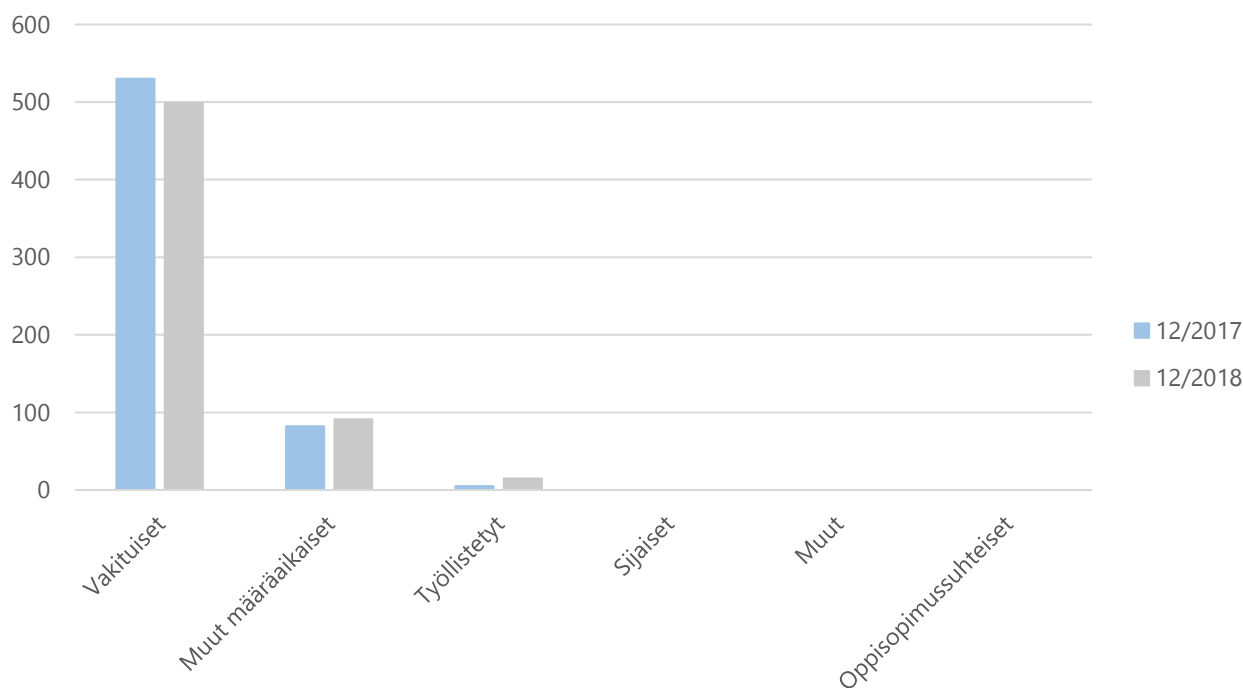


HENKILÖSTÖKERTOMUS

Taulukot ja graafit (KT Kuntatyöntäjien 2013 raportointisuosituksen mukaisesti)

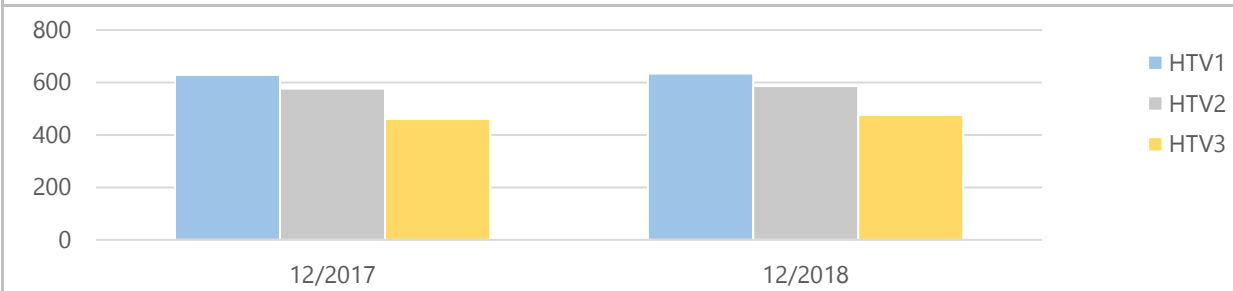
1) Henkilöstömäärä palvelussuhdetyypeittäin



Kuukauden viimeisen päivän tilanne	12/2017	%	12/2018	%	Muutos
Vakituiset	530	85,9 %	499	82,5 %	-5,8 %
Miehet	71	11,5 %	69	11,4 %	-2,8 %
Naiset	459	74,4 %	430	71,1 %	-6,3 %
Muut määräaikaiset	82	13,3 %	91	15,0 %	11,0 %
Miehet	19	3,1 %	14	2,3 %	-26,3 %
Naiset	63	10,2 %	77	12,7 %	22,2 %
Työllistetyt	5	0,8 %	15	2,5 %	200,0 %
Miehet	5	0,8 %	12	2,0 %	140,0 %
Naiset			3	0,5 %	
Sijaiset					
Miehet					
Naiset					
Muut					
Miehet					
Naiset					
Oppisopimussuhteiset					
Miehet					
Naiset					
Yhteensä	617	100,0 %	605	100,0 %	-1,9 %

Perhe- ja omaishoitajat, sopimuspalokunnat ja poliittiset luottamushenkilöt jäävät raportoinnin ulkopuolelle, koska eivät ole palvelussuhteessa kuntaan. Henkilöä ei ilmoiteta määräaikaiseksi, jos hänellä on määräaikaisen tehtävän ohella vakinainen virka- tai työsuhte samassa kuntaorganisaatiossa.

2) Henkilötyövuodet



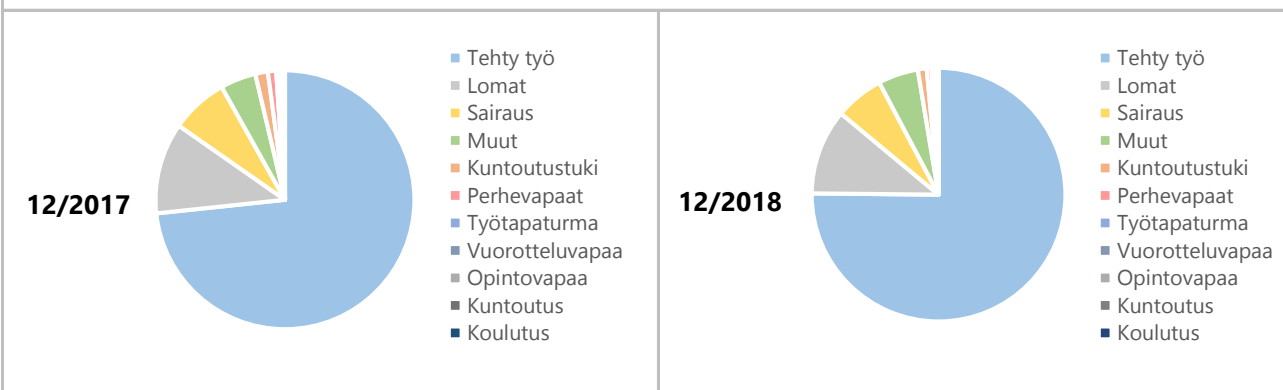
	12/2017	12/2018	Muutos	Muutos
HTV1	628,7	634,4	5,8	0,9 %
HTV2	577,1	586,3	9,3	1,6 %
HTV3	461,0	476,8	15,9	3,4 %

HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

3) Työajan jakautuminen



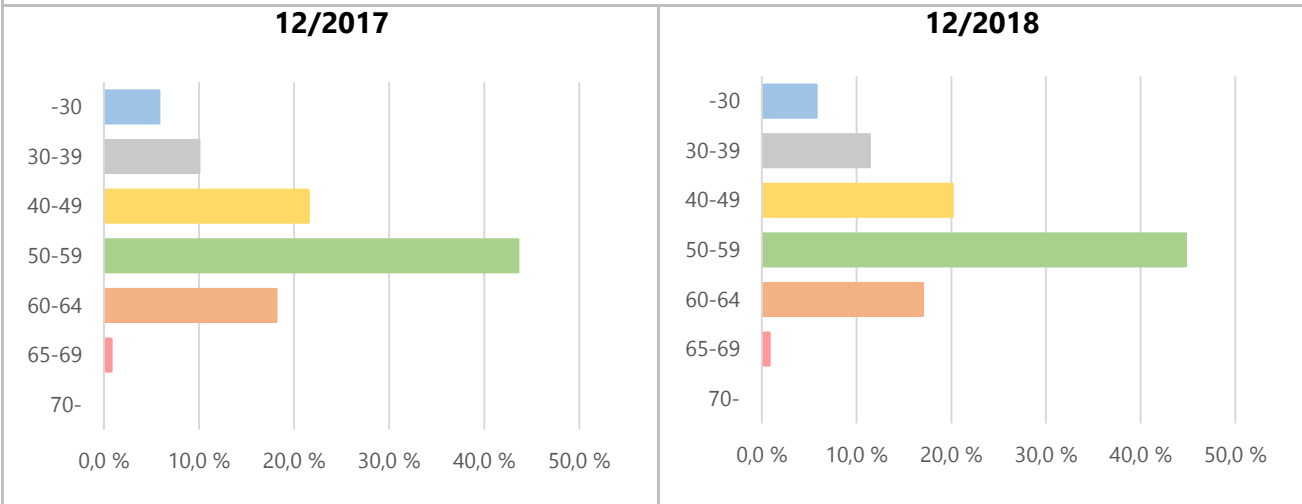
	12/2017	12/2018	Muutos
Tehty työ	73,3 %	75,2 %	1,8 %
Lomat	11,4 %	10,9 %	-0,5 %
Sairaus	7,2 %	6,2 %	-0,9 %
Muut	4,4 %	5,1 %	0,7 %
Kuntoutustuki	1,6 %	1,1 %	-0,4 %
Perhevapaat	1,0 %	0,6 %	-0,4 %
Työtapaturma	0,4 %	0,3 %	-0,1 %
Vuorotteluvapaa	0,2 %	0,2 %	0,1 %
Opintovapaa	0,2 %	0,2 %	-0,1 %
Kuntoutus	0,3 %	0,1 %	-0,1 %
Koulutus	0,1 %	0,0 %	0,0 %

Tehty työ = HTV3 / HTV1 = (palveluksessaolopäivät - poissaolopäivät) / palveluksessaolopäivät

Taulukon muutoksen yksikkö on %-yksikköä (esim. tehdyn työn muutos: 80,4 % - 79,0 % = 1,4 %).

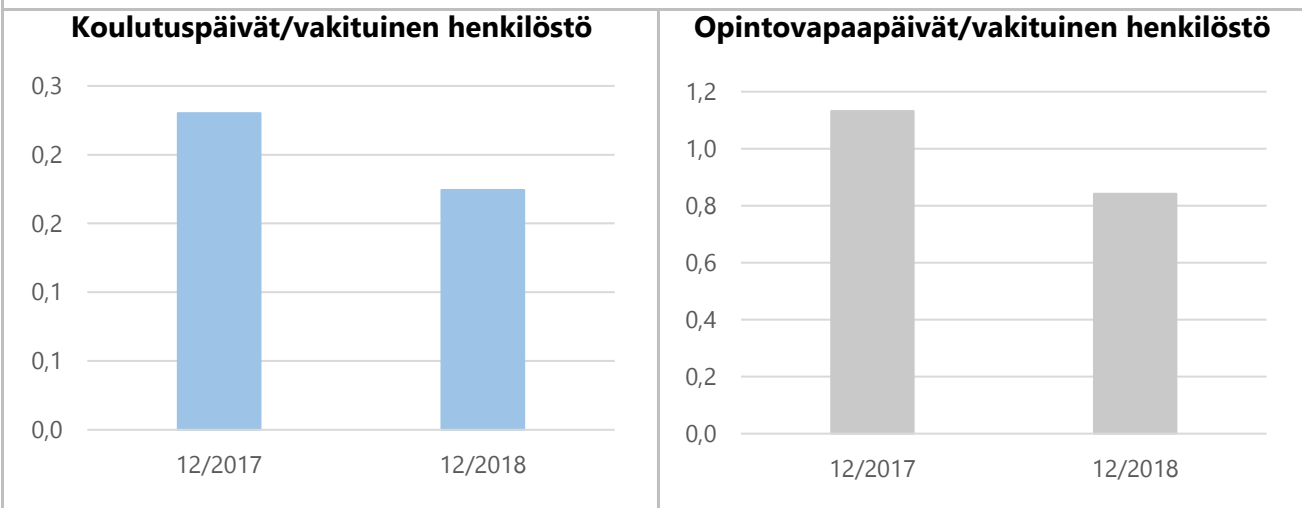
Opetushenkilöstön osalta koulutyön kesäkeskeytykset tai muut opetustyön keskeytykset eivät ole poissaoloja.

4) Henkilöstön ikärakenne



	12/2017	%	12/2018	%	Muutos
-30	36	5,8 %	35	5,8 %	-2,8 %
30-39	62	10,0 %	69	11,4 %	11,3 %
40-49	133	21,6 %	122	20,2 %	-8,3 %
50-59	269	43,6 %	271	44,8 %	0,7 %
60-64	112	18,2 %	103	17,0 %	-8,0 %
65-69	5	0,8 %	5	0,8 %	
70-					
Yhteensä	617	100,0 %	605	100,0 %	-1,9 %

5) Osaamisen kehittäminen

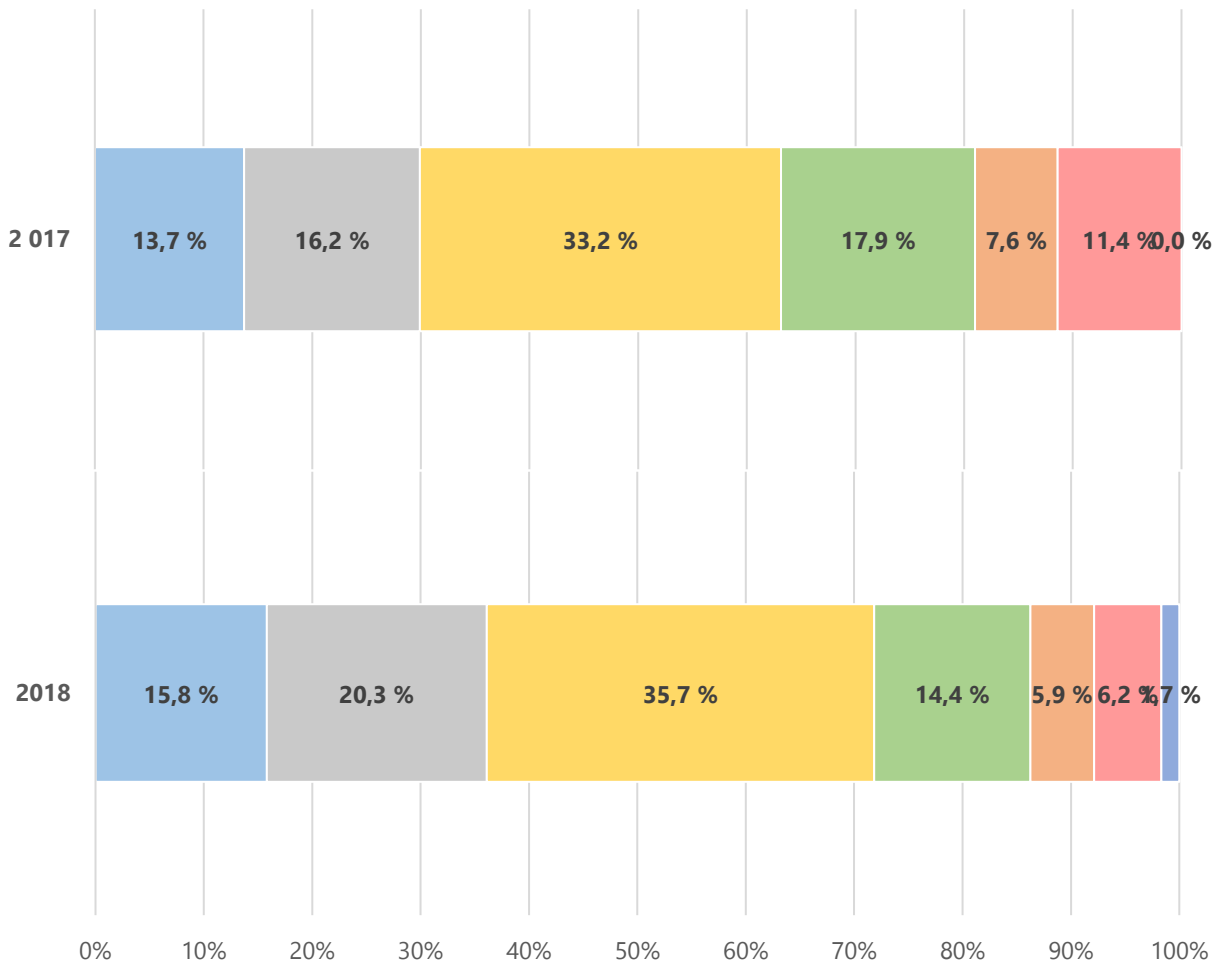


	12/2017	12/2018	Muutos	Muutos
Koulutuspäivät (vakituinen henkilöstö)	122	87	-35	-28,7 %
Koulutuspäivät / vakituinen henkilöstö	0,2	0,2	-0,1	-24,3 %
Opintovapaapäivät (vakituinen henkilöstö)	600	420	-180	-30,0 %
Opintovapaapäivät / vakituinen henkilöstö	1,1	0,8	-0,3	-25,7 %

HUOM! Ilmoitetut päivät ovat kalenteripäiviä.

6a) Terveysperusteiset poissaolot (kalenteripäivät)

Eri mittaisten poissaolojen suhteellinen osuus kalenteripäivistä



	2017	%	2018	%	Muutos-%
1-3 päivää	2 559	13,7 %	2 562	15,8 %	2,0 %
4-7 päivää	3 011	16,2 %	3 292	20,3 %	4,1 %
8-29 päivää	6 183	33,2 %	5 798	35,7 %	2,5 %
30-60 päivää	3 327	17,9 %	2 338	14,4 %	-3,5 %
61-90 päivää	1 411	7,6 %	955	5,9 %	-1,7 %
91-180 päivää	2 123	11,4 %	1 006	6,2 %	-5,2 %
yli 180 päivää			268	1,7 %	1,7 %
Yhteensä	18 614	100,0 %	16 219	100,0 %	
Poissaolopäivät / HTV1	29,6		25,6		
Poissaolopäivät / henkilöstön lkm	30,2		26,8		
Poissaolo-%	8,1 %		7,0 %		

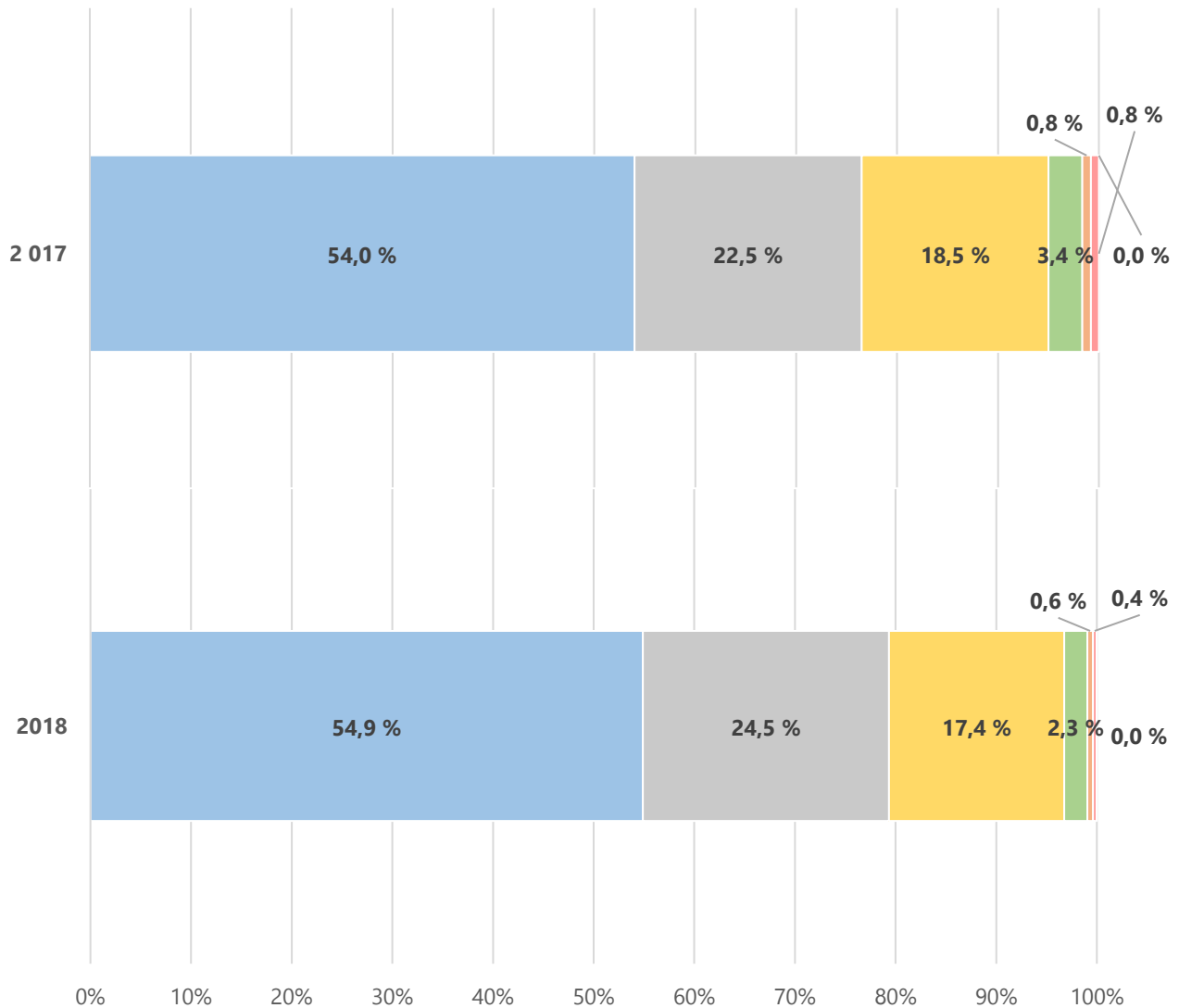
Poissaolo-% = Poissaolopäivät / (HTV1 * 365) = kalenteripoissaolopäivät / teoreettinen työaika kalenteripäivinä

Terveysperusteisiin poissaoloihin sisältyy sairaus- ja työtapaturmapoissaolot.

Taulukossa ilmoitettu muutoksen yksikkö on %-yksikköä (esim. 16,8 % - 16,1 % = 0,7 %).

6b) Terveysperusteiset poissaolot (lukumäärät)

Eri mittaisten poissaolojen suhteellinen osuus poissaolojen lukumäärästä



	2017	%	2018	%	Muutos-%
1-3 päivää	1 351	54,0 %	1 393	54,9 %	0,9 %
4-7 päivää	564	22,5 %	621	24,5 %	1,9 %
8-29 päivää	463	18,5 %	442	17,4 %	-1,1 %
30-60 päivää	84	3,4 %	58	2,3 %	-1,1 %
61-90 päivää	21	0,8 %	14	0,6 %	-0,3 %
91-180 päivää	20	0,8 %	9	0,4 %	-0,4 %
yli 180 päivää			1	0,0 %	0,0 %
Yhteensä	2 503	100,0 %	2 538	100,0 %	

Taulukossa ilmoitettu muutoksen yksikkö on %-yksikköä (esim. 16,8 % - 16,1 % = 0,7 %)

7a) Vaihtuvuus ja eläköityminen

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	12/2017	Vaihtuv.-%	12/2018	Vaihtuv.-%	Muutos
Vakituisen päätyneet palvelussuhteet	58	11,0 %	48	9,1 %	-17,2 %
- joista eläköityneet	40	7,6 %	35	6,6 %	-12,5 %
Vakituisen henkilöstön lkm ed. vuosi 31.12	526		530		0,8 %

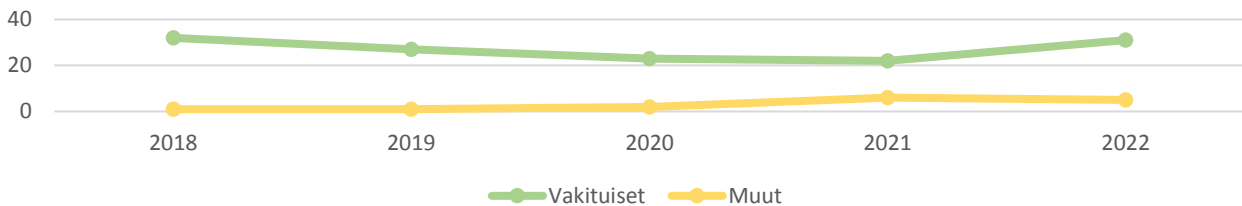
Vaihtuvuus-% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lkm ed. vuoden viim. päivänä

Rajattu raportoinnin ulkopuolelle seuraavat päätymissyyt

- Pää-/sivutoimimuutos, työajanmuutos
- Sis.sierito/järjestelmän vaihdos
- Toistuva sijainen
- Tuntematon
- Virka lakkautettu

7b) Eläköitymisen ennakointi

Vanhuuseläkeiän (63-vuotta) täyttävien henkilöiden lukumäärä



	2018	2019	2020	2021	2022
Vakituiset	32	27	23	22	31
Muut	1	1	2	6	5
Yhteensä	33	28	25	28	36

63 vuotta jo täyttäneet	12/2017
Vakituiset	29
Muut	2
Yhteensä	31

Vanhuuseläke:

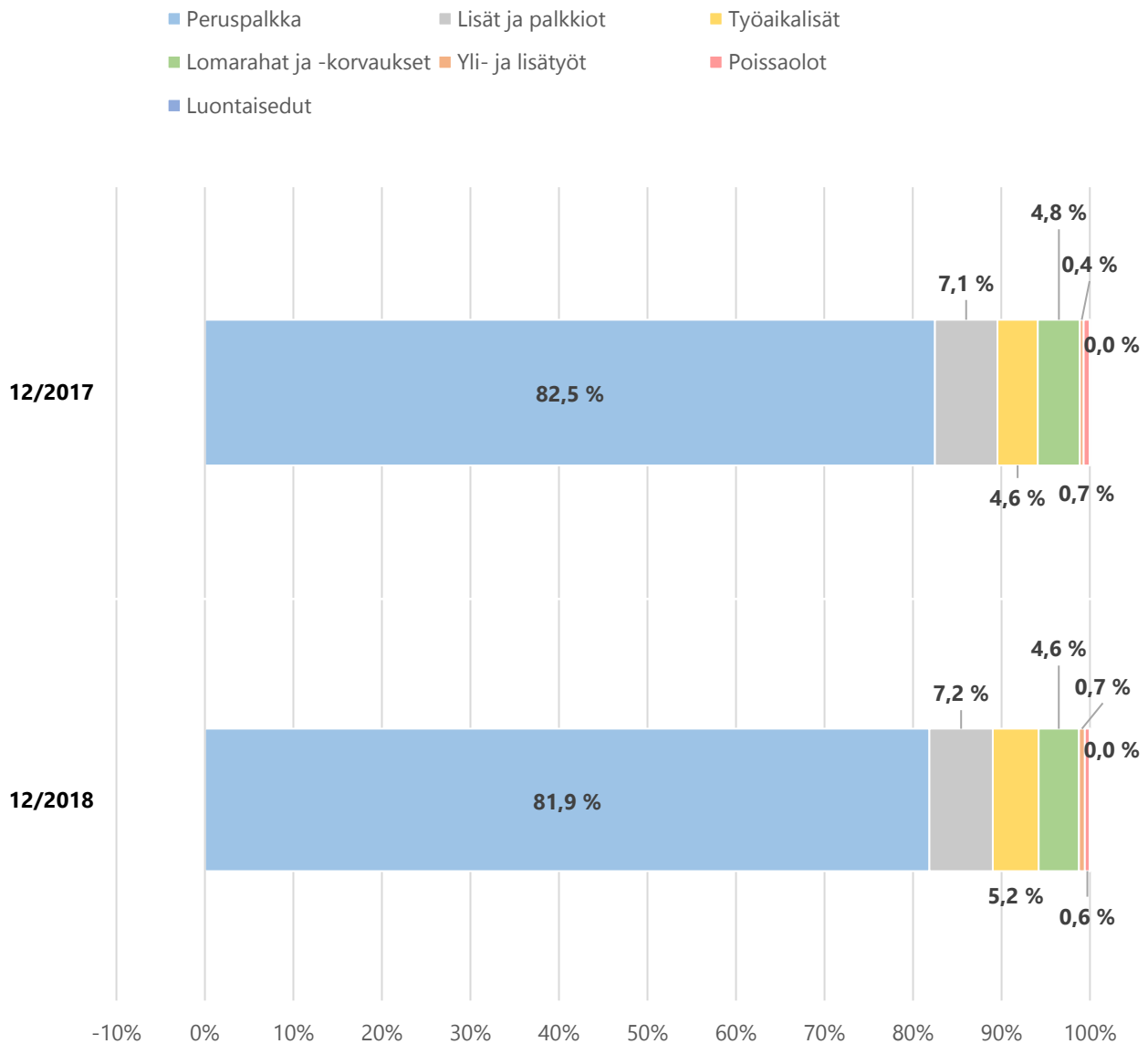
Vuosina 1940 - 1959 syntyneellä työntekijällä on henk.koht. eläkeikä (63 - 65 vuotta), jos palvelussuhde on alkanut ennen 1.1.1993 ja jatkuu eläkeikään saakka.

Eläkeuudistus 2017:

Eläkkeen alaikäraja nousee vuoteen 2027 mennessä asteittain 65 ikävuoteen (vuodesta 2018 alkaen).

8) Maksetut palkat

Palkkalajien suhteellinen osuus kumulatiivisista maksetuista palkoista



Kumulatiiviset maksetut palkat, 1 000 €	12/2017	%	12/2018	%	Muutos
Peruspalkka	12 871	82,5 %	13 373	81,9 %	3,9 %
Lisät ja palkkiot	1 101	7,1 %	1 171	7,2 %	6,3 %
Työaikalisät	714	4,6 %	844	5,2 %	18,3 %
Lomarahat ja -korvaukset	742	4,8 %	747	4,6 %	0,7 %
Yli- ja lisätyöt	64	0,4 %	106	0,7 %	66,9 %
Poissaolot	110	0,7 %	95	0,6 %	-14,1 %
Luontaisedut	0	0,0 %	0	0,0 %	14,3 %
Yhteensä	15 603	100,0 %	16 336	100,0 %	4,7 %

Maksetuissa palkoissa näytetään ennakonpidätyksen alaiset palkat (esim. henkilösivukulut ja verottomat korvaukset on rajattu henkilöstökertomuksen ulkopuolelle).