

Kaupunginhallituksen yleisjaoston talouden toteuma 2016

392/02.02.00/2016

KH - Yleisjaosto 23.01.2017 § 3

Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama

Kaupunginhallituksen yleisjaoston alaisuudessa on kolme tehtäväaluetta henkilöstöhallinto, palkkahallinto ja uudelleen sijoitus. Kunkin tehtäväalueen talous on toteutunut hieman alle talousarvion (tilanne 16.1.2017).

Henkilöstöhallinto

	TP 2015	TA+MRM 2016	Toteuma 2016
Toimintatulot	245 791	245 658	21 531
Toimintamenot	1 223 400	964 072	947 754
Henkilöstökulut	221 586	186 875	163 792
Palvelujen ostot	944 224	718 798	716 052
Aineet, tarvikkeet...	9 785	13 539	21 946
Vuokrat	47 124	44 860	45 587
Muut toimintakulut	682		377
Toimintakate	-977 609	-718 414	-926 222

Henkilöstöhallinnon toimintatulot muodostuvat pääosin työterveyshuollon Kela-korvuksista. Tässä vaiheessa tuloihin on kirjautunut vasta vuoden 2015 tilinpäätöksen Kela-korvauksen ylitys ja kevätjuhlien ns. omavastuun maksut. Tulot arvioidaan tilinpäätökseen ja korjataan korvauspäätöksen saapuessa kesän aikana. Kela-korvauksen oletetaan tässä vaiheessa olevan viime vuotta vastaavalla tasolla. Luku tarkentuu tilinpäätökseen, jolloin toimintakate paranee vastaamaan talousarviota.

Toimintamenot ovat olleet talousarvion mukaiset. Selkeä ylitys on tapahtunut aineiden ja tarvikkeiden osalta, jonne kirjautuvat mm. näyttöpäätelasit, kuulosuojaimet ja tukipohjalliset. Tukipohjallisten käyttöä on suosittu osana ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa.

Kokonaisuutena työterveyshuollon kulut (465 281€) ikäohjelman mukainen fysikaalinen hoito mukaan lukien laskivat vuodesta 2015 (507 397€), mutta ne ylittivät talousarviossa suunnitellun tason (435 000€). Menoylitys kompensoitui muissa menoissa.

Palkkahallinto

Palkkahallinnossa toimintaa on pyritty tehostamaan monin keinoin ohjelmistouudistuksen myötä. Tehostamistoimenpiteet näkyvät onnistumisina eli toimintamenoissa on pysytty varsin hyvin. Palvelujen ostoissa on pystytty myös supistamaan, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että paperisia palkkalaskelmia lähtee enää hyvin vähän. Palkkalaskelmien määrä on pysynyt vuoden 2015 tasolla.

	TP 2015	TA+MRM 2016	Toteuma 2016
Toimintatulot	430 000	455 000	455 270
Toimintamenot	461 895	447 761	422 040
Henkilöstökulut	379 395	296 310	287 932
Palvelujen ostot	47 678	119 140	106 094
Aineet, tarvikkeet...	5 711	5 698	2 964
Vuokrat	29 111	26 613	25 050
Toimintakate	-31 895	7 239	33 230

Uudelleen sijoitus

Uudelleen sijoitusta käytetään tukemaan henkilöstön työssä jatkamista haasteellisissa tilanteissa. Uudelleen sijoituksessa määrärahan käyttö on toteutunut alle talousarvion eli tehtäväalueet ovat kysyneet löytämään vajaakuntoisille työkykyä vastaavaa työtä kohtuullisen hyvin.

	TP 2015	TA+MRM 2016	Toteuma 2016
Toimintatulot	0	0	0
Toimintamenot	140 532	151 427	133 268
Henkilöstökulut	136 863	144 748	129 045
Palvelujen ostot	3 610	6 679	4 223
Toimintakate	-140 532	-151 427	-133 268

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee alaistensa tehtäväalueiden talouden toteuman tiedoksi.

YLEISJAOSTO:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.