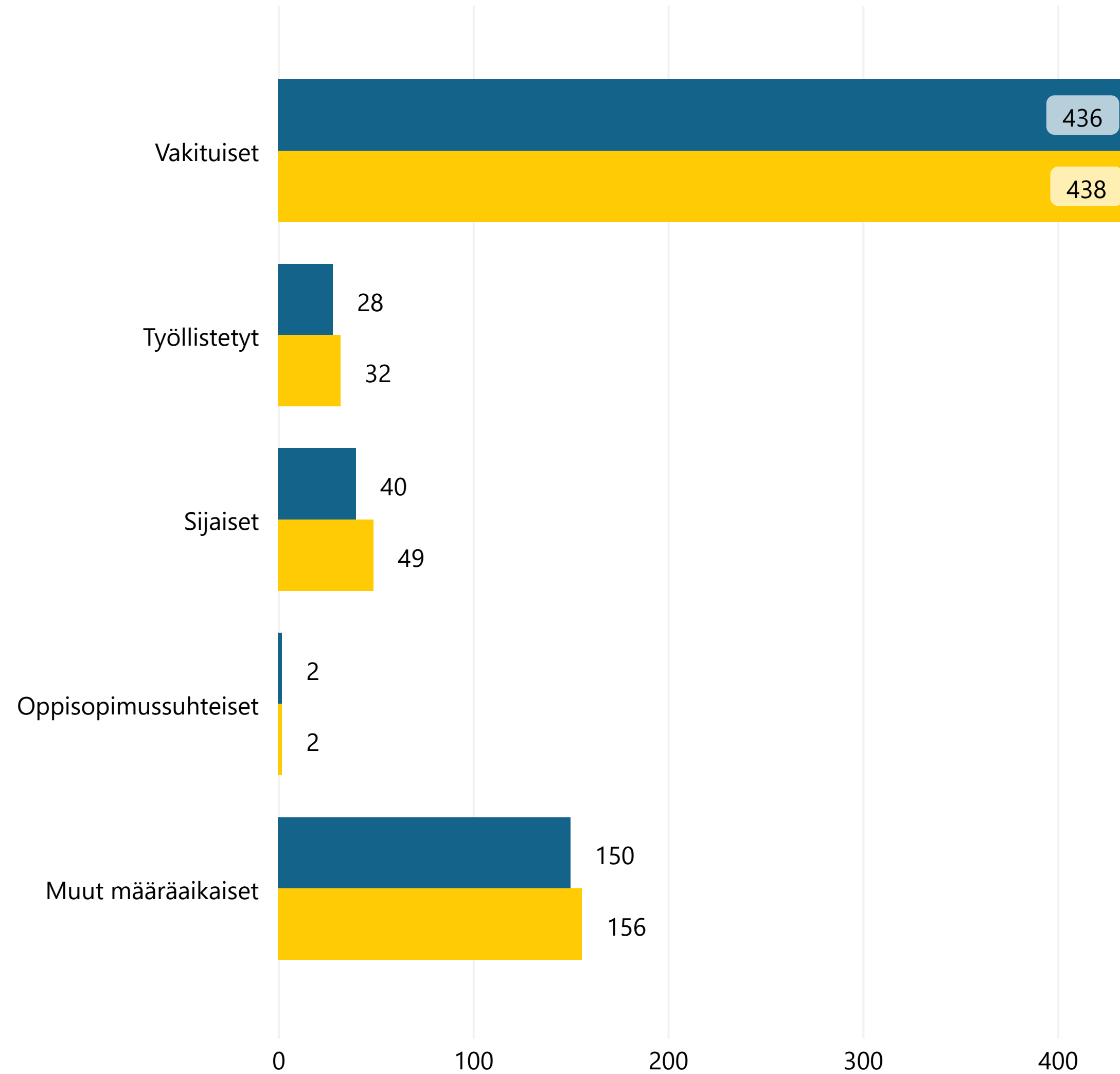




Henkilöstömäärä palvelussuhdetyypeittäin

● Lkm_toteuma ● Lkm_edellinen vuosi



Henkilöstömäärä palvelussuhdetyypeittäin ja sukupuolittain

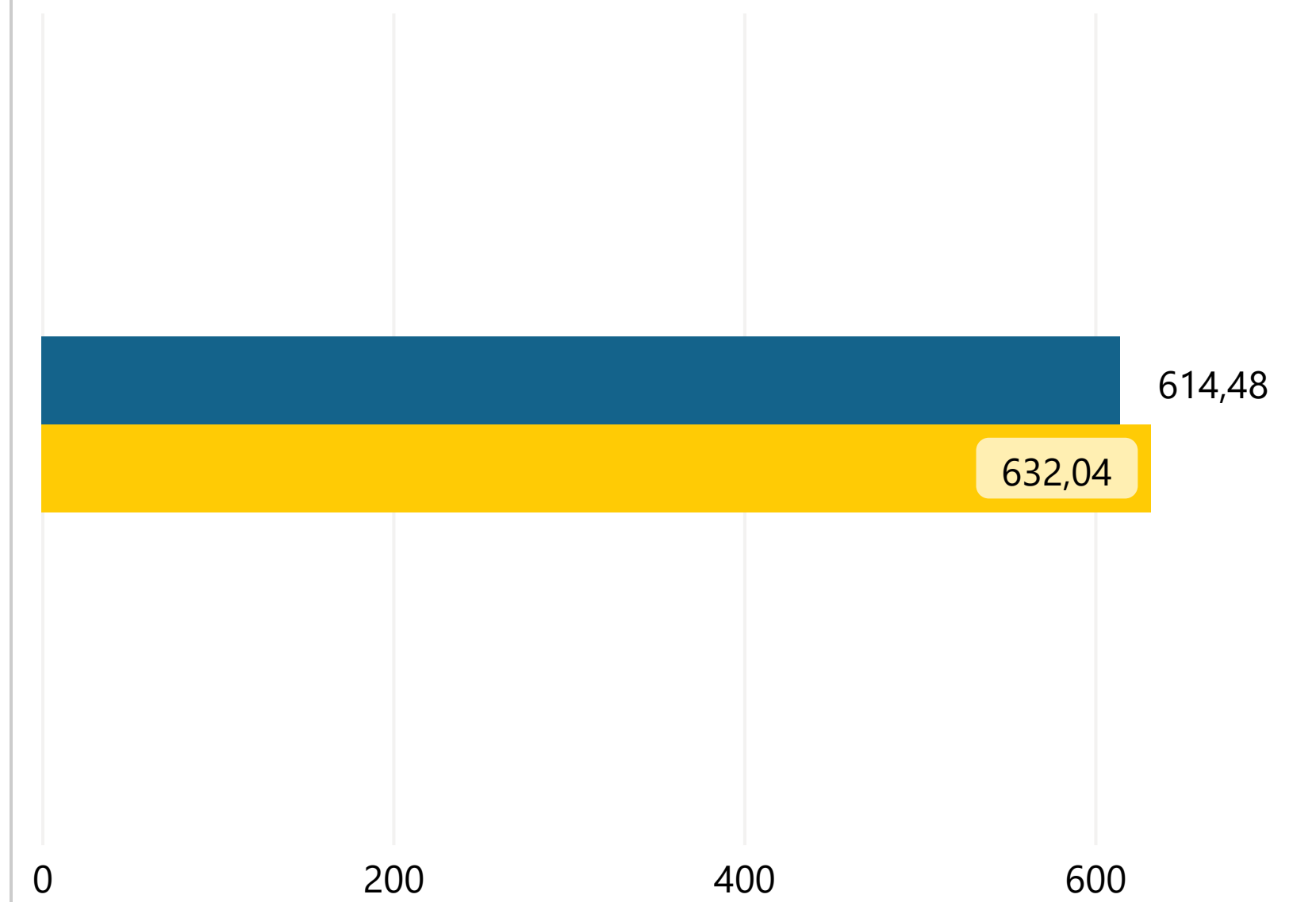
Palvelussuhdetaso 1	Lkm_toteuma	SS% Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	SS% Lkm_edellinen vuosi	*Muutos %
Vakituiset	436	66,5%	438	64,7%	-0.46%
Naiset	315	48,0%	316	46,7%	-0.32%
Miehet	121	18,4%	122	18,0%	-0.82%
Muut määräaikaiset	150	22,9%	156	23,0%	-3.85%
Naiset	113	17,2%	119	17,6%	-5.04%
Miehet	37	5,6%	37	5,5%	0.00%
Sijaiset	40	6,1%	49	7,2%	-18.37%
Naiset	34	5,2%	42	6,2%	-19.05%
Miehet	6	0,9%	7	1,0%	-14.29%
Työllistetyt	28	4,3%	32	4,7%	-12.50%
Naiset	15	2,3%	16	2,4%	-6.25%
Miehet	13	2,0%	16	2,4%	-18.75%
Oppisopimussuhteiset	2	0,3%	2	0,3%	0.00%
Miehet	1	0,2%	1	0,1%	0.00%
Naiset	1	0,2%	1	0,1%	0.00%
Muut					
Miehet					
Naiset					
Yhteensä	656	100,0%	677	100,0%	-3.10%

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



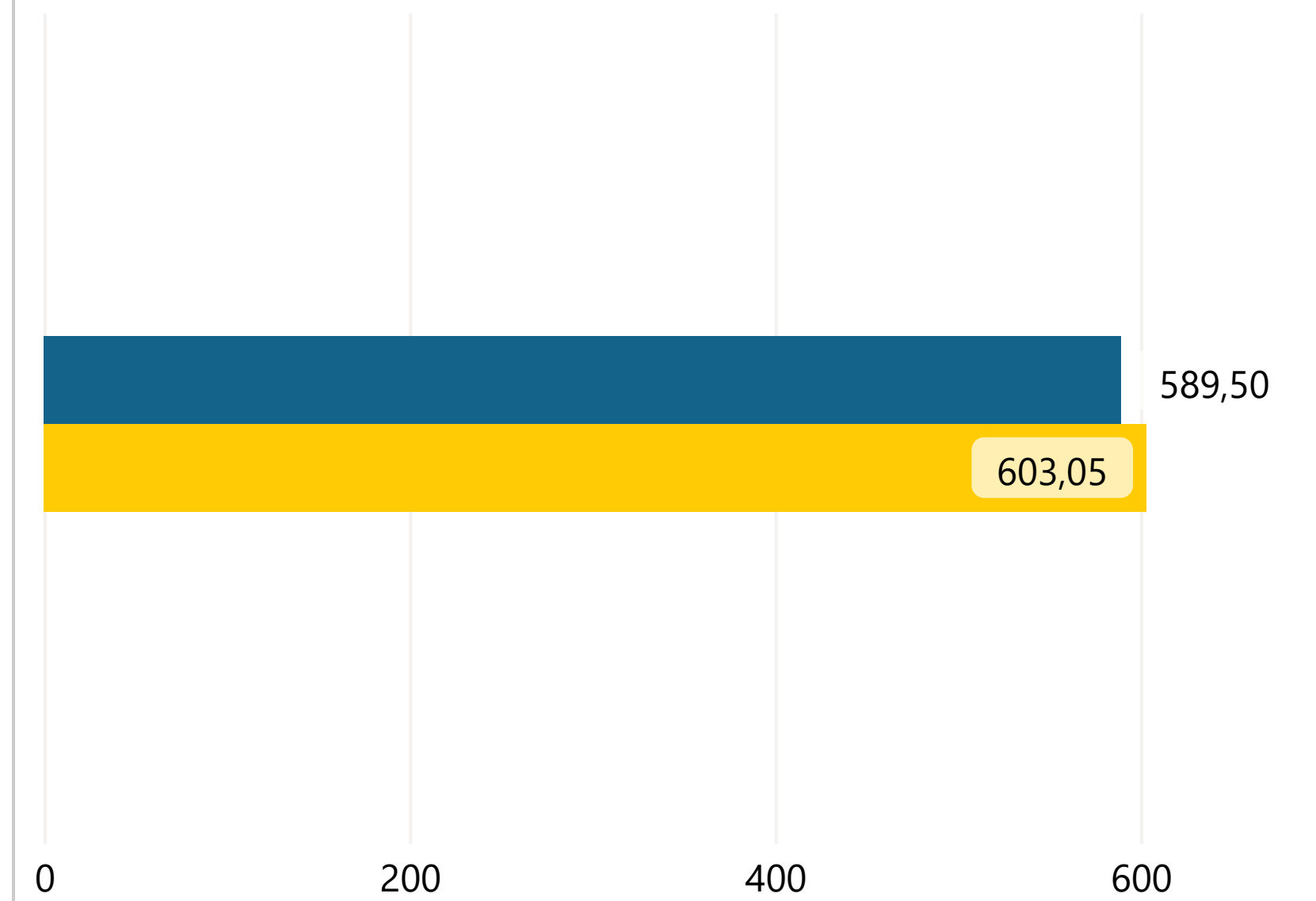
HTV1 valittu vuosi ja ed vuosi

● HTV1_tot_kum ● HTV1_ed_vuosi_kum



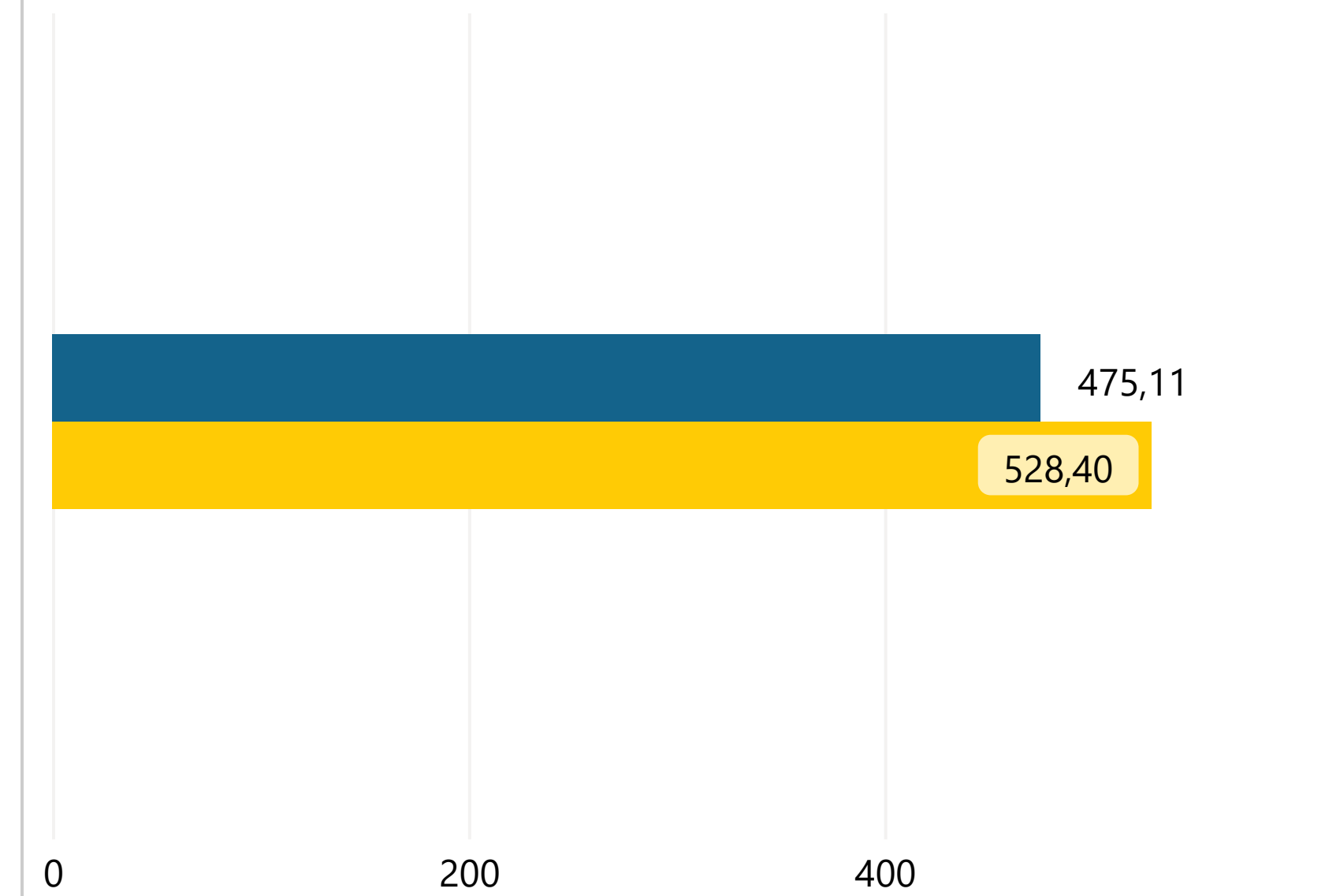
HTV2 valittu vuosi ja ed vuosi

● HTV2_tot_kum ● HTV2_ed_vuosi_kum



HTV3 valittu vuosi ja ed vuosi

● HTV3_tot_kum ● HTV3_ed_vuosi_kum



HTV1_tot_kum	HTV1_ed_vuosi_kum
614,48	632,04

HTV2_tot_kum	HTV2_ed_vuosi_kum
589,50	603,05

HTV3_tot_kum	HTV3_ed_vuosi_kum
475,11	528,40

HTV1_tot_kum_vs_ed vuosi_kum (lkm)	HTV1_tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)
-17,56	-2,78%

HTV2_tot_kum_vs_ed vuosi_kum (lkm)	HTV2_tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)
-13,55	-2,25%

HTV3_tot_kum_vs_ed vuosi_kum (lkm)	HTV3_tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)
-53,30	-10,09%

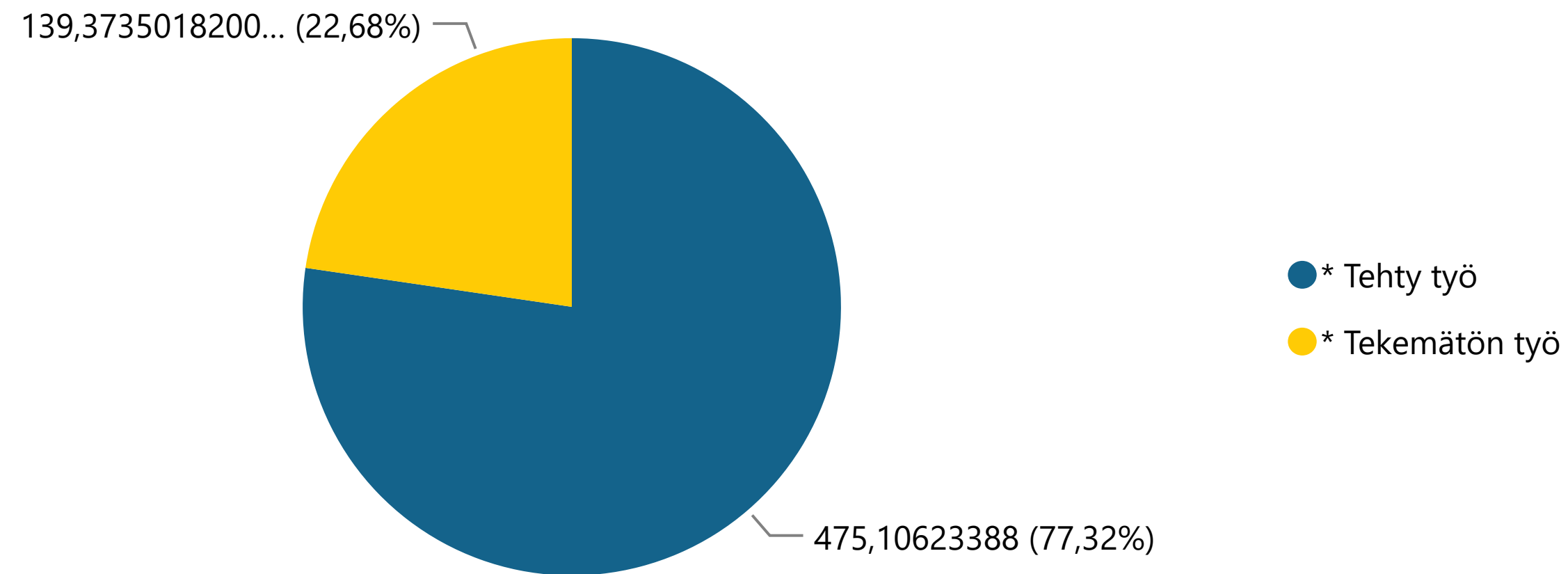
HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

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



* Tehty työ ja * Tekemätön työ



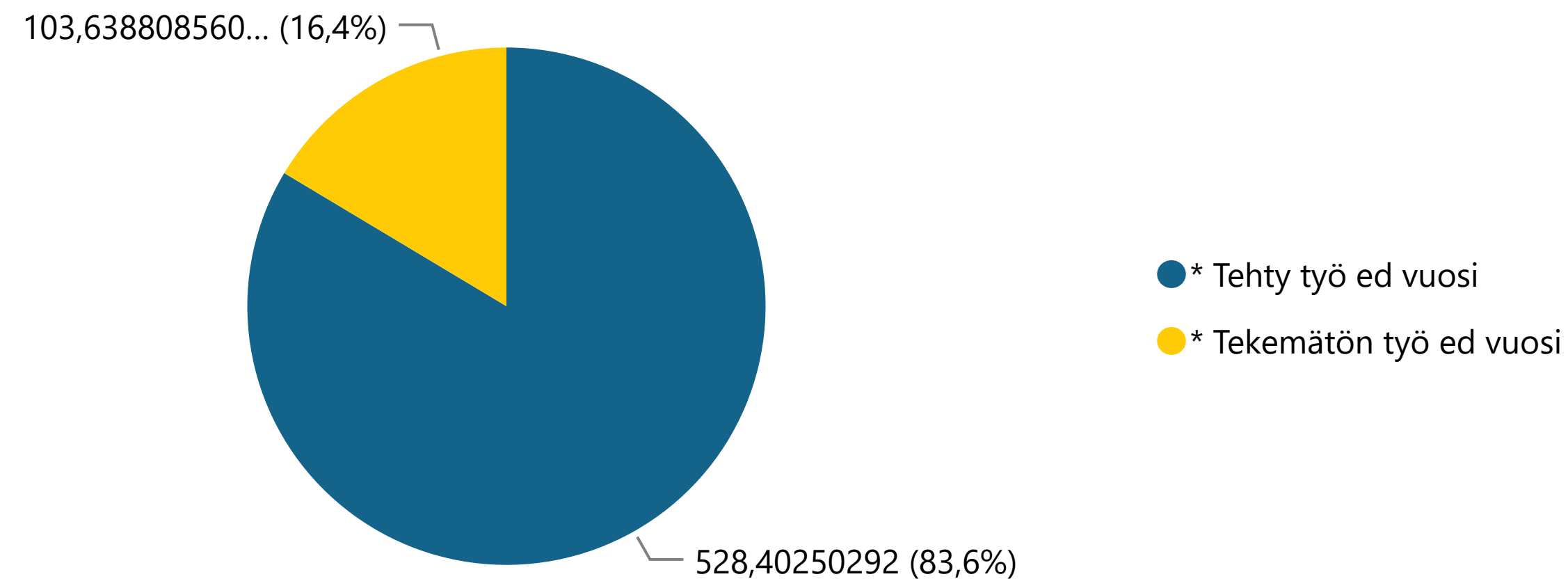
77,32

* Tehty työ %

83,60

* Tehty työ % ed vuosi

* Tehty työ ed vuosi ja * Tekemätön työ ed vuosi



Poissaolosyytaso 1	* Poissaolojen %-osuus tekemättömästä työstä	* Poissaolojen osuus tekemättömästä työstä %-osuus ed vuosi
Lomat	6.51%	6.42%
Muut	10.86%	4.18%
Sairaus	2.88%	2.39%
Perhevapaat	1.49%	2.29%
Koulutus	0.23%	0.46%
Opintovapaa	0.32%	0.32%
Kuntoutustuki	0.21%	0.12%
Vuorotteluvapaa	0.07%	0.09%
Työtapaturma	0.10%	0.07%
Kuntoutus	0.02%	0.06%
Yhteensä	22.68%	16.40%

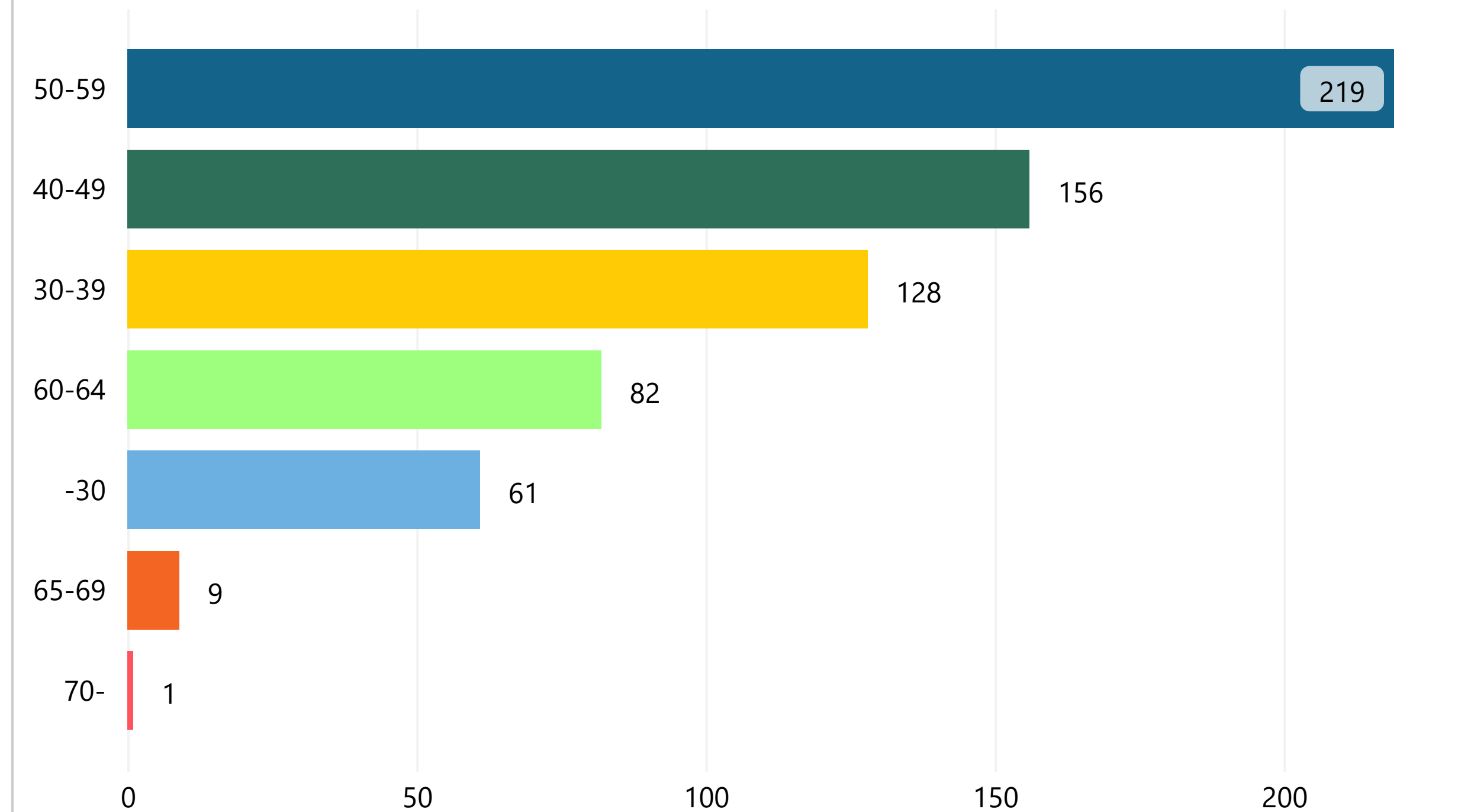
Tehty työ = HTV3/HTV1 (= (palveluksessaolopäivät - poissaolopäivät) / palveluksessaolopäivät)

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

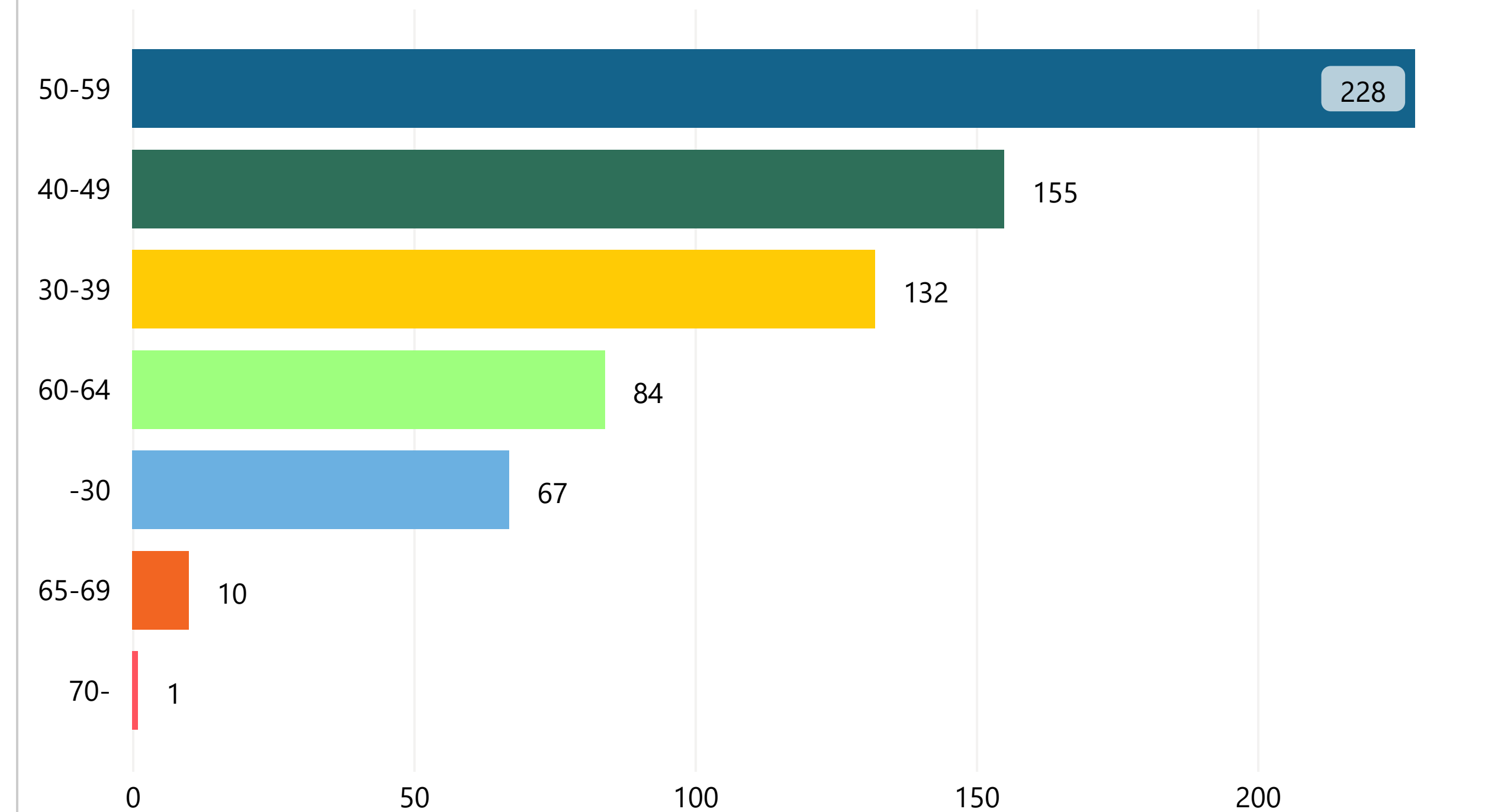
Opetushenkilöstön osalta koulutyön kesäkeskeytys tai muut opetustyön keskeytykset eivät ole poissaoloja



Henkilöstön lukumäärällinen jakautuminen ikäluokittain



Henkilöstön lukumäärällinen jakautuminen ikäluokittain ed vuosi

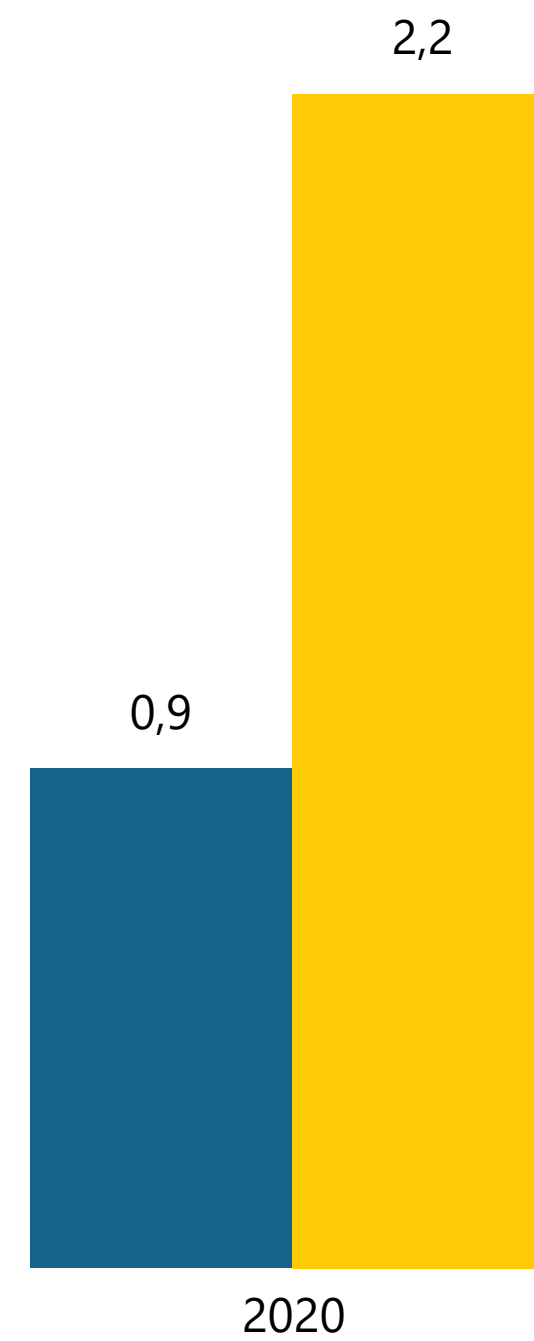


Ikäluokka	Lkm_toteuma	KS% Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	KS% Lkm_edellinen vuosi	*Muutos %	
+						
+	-30	61	9,30%	67	9,90%	-8.96%
+	30-39	128	19,51%	132	19,50%	-3.03%
+	40-49	156	23,78%	155	22,90%	0.65%
+	50-59	219	33,38%	228	33,68%	-3.95%
+	60-64	82	12,50%	84	12,41%	-2.38%
+	65-69	9	1,37%	10	1,48%	-10.00%
+	70-	1	0,15%	1	0,15%	0.00%
+	x					
Yhteensä	656	100,00%	677	100,00%	-3.10%	



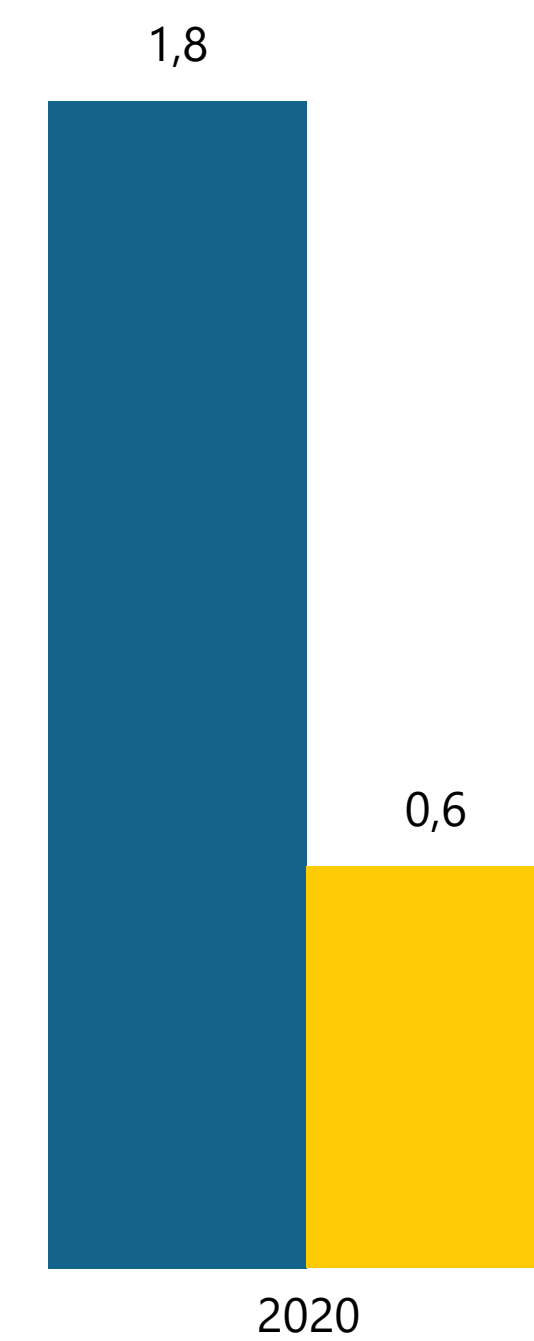
Koulutuspäivät / vakituinen henkilöstö

* Koulutuspv/vakituiset * Koulutuspv/ed vuosi vakituiset



Opintovapaapäivät / vakituinen henkilöstö

* Opintovapaapv/vakituiset * Opintovapaapv/ed vuosi vakituiset



Koulutuspäivät (vakituinen henkilöstö)

Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ed vuosi_kum (pv)	* Muutos poissaolo pv	Kalenteripv_kum_vs_ed vuosi_kum (%)
403,00	952	-549,00	-549	-57,67%

Opintovapaapäivät (vakituinen henkilöstö)

Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ed vuosi_kum (pv)	* Muutos poissaolo pv	Kalenteripv_kum_vs_ed vuosi_kum (%)
795	275	520,00	520	189,09%

Koulutuspäivät/vakituinen henkilöstö

* Koulutuspv/vakituiset	* Koulutuspv/ed vuosi vakituiset	* Muutos koulutuspv vakituiset	* Muutos % koulutuspv vakituiset
0,9	2,2	-1.25	-57.47%

Opintovapaapäivät / vakituinen henkilöstö

* Opintovapaapv/vakituiset	* Opintovapaapv/ed vuosi vakituiset	*Muutos opintovapaapv vakituiset	* Muutos % opintovapaapv vakituiset
1,8	0,6	1.2	190.42%



Sairauspoissaolo tai työtapaturmapoissalot

Poissaoloryhmä ● 1-3 päivää ● 4-7 päivää ● 8-29 päivää ● 30-60 päivää ● 61-90 päivää ● 91-180 päivää



Sairauspoissaolo tai työtapaturmapoissalot ed vuosi

Poissaoloryhmä ● 1-3 päivää ● 4-7 päivää ● 8-29 päivää ● 30-60 päivää ● 61-90 päivää ● 91-180 päivää ● yli 180 päivää



Poissaoloryhmä	Poissaolopäivien Lkm	KS% Poissaolopäivien Lkm	Poissaolopäivät_ed vuosi	KS% Poissaolopäivät_ed vuosi
1-3 päivää	1655	21,47%	1879	28,58%
8-29 päivää	2750	35,67%	1804	27,44%
30-60 päivää	1161	15,06%	1154	17,55%
4-7 päivää	1458	18,91%	967	14,71%
61-90 päivää	290	3,76%	303	4,61%
yli 180 päivää			245	3,73%
91-180 päivää	395	5,12%	223	3,39%
Yhteensä	7709	100,00%	6575	100,00%

Sairaus tai työtapaturmapoissaolot / HTV1

12,55

Kalenteripv_kum/HTV1_kum

Sairaus tai työtapaturmapoissaolot / HTV1 ed vuosi

10,40

Kalenteripv_ed_vuosi_kum/HTV1...

Sairaus tai työtapaturmapoissaolot / Henkilömäärä

11,75

Kalenteripv_kum/Lkm_tot

Sairaus tai työtapaturmapoissaolot / Henkilömäärä ed vuosi

9,71

Kalenteripv_ed_vuosi_kum/Lkm_e...

Poissaolo-%

3.44%

* Poissaolo-%

Poissaolo-% ed vuosi

2.85%

* Poissaolo-% ed vuosi

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 %).



Sairaus tai työtapaturma poissaolot lukumäärittäin

Poissaoloryhma ● 1-3 päivää ● 4-7 päivää ● 8-29 päivää ● 30-60 päivää ● 61-90 päivää ● 91-180 päivää



Sairaus tai työtapaturma poissaolot lukumäärittäin ed vuosi

Poissaoloryhma ● 1-3 päivää ● 4-7 päivää ● 8-29 päivää ● 30-60 päivää ● 61-90 päivää ● 91-180 päivää ● yli 180 päivää



Poissaoloryhma	Poissaolo Lkm	KS% Poissaolo Lkm	Poissaolojen lkm ed vuosi	KS% Poissaolojen lkm ed vuosi
1-3 päivää	879,00	63,24%	1042,00	74,54%
4-7 päivää	284,00	20,43%	186,00	13,30%
8-29 päivää	191,00	13,74%	134,00	9,59%
30-60 päivää	29,00	2,09%	29,00	2,07%
61-90 päivää	4,00	0,29%	4,00	0,29%
91-180 päivää	3,00	0,22%	2,00	0,14%
yli 180 päivää			1,00	0,07%
Yhteensä	1390,00	100,00%	1398,00	100,00%

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



Vakituinen henkilöstö, eläköitymiset ja päättyneet palvelussuhteet

● * Eläkkeelle kum ● * Muut päättyneet kum



Vakituinen henkilöstö, eläköitymiset ja päättyneet palvelussuhteet ed vuosi

● * Eläkkeelle ed vuosi kum ● * Muut päättyneet ed vuosi



Eläköitymisen ennakointi kuluva vuosi, henkilöiden lukumäärä iän mukaan

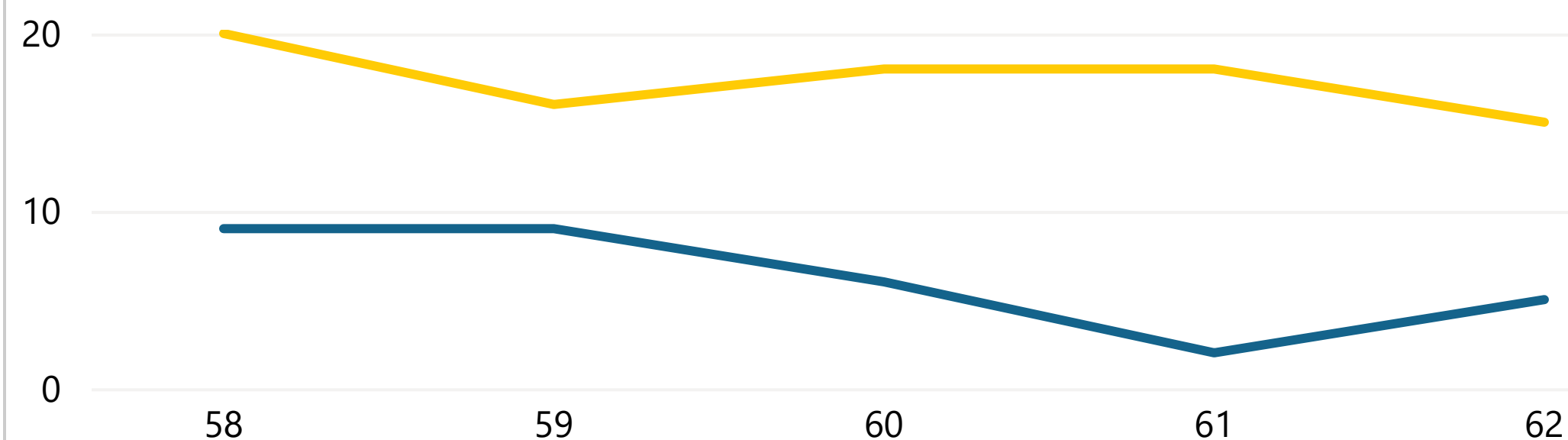
Palvelusuhdetaso 2	58	59	60	61	62
Vakituiset	28	20	14	16	17
Muut	2	7	5	3	2
Yhteensä	30	27	19	19	19

Eläköitymisen ennakointi ed. vuosi, henkilöiden lukumäärä iän mukaan

Palvelusuhdetaso 2	58	59	60	61	62
Vakituiset	20	16	18	18	15
Muut	9	9	6	2	5
Yhteensä	29	25	24	20	20

Eläköitymisen ennakointi ed. vuosi, henkilöiden lukumäärä iän mukaan

Palvelusuhdetaso 2 ● Muut ● Vakituiset



Päättyneet palvelussuhteet

24	34	5.48%	0.00%	-29.41%
* Päättyneet kum	* Päättyneet ed vuosi kum	* Vakituisten vaihtuvuus-%	* Vakituisten vaihtuvuus-%	* Vakituisten vaihtuvuus-%

Eläköitymiset

13	11	2.97%	0.00%	18.18%
* Eläkkeelle kum	* Eläkkeelle ed vuosi kum	* Eläköityneiden osuus-%	* Eläköityneiden osuus-%	* Eläköitymisen vaihtuvuus-%

Henkilömäärä

438	(Tyhjä)	0.00%
* Henkilömäärä 31.12 ed vuosi	* Henkilömäärä 31.12 toissa vuosi	* Henkilömäärän muutos

Vakituiset

19

* 63 vuotta täyttäneet

Muut palvelussuhteet

12

* 63 vuotta täyttäneet

Yhteensä

31

* 63 vuotta täyttäneet

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

Rajattu raportoinnin ulkopuolelle seuraavat päättymissyöt:

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

Vanhuuseläke:

Vuosina 1940 - 1959 syntyneillä työntekijöillä 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)



Palkkalajien suhteellinen osuus kumulatiivisista maksetuista palkoista

Palkkalajitaso 2 ● Lisät ja p... ● Lomarah... ● Luontaise... ● Peruspalk... ● Poissaolot ● Työaikalis... ● Yli- ja lisä...



Palkkalajien suhteellinen osuus kumulatiivisista maksetuista palkoista ed vuosi

Palkkalajitaso 2 ● Lisät ja p... ● Lomarah... ● Luontaise... ● Peruspalk... ● Poissaolot ● Työaikalisät ● Yli- ja lisä...



Palkkalajitaso 2	Tot_kum	KS% Tot_kum	Ed_vuosi_kum	KS% Ed_vuosi_kum	Tot_kum_vs_ed_vuosi_kum (%)
Peruspalkka	19 342 830,98	81,96%	18 393 758,64	82,84%	5,16%
Lisät ja palkkiot	3 840 891,70	16,27%	3 596 420,97	16,20%	6,80%
Lomarahat ja -korvaukset	1 237 108,87	5,24%	985 994,89	4,44%	25,47%
Työaikalisät	201 423,98	0,85%	213 278,19	0,96%	-5,56%
Luontaisedut	150 915,08	0,64%	159 137,21	0,72%	-5,17%
Yli- ja lisätyöt	46 679,35	0,20%	58 580,86	0,26%	-20,32%
Poissaolot	-1 218 886,02	-5,16%	-1 202 342,42	-5,41%	1,38%
Yhteensä	23 600 963,94	100,00%	22 204 828,34	100,00%	6,29%

Kumul maksetut palkat

23,45 milj.

Tot_kum

Kumul maksetut palkat ed vuosi

ed vuosi

22,05 milj.

Ed_vuosi_kum

Muutos

1,40 milj.

Tot_kum_vs_ed_vuosi_kum (€)

Info

Raportin nimi: Henkilöstökertomus

Yleiset henkilöstökertomuksen määritykset ja rajaukset

- Raportilla on noudatettu KT Kuntatyönantajien 2013 Datan sisällön tai laadun takia on voitu suositusta joiltain osin soveltaa.
- Perhe- ja omaishoitajat, sopimuspalokunnat ja poliittiset koska eivät ole palvelussuhteessa kuntaan.
- Henkilöä ei ilmoiteta määräaikaiseksi, jos hänellä on määräaikaisen tai työsuhde samassa kuntaorganisaatiossa.

Välilehti Henkilöstömäärä: henkilöstömäärä palvelussuhdetyypeittäin

Henkilövahvuus on aina kuukauden viimeisen päivän tilanne

Välilehti Henkilötyövuodet:

1. Osa-aikaisen henkilöstön työpanos on muutettu henkilötyövuosiksi osa-aikaprosenttiensa mukaisesti
2. Yksittäisen työntekijän henkilötyövuoden määrä on enintään yksi eli ylityöt tai muulla tavoin tehdyt normaalin työajan ylittävät työt on rajattu laskennan ulkopuolelle.
3. Alla on nähtävissä henkilötyövuosien laskennassa käytetyt kaavat:
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-aikaprosentti/100)

Välilehti Työajan jakautuminen:

1. Tehty työ on laskettu HTV3 / HTV1 eli kaavalla: (palveluksessaolopäivät - poissaolopäivät) / palveluksessaolopäivät. Erona KT Kuntatyönantajan suositukseen on se, että henkilötyövuosissa huomioidaan kalenteripäivät palveluksessaolopäivien ja poissaolopäivien suhteen, kun taas KT Kuntatyönantajan suosituksessa huomioidaan työpäivät palveluksessaolopäivien ja poissaolopäivien osalta.
2. Opetushenkilöstön osalta koulutyön kesäkeskeytys tai muut opetustyön keskeytykset eivät ole poissaoloja.

Välilehti Terveysperusteiset poissaolot:

1. Poissaolojen kestoryhmien (1-3 pv, 4-7 pv, jne.) osalta poissaolojen kestot on laskettu valitun vuoden alusta (esim. 1.1.2016), vaikka poissaolo olisi alkanut jo edellisenä vuonna.
2. Terveysperusteisiin poissaoloihin sisältyy sairaus- ja työtapaturmapoissaolot.
3. Poissaolo-% = Poissaolopäivät / (HTV1 * 365) = kalenteripoissaolopäivät / teoreettinen työaika kalenteripäivinä

Henkilöstökertomuksen ulkopuolelle on rajattu seuraavat palvelussuhteen päättymissyyt:

- Pää-/sivutoimimuutos, työajanmuutos
- Sis.siirto/järjestelmän vaihdos
- Tehtävä, toiminta toiseen jäsenyhteisöön
- Toistuva sijainen
- Virka lakkautettu

Välilehti Maksetut palkat:

1. Maksetut palkat on jaettu palkanlaskentajärjestelmään tehdyn kustannusjaon mukaisesti eri kustannuspaikoille.
2. Maksetuissa palkoissa näytetään ennakonpidätyksen alaiset palkat (esim. henkilösivukulut ja verottomat korvaukset on rajattu henkilöstökertomuksen ulkopuolelle).

Raportin suodattimet:

Raportilla on käytössä oletuksena suodatin Viimeinen suljettu kk - Kyllä, jolloin raportilla näkyy edellisen suljetun kuukauden data. Muut kuukaudet saa näkyviin ottamalla suodattimesta pois "Kyllä" -valinnan. Oletusnäkyvä vaihtuu joka kuukausi 15. päivä.

Raportin päivitysajankohta:

- raportit päivittyvät kerran kuukaudessa ja sisältävät edellisen kuukauden tilanteen.

Lisätietoja

Tekniseen toteutukseen, käyttöoikeuksiin ja käyttöön liittyvät kysymykset Sarastia-asioinnin kautta:

sarastia.fi/asiointi

(ohje)