enemmän.

Palvelussuhteen pituus omalla työnantajalla

Pituus vuosia	2017		2018	
	Henkilöä	%	Henkilöä	%
Alle 4 v	5	21	12	41
5 - 14 v	10	42	9	31
15 v <	9	37	8	28
Yhteensä	24	100	29	100

Palvelussuhteen pituus Liitossa on 41 %:lla alle 4 vuotta, 31 %:lla 5 – 14 vuotta ja 28 %:lla yli 15 vuotta. Keskimääräinen palvelussuhteen kesto oli 14,0 vuotta vuonna 2017 ja 11,0 vuotta vuonna 2018.

Vuoden aikana Liiton palvelukseen on tullut 6 uutta henkilöä, joista yksi on sijainen. Palvelukseen tulleista uusista henkilöistä 5 sijoittuu muutostoimistoon. Palveluksesta poistui yksi henkilö.

Henkilöstön rekrytointi

Liiton tehtäviin jätettiin runsaasti hakemuksia; Koulutussuunnittelija / hakijoita 54, Asiahallintasihteeri / hakijoita 72, Maakuntasuunnittelija / hakijoita 11. SOTE -koordinaattori / hakijoita 5. Tietohallinnon projektipäällikön tehtävä oli haussa vuonna 2017 ja hakijoita oli 3.

Maakuntauudistusvalmistelun / muutostoimiston lyhytkestoisiin määräaikaisiin tehtäviin saatiin vain vähän hakemuksia johtuen maakuntauudistustilanteen epävarmuudesta. Projektipäällikkö (SOTE ICT) / hakijoita 6, taloussuunnittelija (Maakunta- ja sote-uudistus / hakijoita 21, projektipäällikkö (Palvelu- ja viestintäkanavat) / hakijoita 9, SOTE-koordinaattori 5 hakijaa. Tietohallinnon projektipäällikön tehtävä oli haussa vuonna 2017 ja hakijoita oli 3.

3. Johtaminen

Maakuntajohtaja johtaa Liiton toimintaa. Vastuualueiden esimiehiä ovat aluekehitysjohtaja, suunnittelujohtaja, hallintopäällikkö ja kesäyliopiston rehtori.

Talousarviossa vastuualueille asetetut toiminnalliset tavoitteet ohjaavat henkilöstön toimintaa. Virastolla pidetään kuukausittain henkilöstökokous, jossa käsitellään tehtävä- ja organisaatiomuutoksiin, palkkaukseen, työsuojeluun, työhyvinvointiin liittyviä ja muita ajankohtaisia yhteisiä asioita kuten maakuntauudistuksen valmistelu. Vastuualueilla pidetään palaveria, joissa käsitellään hallituksen päätökset ja vastuualueen ajankohtaiset asiat.

4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito

Koulutustaso

	2017		2018	
	Henkilöä	%	Henkilöä	%
Keskiaste	7	29	7	24
Alin korkea-aste / alempi korkeakoulu- aste	7	29	9	31
Ylempi korkeakoulu- aste	10	42	13	45
	24	100	29	100

Henkilöstö osallistuu säännöllisesti rakennerahastokoulutukseen, maakuntakaavoitus- ja taloushallintokoulutukseen ja maakuntauudistuksen muutosvalmennukseen.

5. Työhyvinvoinnin edistäminen

Henkilöstön työhyvinvointia ylläpidetään mm:

säännölliset palaverikäytännöt

kattava kaikkien käytössä oleva asianhallintajärjestelmä (pl muutostoimisto)

riittävä ammatillinen osaaminen mm. täydennyskoulutuksella

sisäinen koulutus

työterveyshuolto

hieronta- ja fysioterapiapalvelut

virkistystoiminta (talvi- ja kesäliikuntaa sekä yhdessäoloa)

työpaikkaruokailu (lounassetelit)

liikunta- ja kulttuurisetelit

ajanmukaiset työvälineet (tietokoneet ja matkapuhelimet)

henkilöstöoppaaseen on 10.8.2011 alkaen dokumentoitu henkilöstöhallinnon toiminnot

työsuojelun toimintaohjelma

työterveyshuollon toimintasuunnitelma

maakuntatalon pelastussuunnitelma 2014 alkaen
Kymenlaakson terveystoimintastrategia

Työterveyshuolto

Työterveyshuoltosopimus on tehty Mehiläinen Oy:n kanssa.
Vuonna 2018 työterveyshuollon kustannukset yhteensä 22.627,80 euroa.

Työsuojelu

Vuosille 2018-2021 valittiin kaksi työsuojeluvastuutettua ja heille kaksi varavastuutettua.
Työsuojelupäällikkönä toimii hallintopäällikkö. Työsuojelutoimikunta toimii myös yhteistoimintaelimenä.

6. Henkilöstökustannukset

	2016	2017	2018
Palkat ja palkkiot tuloslaskelman mukaan	1 278 562,00	1 365 689,84	1 644 345,82
Henkilöstösivukulut tuloslaskelman mukaan	349 695,78	321 320,21	361 293,22
Henkilöstökulut yhteensä	1 628 257,78	1 687 010,05	2 005 639,04

V. 2018 henkilöstökulujen osuus 35,7 % kaikista toimintakuluista. Henkilöstökulujen kasvu aiheutuu pääosin valtionrahoituksella tehtävästä maakuntaudistusvalmistelusta.

7. Työaika ja työpanos

Koko henkilöstö tekee toimistotyöaika.

Vuosina 2017 ja 2018 tehty työaika kalenteripäivinä on seuraava:

	2017	2018
Kalenterivuoden päivät (kaikkien v. 2017/2018 kk-palkkaisten palvelussuhteet)	8 945 pv	9 820 pv
lauantait, sunnuntait, arkipyhät	- 2 783 pv	- 3 061 pv
= työpäivät	6 162 pv	6 759 pv
vuosilomapäivät	- 839 pv	- 857 pv
= säännöllinen vuosityöaika työpäivinä	5 323 pv	5 902 pv
palkalliset poissaolot	- 307 pv	- 158 pv
palkattomat poissaolot	- 21 pv	- 49 pv
= tehty säännöllinen vuosityöaika työpäivinä	4 995 pv	5 695 pv

Vuonna 2018 poissaolot sairauden perusteella olivat 141 työpäivää (keskimäärin 5,2 tpu / työntekijä). Vuonna 2017 poissaolot sairauden perusteella olivat 225 työpäivää (keskimäärin 9,5 tpu / työntekijä). Vuonna 2016 poissaolot sairauden perusteella olivat 303 työpäivää (keskimäärin 13 tpu / työntekijä).