



TOHOLAMPI

luonnollinen kotilaakso



Henkilöstöraportti 2017

Kh 9.4.2018 § 60
Kv 11.6.2018 § 12

Sisällys

1. Johdanto	3
2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2017	4
2.1 Henkilöstömäärän kehitys	4
2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin	5
2.3 Henkilöstön ikärakenne	5
2.4 Henkilöstön sukupuolirakenne.....	7
3. Poissaolot	7
3.1 Sairauspoissaolot.....	7
4. Osaaminen ja koulutus / henkilöstön tila	7
4.1 Työkyky ja työhyvinvointi	7
4.2 Yhteistoiminta.....	7
4.3 Henkilöstökulut.....	8

1. Johdanto

Toholammin kunnassa on laadittu henkilöstöraportti vuodesta 2005 lähtien. Tämä raportti on kunnan kymmenes raportti, jossa käsitellään vuoden 2017 henkilöstöasioita. Henkilöstöraportin tarkoitus on antaa kokonaiskuvan henkilöstön määrästä, rakenteesta ja tilasta. Lisäksi tässä raportissa on tietoa henkilöstökuluista. Tiedot perustuvat 31.12.2017 tilanteeseen. Työhyvinvointia on mitattu työterveyshuollon toimesta ODUM-kyselyn avulla keväällä 2017. Kyselyn tuloksista ei saa sellaista raporttia, joka olisi liitettävissä henkilöstöraporttiin.

Vuoden 2017 lopussa päättyi henkilöstöhallinnon palveluiden sopimus Soiten kanssa, jolloin palkanlaskija siirtyi takaisin kunnan palvelukseen. Vuoden 2018 alusta alkaen henkilöstöhallinnon palvelut ostetaan Kuntien Hetapalvelut Oy:ltä. Muita organisaatiollisia muutoksia ei ole tapahtunut vuonna 2017.

Raportissa käytetty materiaali on kerätty palkkasihteerin 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.

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

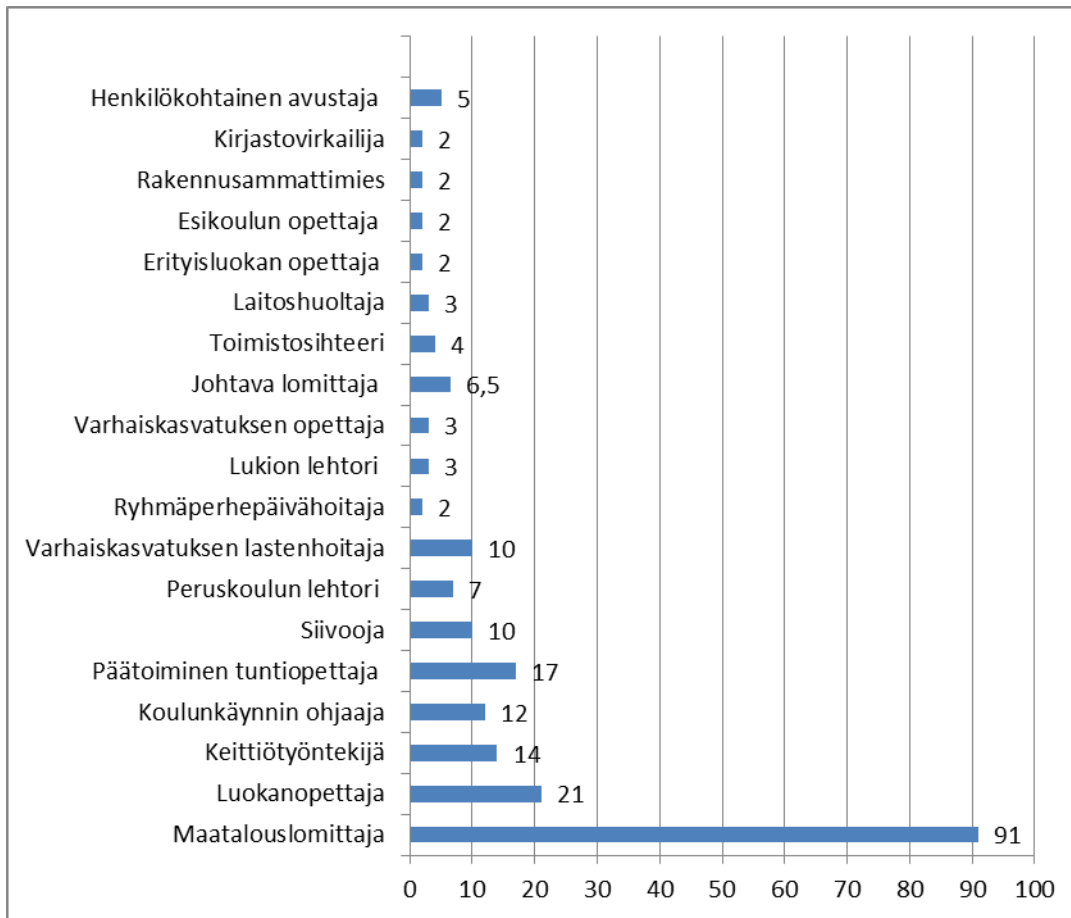
Sairauspoissaolojen määrään on kiinnitetty huomiota ja varhaisen tuen toimintaperiaatteet on otettu käyttöön. Koko henkilöstöä tarkasteltaessa sairauspoissaolopäiviä on ollut 5057 päivää ja henkilöstön kokonaismäärään (241 henkilöä, ei sisällä tilapäistä työvoimaa) suhteutettuna muodostaa 20.98 päivää/henkilö. Edelliseen vuoteen lisäystä 4 päivää/henkilö.

2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2017

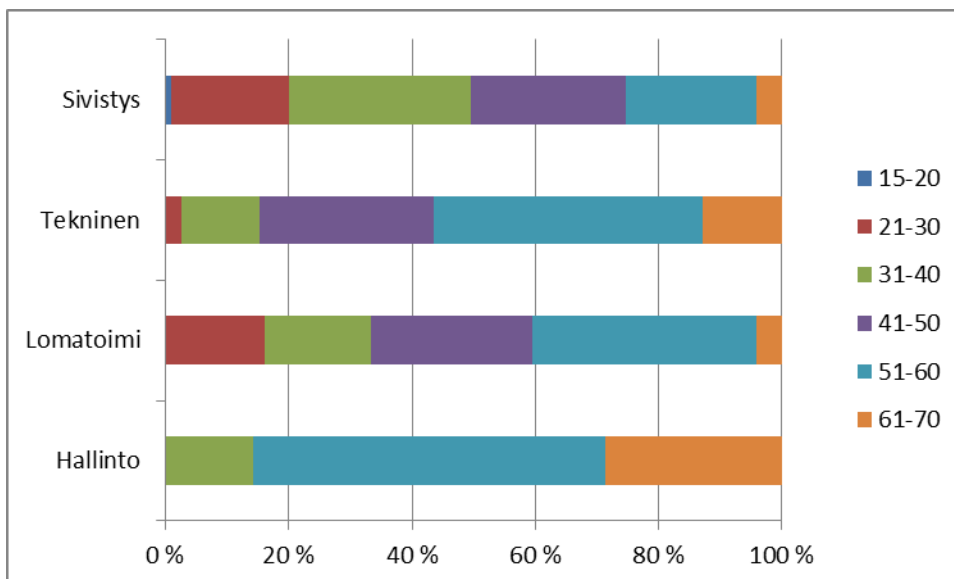
2.1 Henkilöstömäärän kehitys

HENKILÖSTÖ	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP2016	TP2017
Vakinaiset viranhaltijat	60,8	60,5	61,2	55	56
Määräaikaiset viranhaltijat	3,9	4	8	10	7
Vakinaiset työsuhteiset	159,8	167,2	171	156	161
Määräaikaiset työsuhteiset	32,8	23,5	30	30	17
Muut tilapäiset	54	46	44	27	33
Yhteensä	311,3	301,2	314,2	278	274

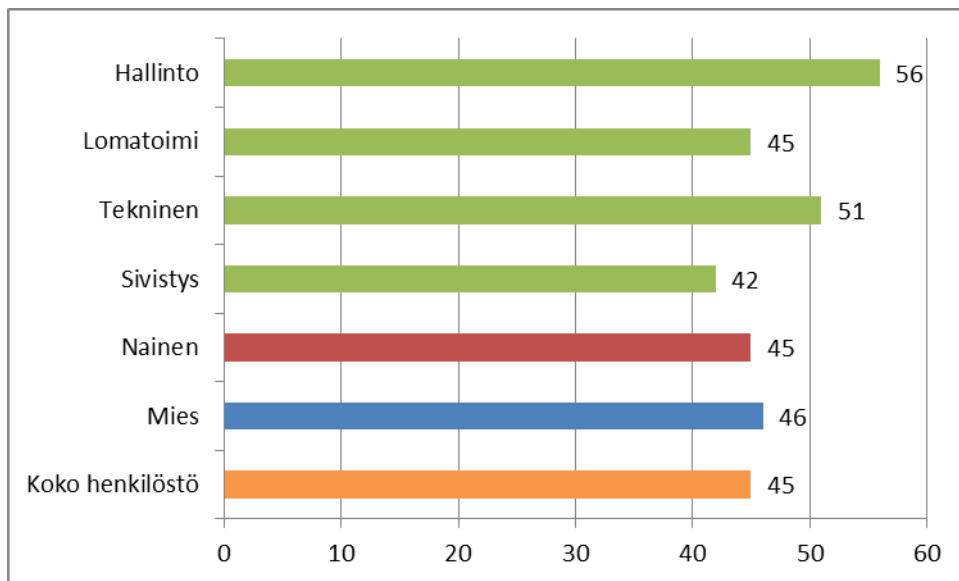
2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin



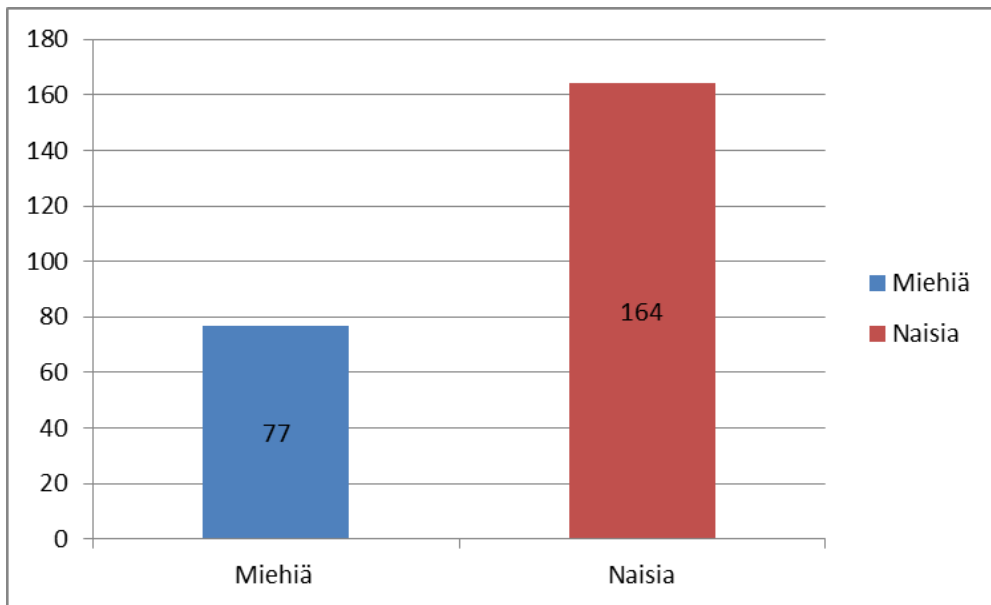
2.3 Henkilöstön ikärakenne 2017



Henkilöstön ikä 2017



2.4 Henkilöstön sukupuolirakenne



3. Poissaolot

3.1 Sairauspoissaolot

	Sairauspoissaolot (lkm)		Poissaolot päivinä		Työtapaturma (lkm)		Työtapaturma poissaolopv		Ka pv/hlö	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Hallinto-osasto	27	23	309	135	0	2	0	59	44,14	13,5
Lomatoimen osasto	297	234	2234	2673	22	55	158	620	6,44	8,43
Tekninen osasto	90	77	853	513	0	1	0	2	19,39	10,91
Sivistysosasto	204	235	781	984	2	3	10	15	5,04	5,29
Yhteensä	618	569	4177	4305	24	59	168	696		

4. Osaaminen ja koulutus / henkilöstön tila

4.1 Työkyky ja työhyvinvointi

Syyskuussa järjestettiin kunnan henkilöstölle yhteinen tykypäivä.

Työterveyden kautta on selvitetty työhyvinvointia ODUM-kyselyn kautta keväällä 2017.

4.2 Yhteistoiminta

Yhteistoimintaelin on kokoontunut kaksi kertaa vuonna 2017.

4.3 Henkilöstökulut

	2017	2016	Muutos
Palkat ja palkkiot	-8 370 754,74	-8 473 627,78	-1,21%
Päivärahakorvaukset	172 447,55	139 673,93	
Perhevapaakorvaukset	5 000,00		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	5 062,93	111 167,42	
Aktivoidut palkat ja palkkiot	2 742,34	0,00	
	-8 185 501,92	-8 222 786,43	-0,45%
Sivukulut			
Eläkekulut			
KuEL-maksu	-1 304 392,52	-1 285 812,15	
VaEL-maksu	-124 008,54	-186 784,43	
Varhe-maksu	-64 359,74	-59 941,21	
Eläkemenoperusteinen maksu	-375 229,65	-514 834,24	
Jaksotetut eläkekulut	918,43	21 201,03	
Aktivoidut eläkekulut	467,57	0,00	
Eläkekulut yhteensä	-1 866 604,45	-2 026 171,00	-7,88%
Vakuutusmaksut			
Kansaneläke- ja sair.vak.maksu *	-88 028,17	-174 615,10	
Työttömyysvakuutusmaksut	-185 590,84	-272 332,41	
Tapaturmavakuutusmaksut	-134 892,59	-20 640,13	
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 188,12	-559,94	
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	829,10	6 299,40	
Aktivoidut sos.kulut	138,95	0,00	
Yhteensä	-409 731,67	-461 848,18	-11,28%
Yhteensä	-10 461 838,04	-10 710 805,61	-2,32%