



TOHOLAMPI

luonnollinen kotilaakso



Henkilöstöraportti 2016

Kh 9.10.2017 § 64

Kv 16.10.2017 § 44

Sisällys

1. Johdanto	3
2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016	4
2.1 Henkilöstömäärän kehitys	4
2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin	5
2.3 Henkilöstön ikärakenne	5
2.4 Henkilöstön sukupuolirakenne.....	6
3. Poissaolot	6
3.1 Sairauspoissaolot.....	6
4. Osaaminen ja koulutus / henkilöstön tila	7
4.1 Työkyky ja työhyvinvointi	7
4.2 Yhteistoiminta.....	7
4.3 Henkilöstökulut.....	7

1. Johdanto

Toholammin kunnassa on laadittu henkilöstöraportti vuodesta 2005 lähtien. Tämä raportti on kunnan yhdeksäs raportti, jossa käsitellään vuoden 2016 henkilöstöasioita. Henkilöstöraportin tarkoitus on antaa kokonaiskuvan henkilöstön määrästä, rakenteesta ja tilasta. Lisäksi tässä raportissa on tietoa henkilöstökuluista. Tiedot perustuvat 31.12.2016 tilanteeseen. Henkilöstöraporttiin kuuluvana osana on tehty työhyvinvointikysely 2017 keväällä kunnan työntekijöille. Tulokset saadaan syksyn 2017 aikana.

Kunnassa tehtiin vuoden 2014 joulukuussa työntekijöille työhyvinvointikysely. Kyselyn tulokset ovat tässä raportissa.

Vuoden 2016 lopussa päättyi taloushallinnon palveluiden sopimus Kiurun kanssa, jolloin taloushallinnon henkilöstö, lukuun ottamatta palkanlaskentaa, siirtyi takaisin kunnan palvelukseen. Muita organisaatiollisia muutoksia ei ole tapahtunut vuosina 2015-2016.

Raportissa käytetty materiaali on kerätty palkanlaskijan ja pääkirjanpitäjän avustuksella saatavilla olevista tiedoista palkkaohjelmasta. Osastojen esimiehiltä on pyydetty lisätietoja tarvittaessa. Seuraavien raporttien laadinnan helpottamiseksi on tarpeellista kehittää palkkaohjelmaan henkilöstöraportoinnissa tarvittavien tietojen seurantaosa, jota ei tällä hetkellä ole.

Henkilöstön työssä jaksamiseen on panostettu ja toukokuussa järjestettiin henkilöstölle työyhteisön hyvinvoinnin ja toisen huomioon ottamisesta työpaikalla matkat luontokohteisiin. Lisäksi henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus osallistua syksyllä iltapäivätilaisuuksiin, joiden tarkoituksena oli tukea, liikunnan lisäksi, työyhteisön yhteishenkeä.

Kehityskeskustelut, asiantuntijoiden tuki työssä jaksamiseen, avoimuus ja tasapuolisuus henkilöstöhallinnossa ovat olleet esillä arkipäivän työssä. Esimiesten tukea on lisätty ja johtoryhmätyö on tehty säännölliseksi.

Sairauspoissaolojen määrään on kiinnitetty huomiota ja varhaisen tuen toimintaperiaatteet on otettu käyttöön. Koko henkilöstöä tarkasteltaessa sairauspoissaolopäiviä on ollut 4009

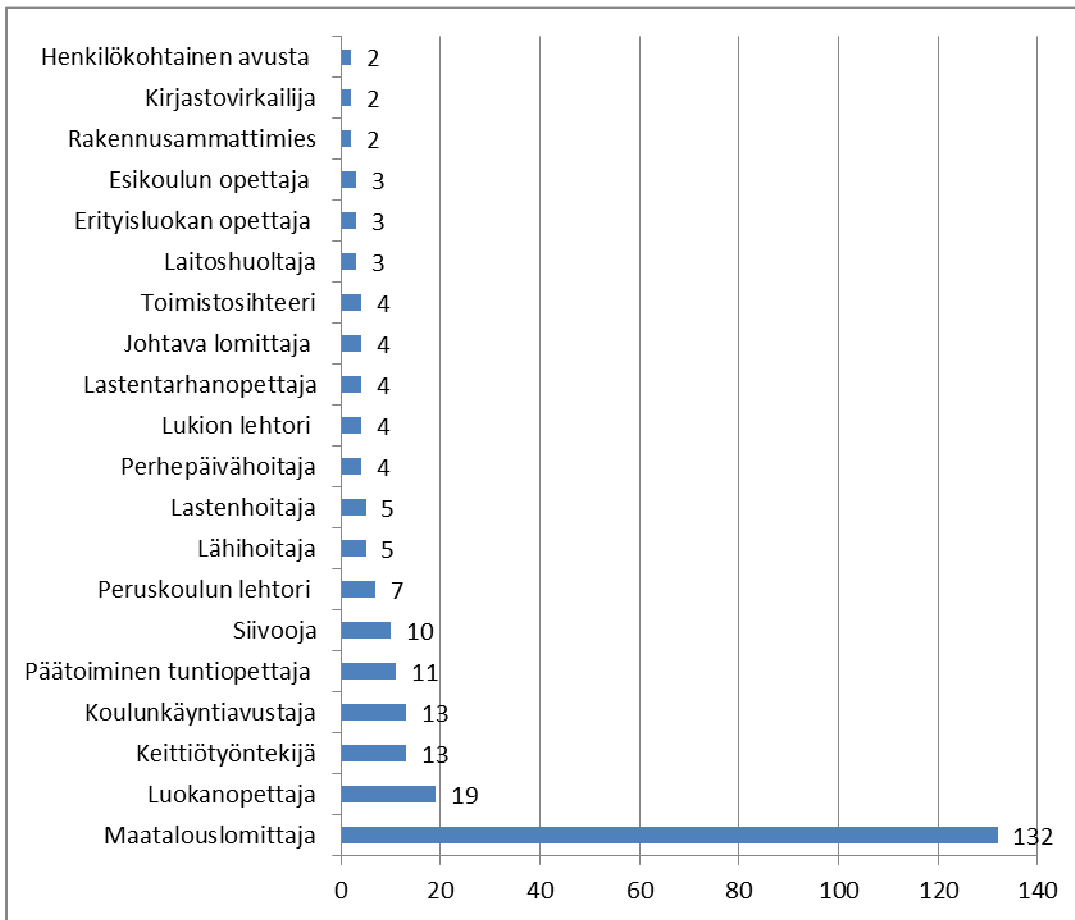
päivää ja henkilöstön kokonaismäärään (250 henkilöä, ei sisällä tilapäistä työvoimaa) suhteutettuna muodostaa 16.04 päivää/henkilö. Edellisestä vuodesta vähennystä 2 päivää/henkilö.

2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016

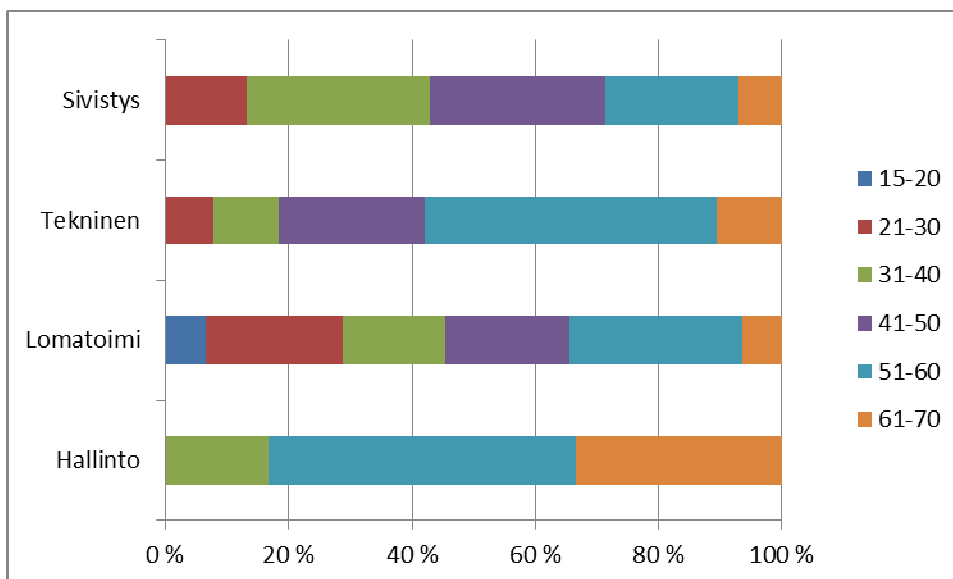
2.1 Henkilöstömäärän kehitys

HENKILÖSTÖ	TP 2013	TA 2014	TP 2014	TP 2015	TP2016
Vakinaiset viranhaltijat	60,8	61,55	60,5	61,2	56,58
Määräaikaiset viranhaltijat	3,9	4	4	8	3,22
Vakinaiset työsuhteiset	159,8	173,2	167,2	171	158,3
Määräaikaiset työsuhteiset	32,8	29	23,5	30	15,8
Muut tilapäiset	54	251	46	44	18
Yhteensä	311,3	518,75	301,2	314,2	251,9

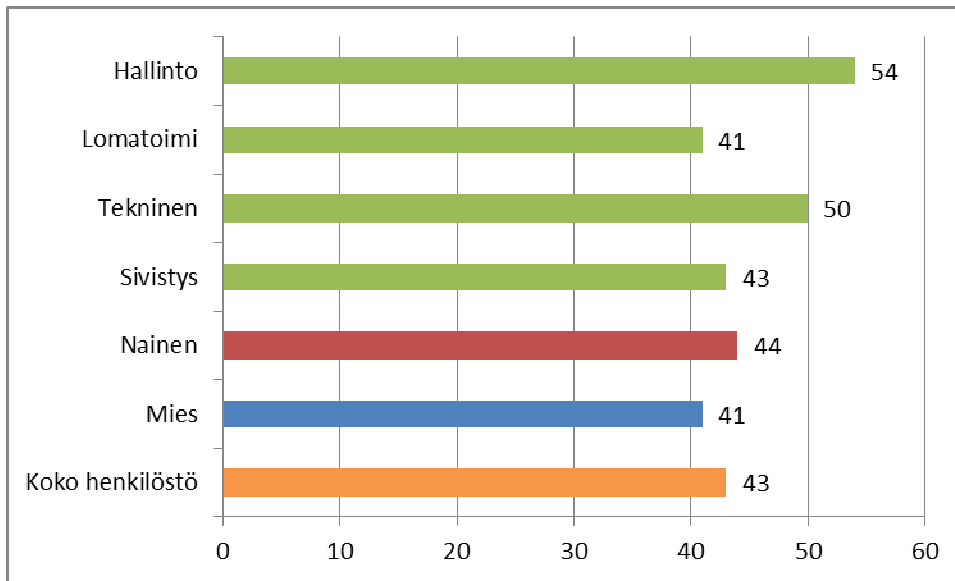
2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin



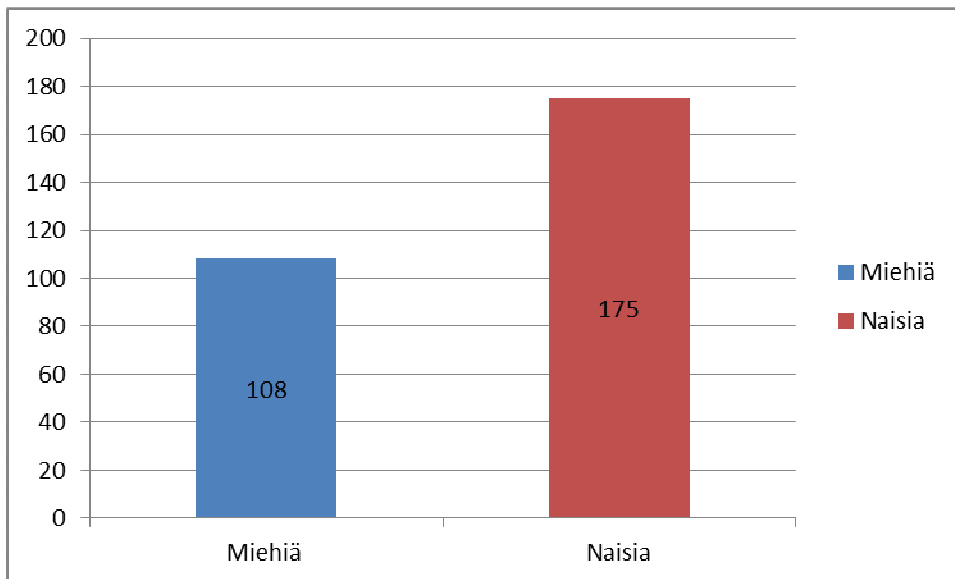
2.3 Henkilöstön ikärakenne 2016



Henkilöstön ikä 2016



2.4 Henkilöstön sukupuolirakenne



3. Poissaolot

3.1 Sairauspoissaolot

	Sairauspoissaolot (lkm)		Poissaolot päivinä		Työtapaturma (lkm)		Työtapaturma poissaolopv		Ka pv/hlö	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Hallinto-osasto	8	27	54	309	0	0	0	0	4,91	44,14
Lomatoimen osasto	282	297	2410	2234	14	22	163	158	5,98	6,44
Tekninen osasto	106	90	844	853	3	0	30	0	15,63	19,39
Sivistysosasto	223	204	1289	781	1	2	1	10	8,26	5,04
Yhteensä	619	618	4597	4177	18	24	194	168	34,78	75,01

4. Osaaminen ja koulutus / henkilöstön tila

4.1 Työkyky ja työhyvinvointi

Työhyvinvointikysely on toteutettu keväällä 2017 Työplus Oy:n toimesta. Raportti kyselystä saadaan syksyn 2017 aikana.

4.2 Yhteistoiminta

Yhteistoimintaelin on kokoontunut kerran vuonna 2015 ja kerran vuonna 2016.

4.3 Henkilöstökulut

	2016	2015	Muutos
Palkat ja palkkiot	-8 473 627,78	-8 967 855,40	-5,51%
Päivärahakorvaukset	139 673,93	162 775,69	
Jaksotetut palkat ja palkkiot	111 167,42	52 805,81	
Aktivoidut palkat ja palkkiot	0,00	128 543,71	
	-8 222 786,43	-8 623 730,19	-4,65%
Sivukulut			
Eläkekulut			
KuEL-maksu	-1 285 812,15	-1 393 109,88	
VaEL-maksu	-186 784,43	-247 022,03	
Varhe-maksu	-59 941,21	-153 520,42	
Eläkemenoperusteinen maksu	-514 834,24	-473 582,76	
Jaksotetut eläkekulut	21 201,03	8 544,27	
Aktivoidut eläkekulut	0,00	22 115,38	
Eläkekulut yhteensä	-2 026 171,00	-2 236 575,44	-9,41%
Vakuutusmaksut			
Kansaneläke- ja sair.vak.maksu *	-174 615,10	-182 395,22	
Työttömyysvakuutusmaksut	-272 332,41	-245 619,95	
Tapaturmavakuutusmaksut	-20 640,13	-423 112,88	
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-559,94	-3 590,17	
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	6 299,40	3 187,64	
Aktivoidut sos.kulut	0,00	7 117,33	
Yhteensä	-461 848,18	-844 413,25	-45,31%
Yhteensä	-10 710 805,61	-11 704 718,88	-8,49%