

Yhteistoimintaryhmä	§ 14	25.03.2019
Kaupunginhallitus	§ 131	06.05.2019
Kaupunginvaltuusto	§ 36	13.05.2019

Vuoden 2018 henkilöstökertomus

145/01.00.02/2019

YTR 25.03.2019 § 14

Henkilöstökertomuksessa arvioidaan Forssan kaupungin henkilöstöresursseja voimavarana, investointina ja kustannuksina kaupungin palvelutoiminnan kokonaisuudessa. Arvioinnin tavoitteena on edistää henkilöstöjohtamisen tuloksellisuutta ja tukea päätöksentekijöitä resurssien suuntaamisessa.

Henkilöstökertomuksessa 2018 on käsitelty henkilöstön määrä lukumäärinä ja henkilötyövuosina, henkilöstön sukupuoli ja ikärakenne, vaihtuvuus, terveydellinen toimintakyky ja poissaolot ja henkilöstökustannukset.

Forssan kaupunki henkilöstökertomuksessa esitetään Forssan kaupungin emo-organisaation henkilöstöä koskevia tietoja. Kaupungin yhtiöt ja vesihuoltoliikelaitos antavat omat toimintakertomuksensa.

Henkilöstökertomus vuodelta 2018 on henkilöstön luettavissa kaupungin sisäisessä Intranetissa ja luottamushenkilöiden CM verkkopalvelussa. Henkilöstökertomus 2018 on liitteenä.

Henkilöstöpäällikkö: Yhteistoimintaryhmä merkitsee liitteenä olevan henkilöstökertomuksen vuodelta 2018 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.

Käsittely: Sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat vähentyneet 16,8 päivästä 11,8 päivään henkilötyövuotta kohden. Kustannussäästö on ollut noin 116 000 euroa. Pitkäaikaisten poissaolojen suhteellinen osuus poissaolojen määrästä on vähentynyt noin 6 % ja lyhytaikaisten lisääntynyt noin 8 %. Lyhytaikaisten 1-3 päivän poissaolot kattavat 73 % poissaolojen määrästä. Henkilöstökulut ovat lisääntyneet noin 217 tuhatta euroa. Henkilötyövuodet ovat lisääntyneet noin kahdella edelliseen vuoteen verrattuna. Lähtövaihtuvuus on ollut 34 henkilöä, joista 21 eläköityneitä.

Päätös: Yhteistoimintaryhmä hyväksyi päätösehdotuksen.

KH 06.05.2019 § 131

Vuonna 2018 toteutettiin henkilöstökysely, joka osoitti keskiarvomitarein mitattuna lähes kaikilla kyselyn osa-alueilla tapahtuneen pa-

rannusta edellisiin vuosiin verrattuna. Kyselyn tulosten pohjalta käynnistettiin kehittämistoimenpiteitä, joita jatketaan kuluvan vuoden kevään ja syksyn aikana.

Kuluvan vuoden ja kahden seuraavan vuoden aikajaksolle on asetettu Pärjäävä Forssa -toimintaohjelman mukaisesti 30 henkilötyövuoden vähentämistavoite otettavaksi huomioon palvelurakenteen ja palvelutoiminnan järjestämisessä. Tasaisesti kolmelle vuodelle jaetuna tavoite tarkoittaa vuoden 2019 osalta noin 10 henkilötyövuoden vähentämistä, joka on talousarvion laatimisessa ja henkilöstörekrytoinneissa kuluvana vuonna otettava huomioon. Henkilöstökertomus 2018 on erillisliitteenä.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan erillisliitteenä olevan vuoden 2018 henkilöstökertomuksen ja ehdottaa valtuuston merkitsevän sen tiedoksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

KV 13.05.2019 § 36

Kaupunginhallitus: Valtuusto merkitsee erillisliitteenä olevan vuoden 2018 henkilöstökertomuksen tiedoksi.

Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Valtuutetut Jaana Lähteenkorva ja Turkka Mali poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.50.