

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

2018

HEINÄVEDEN KUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

	sivu
Palkatun henkilöstön määrä 31.12.2018	1
Henkilöstömäärän kehitys v. 2018-2012	1
Viran- ja toimenhaltijat toimialoittain	2
Palvelusuhteen luonteen mukainen jako	2
Sairauspoissaolot ja tapaturmat 2018	3
Grafiikka sairauspoissaoloista	4
Perhevapaat	5
Vuorotteluvapaat	6
Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus	6
Eläkkeelle siirtyneiden määrä vuosittain	7
Eläkkeelle siirtyneiden määrä vuosittain ja keski-ikä aikajanana	8
Vakuutettujen määrä ja keski-ikä aikajanana	9
Vakuutettujen määrä sukupuolen mukaan	10
Palkkasumma ja eläkemaksut vuosittain	11
Palkkasumma ja eläkemaksut vuosittain grafiikka	12
Henkilöstökulujen toteutuminen vuosina 2017-2018	13

KUNNAN PALKATUN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2018

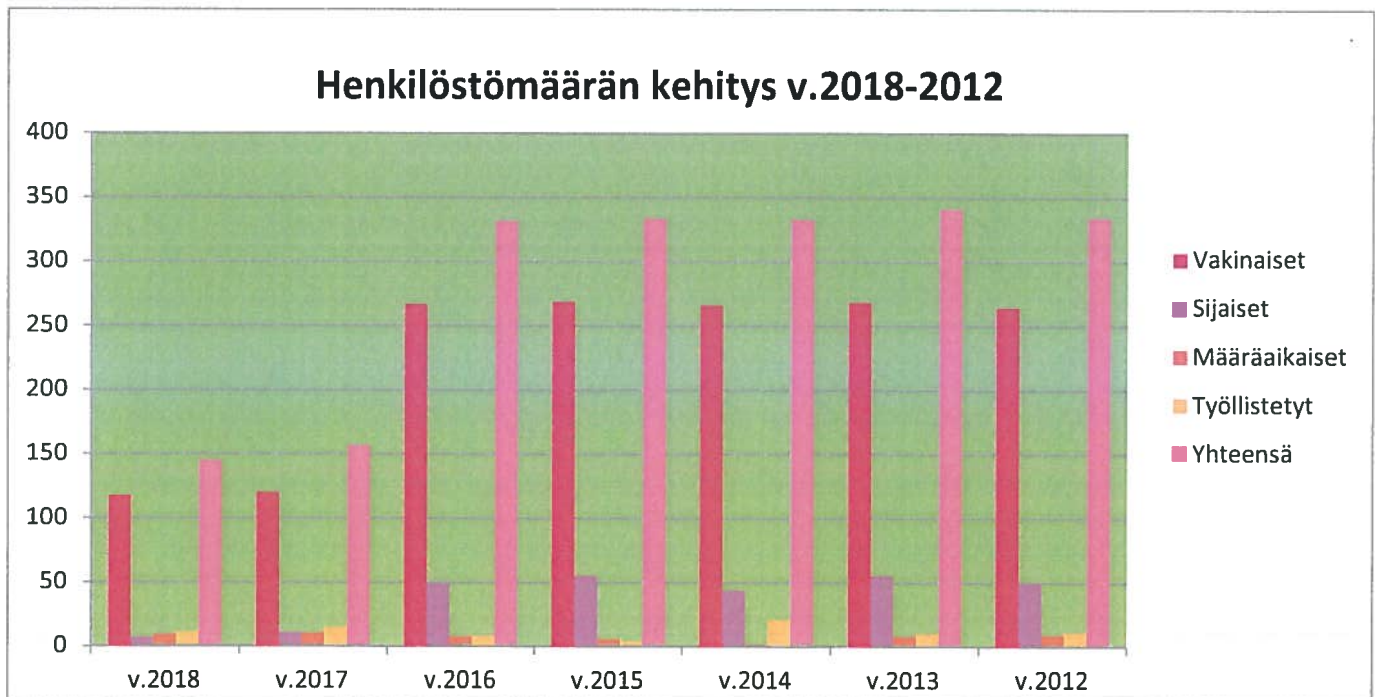
1

	Toistaiseksi voimassa olevat palvelusuhteet	Vakinaisten sijaiset	Määrä- aikaiset	Työllistetyt	Yhteensä	Yhteensä ilman työllistettyjä
Sivistystoimen toimiala	68,16	4	6,27	3	81,43	78,43
Tekninen toimiala	9,51	0	1	0	10,51	10,51
Yleishallinnon toimiala						
Yleishallinto	8,33	0	0	1	9,33	8,33
Ruoka- ja puhtauspalvelut	31,64	3	0	1	35,64	34,64
Työllisyyden edistäminen v. 2018	0	0	2	6	8	2
	117,64	7	9,27	11	144,91	133,91

Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudelta 4 656 189,01 euroa

	Vakinaiset	Sijaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Yhteensä	Ilman työll.
v.2018	117,64	7	9,27	11	144,91	133,91
v.2017	120,28	11	10,4	15	156,68	141,68
v.2016	266,78	49	7,6	8	331,38	323,38
v.2015	268,7	55	5,74	4	333,44	329,44
v.2014	265,89	44	1,85	21	332,74	311,74
v.2013	268	55	8	10	341	331
v.2012	264	50	9	11	334	323

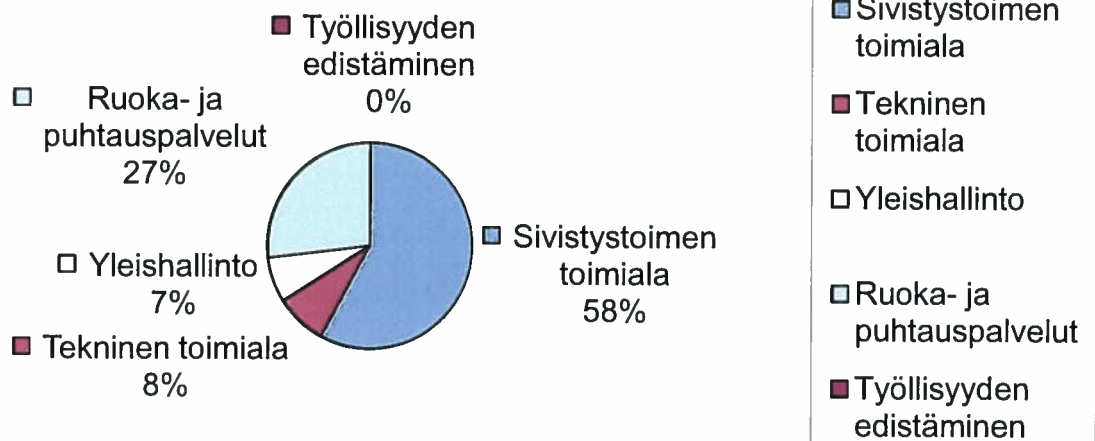
Vakinainen henkilöstö tilastoitu siihen toimintayksikköön, mistä osastokartan mukaisesti palkat maksetaan. Tilasto sisältää myös virkavapaalla olevat henkilöt.



Vakinaiset viran ja tehtävähaltijat

Sivistystoimen toir	68,16
Tekninen toimiala	9,51
Yleishallinto	8,33
Ruoka- ja puhtaus	31,64
Työllisyyden edistä	0
yht.	117,64

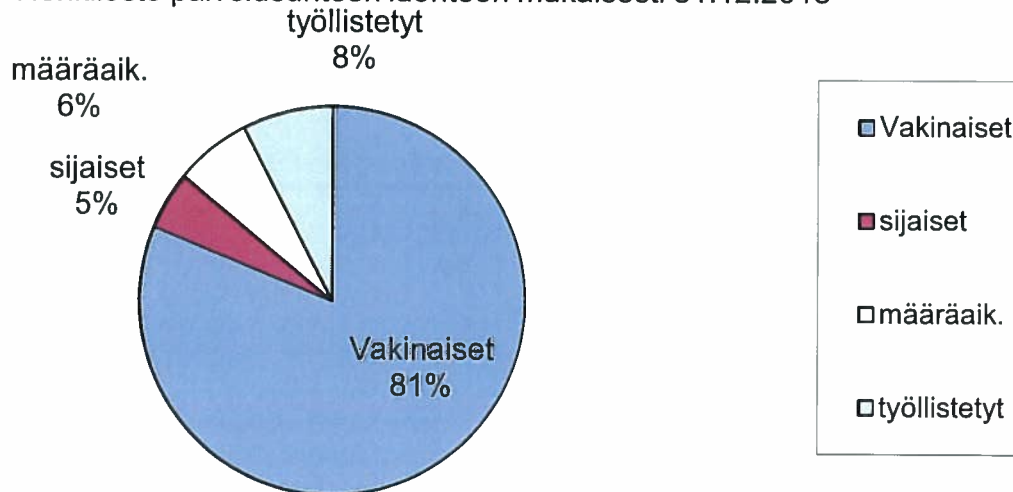
Viran ja tehtävähaltijat 2018



Kunnan henkilöstö palvelusuhteen luonteen mukaisesti 31.12.2018

Vakinaiset	sijaiset	määräaik.	työllistetyt	yht.
117,64	7	9,27	11	144,91

Henkilöstö palvelusuhteen luonteen mukaisesti 31.12.2018



SAIRAUSPOISSAOLOT 1.1.-31.12.2018

3

HALLINNONALA	Sairaslomat kal.pv	Kalenteripv/ hlöt 31.12.18	Työtaturmat kal.pv	Työmatka- taturmat kpv	Hlömäärät
Sivistystoimen toimiala	1090	13,39	5	5	81,43
Tekninen toimiala	438	41,67	0		10,51
Yleishallinnon toimiala					
Yleishallinto	20	2,14	0		9,33
Ruoka- ja puhtauspalvelut	621	17,42	0	40	35,64
Työllisyyden edistäminen	67	8,38	0		8
	2236	15,43	5	45	144,91

Työmatkataturmia sattui 3 henkilölle, työtaturmia 2 henkilölle

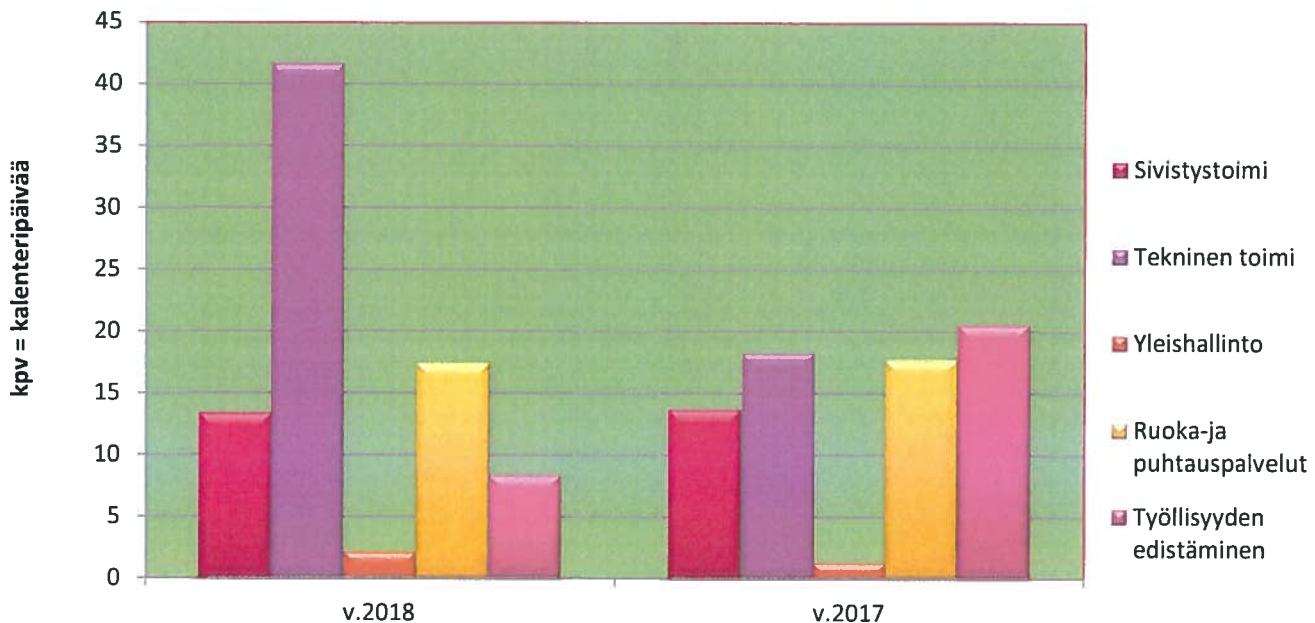
SAIRAUSPOISSAOLOT 1.1.-31.12.2017

HALLINNONALA	Sairaslomat kal.pv	Kpv/ t/v	Työtaturmat kal.pv	Työmatka- taturmat kpv	Hlömäärät
Sivistystoimen toimiala	1213	13,71	0	66	88,47
Tekninen toimiala	204	18,25	19	0	11,18
Yleishallinnon toimiala					
Yleishallinto	12	1,25	0	0	9,63
Ruoka- ja puhtauspalvelut	591	17,69		19	33,4
Työllisyyden edistäminen	288	20,57	74		14
yht	2308	14,73	93	85	156,68

Työmatkataturmia sattui 3 henkilölle, työtaturmia 3 henkilölle

Poissaolopäiviin sisältyy vakinaisten, sijaisten, määräaikaisten ja työllistettyjen sairaspäivät.

Sairauspoissaolot kpv/tehtävä/virka v. 2018-2017

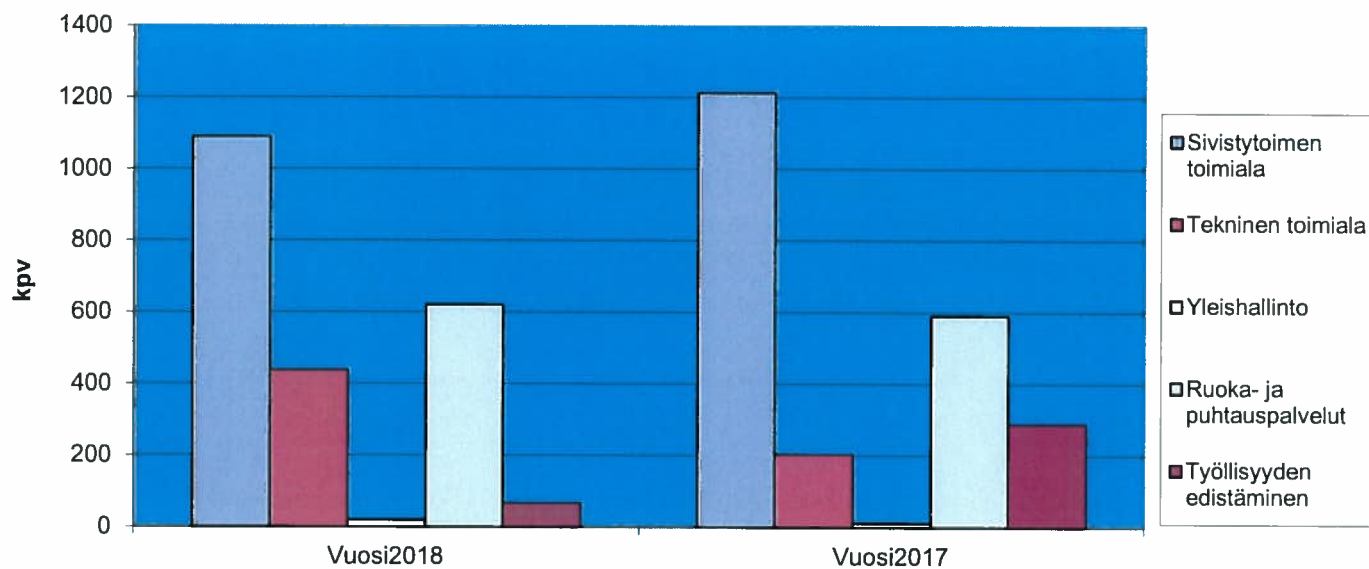


Sairauslomapalkkoja maksettu v. 2018 henkilöstölle 154770 euroa ja vuonna 2017 144270 euroa (Ei sisällä sijaisille maksettuja palkkoja.) Sivukuluineen v. 2018 189 040 euroa ja v.2017 176 600 euroa

Vuoden aikana kokonaan kuntoutustuella oli 2 hlöä yhteensä 624 kpv. Osittaisella kuntoutustuella 0 hlöä

Osa-aikatyössä eri syistä oli vuoden lopussa 9 hlöä.

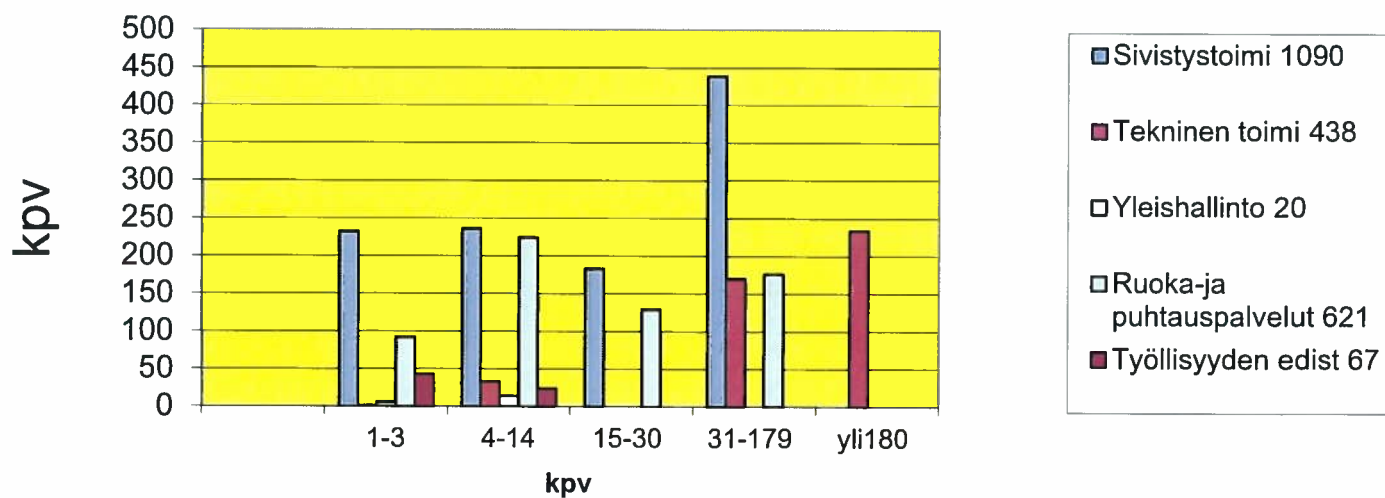
Sairauspoissaolot kalenteripäivinä v.2018-2017



Sairauspoissaolot poissaolopäivien lukumäärät

	päivät	1-3	4-14	15-30	31-179	yli180
Sivistystoimi	1090	232	236	183	439	0
Tekninen toimi	438	1	33	0	170	234
Yleishallinto	20	6	14	0	0	0
Ruoka- ja puhtausp	621	92	224	129	176	0
Työllisyyden edist	67	43	24	0	0	0
yhteensä	2236	374	531	312	785	234

Sairauspoissaolot keston mukaan

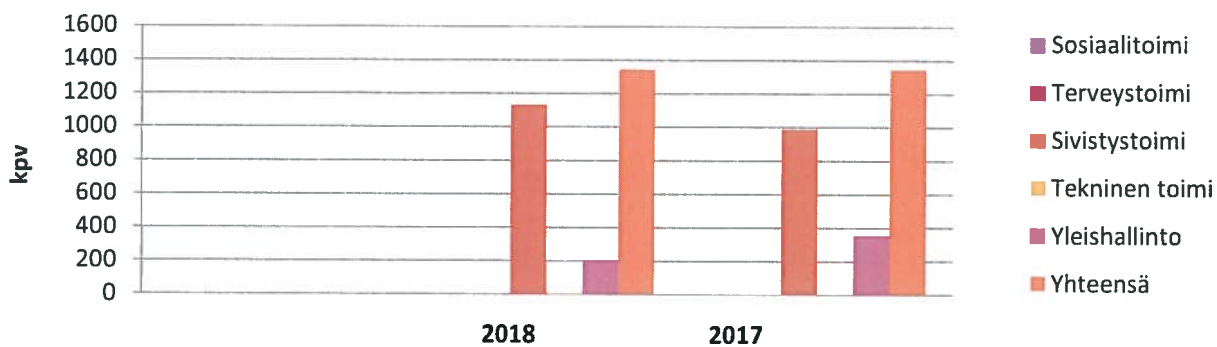


PERHEVAPAAT

Äitiys-, isyys, vanhempainvapaa, hoitovapaa , tilapäinen hoitovapaa

HALLINTOALA	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015
	kpv	kpv	kpv	kpv
Sosiaalitoimi	0	0	1938	2880
Terveystoimi	0	0	248	855
Sivistystoimi	1131	989	943	1679
Tekninen toimi	7	0	3	0
Yleishallinto	206	357	304	212
Yhteensä	1344	1347	3436	5626
Käyttäneistä miehiä	5	2	10	4

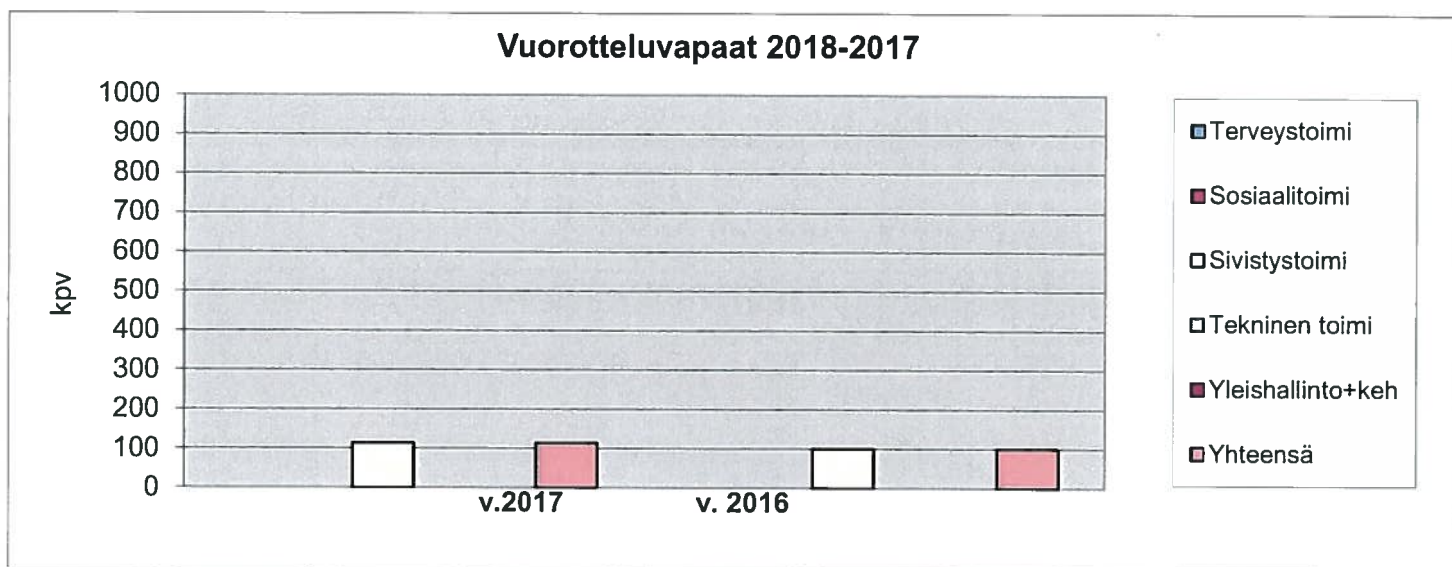
Perhevapaat 2018-2017



Perhevapaiden kustannukset vuonna 2018 31 450 euroa ja vuonna 2017 18 790 euroa
(kustannukset sis. työntekijälle maksetut palkat, ei sijaiskustannuksia eikä sivukuluja)

VUOROTTELUVAPAAT

	V.2018	V.2017	V.2016	V.2015
Terveystoimi	0	0	0	117
Sosiaalitoimi	0	0	666	187
Sivistystoimi	113	100	304	478
Tekninen toimi	0	0	127	221
Yleishallinto+keh	0	0	107	396
Yhteensä	113	100	1204	1399
Käytti hlöä	1	1	7	8



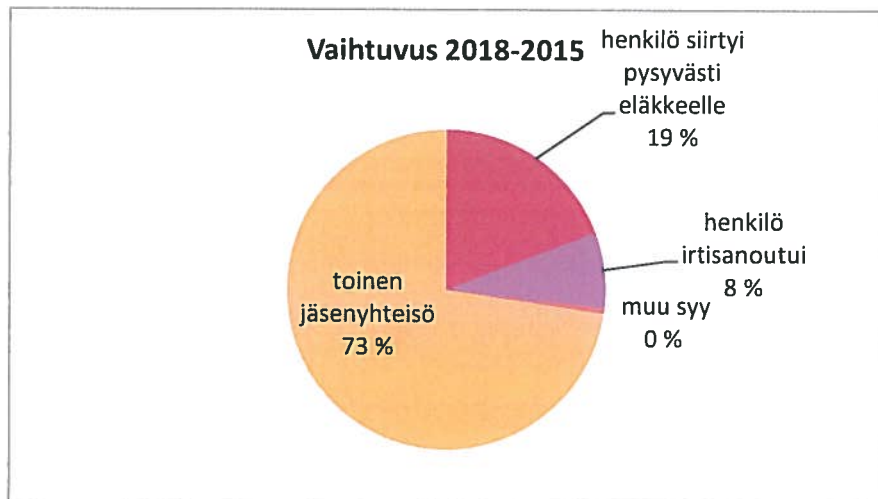
Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus 2018-2015

Päättyneet palvelusuhteet jakautuivat syihin seuraavasti

2018-2015

henkilö siirtyi pysyvästi eläkkeelle	35
henkilö irtisanoutui	14
muu syy	1
toinen jäsenyhteisö	133

Vuonna 2018 siirtyi eläkkeelle	9
irtisanoutui	2
Pttk:lle	1
muu syy	1



Eläkkeelle siirtyneiden määrä vuosittain

2003 - 2018

Raportin kuvaus	Valintaparametrit
Raportilla esitetään eläkkeelle siirtyneiden määrä ja keski-ikä aikasarjana. Eläkkeelle siirtyneiksi katsotaan henkilö, jonka omaan työuraan perustuva eläke (muu kuin osa-aikaeläke tai perhe-eläke) alkoi tilastovuonna. Lisäksi edellytetään, että henkilö ei ole saanut omaan työuraan perustuvaa eläkettä ainakaan kahteen vuoteen.	Tarkastelujakson alkuvuosi = 2003 Tarkastelujakson loppuvuosi = 2018 Työnantaja = Heinäveden kunta (20-0001048P)

Eläkkeelle siirtyneet

Vuosi	Eläkkeelle siirtyneet	Keski-ikä
2003	13	56,0
2004	13	57,5
2005	11	60,9
2006	11	56,2
2007	11	57,8
2008	19	54,1
2009	16	55,2
2010	15	60,2
2011	18	58,2
2012	4	56,8
2013	10	54,4
2014	13	57,3
2015	8	59,8
2016	15	61,9
2017	17	61,4
2018	9	63,5
Yhteensä	203	58,1

Eläkkeelle siirtyneiden määrä vuosittain

2003 - 2018

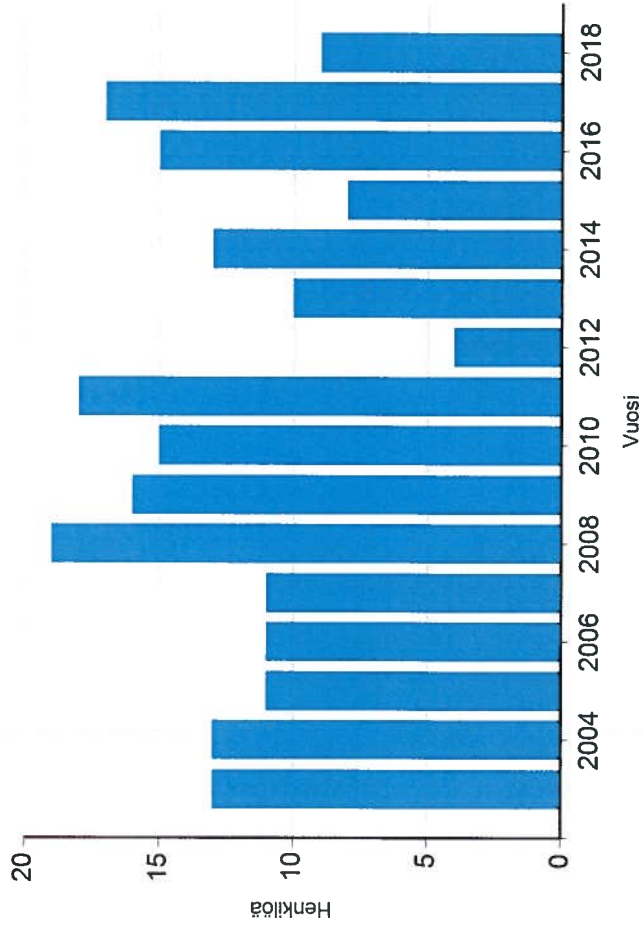
Raportin kuvaus

Raportilla esitetään eläkkeelle siirtyneiden määrä ja keski-ikä aikasarjana. Eläkkeelle siirtyneiksi katsotaan henkilö, jonka omaan työuraan perustuva eläke (muu kuin osa-aikaeläke tai perhe-eläke) alkoi tilastovuonna. Lisäksi edellytetään, että henkilö ei ole saanut omaan työuraan perustuvaa eläkettä ainakaan kahteen vuoteen.

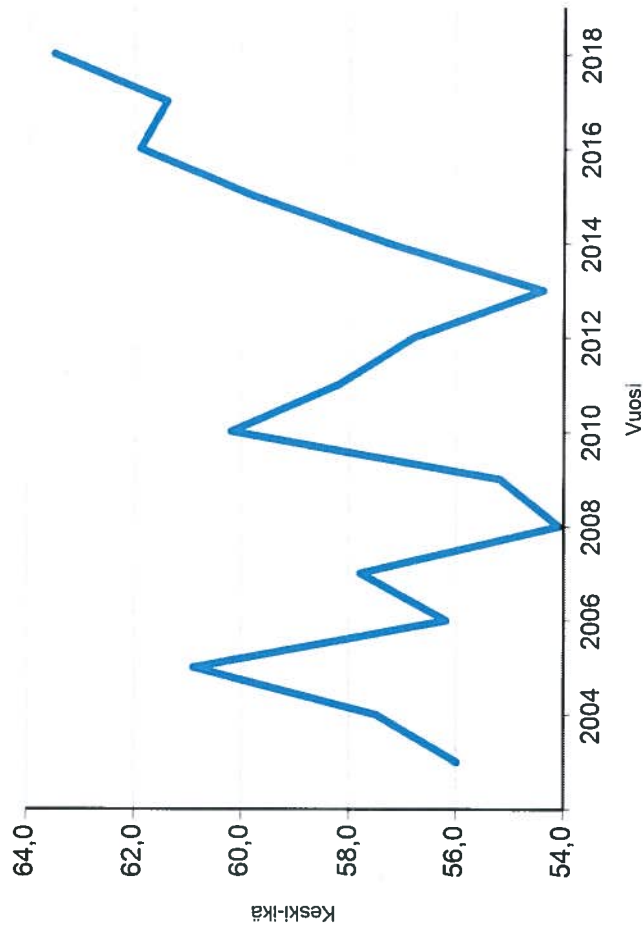
Valintaparametrit

Tarkastelujakson alkuvuosi = 2003
Tarkastelujakson loppuvuosi = 2018
Työnantaja = Heinäveden kunta (20-0001048P)

Eläkkeelle siirtyneiden määrä 2003 - 2018



Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 2003 - 2018



Vakuutettujen määrä ja keski-ikä aikasarjana

2002 - 2017

Raportin kuvaus

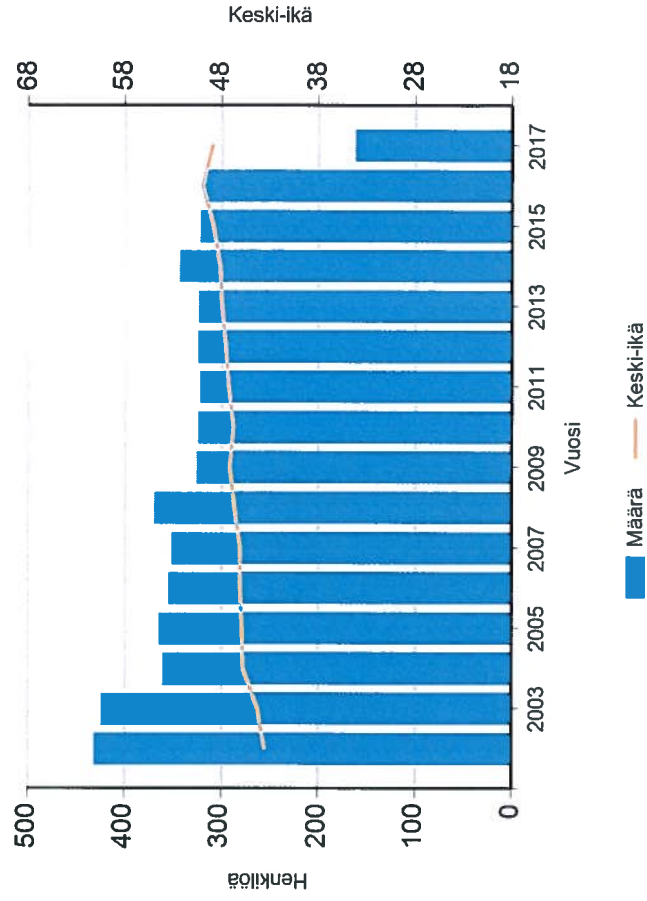
Raportilla esitetään työ- ja virkasuhteisten vakuutettujen määrä ja keski-ikä vuoden lopussa. Jos henkilö on usean työnantajan palveluksessa, hänet tilastoidaan vain pääasiallisen työnantajan tilastoihin.

Valintaparametrit

Alkuvuosi = 2002
Loppuvuosi = 2017
Työnantaja = Heinäveden kunta (20-0001048P)

Vakuutetut 31.12.

Vuosi	Määrä, henkilöä	Keski-ikä, vuotta
2002	431	43,6
2003	423	44,3
2004	360	45,8
2005	364	45,9
2006	354	46,1
2007	351	46,1
2008	369	46,7
2009	325	47,2
2010	324	46,8
2011	322	47,3
2012	324	47,6
2013	323	48,0
2014	343	48,2
2015	322	48,9
2016	317	50,0
2017	162	49,0



Vakuutettujen määrä sukupuolen mukaan

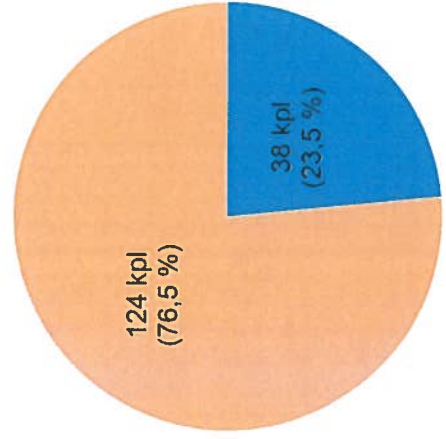
2017

Raportin kuvaus	Valintaparametrit
<p>Raportilla esitetään työ- ja virkasuhteisten vakuutettujen määrä ja keski-ikä vuoden lopussa ja määrä vuoden aikana. Tiedot on jaoteltu sukupuolen mukaan ja tietoja vertaillaan edelliseen vuoteen.</p> <p>Jos henkilö on usean työnantajan palveluksessa, hänet tilastoidaan vain pääasiallisen työnantajan tilastoihin.</p>	<p>Vuosi = 2017 Työnantaja = Heinäveden kunta (20-0001048P)</p>

Vakuutettujen määrä 31.12.2017

Sukupuoli	Määrä, henkilöä	Määrä ed. vuonna, henkilöä	Keski-ikä, vuotta	Keski-ikä ed. vuonna, vuotta
Mies	38	49	51,6	50,2
Nainen	124	268	48,2	49,9
Yhteensä	162	317	49,0	50,0

Vakuutettujen määrä



Mies
Nainen

Palkkasumma ja eläkemaksut vuosittain

2006 - 2017

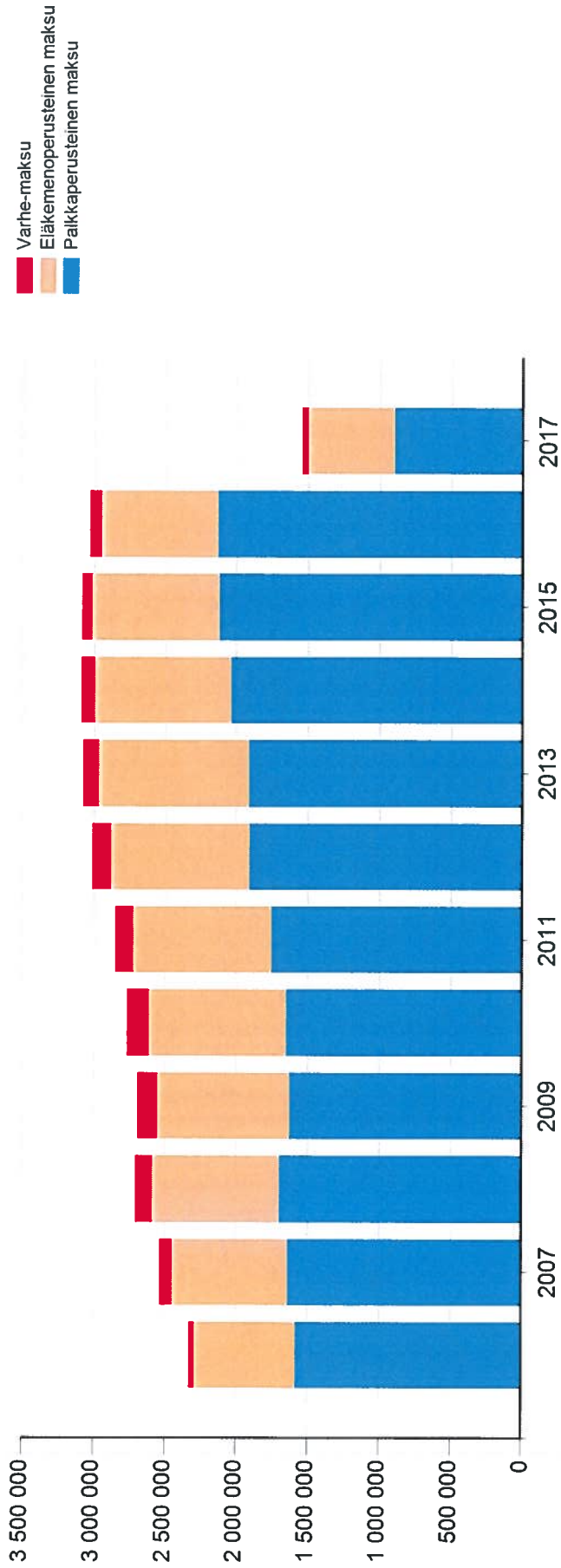
Raportin kuvaus	Valintaparametrit
<p>Tilastot kuvaavat organisaation maksamien palkkojen ja eläkemaksujen euromääräisiä summia.</p> <p>Palkkasumma on työntäjän maksamien bruttopalkkojen summa.</p> <p>Palkkaperusteista eläkemaksua työntäjä maksaa kaikesta työstä, josta karttuu eläkettä. Eläkemenoperusteista eläkemaksua maksavat ne työntäjät, joiden ennen vuotta 2005 palveluksessa olleille työntekijöille on kalenterivuoden aikana maksettu eläkettä. Varhaiseläkemenoperusteista eläkemaksua eli varhe-maksua maksavat työntäjät työntekijöistä, jotka jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle.</p>	<p>Tarkastelujakson alkuvuosi = 2006 Tarkastelujakson loppuvuosi = 2017 Työntäjä = Heinäveden kunta (20-0001048P)</p>

Palkkasumma ja eläkemaksut vuosittain euroissa

Vuosi	Palkkasumma	Palkkaperusteinen maksu	Eläkemenoperusteinen n maksu	Varhe-maksu	Maksut yhteensä
2006	7 287 225	1 580 354	709 944	35 857	2 326 155
2007	7 758 932	1 637 536	805 230	91 755	2 534 521
2008	8 288 891	1 694 166	887 819	117 125	2 699 110
2009	7 909 939	1 625 547	924 222	133 559	2 683 328
2010	8 048 541	1 648 930	956 276	153 977	2 759 183
2011	8 265 797	1 753 451	960 416	124 825	2 838 692
2012	8 678 147	1 907 504	963 591	126 362	2 997 457
2013	8 637 784	1 911 854	1 042 963	109 698	3 064 515
2014	8 847 859	2 036 347	947 190	93 108	3 076 645
2015	9 002 421	2 118 578	882 432	70 286	3 071 296
2016	9 078 730	2 128 965	807 795	83 344	3 020 105
2017	3 760 403	893 976	605 071	39 068	1 538 115
Yhteensä	95 564 669	20 937 207	10 492 950	1 178 965	32 609 121

Raportin kuvaus	Valintaparametrit
<p>Tilastot kuvaavat organisaation maksamien palkkojen ja eläkemaksujen euromääriä summia.</p> <p>Palkkasumma on työnantajan maksamien bruttopalkkojen summa.</p> <p>Palkkaperusteista eläkemaksua työnantaja maksaa kaikesta työstä, josta karttuu eläkettä. Eläkemenoperusteista eläkemaksua maksavat ne työnantajat, joiden ennen vuotta 2005 palveluksessa olleille työntekijöille on kalenterivuoden aikana maksettu eläkettä. Varhaiseläkemenoperusteista eläkemaksua eli varhe-maksua maksavat työnantajat työntekijöistä, jotka jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle.</p>	<p>Valintaparametrit</p> <p>Tarkastelujakson alkuvuosi = 2006 Tarkastelujakson loppuvuosi = 2017 Työnantaja = Heinäveden kunta (20-0001048P)</p>

Eläkemaksut vuosittain euroissa



Henkilöstökulujen toteutuminen vuonna 2017 ja 2018

13

Verottajalle laitetun vuosi-ilmoituksen mukaan henkilöstölle maksettiin vuonna 2017 palkkoja 4.779.455,45 €. Vuonna 2018 4 882 755,52 €
Sairaus- äitiys ja tapaturmapäivärahoja kunnalle vuonna 2017 tuli 70 969,28 € ja vuonna 2018 71 366,17 €.

Henkilöstökulut oikaistuna henkilöstökorvauksilla

Toimielin	Tehtäväalue	TP-2017	Talousarvio	Ta-muutos	Ta-yhteensä	TP-2018	Tot. %
			2018	2018	2018		
Tarkastustoimi ja kunnanhallitus	Tarkastustoimi	2 342,09	1 920,00	0,00	1 920,00	1 954,84	101,81
	Yleishallinto	530 422,69	480 380,00	47 500,00	527 880,00	485 036,10	91,88
	Alueellinen yhtei	4 371,96	360 000,00	-360 000,00	0,00	-6,02	-0,06
	Ruoka- puhtaus	1 088 295,08	1 138 650,00	0,00	1 138 650,00	1 070 742,49	94,04
	Kehittämistoimin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Työllisyyden edis	445 428,03	368 250,00	0,00	368 250,00	443 633,42	120,47
Yhteensä		2 070 859,85	2 349 200,00	-312 500,00	2 036 700,00	2 001 360,83	98,26
Sivistystoimi	Varhaiskasvatus	812 090,95	826 730,00	35 000,00	861 730,00	827 570,99	96,04
	Perusopetus	1 971 966,12	1 982 010,00	87 204,00	2 069 214,00	2 039 384,52	98,56
	Toisen asteen oj	375 566,29	368 670,00	0,00	368 670,00	367 984,15	99,81
	Vapaa sivistysty	201 718,59	227 680,00	20 000,00	247 680,00	225 444,31	91,02
	Yhteensä	3 361 341,95	3 405 090,00	142 204,00	3 547 294,00	3 460 383,97	97,55
Tekninen toimi	Rakennustarkas	53 629,19	54 840,00	0,00	54 840,00	53 766,54	98,04
	Kaavoitus- ja mitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Liikenneväylät- ja	5 714,50	9 290,00	0,00	9 290,00	9 424,12	101,44
	Kiinteistötoimi	149 153,00	149 940,00	0,00	149 940,00	148 102,43	98,77
	Maa- ja metsätila	43 400,85	40 570,00	0,00	40 570,00	29 041,90	71,58
	Tekninen toimi	81 413,94	64 890,00	0,00	64 890,00	66 350,87	102,25
	Yksityistietoimi	11 101,96	10 620,00	0,00	10 620,00	9 758,43	91,89
	Laitokset ja vara	103 551,29	109 560,00	0,00	109 560,00	119 868,30	109,41
	Yhteensä	447 964,73	439 710,00	0,00	439 710,00	436 312,59	99,23
Käyttötalousosa		5 880 166,53	6 194 000,00	-170 296,00	6 023 704,00	5 898 057,39	97,91
Investointiosa		21 847,81	0,00	0,00	0,00	25 921,24	