

Henkilöstöraportti 2013

Tiivistelmä

Maaria Palomäki
henkilöstöpäällikkö

23.4.2014

Raporttien laadinnasta

Hyvinvointitoimialan raportti:

Työvoiman määrän kehitys vv 2006 – 2013 (Liite 2): Perustuu todellisiin määriin

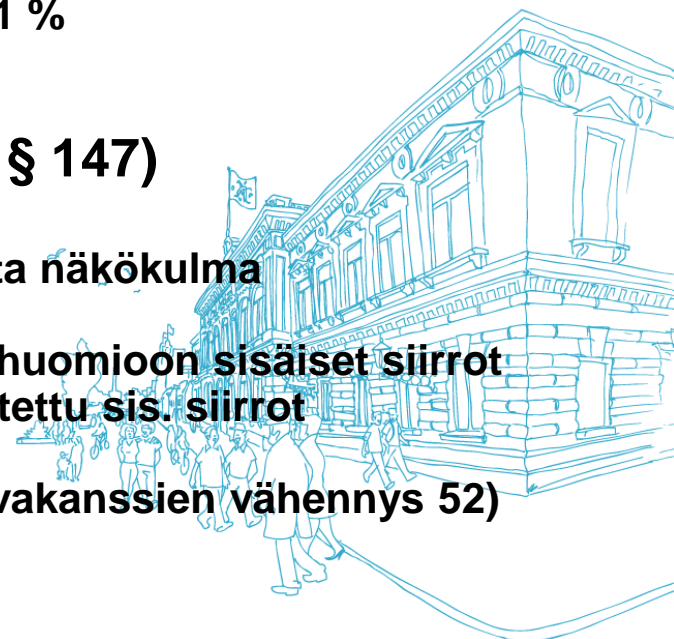
- Varhaiskasvatus opetustoimeen syksyllä 2010
- Työterveyshuolto konsernihallintoon ja ympäristöterveydenhuolto ympäristötoimialalle 1.1.2013

→ 2012 vrt. 2013 työvoiman määrän vähennys 1,11 %

Turun kaupungin raportti: (Kh 14.4.2014 § 147)

- Perustuu myös todellisiin määriin, mutta näkökulma kaupunkitasoinen
- Työvoiman määrää laskettaessa otettu huomioon sisäiset siirrot
= Hyton vv. 2012 ja 2013 luvuista poistettu sis. siirrot

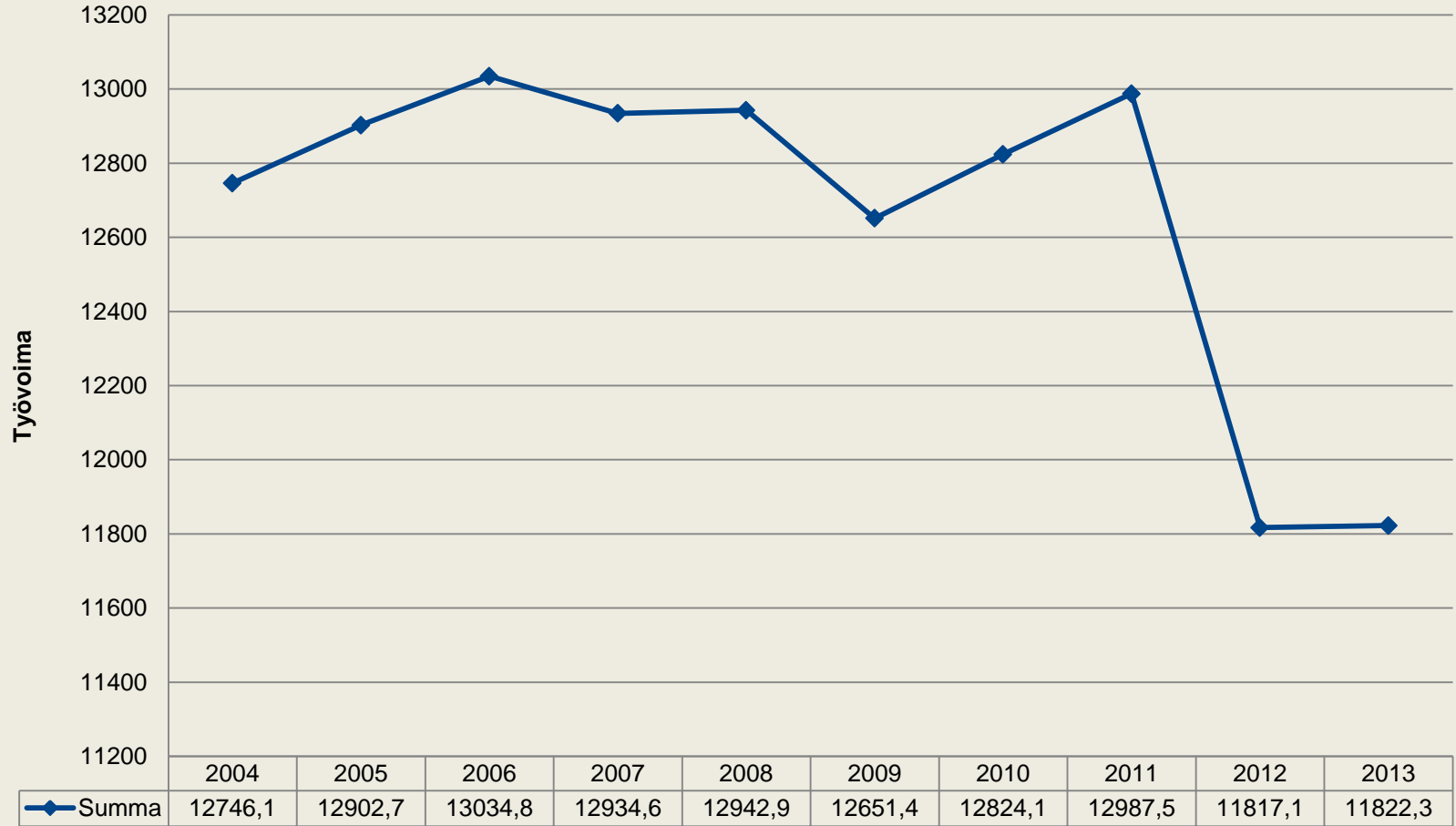
→ Hyton työvoiman määrän kasvu 58,2 (toisaalta vakanssien vähennys 52)



Turun kaupunki/ henkilötyövuodet 2004-2013

Henkilötyövuosien kehitys

(Luvuissa eivät ole mukana työllistetyt ja harjoittelijat)



Henkilöstön ikä (Liitteet 10 – 12)

- suurin ikäryhmä 59 – vuotiaat - vrt. v. 2009/ 55 –vuotiaat !
- + 59 – vuotiaiden osuus ollut jatkuvasti vuodesta 2006 lukien n. 15 – 20 %
- vakinaisen henkilöstön keski-ikä 47,6 (ei merkittävää muutosta vuodesta 2006); koko henkilöstön 43,84 vuotta
- + 64 –vuotiaita 91 (31.12.2013) ; vrt v. 2006/ 31



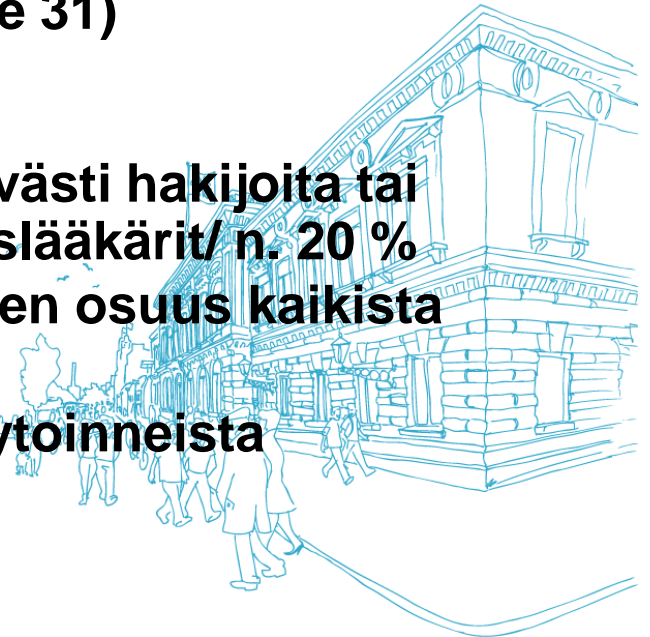
Haasteet: talous ja osaamisen turvaaminen

- **Henkilöstön määrä/ taloudelliset resurssit**
- **Henkilöstön saatavuus - edellyttää onnistuneita rekrytointeja**

Ennusteen mukaan vuosina 2014 – 2018 yhteensä 581 vakituista (= n. 16 % vakituisista) jää eläkkeelle (Liite 31)

Rekrytoinnit 2013 (Liite 26)

- epäonnistuneet rekrytoinnit (= ei riittävästi hakijoita tai pätevyys puuttuu): Lääkärit ja hammaslääkärit/ n. 20 %
- toisaalta epäonnistuneiden rekrytointien osuus kaikista lähes puolittunut edellisestä vuodesta
- ulkoisten hakujen osuus kaikista rekrytoinneista kasvanut



Onnistumisia

Henkilötyövuodet tulosalueittain/ muutos 2012 vrt. 2013
(Liite 17)

Yhteensä - 1,29 % (= todellinen/ vähennykseen vaikuttaa tth + ymppe)

- **Hallinto - 12,15 %**
- **Tuke - 4,26 %**
- **Sostyö +1,17 %**
- **Pth + 2,66 %**
- **Esh + 0,96 %**
- **Kupa + 0,48 %**
- **Vanhusp + 0,89 %**



Onnistumisia

Sairauspoissaolot ja tapaturmat (Liitteet 37 – 41) (Huom. laskutapa eri kuin koko kaupungin raportissa)

- **sairauspoissaoloprosentti 6,63 %**
- **vähennystä 0,28 % edellisestä vuodesta**
- **sairauspoissaoloprosentti: korkein vanhustalouksissa (8,01 %); vähennystä 1,42 %**
- **suurin kasvu edellisestä vuodesta Perusterveydenhuollossa; suurin pudotus Kuntoutumispalveluissa**
- **tapaturmapoissaoloprosentti 0,36 %**
- **vähennystä 11,31 %**



Onnistumisia

VARHE –maksut (Liite 21)

Huolimatta maksujen määrän kasvusta edelliseen vuoteen, työkyvyttömyyseläkkeiden määrän vähennys v. 2013 ennakoii lopullista VARHE –maksujen vähennystä (tähän vaikuttaa myös työkyvyttömyyseläkkeelle jääneen ikä)

Työkyvyttömyyseläkkeet /vakituinen henkilöstö (Liite 29)

2009	2010	2011	2012	2013
40	39	22	24	14

Ennen vanhuuseläkeiän saavuttamista eläköityneiden osuus

2009	2010	2011	2012	2013
27,27 %	33,61 %	18,33 %	17,73 %	12,12 %