



FORSSAN KAUPUNGIN

HENKILÖSTÖKERTOMUS

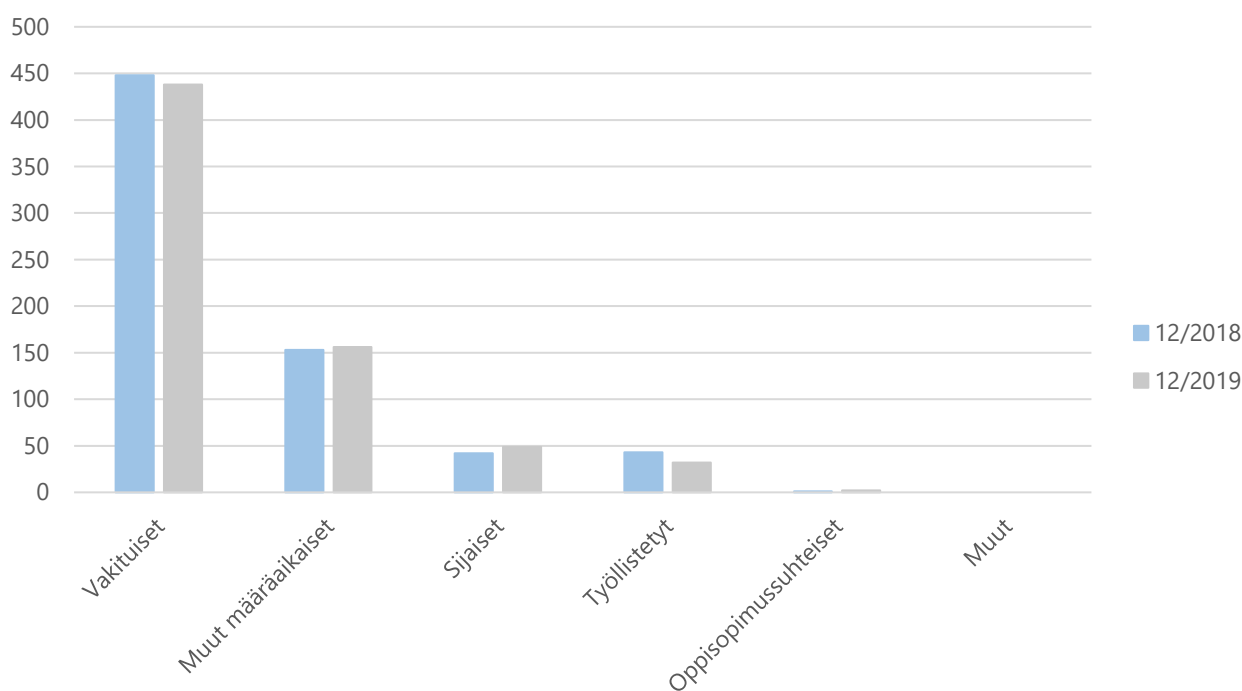


Yhteistoimintaryhmä
Kaupunginhallitus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2019

Taulukot ja graafit (KT Kuntatyöntäjien 2013 raportointisuosituksen mukaisesti)

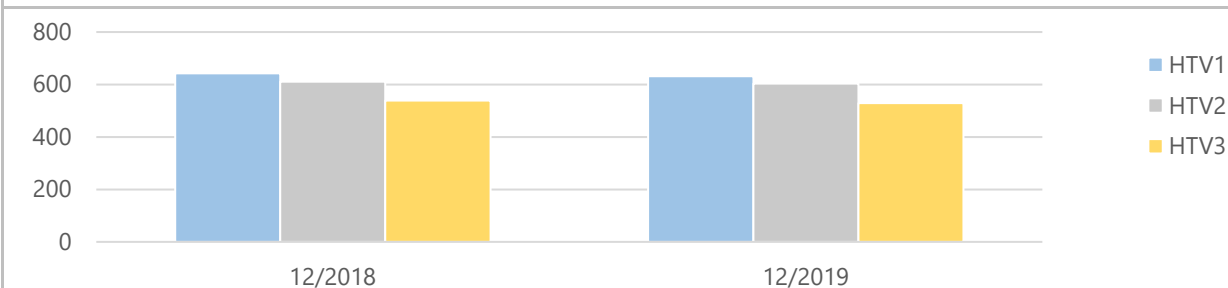
1) Henkilöstömäärä palvelussuhdetyypeittäin



Kuukauden viimeisen päivän tilanne	12/2018	%	12/2019	%	Muutos
Vakituiset	448	65,2 %	438	64,7 %	-2,2 %
Miehet	120	17,5 %	122	18,0 %	1,7 %
Naiset	328	47,7 %	316	46,7 %	-3,7 %
Muut määräaikaiset	153	22,3 %	156	23,0 %	2,0 %
Miehet	42	6,1 %	37	5,5 %	-11,9 %
Naiset	111	16,2 %	119	17,6 %	7,2 %
Sijaiset	42	6,1 %	49	7,2 %	16,7 %
Miehet	9	1,3 %	7	1,0 %	-22,2 %
Naiset	33	4,8 %	42	6,2 %	27,3 %
Työllistetyt	43	6,3 %	32	4,7 %	-25,6 %
Miehet	20	2,9 %	16	2,4 %	-20,0 %
Naiset	23	3,3 %	16	2,4 %	-30,4 %
Oppisopimussuhteiset	1	0,1 %	2	0,3 %	100,0 %
Miehet			1	0,1 %	
Naiset	1	0,1 %	1	0,1 %	
Muut					
Miehet					
Naiset					
Yhteensä	687	100,0 %	677	100,0 %	-1,5 %

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

2) Henkilötyövuodet



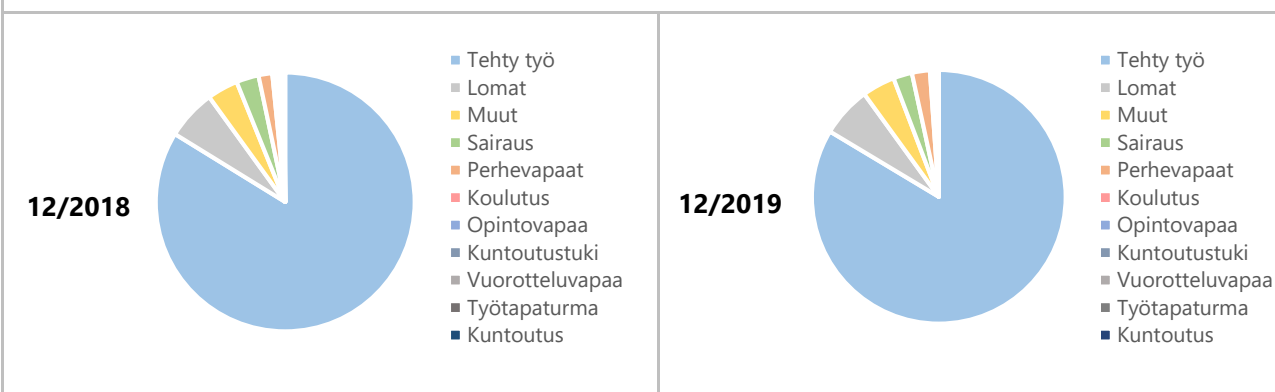
	12/2018	12/2019	Muutos	Muutos
HTV1	642,4	632,0	-10,3	-1,6 %
HTV2	611,3	603,0	-8,3	-1,4 %
HTV3	538,2	528,4	-9,8	-1,8 %

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



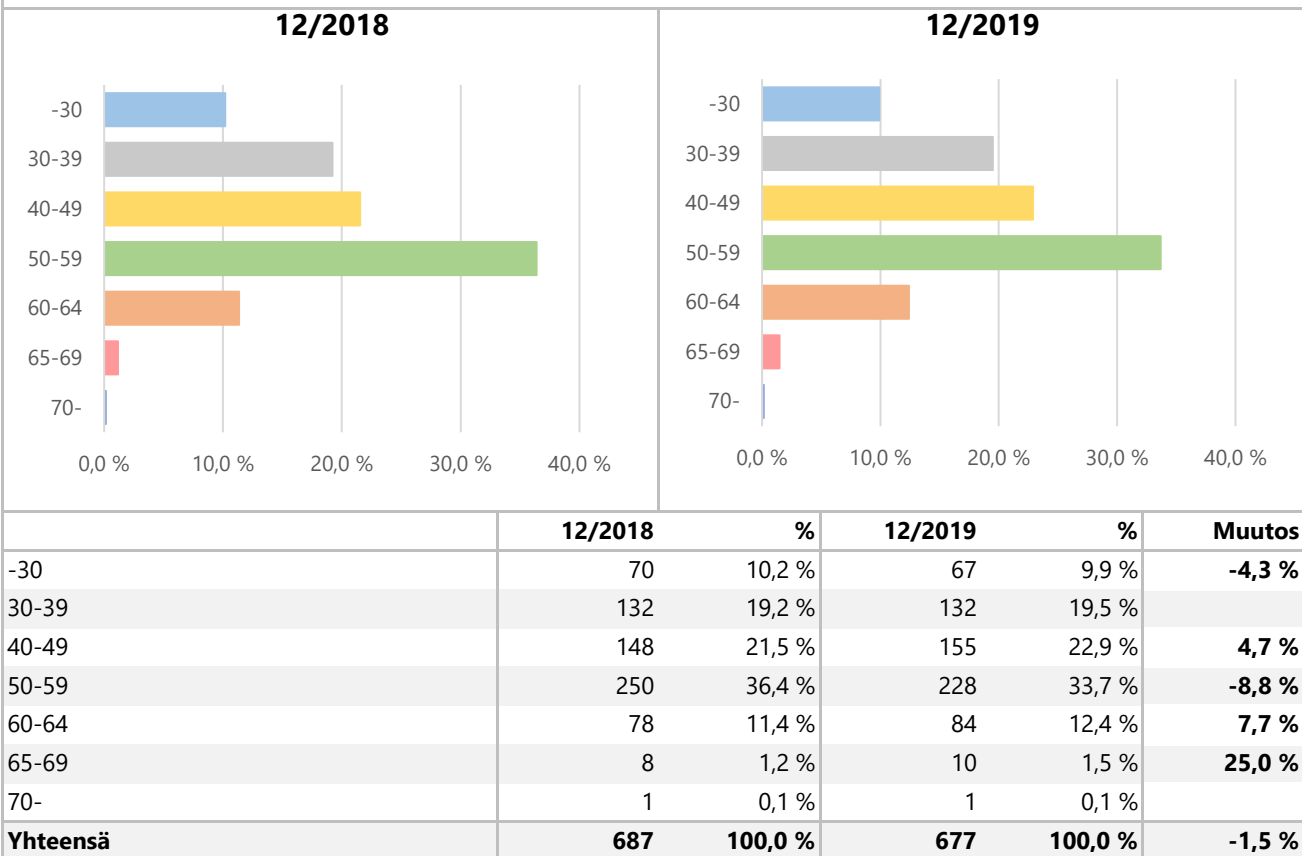
	12/2018	12/2019	Muutos
Tehty työ	83,8 %	83,6 %	-0,2 %
Lomat	6,2 %	6,4 %	0,2 %
Muut	3,9 %	4,2 %	0,3 %
Sairaus	2,8 %	2,4 %	-0,4 %
Perhevapaat	1,7 %	2,3 %	0,6 %
Koulutus	0,4 %	0,5 %	0,0 %
Opintovapaa	0,5 %	0,3 %	-0,1 %
Kuntoutustuki	0,5 %	0,1 %	-0,3 %
Vuorotteluvapaa	0,1 %	0,1 %	0,0 %
Työtapaturma	0,0 %	0,1 %	0,0 %
Kuntoutus	0,1 %	0,1 %	0,0 %

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

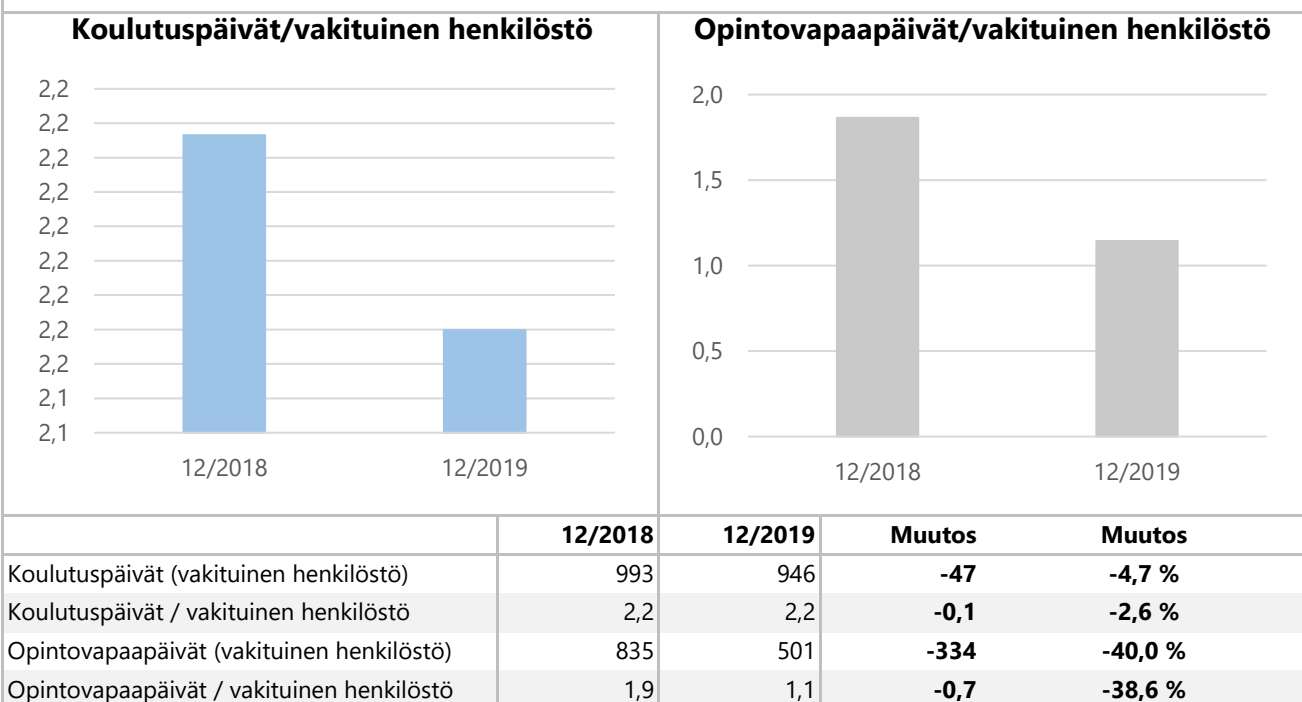
Taulukon muutoksen yksikkö on %-yksikköä (esim. tehdyn työn muutos: 80,4 % - 79,0 % = 1,4 %).

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

4) Henkilöstön ikärakenne



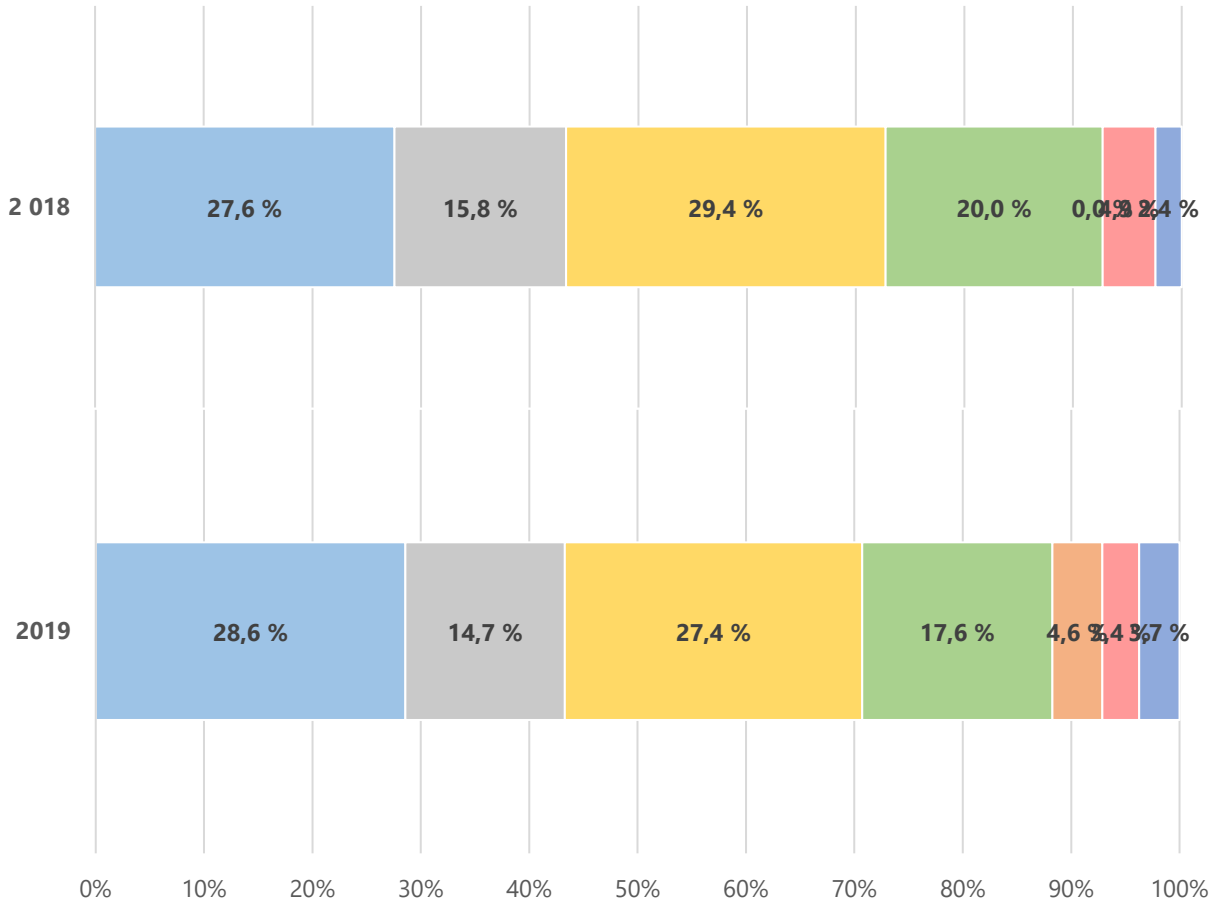
5) Osaamisen kehittäminen



HUOM! Ilmoitetut päivät ovat kalenteripäiviä.

6a) Terveysperusteiset poissaolot (kalenteripäivät)

Eri mittaisten poissaolojen suhteellinen osuus kalenteripäivistä



	2018	%	2019	%	Muutos-%
1-3 päivää	2 103	27,6 %	1 879	28,6 %	1,0 %
4-7 päivää	1 206	15,8 %	967	14,7 %	-1,1 %
8-29 päivää	2 244	29,4 %	1 804	27,4 %	-2,0 %
30-60 päivää	1 524	20,0 %	1 154	17,6 %	-2,4 %
61-90 päivää			303	4,6 %	4,6 %
91-180 päivää	371	4,9 %	223	3,4 %	-1,5 %
yli 180 päivää	184	2,4 %	245	3,7 %	1,3 %
Yhteensä	7 632	100,0 %	6 575	100,0 %	
Poissaolopäivät / HTV1	11,9		10,4		
Poissaolopäivät / henkilöstön lkm	11,1		9,7		
Poissaolo-%	3,3 %		2,9 %		

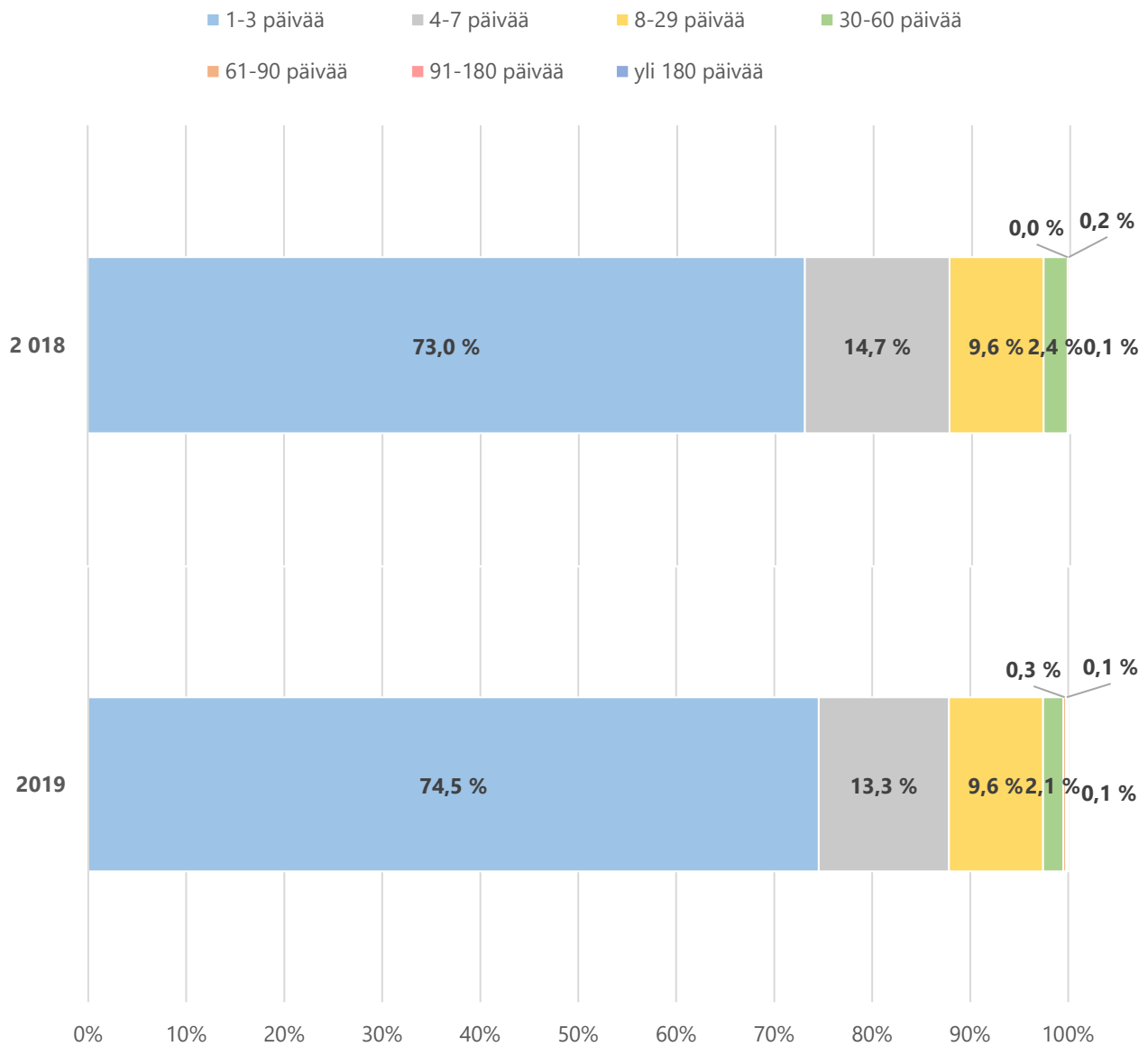
Poissaolo-% = Poissaolopäivät / (HTV1 * 365) = kalenteripoissaolopäivät / teoreettinen työaika kalenteripäivinä

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



	2018	%	2019	%	Muutos-%
1-3 päivää	1 136	73,0 %	1 042	74,5 %	1,5 %
4-7 päivää	229	14,7 %	186	13,3 %	-1,4 %
8-29 päivää	149	9,6 %	134	9,6 %	0,0 %
30-60 päivää	38	2,4 %	29	2,1 %	-0,4 %
61-90 päivää			4	0,3 %	0,3 %
91-180 päivää	3	0,2 %	2	0,1 %	0,0 %
yli 180 päivää	1	0,1 %	1	0,1 %	0,0 %
Yhteensä	1 556	100,0 %	1 398	100,0 %	

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

7a) Vaihtuvuus ja eläköityminen

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	12/2018	Vaihtuv.-%	12/2019	Vaihtuv.-%	Muutos
Vakituisen päätyneet palvelussuhteet	39	8,6 %	34	7,6 %	-12,8 %
- joista eläköityneet	21	4,6 %	11	2,5 %	-47,6 %
Vakituisen henkilöstön lkm ed. vuosi 31.12	454		448		-1,3 %

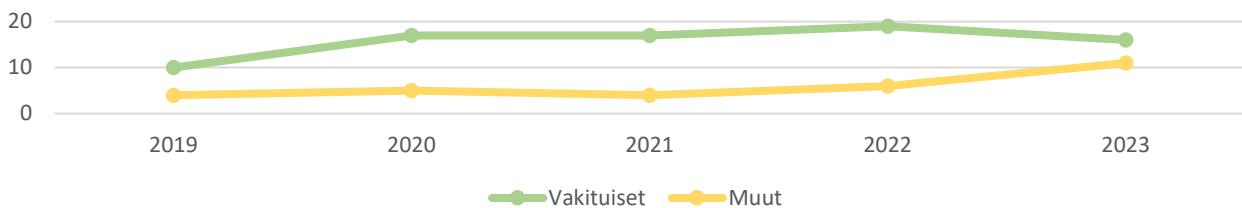
Vaihtuvuus-% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lkm ed. vuoden viim. päivänä

Rajattu raportoinnin ulkopuolelle seuraavat päätymissyyt

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

7b) Eläköitymisen ennakointi

Vanhuuseläkeiän (63-vuotta) täyttävien henkilöiden lukumäärä



	2019	2020	2021	2022	2023
Vakituiset	10	17	17	19	16
Muut	4	5	4	6	11
Yhteensä	14	22	21	25	27

63 vuotta jo täyttäneet	12/2018
Vakituiset	20
Muut	10
Yhteensä	30

Vanhuuseläke:

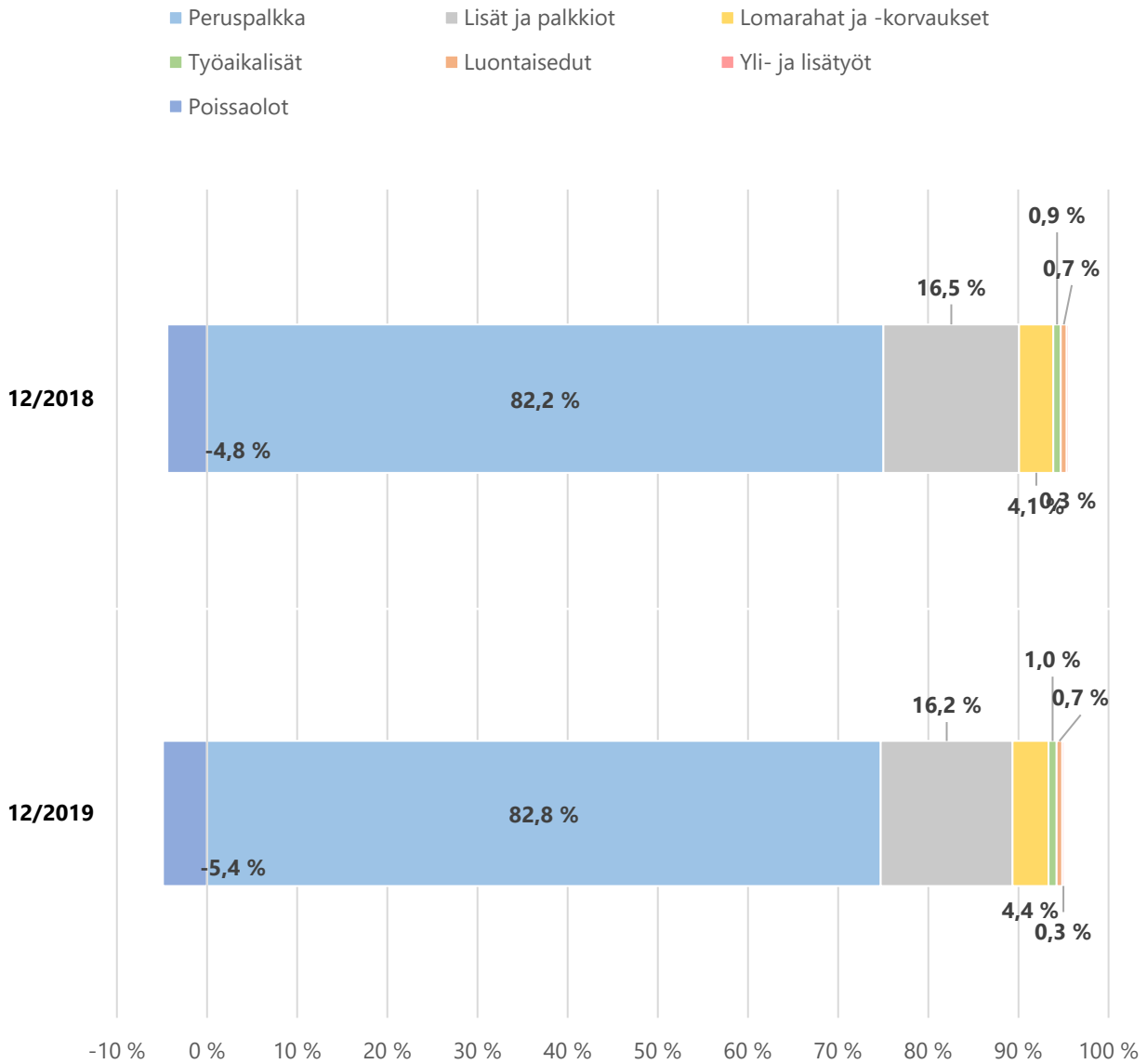
Vuosina 1940 - 1959 syntyneellä työntekijällä on henk.koht. eläkeikä (63 - 65 vuotta), jos palvelussuhde on alkanut ennen 1.1.1993 ja jatkuu eläkeikään saakka.

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 €	12/2018	%	12/2019	%	Muutos
Peruspalkka	17 862	82,2 %	18 394	82,8 %	3,0 %
Lisät ja palkkiot	3 588	16,5 %	3 596	16,2 %	0,2 %
Lomarahat ja -korvaukset	901	4,1 %	986	4,4 %	9,5 %
Työaikalisät	197	0,9 %	213	1,0 %	8,1 %
Luontaisedut	158	0,7 %	159	0,7 %	0,4 %
Yli- ja lisätyöt	55	0,3 %	59	0,3 %	6,3 %
Poissaolot	-1 044	-4,8 %	-1 202	-5,4 %	15,2 %
Yhteensä	21 718	100,0 %	22 205	100,0 %	2,2 %

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