

# Henkilöstökertomus 2022



Yhteistyötoimikunta 15.5.2023

Kunnanhallitus 22.5.2023

Valtuusto

## Sisällys

Johdanto.....	3
Henkilöstön määrä ja rakenne .....	4
Henkilöstötyömäärä.....	6
Henkilöstön ikärakenne.....	6
Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointi .....	7
Eläköitymisennuste.....	8
Sairauspoissaolot.....	9
Työterveyshuolto.....	10
Osaamisen kehittäminen .....	11
Henkilöstöedut.....	11
Henkilöstökulujen toteutuminen vuosina 2020 – 2022.....	12

## Johdanto

Heinäveden kunnan henkilöstökertomuksessa kuvataan henkilöstön määrää, rakennetta, toimintaa ja kustannuksia. Henkilöstökertomuksen henkilöstöä koskevien tunnuslukujen tarkastelu on tehty vuoden lopun tilanteen mukaan. Tunnuslukujen avulla pyritään kuvaamaan henkilöstörakennetta ja sen tilaa. Luvut henkilöstökertomukseen on kerätty pääosin Populus-henkilöstöhallintajärjestelmästä.

Henkilöstö on kunnan tärkein resurssitekijä. Motivoitunut ja osaava henkilöstö on kunnan kannalta oleellinen menestystekijä.

Henkilöstökertomus on työkalu kunnan esimiehille ja henkilöstölle kehittämiskohteiden ja päätöksenteon tueksi. Lisäksi henkilöstökertomus tuottaa tietoa kunnan päättäjille ja kunnan johdolle kunnan henkilöstötilanteesta.

Kunta pyrkii ohjaamaan henkilöstövoimavarat vastaamaan yhä muuttuvaan ja kehittyvään toimintaympäristöön. Henkilöstöhallinnassa kunnan haasteina muun muassa eläköityminen ja osaavan työvoiman saatavuus.

## Henkilöstön määrä ja rakenne

### Heinäveden kunnan palkatun henkilöstön määrä 31.12.2022

Heinäveden kunnan palveluksessa oli 31.12.2022 yhteensä 143 henkilöä, joista vakituisia henkilöitä 104, sijaisia 9, määräaikaista 21 henkilöä ja työllistettyjä 9. Henkilöstön määrä on pysynyt samalla tasolla vuosina 2018 - 2022. Vakinaisen henkilöstön määrä on hieman laskenut, koska henkilöstön rekrytoinnissa on ollut haasteita.

Suurin osa Heinäveden kunnan henkilöstöstä työskentelee sivistystoimessa, johon kuuluvat mm. opetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä vapaa-aikatoimen työntekijät. Sivistystoimessa työskentelee 83 henkilöä. Toiseksi suurin henkilöstöryhmä on yleishallinto. Tähän henkilöstöryhmään kuuluvat mm. hallinto- ja talouspalvelut, työllisyyden edistäminen sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden henkilöstö. Teknisen toimen henkilöstömäärä vuonna 2022 oli 12 henkilöä. Heihin kuuluvat mm. laitosmiehet, kiinteistöhoitajat ja rakennusvalvonta.

### Henkilöstön määrä 31.12.2022

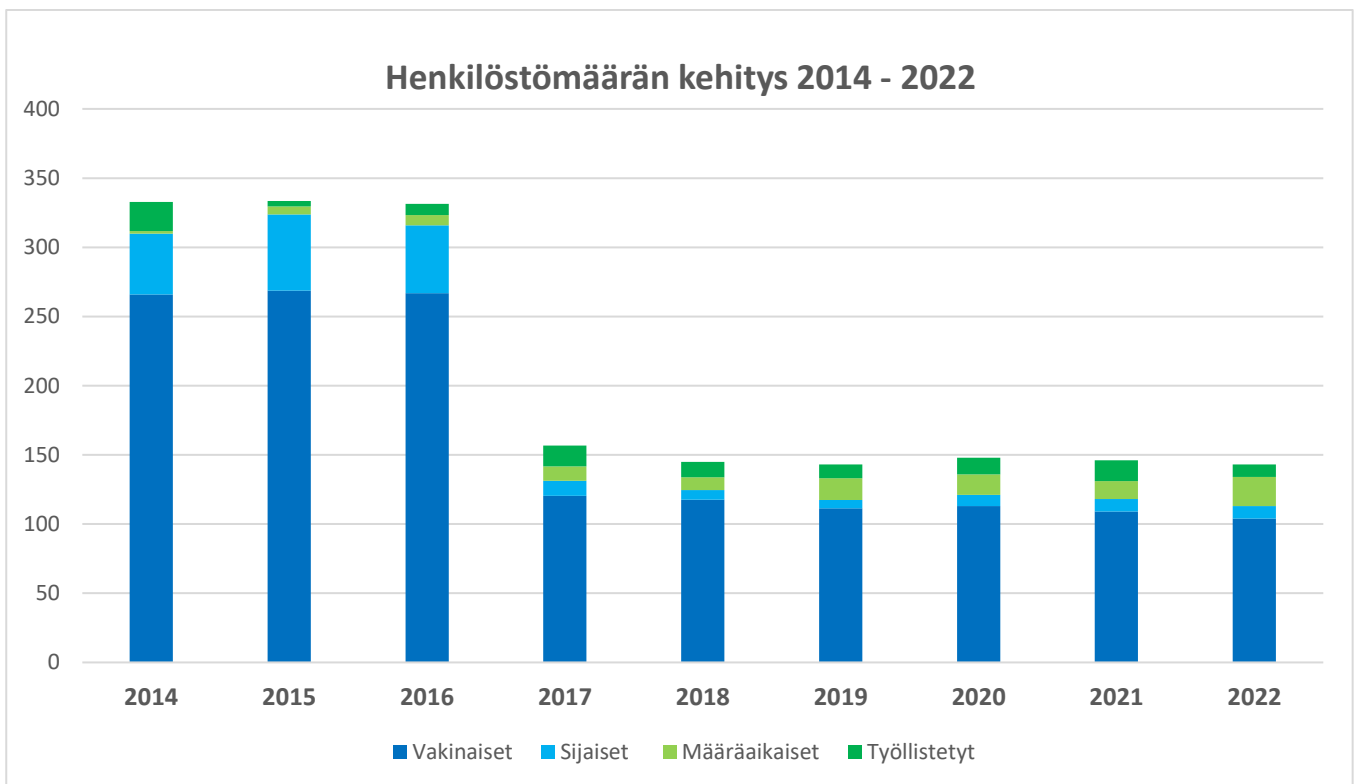
	Vakinaiset	Sijaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Yhteensä
<b>Yleishallinto</b>	35	2	2	9	48
<b>Sivistystoimi</b>	58	7	18	0	83
<b>Tekninen toimi</b>	11	0	1	0	12
<b>Yhteensä</b>	<b>104</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>143</b>

### Kokoaikaiset ja osa-aikaiset 31.12.2022

	Vakituiset	Sijaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Yhteensä
<b>Kokoaikainen</b>	94	8	16	2	120
<b>Osa-aikainen</b>	10	1	5	7	23
<b>Yhteensä</b>	<b>104</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>143</b>

## Palveluksessa olevan henkilöstön määrä vuosina 2014 – 2022

	Vakinaiset	Sijaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Yhteensä
<b>2022</b>	104	9	21	9	143
<b>2021</b>	109	9	13	15	146
<b>2020</b>	113	8	15	12	148
<b>2019</b>	111	6	16	10	143
<b>2018</b>	118	7	9	11	145
<b>2017</b>	120	11	10	15	157
<b>2016</b>	267	49	8	8	331
<b>2015</b>	269	55	6	4	333
<b>2014</b>	266	44	2	21	333



## Henkilöstötyömäärä

Henkilöstön työmäärää voidaan tarkastella parhaiten toteutuneella henkilötyövuositarkastelulla. Tarkastelussa on huomioitu koko henkilöstön osalta tehty todellinen työmäärä (htv2). Eli palvelusuhteen kesto suhteessa koko vuoteen huomioiden palkattomat poissaolot ja osa-aikaisuus.

	HTV2 v. 2022	HTV2 v. 2021
Yleishallinto	46,51	49,31
Sivistystoimi	73,35	75,17
Tekninen toimi	9,69	9,45
<b>Yhteensä</b>	<b>129,55</b>	<b>133,93</b>

Henkilötyövuosi / HTV2 = Palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä /365\* (osa-aikaprosentti/100)

## Henkilöstön ikärakenne

Henkilöstön ikärakenne Heinäveden kunnassa on pysynyt useamman vuoden samankaltaisena. Vuonna 2022 koko Heinäveden kunnan henkilöstön keski-ikä oli 49,3 vuotta.

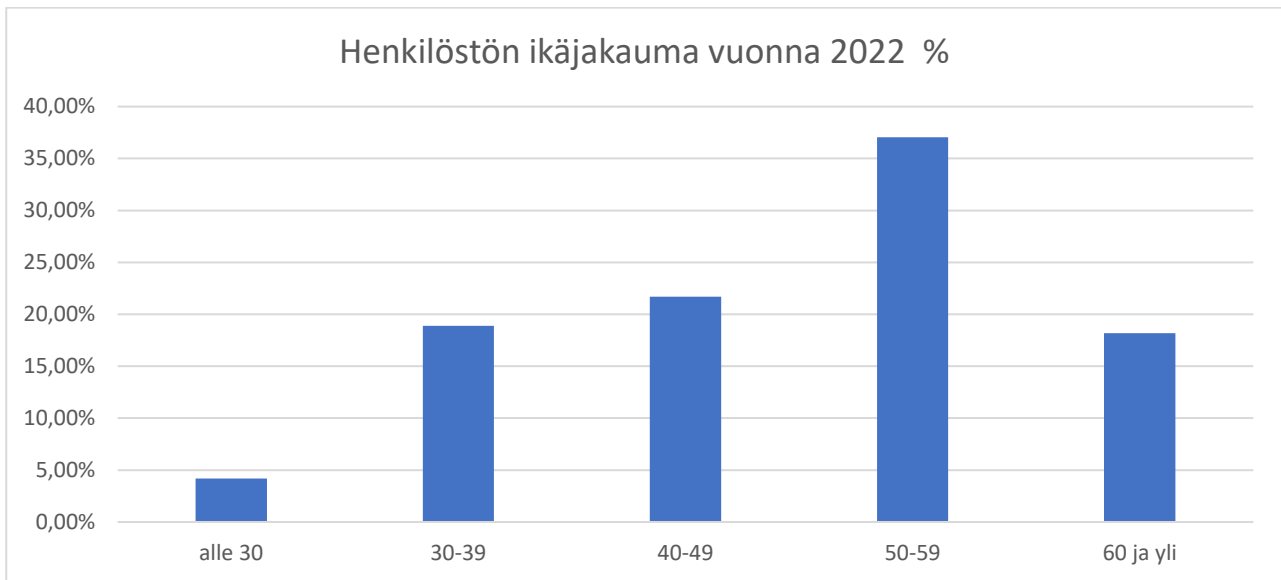
Vuosi	Hlö määrä	Keski-ikä
<b>2017</b>	159	48,5
<b>2018</b>	154	48,1
<b>2019</b>	153	48,8
<b>2020</b>	143	48,9
<b>2021</b>	146	48,6
<b>2022</b>	143	49,3

Henkilöstön keski-ikä	2022	2021
vakituiset keski-ikä	50	49,5
määräaikaiset keski-ikä	47	46,2

Kunnan henkilöstön ikärakenne painottuu yli 50-vuotiaisiin, sillä 50-59-vuotiaiden osuus on 37,06 % ja yli 60-vuotiaiden osuus 18,18 %. Yli 60-vuotiaiden osuus kertoo eläkepoistuman olevan suuri lähivuosina.

## Henkilöstön jakautuminen eri ikävuosiin:

Ikä vuosina	Vuosi 2022		Vuosi 2021	
	Lukumäärä	%-osuus	Lukumäärä	%-osuus
alle 30	6	4,20 %	11	7,53 %
30-39	27	18,88 %	24	16,44 %
40-49	31	21,68 %	27	18,49 %
50-59	53	37,06 %	54	36,99 %
60 ja yli	26	18,18 %	30	20,55 %
	143	100,00 %	146	100,00 %



## Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointi

Henkilöstön vaihtuvuus on vakituisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden aikana alkaneet ja päätyneet palvelussuhteet. Päätyneiden palvelussuhteiden osuus on suuri, koska ruoka- ja puhtauspalveluiden henkilöstö siirtyi vuoden vaihteessa Polkka Oy:öön.

### Alkaneet ja päätyneet palvelussuhteet

	2022	2021	2020
Alkaneet	9	13	7
Päätyneet	40	14	11

### Päätyneet palvelusuhteet jakautuivat syihin seuraavasti:

Vuosi	2022	2021	2020	2019
päätyneistä siirtyi eläkkeelle	5	4	8	4
päätyneistä muu syy	35	10	3	3
yhteensä	40	14	11	7

### Rekrytoinnit

Vuonna 2022 Heinäveden kunnalla oli haettavana 40 työpaikkaa, joista vakinaisia työpaikkoja oli 13 ja määräaikaista 27. Henkilöstön palkkaamiseen kunnanjohtaja myönsi 39 täyttölupaa. Täyttölupaan piiriin kuuluvat vakinaiset palvelussuhteet sekä yli neljän kuukauden määräaikaista palvelussuhteet ja näiden jatkaminen. Kunnanhallitus laittoi teknisen johtajan viran hakuun. Avoinna olevat paikat julkaistiin kunnan verkkosivuilla ja TE-palveluiden sivustolla. Tämän lisäksi some-markkinointia on vahvistettu.

	2022	2021
<b>Avoimet työpaikat yhteensä</b>	<b>40</b>	<b>42</b>
- vakinaisia	13	19
- määräaikaista	27	23

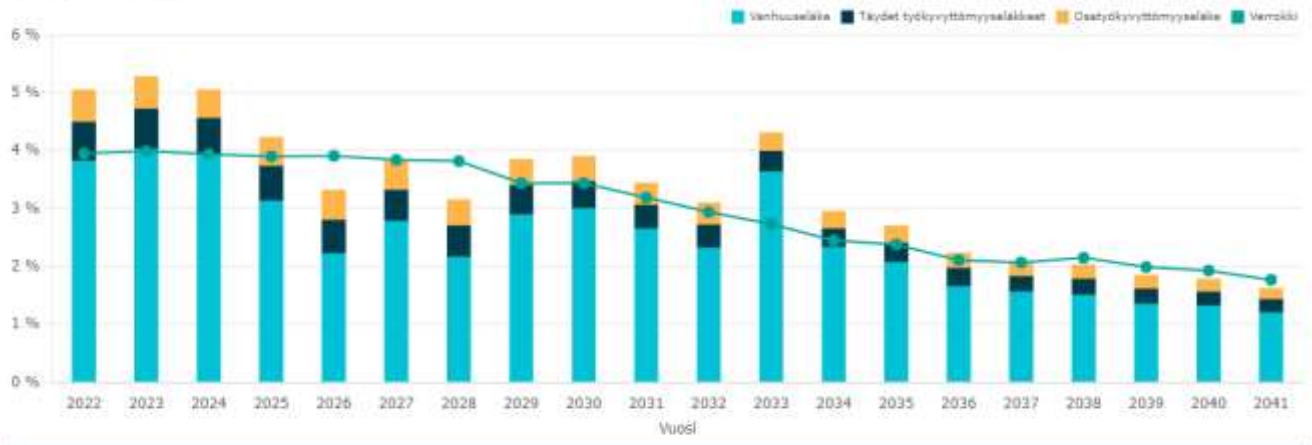
Henkilöstön rekrytoinnissa on ollut haasteita, avoimiin työpaikkoihin on vaikea saada hakijoita.

### Eläköitymisennuste

Ennusteessa kuvataan vakuutettujen arvioitu eläköityminen aikasarjana vuosittain. Ennuste perustuu vuoden 2020 lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen sekä vuoden 2022 alun organisaatiotilanteeseen. Ennusteessa on huomioitu vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt. Vanhuuseläkkeet sisältävät varhennetut vanhuuseläkkeet, täydet työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät kuntoutustuet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältävät osakuntoutustuet. Työuraeläkkeet sisältyvät täysiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Prosenttiosuudet on laskettu vertaamalla eläköityvien määrää vastaavaan edeltävänä vuotena palveluksessa 31.12. olevien henkilöiden joukkoon. Vuoden 2017 eläkeuudistuksesta johtuen alimmat eläkeiät nousevat syntymävuoden mukaan portaittain. (Keva)



Eläköitymisennuste



## Sairauspoissaolot

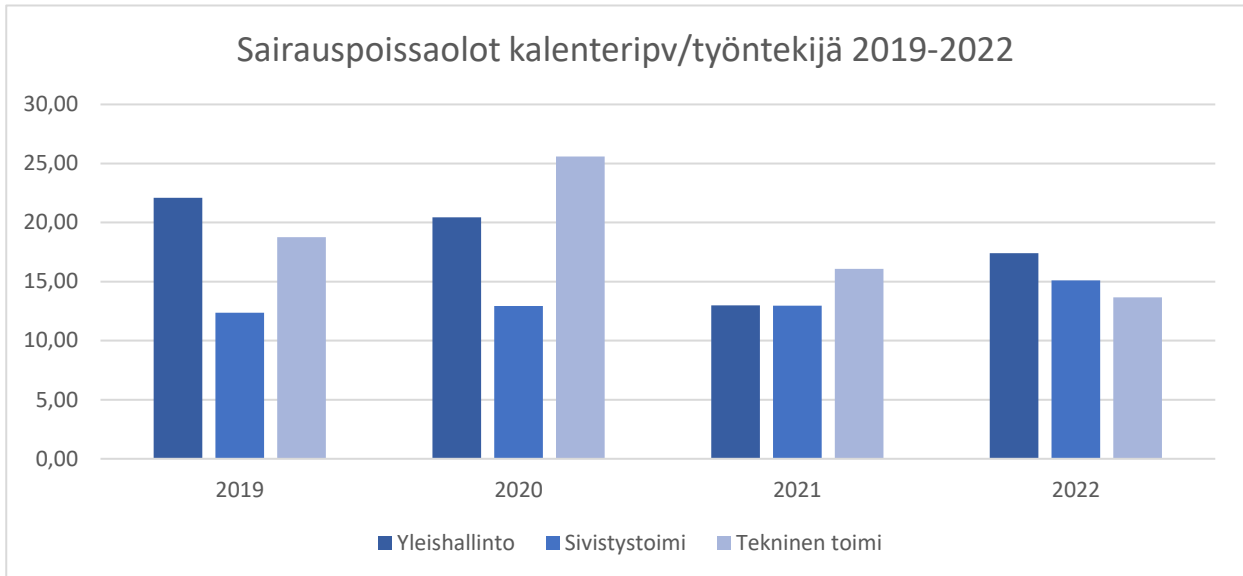
Sairauspoissaoloja oli vuonna 2022 yhteensä 2254 kalenteripäivää, joka oli 15,76 kalenteripäivää työntekijää kohden. Poissaolopäiviin sisältyy vakinaisten, sijaisten, määräaikaisten ja työllistettyjen sairauspäivät.

### Sairauspoissaolot

Vuosi	kalenteripäivää/vuosi	kalenteripäivää/työntekijä
2022	2254	15,76
2021	1931	13,23
2020	2457	16,60
2019	2341	16,37
2018	2236	15,43

### Sairauspoissaolojen kesto

Sairauspoissaolojen kestot	2021		2022	
	Kalenteripv	%	Kalenteripv	%
1 - 3	397	20,6 %	489	21,7 %
4 - 29	981	50,8 %	1276	56,6 %
30 - 60	250	12,9 %	338	15,0 %
61 - 90	123	6,4 %	0	0
91 -	180	9,3 %	151	6,7 %



## Työterveyshuolto

Heinäveden kunnalla on sopimus Siun työterveyden kanssa työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä Heinäveden kunnan henkilöstölle. Työterveyshuollon palvelun Heinävedellä tuottaa Pihlajalinna Heinävesi.

Heinäveden kunta ja Pihlajalinna Heinävesi yhdessä laativat työterveyshuollon toimintasuunnitelman. Työterveyshuoltolain (1383/2001) 11 §:n mukaan työnantajalla on oltava työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma, jonka tulee sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet. Työpaikkakäynteihin ja muihin työterveyshuollon suorittamiin selvityksiin perustuen toimintasuunnitelmaa tulee tarkistaa vuosittain.

Työterveyshuollon kokonaiskustannukset vuonna 2022 olivat 59.309,35 euroa (2021 75.585,14 €).

Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan:

- Korvausluokka I 25.726,61 euroa (2021 37.494,54 €)
- Korvausluokka II 33.582,74 euroa (2021 38.090,60 €)
  - korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta
  - korvausluokkaan II kuuluvat ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.

## Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen periaatteena on taata yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset koulutuksen ja osaamisen kehittämisen mahdollisuudet kaikille vakituisille sekä pidempiaikaisille määräaikaisille työntekijöille.

Tavoitteena on, että kukin työntekijä kykenee täyttämään omat ja työnantajansa tavoitteet ja pyrkii kehittämään omaa osaamistaan tuotettavien palveluiden ja oman ammatillisen osaamisen ylläpitämisen edellyttämällä tavalla.

Heinäveden kunnassa laaditaan vuosittain koulutussuunnitelma.

### Koulutuksiin osallistuneet

	<b>vuonna 2021</b>	<b>vuonna 2022</b>
Koulutuspäivien lukumäärä	121	128
Koulutukseen osallistuneiden lukumäärä	48	43

Vuosittain tammikuussa haetaan työllisyysrahastolta koulutuskorvausta. Koulutuskorvauksen tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatillista osaamista kehittävä koulutusta.

Koulutuskorvauksen saamisen edellytyksenä on, että on laadittu ennakkoon koulutussuunnitelma, johon koulutus sisältyy. Koulutus on työnantajan järjestämää koulutusta, joka ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista.

## Henkilöstöedut

### Liikuntapalvelut

Heinäveden kunta tarjosi seuraavia liikuntapalveluja henkilöstölleen:

- Maksuton kuntosalin käyttö
- Yläkoulun salin maksuton käyttö liikuntaryhmille

### Liikunta- ja kulttuurietu, E-passi

Heinäveden kunta tarjosi henkilöstölleen 100 euron suuruisen liikunta- ja kulttuuriedun Epassilla.

## Henkilöstökulujen toteutuminen vuosina 2020 – 2022

Henkilöstömenot sisältäen kaikki sivukulut olivat vuonna 2022 yhteensä 5 811 522,28 euroa.

### Sopimuskorotukset vuonna 2022 KVTES, TS, OVTES

Yleiskorotus 1.6.2022 lukien

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin 1.6.2022 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2,0 prosenttia. Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotettiin 2,0 prosentilla.

Keskitetty järjestelyerä 1.10.2022 lukien

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin 1.10.2022 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 0,5 prosenttia. Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotettiin 0,5 prosentilla.

Toimielin	Tehtäväalue	TP-2020	TP-2021	TP-2022
<b>Tarkastustoimi ja kunnanhallitus</b>	Tarkastustoimi	2 242,24	2 769,26	5 319,03
	Yleishallinto	601 608,65	597 487,43	581 117,27
	Alueellinen yhteistyö	0,00	-	-
	Ruoka- puhtauspalvelut	1 069 141,66	918 816,47	899 773,91
	Kehittämistoiminta	0,00	-	35 838,13
	Työllisyyden edistäminen	375 021,31	380 402,24	311 616,54
	<b>Yhteensä</b>		<b>2 048 013,86</b>	<b>1 899 475,40</b>
<b>Sivistystoimi</b>	Varhaiskasvatus	904 700,31	863 007,45	826 815,08
	Perusopetus	2 031 648,46	2 022 105,67	2 052 825,35
	Toisen asteen opetus	432 831,46	393 394,08	342 998,02
	Vapaa-aikapalvelut	252 534,41	258 152,12	295 588,65
	<b>Yhteensä</b>		<b>3 621 714,64</b>	<b>3 536 659,32</b>
<b>Tekninen toimi</b>	Rakennustarkastus	53 552,37	39 840,16	48 945,58
	Liikenneväylät-ja yleiset alueet	10 506,29	9 759,74	18 660,97
	Kiinteistötoimi	104 314,68	80 272,76	107 959,38
	Maa-ja metsätilat	19 219,26	16 553,10	9 381,08
	Tekninen toimi	111 342,19	121 149,20	115 196,59
	Yksityistietoimi	9 638,41	8 276,46	5 733,25
	Laitokset ja varastot	160 781,93	159 013,59	153 753,45
	<b>Yhteensä</b>		<b>469 355,13</b>	<b>434 865,01</b>
<b>Koko kunta yhteensä</b>		<b>6 139 083,63</b>	<b>5 870 999,73</b>	<b>5 811 522,28</b>