

Henkilöstökertomus 2023



Yhteistyötoimikunta
Kunnanhallitus
Valtuusto

Sisällys

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

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 31.12.2023

Heinäveden kunnan palveluksessa oli 31.12.2023 yhteensä 111 henkilöä, joista vakituisia henkilöitä 77, sijaisia 4, määräaikaista 21 henkilöä ja työllistettyjä 9. Henkilöstön määrä on vähentynyt vuosien 2018 – 2022 tasosta, koska ruoka- ja puhtaushuolteen henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksella 1.1.2023 Polkka Oy:n palvelukseen.

Suurin osa Heinäveden kunnan henkilöstöstä työskentelee sivistystoimessa, johon kuuluvat mm. opetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä vapaa-aikatoimen työntekijät. Sivistystoimessa työskentelee 77 henkilöä. Toiseksi suurin henkilöstöryhmä on yleishallinto. Tähän henkilöstöryhmään kuuluvat mm. hallinto- ja talouspalvelut ja työllisyyden edistäminen. Teknisen toimen henkilöstömäärä vuonna 2023 oli 12 henkilöä. Heihin kuuluvat mm. laitosmiehet, kiinteistöhoitajat ja rakennusvalvonta.

Henkilöstön määrä 31.12.2023

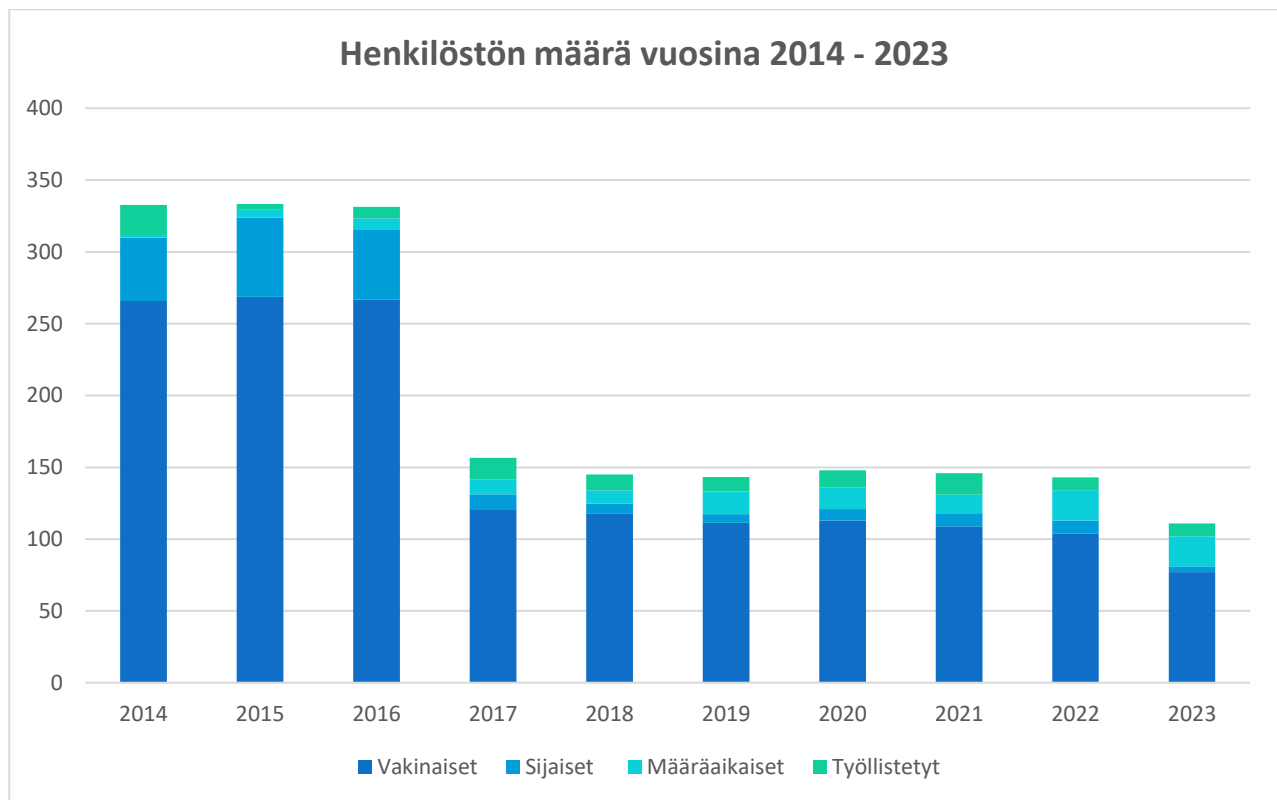
	Vakinaiset	Sijaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Yhteensä
Yleishallinto	10	0	3	9	22
Sivistystoimi	55	4	18	0	77
Tekninen toimi	12	0	0	0	12
Yhteensä	77	4	21	9	111

Kokoaikaiset ja osa-aikaiset 31.12.2023

	Vakituiset	Sijaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Yhteensä
Kokoaikainen	70	4	12	1	85
Osa-aikainen	7	0	9	8	26
Yhteensä	77	4	21	9	111

Palveluksessa olevan henkilöstön määrä vuosina 2014 – 2023

	Vakinaiset	Sijaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Yhteensä
2023	77	4	21	9	111
2022	104	9	21	9	143
2021	109	9	13	15	146
2020	113	8	15	12	148
2019	111	6	16	10	143
2018	118	7	9	11	145
2017	120	11	10	15	157
2016	267	49	8	8	331
2015	269	55	6	4	333
2014	266	44	2	21	333



Henkilöstötyömäärä

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

	HTV2 v. 2023	HTV2 v. 2022	HTV2 v. 2021
Yleishallinto	20,56	46,51	49,31
Sivistystoimi	70,33	73,35	75,17
Tekninen toimi	10,73	9,69	9,45
Yhteensä	101,62	129,55	133,93

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

Henkilöstön ikärakenne

Henkilöstön ikärakenne Heinäveden kunnassa on pysynyt useamman vuoden samankaltaisena. Vuonna 2023 koko Heinäveden kunnan henkilöstön keski-ikä oli 49,2 vuotta.

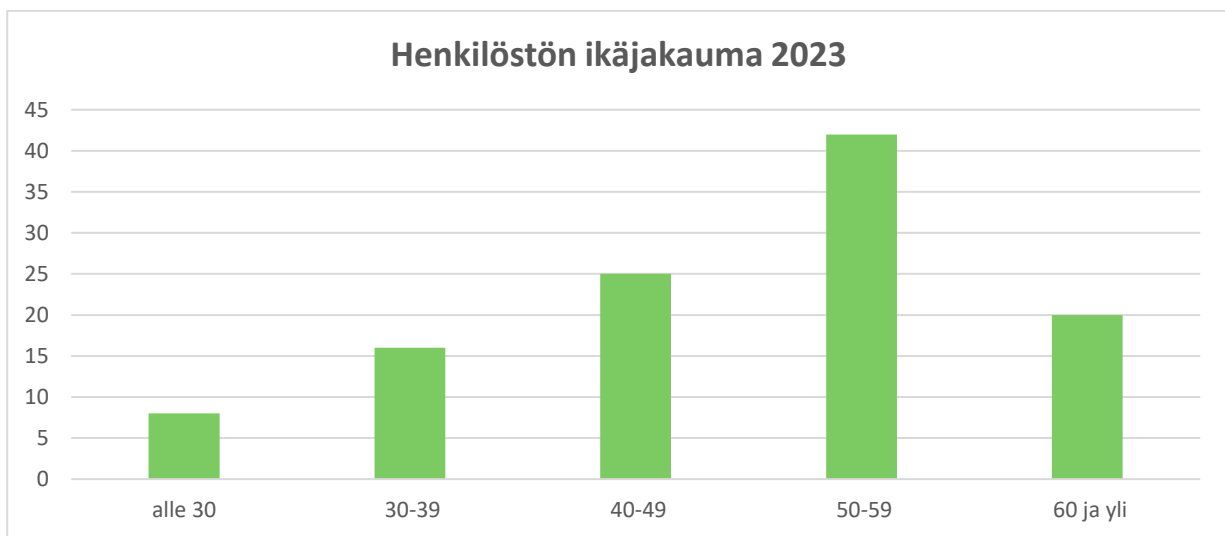
Vuosi	Hlö määrä	Keski-ikä
2017	159	48,5
2018	154	48,1
2019	153	48,8
2020	143	48,9
2021	146	48,6
2022	143	49,3
2023	111	49,2

Henkilöstön keski-ikä	2023	2022	2021
vakituiset keski-ikä	50,8	50	49,5
määräaikaisten keski-ikä	45,6	47	46,2

Kunnan henkilöstön ikärakenne painottuu yli 50-vuotiaisiin, sillä 50-59-vuotiaiden osuus on 37,84 % ja yli 60-vuotiaiden osuus 18,02 %. Yli 60-vuotiaiden osuus kertoo eläkepoistuman olevan suuri lähivuosina.

Henkilöstön jakautuminen eri ikävuosiin:

	Vuosi 2023		Vuosi 2022		Vuosi 2021	
Ikä vuosina	Lukumäärä	%-osuus	Lukumäärä	%-osuus	Lukumäärä	%-osuus
alle 30	8	7,21 %	6	4,20 %	11	7,53 %
30-39	16	14,41 %	27	18,88 %	24	16,44 %
40-49	25	22,52 %	31	21,68 %	27	18,49 %
50-59	42	37,84 %	53	37,06 %	54	36,99 %
60 ja yli	20	18,02 %	26	18,18 %	30	20,55 %
	111	100 %	143	100,00 %	146	100,00 %



Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointi

Henkilöstön vaihtuvuus on vakituudessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden aikana alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet.

Alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet

	2023	2022	2021	2020
Alkaneet	9	9	13	7
Päättyneet	11	40	14	11

Päättyneet palvelussuhteet jakautuivat syihin seuraavasti:

Vuosi	2023	2022	2021	2020	2019
päättyneistä siirtyi eläkkeelle	3	5	4	8	4
päättyneistä muu syy	8	35	10	3	3
yhteensä	11	40	14	11	7

Rekrytoinnit

Vuonna 2023 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.

	2023	2022	2021
Avoimet työpaikat yhteensä	33	40	42
- vakinaisia	7	13	19
- määräaikaista	26	27	23

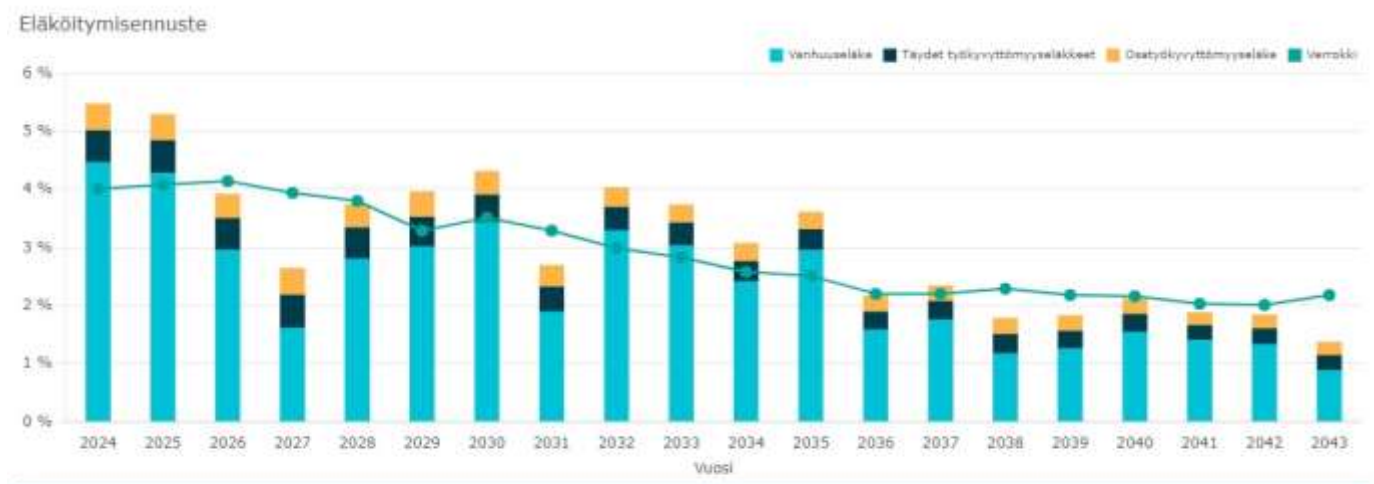
Henkilöstön rekrytoinnissa on ollut haasteita, avoimiin työpaikkoihin on vaikea saada hakijoita. Tämän johdosta Heinäveden kunta on lähtenyt kehittämään työnantajamielikuvaa.

Eläköitymisennuste

Ennusteessa kuvataan vakuutettujen arvioitu eläköityminen eläkelajin mukaan. Ennuste perustuu vuoden 2023 maaliskuun lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja virkasuhteiden tilanteeseen sekä vuoden 2023 alun organisaatiotilanteeseen. Ennusteessa on huomioitu vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt. Vanhuuseläkkeet sisältävät varhennetut vanhuuseläkkeet. Täydet työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät täydet kuntoutustuet ja työuraeläkkeet. Osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältävät osakuntoutustuet. Vuoden 2017 eläkeuudistuksesta johtuen alimmat eläkeiät nousevat syntymävuoden mukaan portaittain.

Verrokki: Eläköitymisennuste verrokkiorganisaatioissa. Viiva muuttuu eläkelajivalintojen mukaan.

Tunnusluku: Viiden ensimmäisen vuoden eläköityvien lukumäärä ja prosenttiosuus, 21.1 % 27 henkilöä. (Keva)



Sairauspoissaolot

Sairauspoissaoloja oli vuonna 2023 yhteensä 1104 kalenteripäivää, joka oli 9,95 kalenteripäivää työntekijää kohden. Poissaolopäiviin sisältyy vakinaisten, sijaisten, määräaikaisten ja työllistettyjen sairauspäivät.

Sairauspoissaolot

Vuosi	kalenteripäivää/vuosi	kalenteripäivää/työntekijä
2023	1104	9,95
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		2023	
	Kalenteripv	%	Kalenteripv	%	Kalenteripv	%
1 - 3	397	20,6 %	489	21,7 %	416	37,68 %
4 - 29	981	50,8 %	1276	56,6 %	428	38,77 %
30 - 60	250	12,9 %	338	15,0 %	115	10,42 %
61 - 90	123	6,4 %	0	0	0	0
91 -	180	9,3 %	151	6,7 %	145	13,13 %

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 2023 olivat 72.976,16 euroa (2022 59.309,35 €).

Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan:

- Korvausluokka I 40.581,64 euroa (2022 25.726,61 €)
- Korvausluokka II 32.394,52 euroa (2022 33.582,74 €)
 - 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 yleislääkäritasoisien 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 määräaikaikaisille 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

	vuonna 2021	vuonna 2022	vuonna 2023
Koulutuspäivien lukumäärä	121	128	148
Koulutukseen osallistuneiden lukumäärä	48	43	46

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

Koulutuskorvauksen saamisen edellytyksenä on, että on laadittu ennakoon 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 sekä hyvinvointietu, E-passi

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

Henkilöstökulujen toteutuminen

Sopimuskorotukset vuonna 2023 KVTES, TS, OVTES

Yleiskorotus 1.6.2023 lukien

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin 1.6.2023 lukien yleiskorotuksella: KVTES 2,20 % (PPH 2,3 %), OVTES 2,02 %, TS 2,20 %.

Järjestelyerät 1.6.2023 lukien

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien 0,7 % huhtikuun palkkasummasta sekä kehittämisohjelmaerä 1,20 % huhtikuun palkkasummasta.

Kertapalkkio 30.6.2023

Henkilöstölle maksettiin lisäksi euromääräinen kertapalkkio 467 euroa. Kertapalkkio maksettiin niille työntekijöille/viranhaltijoille, joiden yhdenjaksoinen työ-/virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Lisäksi toinen kertapalkkio 150 euroa maksettiin OVTES osio G:n henkilöstölle ja 120 euroa KVTES liite 5 henkilöstölle.

Henkilöstökulut vuosina 2021 – 2023

Henkilöstömenot sisältäen kaikki sivukulut olivat vuonna 2023 yhteensä 5 228 921,63 euroa.

Toimielin	Tehtäväalue	TP-2021	TP-2022	TP-2023
Tarkastustoimi ja kunnanhallitus	Tarkastustoimi	2 769,26	5 319,03	7 081,38
	Yleishallinto	597 487,43	581 117,27	611 359,71
	Alueellinen yhteistyö	-	-	-
	Ruoka- puhtauspalvelut	918 816,47	899 773,91	-
	Kehittämistoiminta	-	35 838,13	51 833,41
	Työllisyyden edistäminen	380 402,24	311 616,54	284 931,67
	Yhteensä	1 899 475,40	1 828 345,85	948 124,79
Sivistystoimi	Varhaiskasvatus	863 007,45	826 815,08	899 506,14
	Perusopetus	2 022 105,67	2 052 825,35	2 298 016,16
	Toisen asteen opetus	393 394,08	342 998,02	272 713,97
	Vapaa-aikapalvelut	258 152,12	295 588,65	272 166,75
	Yhteensä	3 536 659,32	3 518 227,10	3 742 403,02
Tekninen toimi	Rakennustarkastus	39 840,16	48 945,58	52 328,25
	Liikenneväylät-ja yleiset alueet	9 759,74	18 660,97	20 010,68
	Kiinteistötoimi	80 272,76	107 959,38	152 077,43
	Maa-ja metsätilat	16 553,10	9 381,08	19 969,06
	Tekninen toimi	121 149,20	115 196,59	145 438,18
	Yksityistietoimi	8 276,46	733,25	8 900,87
	Laitokset ja varastot	159 013,59	153 753,45	132 597,97
	Yhteensä	434 865,01	459 630,30	531 312,44
Koko kunta yhteensä		5 870 999,73	5 811 522,28	5 228 921,63