

# Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Kh 3.10.2016



MIKKELIN KAUPUNKI

# Raportti lokakuussa 2016

- Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää
  - ⇒ Tieto HR-järjestelmästä 30.9.2016
  - ⇒ Kevan arvio oli 115 henkilöä vuonna 2016
- 25 tehtävää on jätetty täyttämättä nimenomaan eläköityneiden tehtävistä (noin 30 %)
  - => Tieto kerätty toimialoilta
- Harkinnanvarainen palkaton säästösyistä (palkasta peritään 85%),
  - säästetyt eurot 1.5.-30.9.2016: 149 408,92 €, henkilöiden lkm 454
- Työaikapankki
  - Esisopimus on lähes valmis, Pela voi aloittaa työaikapankin pilotoinnin marraskuussa, tavoite ottaa käyttöön 1.2.2017 tietyissä ammattiryhmissä
  - Tavoitteena saada järjestöjen kanssa neuvotteluun myös liukuvan työajan laajennus

# Muita toimenpiteitä

- Lomasuunnittelu
  - 30.9. jälkeen (eli kesälomakauden jälkeen) talvilomien suunnittelu siten, että lomat on pidetty huhtikuussa
  - Vanhojen säästövapaiden poisittäminen (= >lomapalkkavelan pienentäminen)
- Sisäisen liikkuvuuden edistäminen
  - Mikäli rekrytointitarve, aina ensin sisäinen rekrytointi ja tehtäväjärjestelyjen tarkastelu sisäisesti
  - Työkierron ja urapolkujen edistäminen, ohjeiden päivitys syksyllä 2016

# Varhe –maksut ja sairauspoissaolot

- Työnantaja maksaa varhe –maksua kun työntekijä jää ensimmäistä kertaa
    - työkyvyttömyyseläkkeelle
    - kuntoutustuelle (määräaikainen työkyvyttömyyseläke)
  - Varhe-maksuihin voi vaikuttaa työhyvinvointitoimilla
    - Aktiivinen yhteistyö Kevan ja työterveyshuollon kanssa
    - Työkyvyttömyyseläkkeestä koituva varhe-maksu voidaan usein välttää, jos työntekijän työkyvyn menetyksen uhkaan kiinnitetään huomiota hyvissä ajoin
    - Työtä keventämällä tai työtehtäviä muuttamalla työkykyä voidaan ylläpitää, ja työntekijä voi jatkaa työssä pidempään
  - Ammatillinen kuntoutus kannattaa
  - Osatyökyvyttömyyseläke täyden työkyvyttömyyseläkkeen sijaan
  - Varhe-maksu voi pienentyä työntekijän palatessa työelämään
    - Kuntoutustuella eli määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevia työntekijöitä kannattaa tukea työhön palaamisessa. Työnantajaa palkitaan ns. kuntoutumishyvityksellä
- ⇒ Varhaisen välittämisen mallia päivitetty ja esimiehiä valmennettu
- ⇒ Uudelleensijoitus kaupungin sisällä

Vaikuttaa työntekijän ja työyhteisön työhyvinvointiin

- Sairauspoissaolot: 5 päivää esimiehen luvalla 1.6.2016 lukien, seurataan vaikuttavuutta



# Palkkakustannusten kehitys / kk

		Osin v.2015					Lomarahat				
Tili	Selitys	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	
400500	Kuukausipalkat	5 625 993,03	5 648 344,73	5 607 906,26	5 598 627,69	5 588 081,09	9 347 385,06	5 631 199,36	5 581 384,11	5 538 485,72	
400600	Opettajien palkat, vakinaiset	1 464 928,95	1 473 422,20	1 504 136,51	1 476 004,28	1 494 920,15	2 467 076,34	1 639 072,79	1 375 047,51	1 569 403,87	
400601	Opettajien palkat, määräaikaiset	234 670,54	270 854,82	255 355,33	263 361,82	260 927,80	289 384,09	150 409,55	155 091,41	248 714,90	
401000	Tunti- ja urakkapalkat	99 048,22	168 651,71	209 775,23	183 119,69	213 861,60	254 066,76	147 811,44	113 586,63	123 656,19	
401500	Erilliskorvaukset	874 110,25	611 563,95	510 452,08	952 841,00	472 259,91	839 623,11	571 162,35	645 250,36	562 529,53	
402000	Sijaisten palkat	8 363,29	7 405,41	1 963,53	3 375,28	3 768,03	8 534,39	5 631,34	4 095,19	5 994,24	
402100	Harjoittelijat	0,00	0,00	0,00	752,13	455,68	1 569,57	1 569,57	1 731,26	1 173,00	
402150	Oppisopimuspalkat	30 077,59	24 874,36	25 742,23	29 220,82	24 572,71	29 868,35	25 350,90	28 540,46	34 566,56	
402170	Kesätyölistien palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962,32	149 610,83	189 289,15	64 521,57	2 803,71	
403000	Kokouspalkkio	0,00	0,00	101 006,75	4 720,04	0,00	121 346,00	0,00	5 639,04	66 763,02	
403100	Vuosipalkkio	0,00	0,00	14 876,09	675,00	0,00	14 323,75	0,00	0,00	13 986,25	
403150	Ansiomenetykskorv.	2 912,40	59,20	884,47	1 305,57	605,51	6 277,50	0,00	3 100,27	1 219,70	
403500	Tilapäinen työvoima	968 361,72	1 019 580,53	1 051 838,33	1 124 125,95	1 244 115,07	1 479 542,27	1 111 482,76	1 205 751,48	1 104 897,94	
403600	Palkkamenot työllistettävistä	30 168,15	40 762,61	53 042,33	53 635,63	63 276,16	67 308,80	63 411,99	60 347,64	52 591,81	
404000	Muut palkkiot	50 962,40	47 300,96	38 007,78	52 398,09	60 017,36	65 653,64	24 686,44	47 503,19	49 944,03	
404050	Luentopalkkiot	3 186,67	1 750,00	1 038,00	5 860,00	5 165,00	3 382,50	90,00	3 250,00	2 612,90	
	YHTEENSÄ	9 392 783,21	9 314 570,48	9 376 024,92	9 750 022,99	9 444 988,39	15 144 952,96	9 561 167,64	9 294 840,12	9 379 343,37	

# Sairauspoissaolot ja työtapaturmat kalenteripäivinä ja euroina kuukausittain 1.1.-30.9.2016

KALENTERIPÄIVÄT	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu
Konsernipalvelut	631	682	729	732	643	770	536	595	500
Sosiaali- ja terveystoimi	2783	2566	2526	2874	2607	2954	2611	2320	3035
Sivistystoimi	1754	1593	2149	1997	1657	1541	1315	916	1170
Tekninen toimi	208	379	292	215	339	374	206	148	241
Tilakeskus	2	9	0	1	6	2	1	0	3
Vesilaitos	5	35	13	3	12	10	2	0	33
E-S pelastuslaitos	217	403	377	308	470	590	329	220	525
Otavan opisto	45	10	27	40	50	4	24	19	92
YHTEENSÄ	5645	5677	6113	6170	5784	6245	5024	4218	5599
EUROT	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu
Konsernipalvelut	32920,27	35539,81	37682,26	42197,92	36752,96	40432,68	26728,36	20202,71	26165,82
Sosiaali- ja terveystoimi	157423,81	184599,31	172496,26	197173,71	168545,00	191729,27	151034,08	93907,66	114657,15
Sivistystoimi	121878,95	123274,53	149572,06	147357,78	124056,71	94261,21	75234,08	41374,84	70985,54
Tekninen toimi	13029,65	26809,41	17540,63	13348,38	29530,57	27005,25	12824,73	5581,09	12379,40
Tilakeskus	150,77	736,84	0,00	75,95	952,32	147,50	82,43	0,00	221,26
Vesilaitos	343,82	3157,45	1066,19	301,78	1009,27	1112,29	207,43	0,00	2370,37
E-S pelastuslaitos	17566,82	32533,51	29174,49	21861,75	23867,87	45482,99	21308,46	10776,89	39137,09
Otavan opisto	4846,36	936,65	2181,36	3932,59	4813,33	416,25	2768,22	1568,16	4996,68
YHTEENSÄ	348160,45	407587,51	409713,25	426249,86	389528,03	400587,44	290187,79	173411,35	270913,31

# Hankintojen toteutuminen

- Sivistystoimessa pysytään talousarviossa; asiantuntijapalveluissa lisäystä Koha-hankkeesta
- TEVI:ssä pysytään talousarviossa
- Konsernipalveluissa ylitystä SAP -järjestelmän ja Taitoan palveluveloituksissa
- Vanhuspalveluissa tuottajahinnankorotukset ylitys 0,3 milj., vammaispalveluiden ostopalveluissa 0,55 milj., lastensuojelun ostopalvelut 0,2 milj., Erikoissairaanhoido 5 milj.