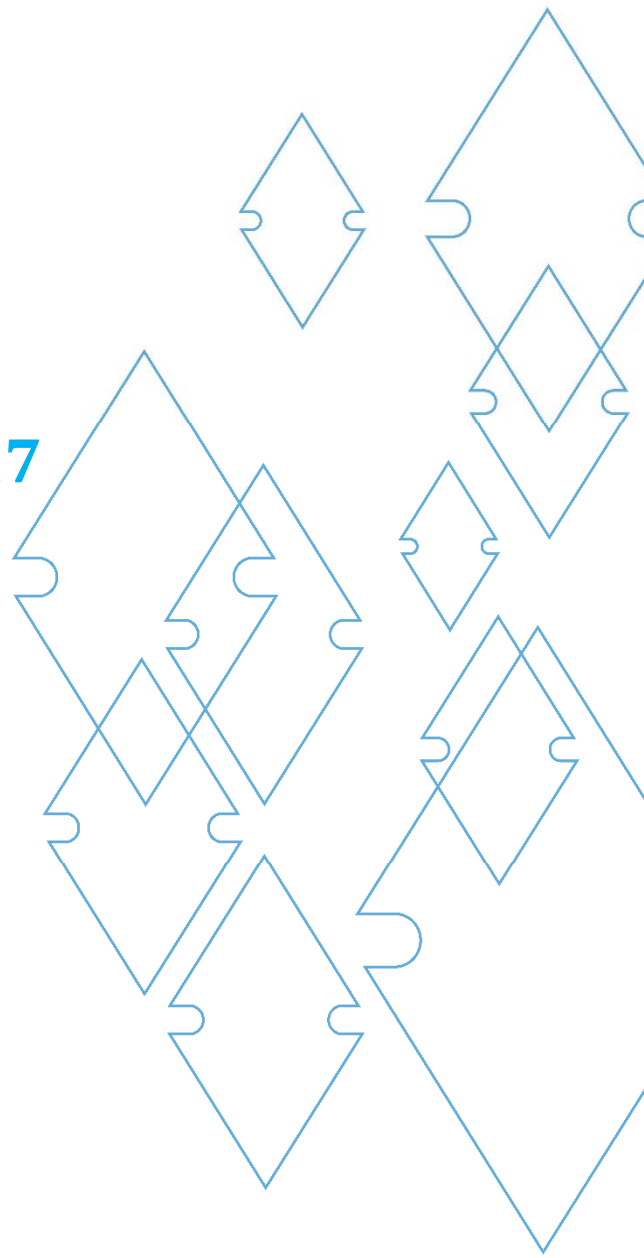


HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017



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:105
Henkilöstökertomus 2017
ISBN 978-952-5987-82-9 (paperi)
ISBN 978-952-5987-83-6 (PDF)
ISSN 1237-8259

Kotka 2018

Maakuntahallitus 19.2.2018

1. Johdanto

Kymenlaakson Liiton aluekehitys- ja aluesuunnittelutehtävissä sekä sisäisissä tukipalveluissa työskenteli viime vuonna 19 toimihenkilöä. Kymenlaakson kesäyliopistossa työskenteli 4 kokoaikaista henkilöä, 1.10. alkaen koulutuskoordinaattori (50 %) ja muuta tilapäistä henkilöstöä.

Vuoden 2017 toiminnassa näkyi liiton perustehtävien lisäksi maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun koordinaatio. Uudistuksen tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2020.

Maakuntahallituksen päätöksellä 15.8.2016 valmistelun koordinaatiovastuu siirtyi Kymenlaakson Liitolle. Maakuntahallitus nimesi muutosjohtajaksi aluekehitysjohtaja Jussi Lehtisen. Muu henkilöstö osallistuu valmistelutehtäviin oman toimen ohessa. Esivalmistelu jatkui koko vuoden 2017 ja edelleen 05/2018 saakka.

Vuonna 2017 sairauspäiviä oli 225 työpäivää ==> 9,5 työpäivää / työntekijä. Vuonna 2016 sairauspoissaolojen määrä oli 13 tpv / työntekijä.

Henkilöstökertomus on osa vuodelta 2017 laadittua tilinpäätöstä. Kertomus tehdään yhdeksännen 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 8.2.2018

Hallintopäällikkö Ulla Silmäri

Kymenlaakson Liitto – Maakunnan kehityksen kärjessä

2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12.

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

Palvelussuhteen luonne

	2016		2017	
	Henkilöä	%	Henkilöä	%
Toistaiseksi	23	100	23	96
Määräaikaiset	-	-	1	4
Työllistetty	-	-	-	-
Yhteensä	23	100	24	100

Henkilöstön palvelussuhde on sovittu toistaiseksi (23), jotka kaikki ovat kokoaikaisessa palvelussuhteessa. Yksi henkilö on määräaikaisessa tehtävässä.

31.12.2017 henkilöstön määrä oli 24, joten kokonaismäärä vuoden aikana nousi yhdellä. Avoimna on kesäyliopiston koulutussuunnittelijan ja opintosihteerin toimet.

Henkilöstön lukumäärä kustannuspaikoittain

	2015	2016	2017
Virasto	20	19	19
(Itsehallinnoidut projektit) Muutostoitisto	-	-	0,5
Kesäyliopisto	4	4	4,5
Yhteensä	22	23	24

Ikä

	2016		2017	
	Henkilöä	%	Henkilöä	%
alle 30 v – 39 v	4	17	3	12
40 - 49 v	4	17	6	25
50 - v	15	66	15	63
Yhteensä	23	100	24	100

Henkilöstön keski-ikä on 51,7 vuotta. Henkilöstön keski-ikä oli 52,2 vuotta vuonna 2016. Henkilöstöstä 12 % on alle 39 - vuotiaita, 25 % on 40 – 49 – vuotiaita ja 63 % on 50 vuotta tai enemmän.

Palvelussuhteen pituus omalla työnantajalla

Pituus vuosia	2016		2017	
	Henkilöä	%	Henkilöä	%
Alle 4 v	5	22	5	21
5 - 14 v	8	35	10	42
15 v <	10	43	9	37
Yhteensä	23	100	24	100

Palvelussuhteen pituus Liitossa on 21 %:lla alle 4 vuotta, 42 %:lla 5 – 14 vuotta ja 37 %:lla yli 15 vuotta. Keskimääräinen palvelussuhteen kesto oli 14,7 vuotta vuonna 2016 ja 14,0 vuotta vuonna 2017.

Vuoden aikana Liiton palvelukseen on tullut 3 uutta henkilöä. Palveluksesta poistui yksi henkilö.

Henkilöstön rekrytointi

Kertomusvuonna oli yksi vakanssi ja yksi sijaisuus haettavana. Tehtävät olivat kiinnostavia, koska hakemuksia saatiin aluekehitysasiantuntijan toimeen 48 ja ympäristösuunnittelijan sijaisuuteen 23.

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

	2016		2017	
	Henkilöä	%	Henkilöä	%
Keskiaste	8	35	7	29
Alin korkea-aste / alempi korkeakoulu- aste	6	26	7	29
Ylempi korkeakoulu- aste	9	39	10	42
	23	100	24	100

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

5. Työhyvinvoinnin edistäminen

Henkilöstön työhyvinvointia ylläpidetään mm:

säännölliset palaverikäytännöt

kattava kaikkien käytössä oleva asianhallintajärjestelmä

riittävä ammatillinen osaaminen mm. täydennyskoulutuksella

sisäinen koulutus

työterveyshuolto

hieronta- ja fysioterapiapalvelut

virkestystoiminta (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 2017 työterveyshuollon kustannukset yhteensä 22.901,78 euroa.

Työsuojelu

Vuosille 2014-2017 valittiin kaksi työsuojeluvastuutettua ja heille kaksi varavastuutettua.
Työsuojelupäällikkönä toimii hallintopäällikkö. Työsuojelutoimikunta toimii myös yhteistoimintaelimenä.

6. Henkilöstökustannukset

	2015	2016	2017
Palkat ja palkkiot tuloslaskelman mukaan	1 349 964,67	1 278 562,00	1 365 689,84
Henkilöstösivukulut tuloslaskelman mukaan	353 664,30	349 695,78	321 320,21
Henkilöstökulut yhteensä	1 703 628,97	1 628 257,78	1 687 010,05

V. 2017 henkilöstökulujen osuus 57,6 % kaikista toimintakuluista.

7. Työaika ja työpanos

Koko henkilöstö tekee toimistotyöaika.

Vuosina 2016 ja 2017 tehty työaika kalenteripäivinä on seuraava:

	2016	2017
Kalenterivuoden päivät (kaikkien v. 2016/2017 kk-palkkaisten palvelussuhteet)	8 485 pv	8 945 pv
lauantait, sunnuntait, arkipyhät	- 2 613 pv	- 2 783 pv
= työpäivät	5 872 pv	6 162 pv
vuosilomapäivät	- 812 pv	- 839 pv
= säännöllinen vuosityöaika työpäivinä	5 060 pv	5 323 pv
palkalliset poissaolot	- 326 pv	- 307 pv
palkattomat poissaolot	- 2 pv	- 21 pv
= tehty säännöllinen vuosityöaika työpäivinä	4 732 pv	4 995 pv

Vuonna 2017 poissaolot sairauden perusteella olivat 225 työpäivää (keskimäärin 9,5 työpäivää / työntekijä).