

ÄHTÄRIN
KAUPUNGIN
HENKILÖSTÖRAPORTTI



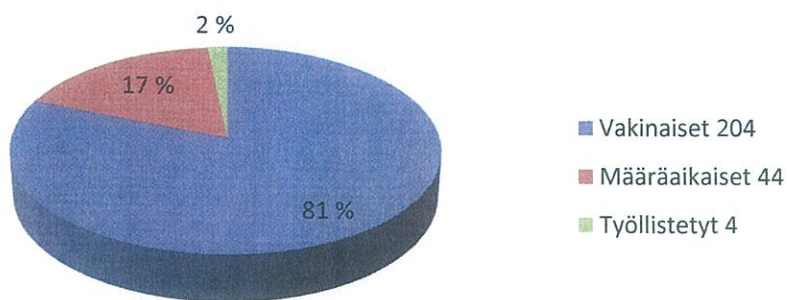
2017

Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi tietoja henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaoloista sekä kaupunkia koskevista eläköitymisennusteista.

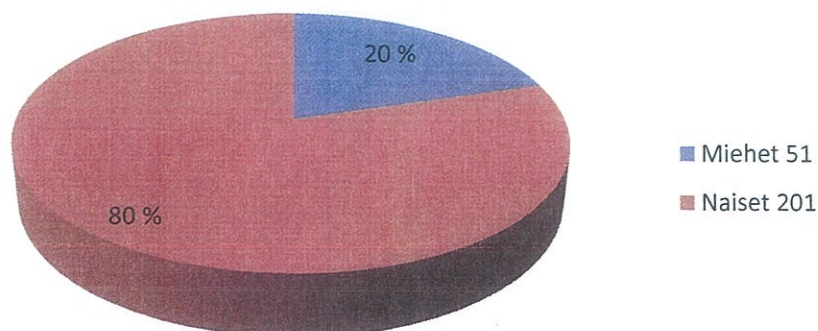
1. Henkilöstön rakenne

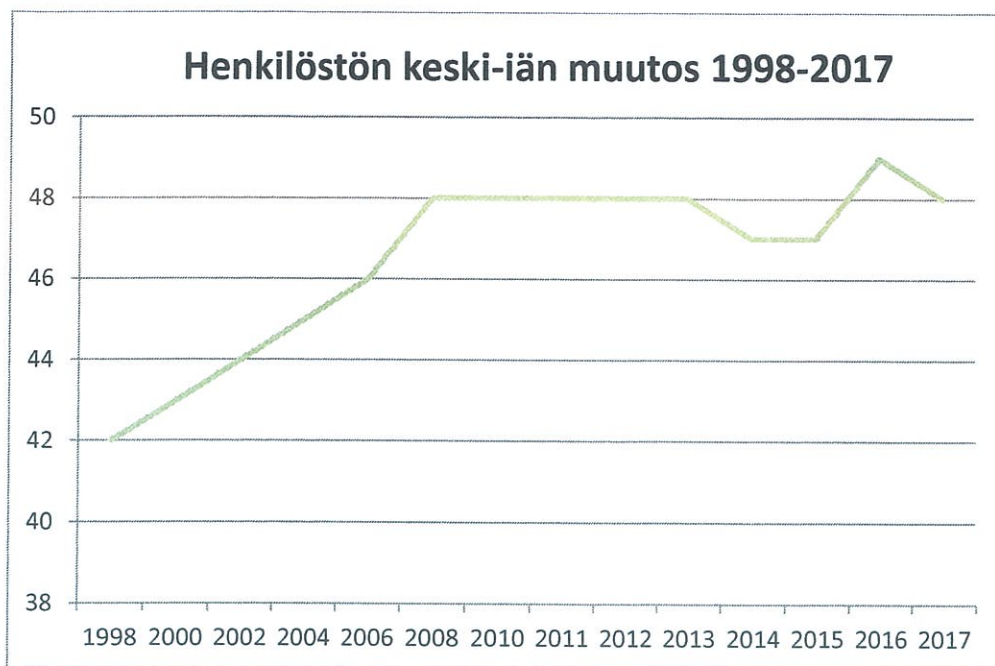
Vuoden 2017 lopussa kaupungilla oli 252 työ- ja virkasuhdetta, joista vakituisia 204 (81,0 %). Määräaikaista työsuhdetta oli 44 (17,5 %) ja työllistettyjä 4 (1,6 %). Työ- ja virkasuhteiden määrä on vähentynyt vuodesta 2015 sadallaneljäkymmenellä (143) ja vuodesta 2016 yhdellä (1) henkilöllä. Vakituksia työsuhdetta on 112 vähemmän kuin vuonna 2015. Kaupungin henkilöstöstä on 79,8 % naisia. Kaupunkiin työsuhhteissa olleiden keski-ikä oli 48 vuotta. Keski-ikä on noussut vuodesta 1998 kuudella vuodella. Keski-ikä on viime vuonna laskenut yhdellä vuodella verrattuna edellisvuoteen.

Henkilöstön prosentuaalinen jakauma työsuhteen luonteen mukaan 2017



Työsuhhteissa 2017 olleiden sukupuolijakauma

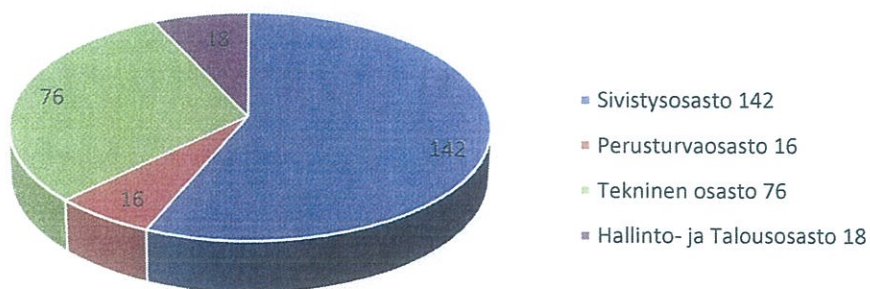




Henkilöstön jakautuminen osastoittain 31.12.2017

Hallintokunnista henkilöstöä sijoittui eniten sivistysosastolle, yhteensä 142 kpl kun hallinto- ja talousosastolla työsuhteita oli vähiten, 18 kpl. Kaikista osa-aikaisista työsuhteista 46,3 % sijoittui sivistysosastolle. Teknisellä osastolla kaikista osa-aikaisista työskentelee 43,9%. Naisia perusturvaosaston henkilöstöstä on 93,7 %.

Henkilöstö osastoittain 2017





Kokoaikaiset sektoreittain 31.12.2017

	Naisia	Miehiä	Yhteensä
Hallinto- ja talous	12	3	15
Perusturva	14	1	15
Sivistys	108	15	123
Tekninen	37	21	58
Yhteensä	171	40	211

Osa-aikaiset sektoreittain 31.12.2017

	Naisia	Miehiä	Yhteensä
Hallinto- ja talous	2	1	3
Perusturva	1	0	1
Sivistys	16	3	19
Tekninen	11	7	18
Yhteensä	30	11	41

Kaupungin työntekijät 31.12.2017

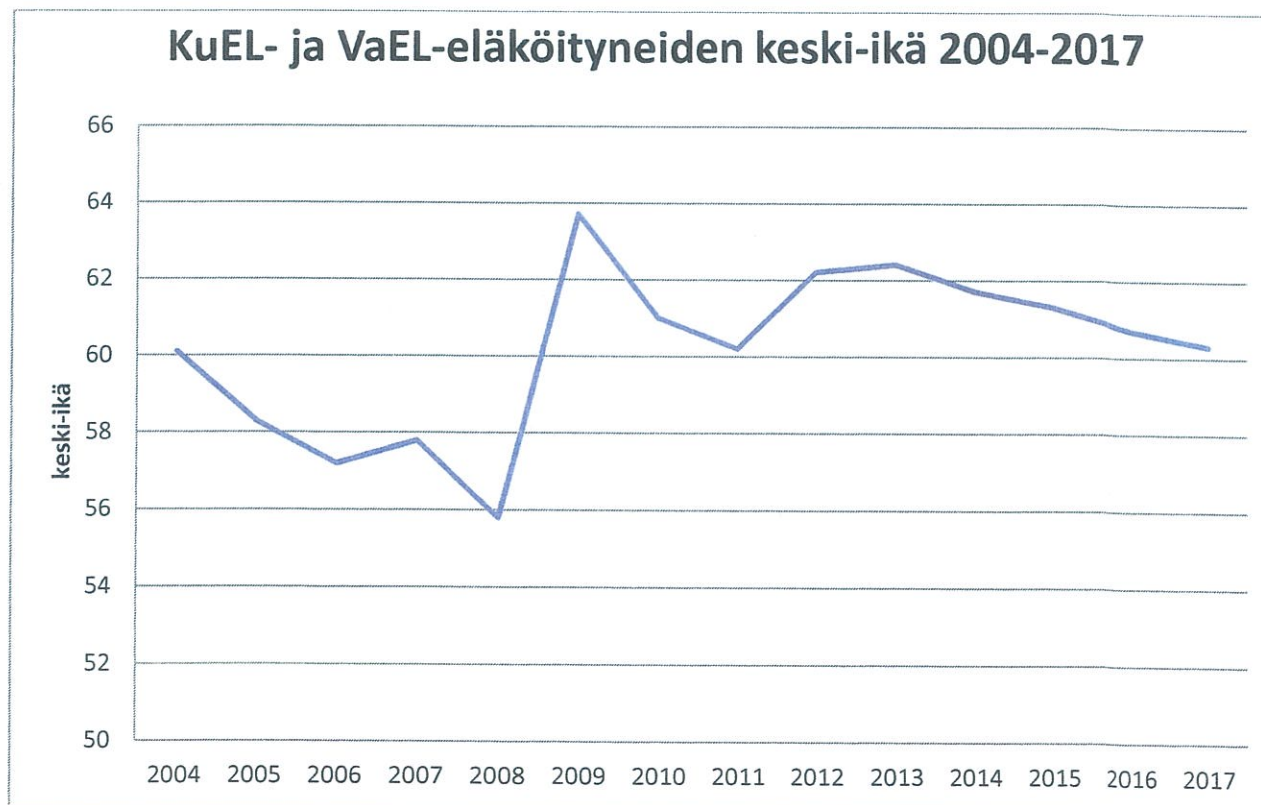
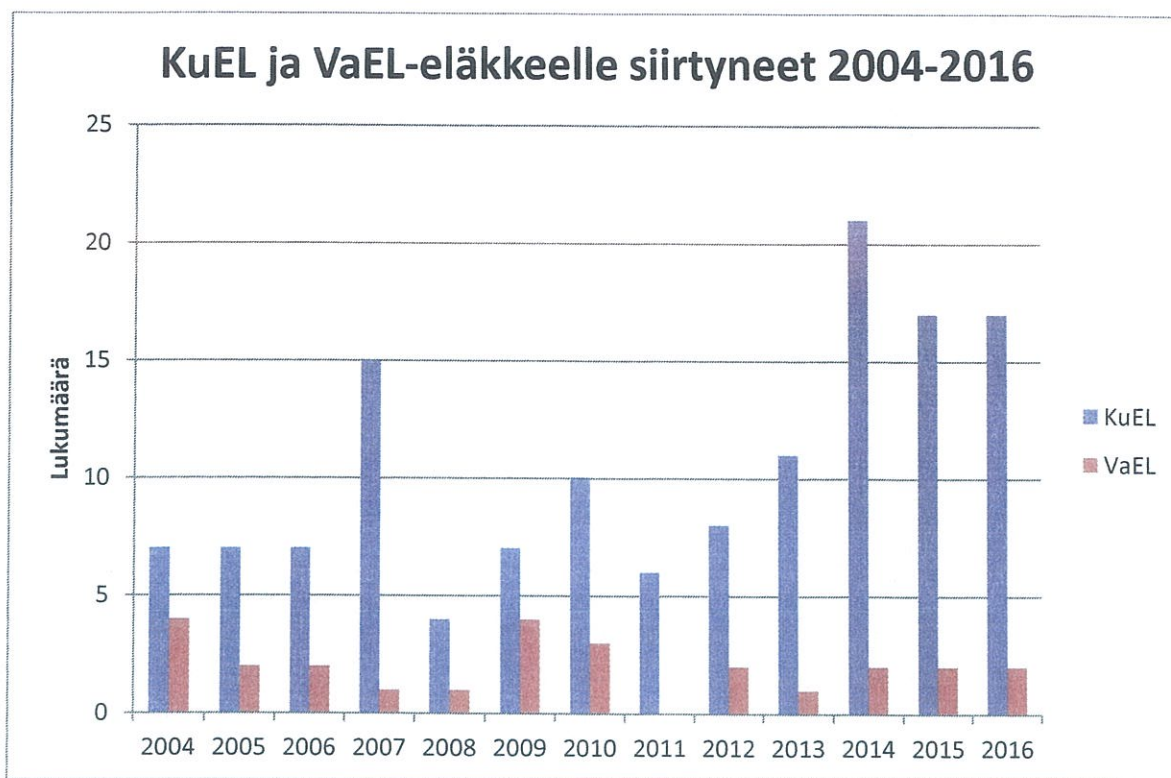
	Naisia	Miehiä	Yhteensä
Hallinto- ja talous	14 (78 %)	4 (22 %)	18
Perusturva	15 (94 %)	1 (6 %)	16
Sivistys	124 (87 %)	18 (13 %)	142
Tekninen	48 (63 %)	28 (37 %)	76
Yhteensä	201 (80 %)	51 (20 %)	252

2. Eläköityminen

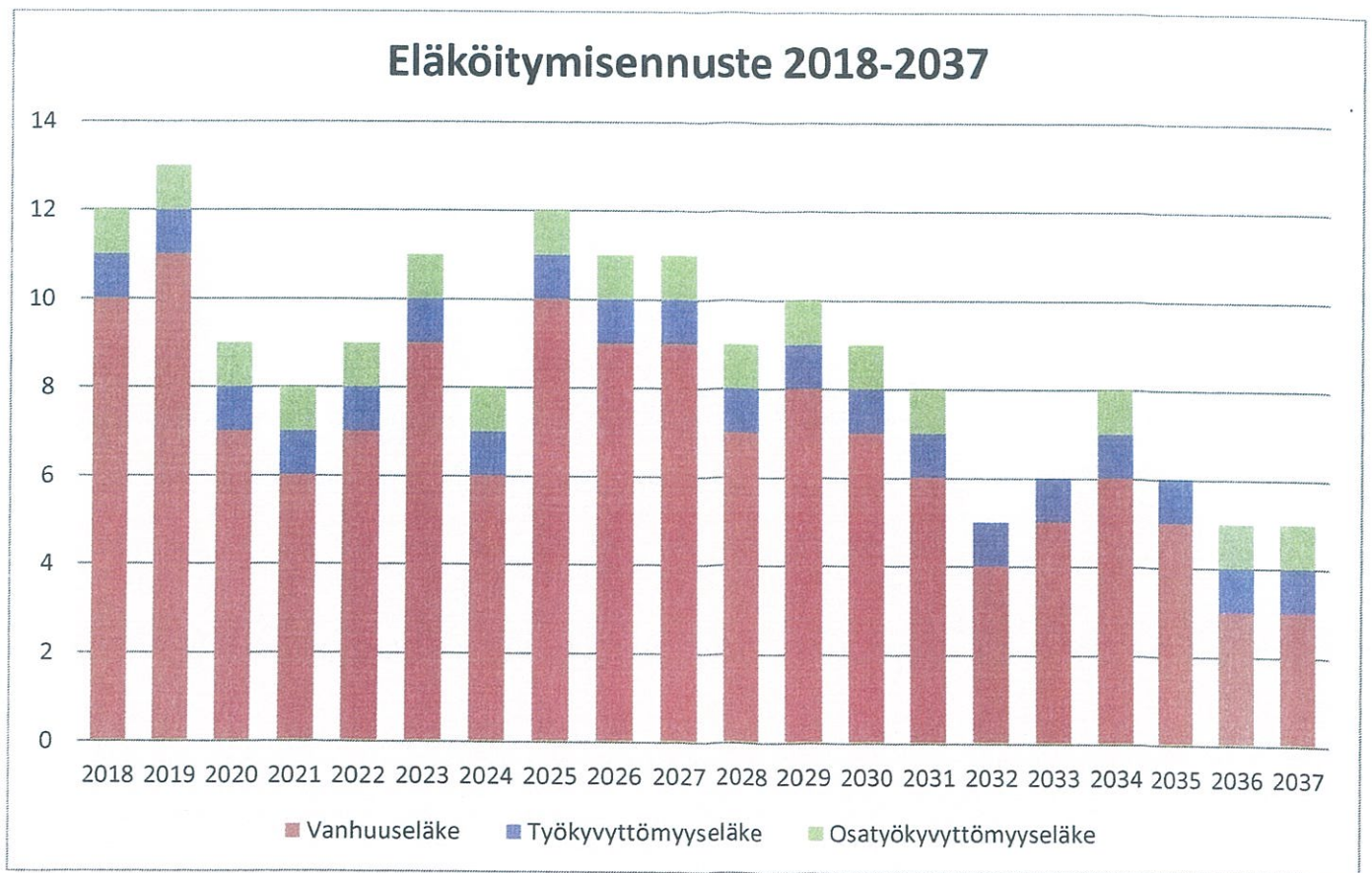
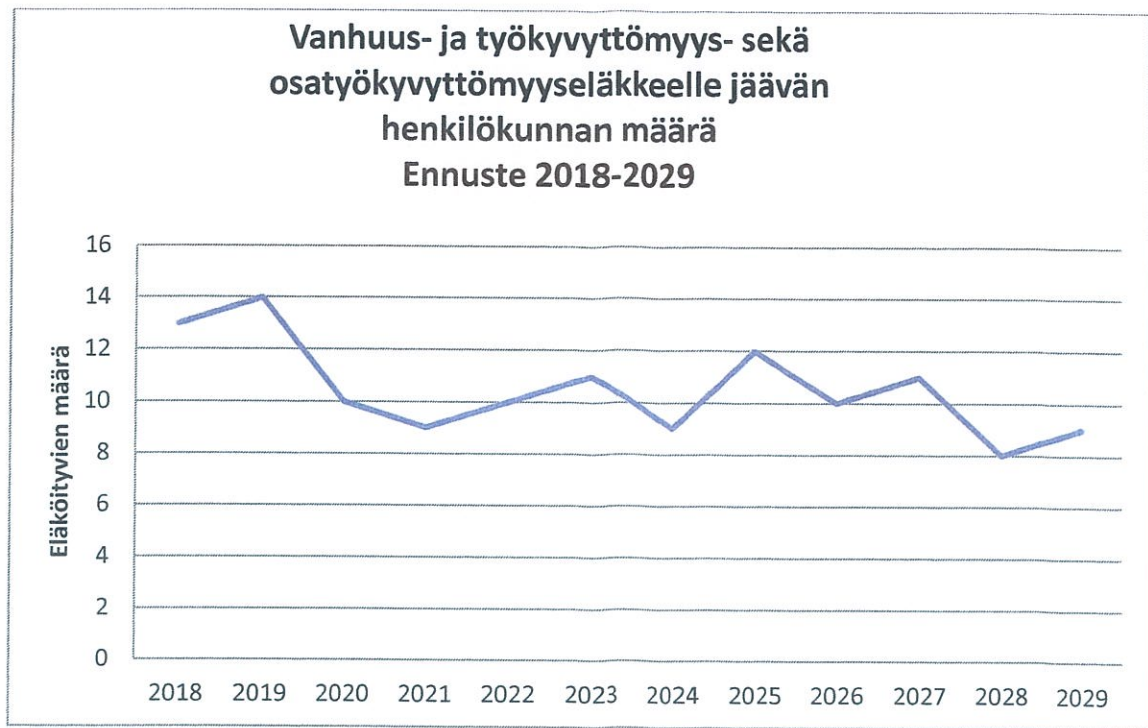
Ähtärin kaupungilta 2017 KuEL-eläkkeelle eläköityneiden keski-ikä oli 60,3 vuotta (v. 2016 = 60,7 v.). Ennusteiden mukaan eläkkeelle jäävien määrä tulee kasvamaan vuoteen 2019 saakka, jonka jälkeen se kääntyy laskuun. Koko kunta-alaan verrattuna Ähtärin eläköityminen tulee olemaan keskiarvoa suurempi. Eläköitymisennuste v. 2018 -2037 Ähtärin kaupungissa on 67,6 %, kun se kaikkien työnantajien kohdalla on 58,1 %. Suurimpia ammattiryhmiä tarkasteltaessa huomioitavaa on se, että muun muassa luokanopettajista, avustavista keittiötyöntekijöistä, lastentarhanopettajista, perhepäivähoitajista ja kiinteistönhuollon työntekijöistä yli 40 % jää eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Kaikkiaan vuosina 2018 -2027 eläkkeelle on Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) ennusteen mukaan jäämässä kaupungin henkilöstöä 117 kpl. Lähteenä eläköitymistä koskevissa kaavioissa ja taulukoissa on käytetty KEVA:n tilastoja.

Vakuutettujen määrä 2002 -2016

	Työ- ja virkasuhteiset vakuutetut 31.12. , hlö	Muut vakuutetut 31.12., hlö	Vakuutetut 31.12. yhteensä, hlö
2002	425	37	462
2003	420	45	465
2004	387	48	435
2005	382	54	436
2006	381	46	427
2007	364	39	403
2008	350	40	390
2009	345	36	381
2010	359	41	400
2011	341	50	391
2012	357	41	398
2013	361	48	409
2014	370	42	412
2015	394	43	437
2016	260	7	267



Eläköitymisennuste 2018- 2029



	Ähtärin eläkepoistuma %	Kaikki työnantajat yht. %
2018	5,0	3,1
2019	5,4	3,3
2020	3,9	2,8
2021	3,5	3,2
2022	3,9	3,3
2023	4,2	3,2
2024	3,5	2,8
2025	4,6	3,2
2026	3,9	3,3
2027	4,2	3,2
2028	3,1	3,0
2029	3,5	3,1
2030	3,1	3,1
2031	3,1	2,8
2032	1,9	2,5
2033	2,3	2,6
2034	2,7	2,6
2035	2,3	2,5
2036	1,5	2,1
2037	1,9	2,3

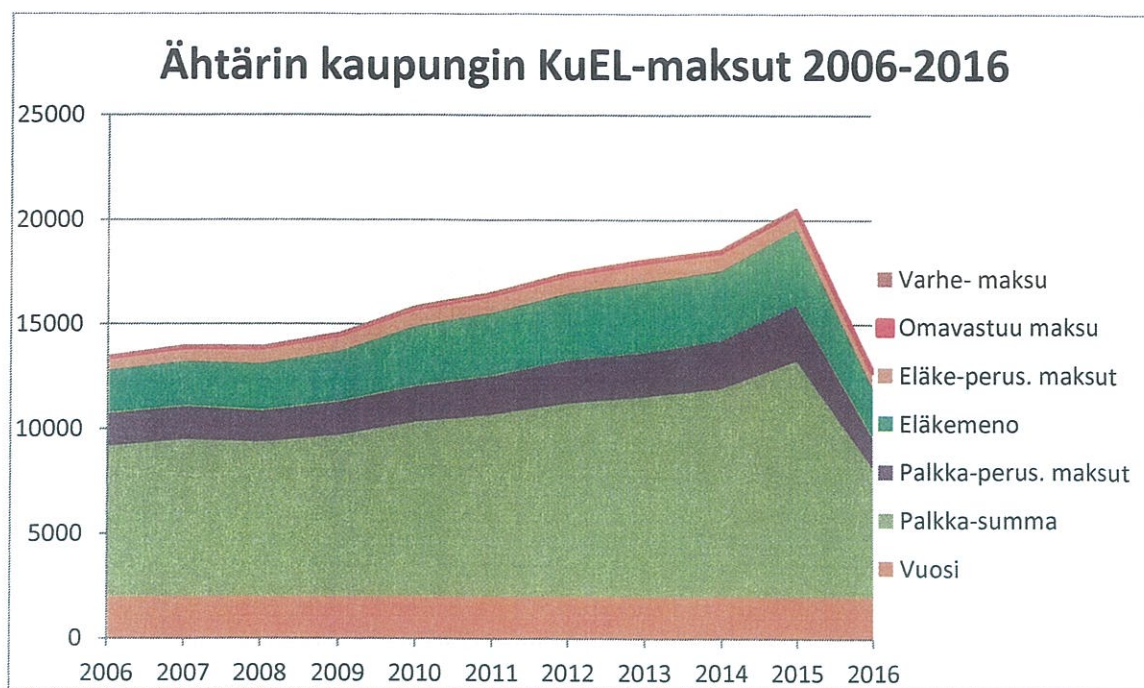
Kaupungin suurimpien ammattiryhmien prosentuaalinen eläköitymisennuste 2018 -2032
(suluissa vakinaisen henkilöstön lukumäärä)

	2018 -2021	2023 -2027	2028 -2032
Peruskoulun, yläluokkien ja lukion opettajat (30)	23,3	10,0	10,0
Perhepäivähoitajat (27)	29,6	22,2	7,4
Luokanopettajat (20)	5,0	25,0	15,0
Lähihoitajat (17)	23,5	17,6	17,6
Avustavat keittiötyöntek. (15)	20,0	33,3	20,0
Sairaala- ja laitospulaiset (15)	6,7	13,3	33,3
Oppilasohjaajat ja muut opetuksen erit.asiantunt. (12)	16,7	25,0	8,3
Kiinteistönhuollon työntekijät (10)	20,0	40,0	20,0
Lastentarhanopettajat (10)	30,0	10,0	10,0
Ravintola- ja suurtaloustyönt. (10)	40,0	10,0	20,0
Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym.(9)	22,2	33,3	11,1

Erityisopettajat (7)	14,3	14,3	14,3
Sosiaalialan ohjaajat (7)	14,3	14,3	28,6
Talonrakentajat (6)	0,0	0,0	16,7
Yleissihteerit (6)	16,7	0,0	0,0

KuEL – maksut 2006 – 2016 tuhansina €:na

	Palkkasumma	Palkkaperust. maksu	Maksut yht	Eläkeperust. maksu	Omvastuu- maksu	Varhe- maksu
2006	7,185	1,560	2,268	618	0	90
2007	7,490	1,584	2,415	696	0	134
2008	7,357	1,509	2,392	768	0	115
2009	7,699	1,589	2,501	806	0	106
2010	8,318	1,713	2,727	891	0	123
2011	8,679	1,852	2,855	903	0	101
2012	9,231	2,037	3,051	913	0	102
2013	9,527	2,113	3,185	995	0	78
2014	9,931	2,284	3,312	929	0	99
2015	11,260	2,641	3,652	890	0	122
2016	6,148	1,437	2,329	822	0	71



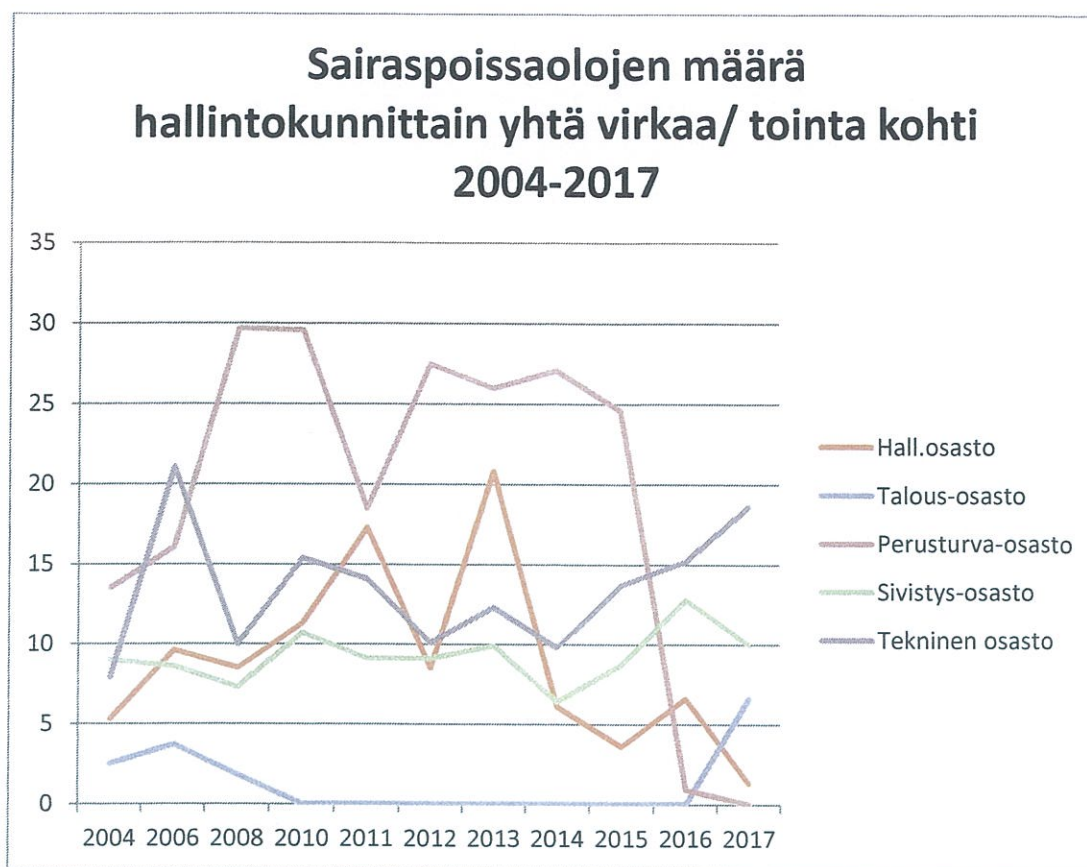
3. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot

Kaupungin henkilöstöllä oli vuonna 2017 työpäivinä laskien 2417 sairauspoissaolopäivää. Yhtä virkaa / toimea kohden poissaolopäiviä kertyi 11,9, joka oli 1,3 työpäivää / henkilö vähemmän kuin vuonna 2016.

Sairauspoissaolot osastoittain työpäivinä vuosina 2004 – 2017

(Suluissa poissaolopäivien lukumäärä yhtä virkaa / toimea kohti)

	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hallinto-os	38 (5,3)	68 (9,6)	69 (8,5)	186 (11,3)	260 (17,3)	123 (8,5)	310 (20,8)	92 (6,1)	52 (3,6)	95 (6,6)	11 (1,3)
Talousos.	25 (2,5)	36 (3,7)	16 (1,8)								38 (6,6)
Perusturvaos	1620 (13,5)	2007 (16,1)	2041 (29,7)	2211 (29,6)	1394 (18,5)	2074 (27,5)	2281 (26,0)	2790 (27,1)	2919 (24,6)	17 (0,9)	0 (0)
Sivistysos.	1195 (9,0)	1142 (8,6)	1211 (7,3)	1482 (10,7)	1226 (9,1)	1317 (9,1)	1379 (9,9)	856 (6,4)	1186 (8,7)	1679 (12,8)	1266 (10,0)
Tekninen os	360 (7,9)	806 (21,1)	396 (10,0)	914 (15,4)	819 (14,1)	576 (10,1)	679 (12,3)	540 (9,8)	837 (13,7)	922 (15,2)	1102 (18,6)
Yhteensä	3869 (11,6)	3238 (10,2)	4059 (13,0)	4739 (16,6)	3699 (13,0)	4090 (14,0)	4649 (15,7)	4278 (13,9)	4994 (15,1)	2713 (13,2)	2417 (11,9)



3.1 Työterveyshuollon kustannukset

Työterveyshuollon palvelut kaupungille toimittaa Kuusiolinna Terveys Oy / Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy. Kustannukset virkaa / toimea kohden ovat nousseet 86 % vuodesta 2006 vuoteen 2017. Vuodesta 2016 virkaa ja tointa kohden kustannukset laskivat 18 %:lla.

Työterveyshuollon kustannukset 2005 - 2017

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Työterveys- huollon Kokonais- kustannukset/ 1000e	115	97	101	137	171	191	220	236	247	285	158	135
Kokonais- kustannukset €/virka/toimi	355	315	348	472	593	632	763	796	802	861	809	662
Korvaukset työterveys- Huollosta / Kela /1000€	45	52	66	73	64	69	73	78	82	90	50*	47*

*) ennuste

4. Henkilöstökoulutus

Henkilöstön ilmoitettujen koulutuspäivien määrä laski hieman vuodesta 2016. Yhteensä ilmoitettuja koulutuspäiviä vuonna 2017 oli 174.

Henkilöstön koulutuspäivät 2006 – 2017

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hallinto-os.	14,5	10,5	3,0	80,5	74,0	24,0	13,0	4,5	50	27	14	8
Talousos.	45,5	36,0	24,0									9
Perusturv aosasto	363,0	196,5	125,0	147,0	277,0	283,0	24,5	41,0	25	51	0	0
Sivistysos.	249,5	252,5	247,0	265,5	240,5	297,0	274,5	216,5	172	224	141	143
Tekninen os.	45,0	37,5	22,5	26,5	79,5	98,0	6,5	0	25	34	25	14
Yhteensä	717,5	533,0	421,5	519,5	671,0	702,0	318,5	262	272	336	180	174

Henkilöstön koulutuspäivät 2017 sektoreittain virkaa / toimea kohti:

- Hallinto-osasto 1,0 koulutuspäivää / virka/ toimi
- Talousosasto 2,6 koulutuspäivää / virka / toimi
- Sivistysosasto 1,1 koulutuspäivää / virka / toimi
- Tekninen osasto 0,2 koulutuspäivää / virka / toimi

5. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut laskivat vuodesta 2016 vuoteen 2017 yhteensä 5,0 % ollen näin vuonna 2017 yhteensä 9.645.065 euroa. Palkkamenot olivat 7.471.843 euroa. Suuri osa henkilöstökulujen laskusta johtui runsaasta eläköitymisestä, jolloin kaupungin palvelukseen rekrytoitiin tähän mennessä lyhyemmän työuran tehneitä henkilöitä.

Henkilöstökulut 2011- 2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Palkat ja palkkiot	10.890,461	11.089,374	11.336,342	11.554.249	12.936.361	7.724.761	7.471.843
Eläkekulut	2.977,288	2.960,119	3.075,425	3.113.628	3.389.519	2.262.563	2.010.102
Muut henk. sivukulut	594,305	592,738	605,559	605,680	691.782	311.863	283.065
Henkilöstö-korvaukset	-148,739	-156,398	-195,590	-189,145	-235.500	-143.864	-119.945
Yhteensä tuloslaskelman muk.	14.313,315	14.485,833	14.821,736	15.084.412	16.782.161	10.150.431	9.645.065

Vuonna 2016 henkilöstökuluja on aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 113.396,87 € ja 84.530,72 € vuonna 2017.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Palkkamenot (1000 €)	9932	10402	10890	11089	11336	11554	12936	7725	7.472
Muutos- % edelliseen vuoteen	3,4	4,7	4,7	1,8	2,2	1,9	11,9	-40,3	-3,3

Palkkamenojen muutos 2009 – 2017

