

HENKILÖSTÖRAPORTTI

2013

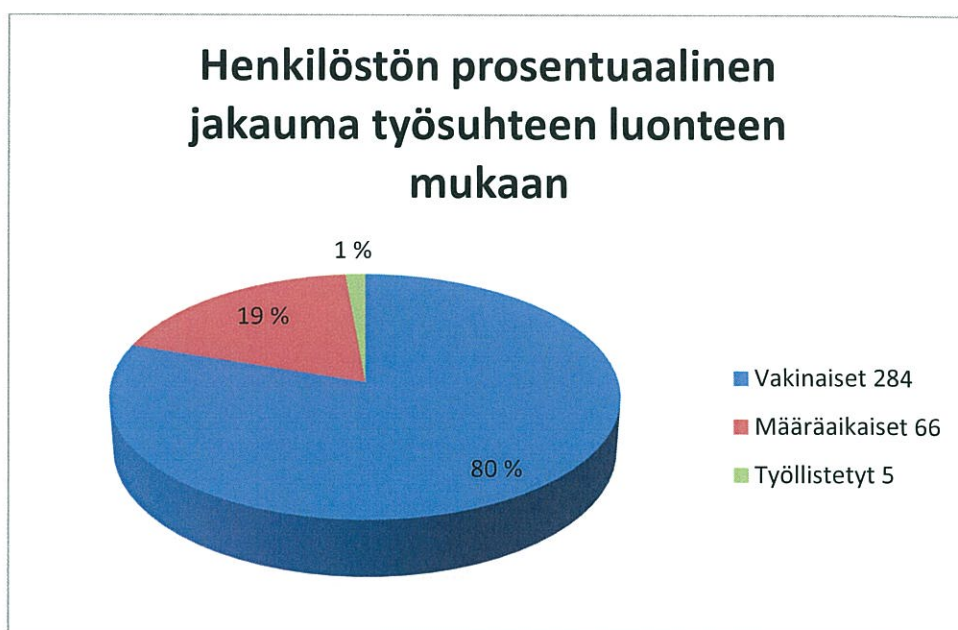
ÄHTÄRIN KAUPUNKI

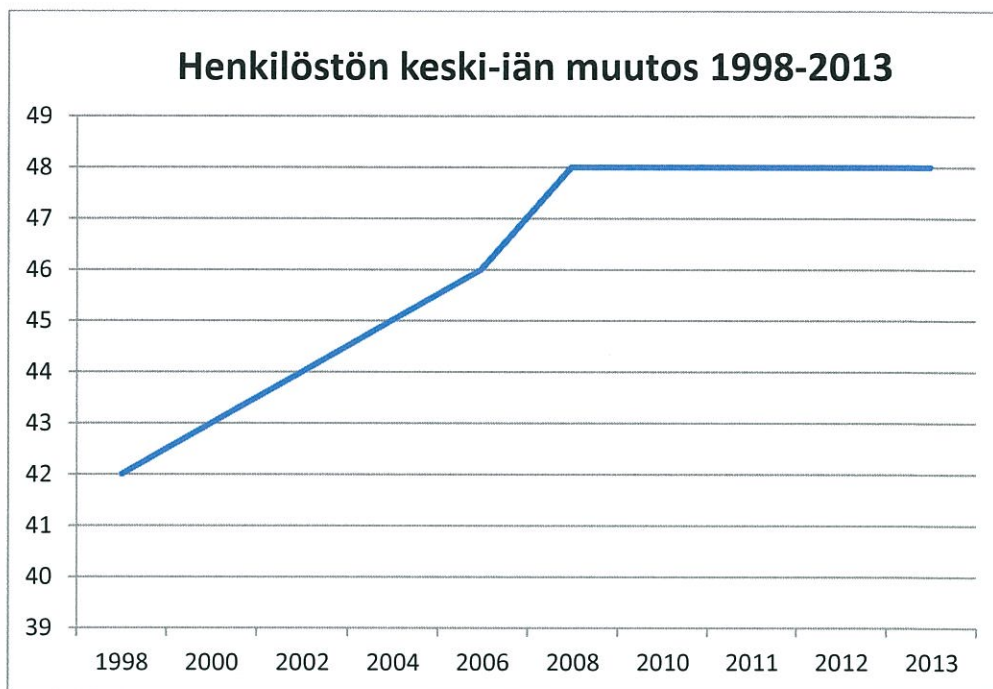


Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi tietoja henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaoloista sekä kaupunkia koskevista eläköitymisennusteista.

1. Henkilöstön rakenne

Vuoden 2013 lopussa kaupungilla oli 355 työ- ja virkasuhdetta, joista vakituisia 284 (80,0 %). Määräaikaisia työsuhhteita oli 66 (18,6 %) ja työllistettyjä 5 (1,4 %). Lisäksi Ähtärissä työskenteli vuoden 2013 lopussa 77 perhe- ja omaishoitajaa, joilla ei ollut työsuhdetta kaupunkiin. Työ- ja virkasuhteiden määrä on vähentynyt vuodesta 2012 kolmella. Vakituisia työsuhhteita on 4 vähemmän kuin vuonna 2012. 81,4 % kaupungin henkilöstöstä on naisia. Kaupunkiin työsuhhteessa olleiden keski-ikä oli 48 vuotta. Keski-ikä on noussut vuodesta 1998 kuudella vuodella.





Henkilöstön jakautuminen osastoittain 31.12.2013

Hallintokunnista henkilöstöä sijoittui eniten sivistysosastolle, yhteensä 146 kpl kun hallinto- ja talousosastolla työsuhteita oli vähiten, 20 kpl. Osa-aikaisia työntekijöitä sijoittuu eniten sivistysosastolle (16 kpl). Kaikista osa-aikaisista työsuhteista 40 % sijoittui sivistysosastolle. Perusturva on osastoista naisvaltaisin. Naisia on 96,8 % osaston henkilöstöstä.





Kokoaikaiset sektoreittain 31.12.2013

	Naisia	Miehiä	Yhteensä
Hallinto- ja talous	13	5	18
Perusturva	107	3	110
Sivistys	104	26	130
Tekninen	33	24	57
Yhteensä	257	58	317

Osa-aikaiset sektoreittain 31.12.2013

	Naisia	Miehiä	Yhteensä
Hallinto- ja talous	1	1	2
Perusturva	13	1	14
Sivistys	11	5	16
Tekninen	7	1	8
Yhteensä	32	8	40

Kaupungin työntekijät 31.12.2013

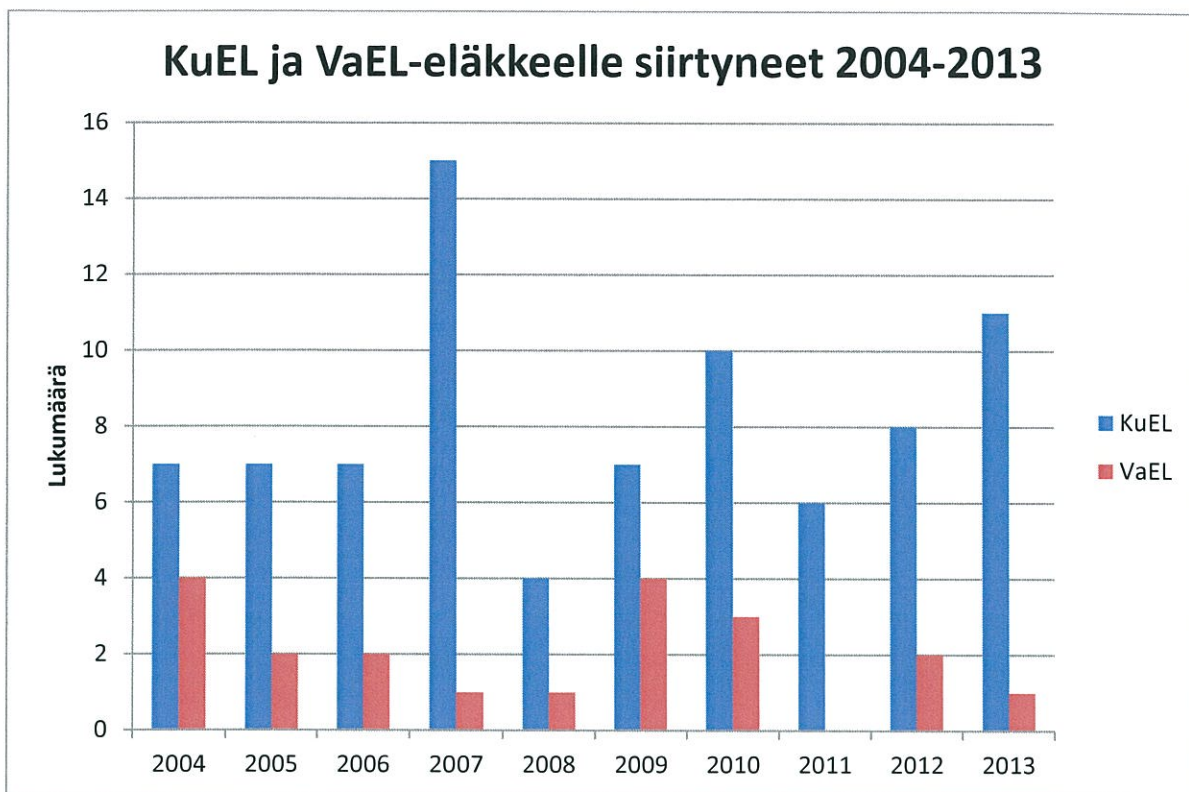
	Naisia	Miehiä	Yhteensä
Hallinto- ja talous	14 (70%)	6 (30%)	20
Perusturva	120 (97%)	4 (3%)	124
Sivistys	115 (79%)	31 (21%)	146
Tekninen	40 (62%)	25 (38%)	65
Yhteensä	289 (81%)	66 (19%)	355

2. Eläköityminen

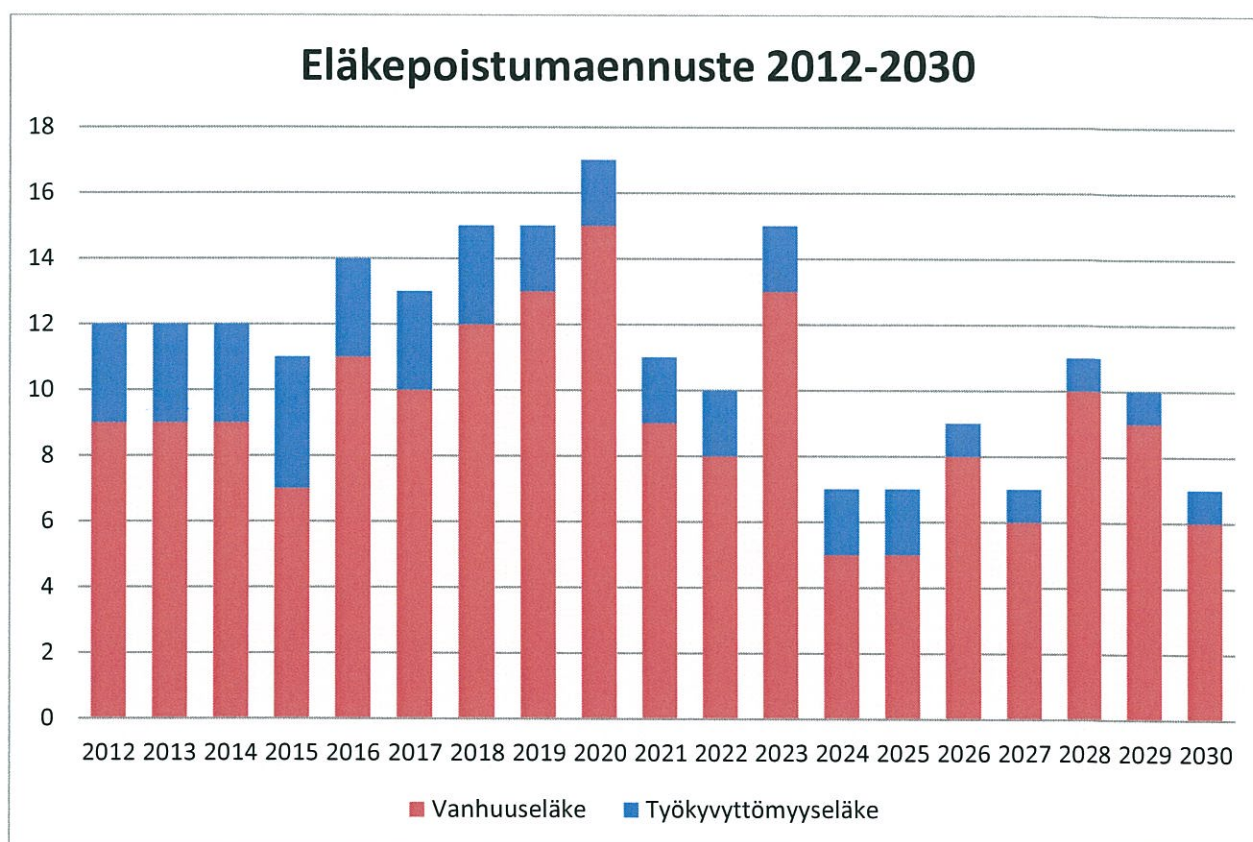
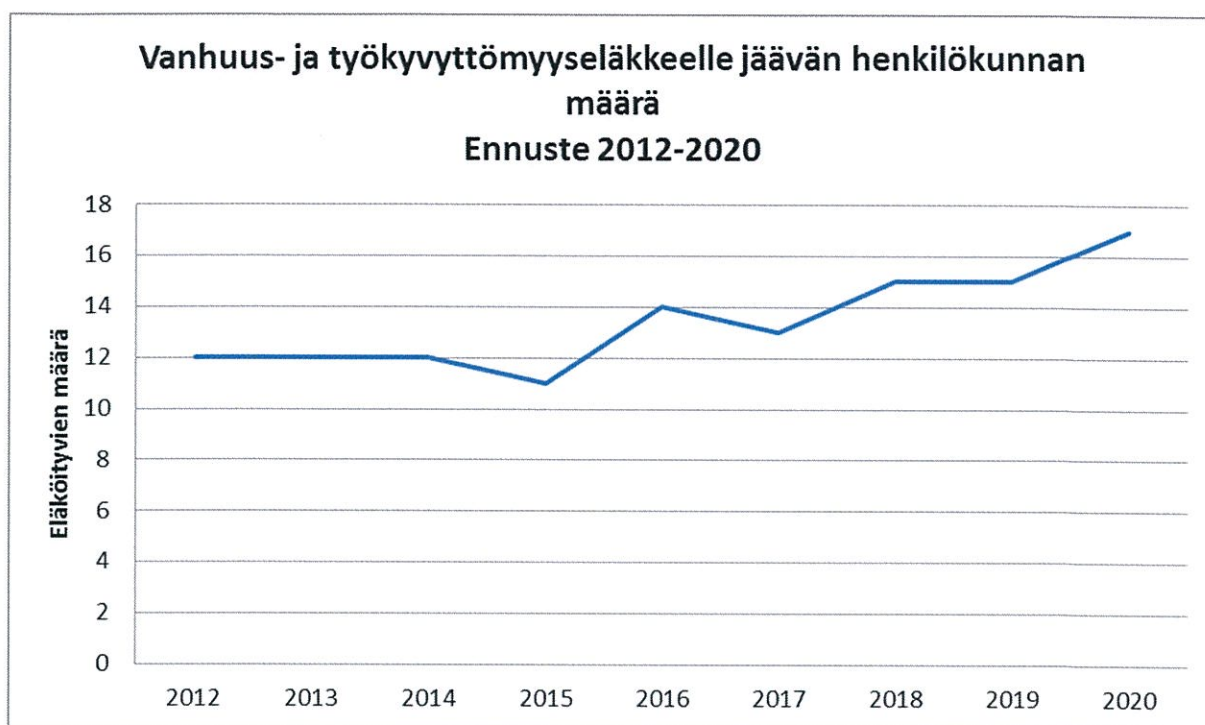
Ähtärin kaupungilta 2013 KuEL-eläkkeelle eläköityneiden keski-ikä oli n. 62,5 vuotta. Ennusteiden mukaan eläkkeelle jäävien määrä tulee kasvamaan vuoteen 2020 saakka, jonka jälkeen se kääntyy laskuun. Koko kunta-alaan verrattuna Ähtärin eläkepoistuma tulee olemaan keskiarvoa suurempi. Suurimpia ammattiryhmiä tarkasteltaessa huomioitavaa on se, että muun muassa luokanopettajista, siivoojista, perhepäivähoitajista ja kiinteistöhuoltomiehistä yli 40 % jää eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Kaikkiaan vuosina 2014-2021 eläkkeelle on Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) ennusteen mukaan jäämässä kaupungin henkilöstöä 108 kpl. Lähteenä eläköitymistä koskevissa kaavioissa ja taulukoissa on käytetty KEVA:n tilastoja.

KuEL-vakuutetut ja VaEL-vakuutetut 2004-2012

	KuEL-vakuutetut	VaEL-vakuutetut	yhteensä, henk.	keski-ikä, v.
2004	320	68	388	45,9
2005	322	61	383	46,1
2006	321	61	382	46,4
2007	304	60	364	47,4
2008	291	59	350	48,4
2009	293	52	345	48,1
2010	304	55	359	47,7
2011	293	48	341	48,4
2012	312	45	357	48,5



Eläkepoistuma 2012 – 2020



	Ähtärin eläkepoistuma %	Koko kunta-ala %
2012	3,9	2,9
2013	3,8	3,2
2014	3,7	3,3
2015	3,4	3,3
2016	4,4	3,3
2017	4,0	3,4
2018	4,5	3,3
2019	4,5	3,3
2020	5,2	3,2
2021	3,5	3,2
2022	3,1	3,1
2023	4,7	3,1
2024	2,1	2,6
2025	2,1	2,9
2026	2,9	2,9
2027	2,4	2,8
2028	3,6	2,8
2029	3,2	2,7
2030	2,2	2,6

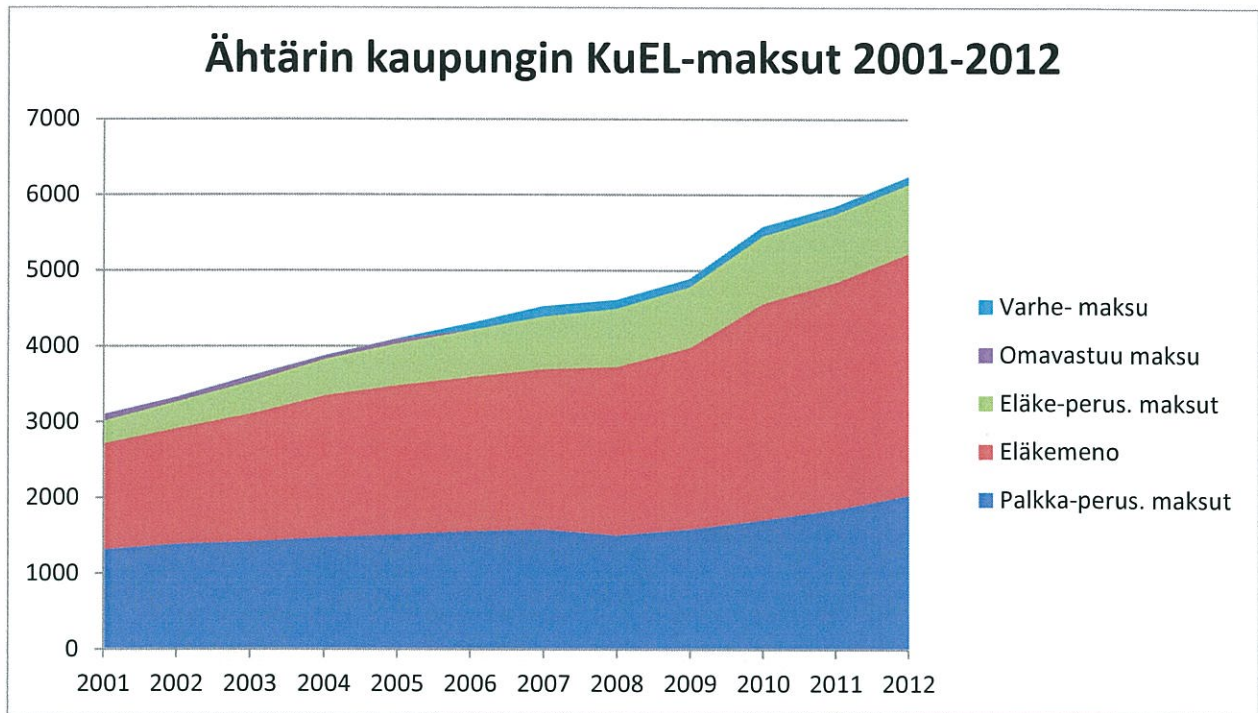
**Kaupungin suurimpien ammattiryhmien prosentuaalinen eläköitymisennuste 2012 - 2030
(suluissa vakinaisen henkilöstön lukumäärä)**

	2012-2015	2012-2020	2012-2025	2012-2030
Perus- ja lähihoitajat (60)	16,1	38,0	52,2	58,6
Perhepäivähoitajat ym. (27)	17,2	53,1	72,5	81,7
Oppilasohjaajat (20)	3,6	28,8	43,2	49,7
Siivoojat (18)	24,6	34,2	41,7	67,5
Luokanopettajat (13)	1,0	15,5	15,5	54,0
Keittiöapulaiset (12)	15,8	39,5	72,8	85,8
Aineenopettajat ja lehtorit (10)	1,0	11,2	12,7	15,7
Lastentarhanopettajat (10)	21,7	33,3	50,0	61,2

Muut peruskoulun ja lukion Lehtorit ja tuntiopettajat (9)	1,8	44,8	45,4	46,4
Sairaanhoitajat (9)	0	0	14,1	16,6
Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat (7)	18,7	59,1	71,2	72,0
Kokit, keittäjät ja kylmäköt (7)	0	35,3	51,5	64,5
Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset (7)	0	12,4	50,4	74,0
Kiinteistöhuoltomiehet (6)	0	33,6	85,9	100
Sihteerit (6)	67,8	84,0	84,0	100

KuEl – maksut 2001 – 2011 tuhansina €:na

	Palkkasumma	Palkkaperust. Maksu	Eläkemeno	Eläkeperust. maksu	Omavastuu- maksu	Varhe- maksu
2001	6,308	1,317	1,395	301	84	0
2002	6,439	1,390	1,524	352	61	0
2003	6,740	1,420	1,687	422	74	0
2004	6,685	1,474	1,872	477	47	0
2005	6,867	1,512	1,971	549	65	0
2006	7,185	1,560	2,031	618	0	90
2007	7,490	1,583	2,114	696	0	134
2008	7,357	1,509	2,219	767	0	114
2009	7,699	1,589	2,390	805	0	106
2010	8,318	1,712	2,852	891	0	122
2011	8,679	1,851	2,993	903	0	101
2012	9,231	2,037	3,189	913	0	102



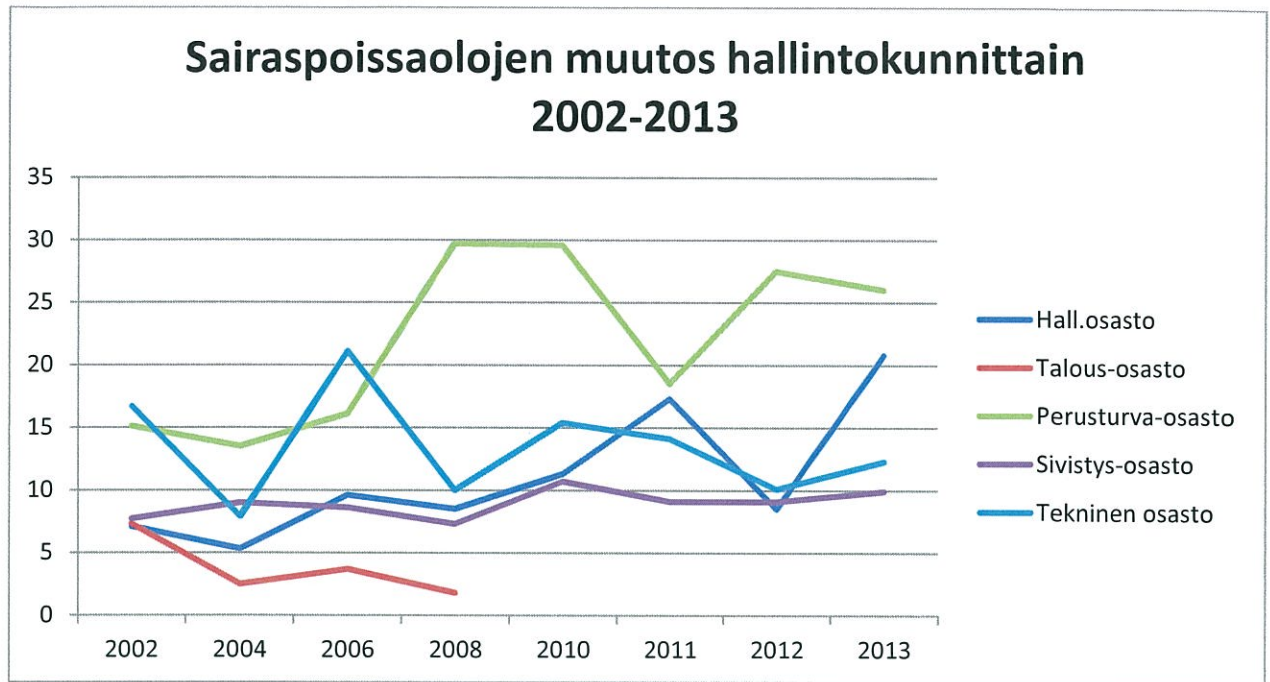
3. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot

Kaupungin henkilöstöllä oli vuonna 2013 työpäivinä laskien 4649 sairauspoissaolopäivää. Yhtä virkaa / toimea kohden poissaolopäiviä kertyi 15,7, joka oli 1,7 työpäivää / henkilö enemmän kuin vuonna 2012.

Sairaspoissaolot osastoittain työpäivinä vuosina 2002 – 2013

(Suluissa poissaolopäivien lukumäärä yhtä virkaa / toimea kohti)

	2002	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013
Hallinto-os	50 (7,1)	38 (5,3)	68 (9,6)	69 (8,5)	186 (11,3)	260 (17,3)	123 (8,5)	310 (20,8)
Talousos.	169 (7,3)	25 (2,5)	36 (3,7)	16 (1,8)				
Perusturvaos	1805 (15,1)	1620 (13,5)	2007 (16,1)	2041 (29,7)	2211 (29,6)	1394 (18,5)	2074 (27,5)	2281 (26,0)
Sivistysos.	1035 (7,7)	1195 (9,0)	1142 (8,6)	1211 (7,3)	1482 (10,7)	1226 (9,1)	1317 (9,1)	1379 (9,9)
Tekninen os	810 (16,7)	360 (7,9)	806 (21,1)	396 (10,0)	914 (15,4)	819 (14,1)	576 (10,1)	679 (12,3)
Yhteensä	3945 (11,7)	3869 (11,6)	3238 (10,2)	4059 (13,0)	4739 (16,6)	3699 (13,0)	4090 (14,0)	4649 (15,7)



3.1 Työterveyshuollon kustannukset

Työterveyshuollon palvelut kaupungille toimittaa Kuusiokuntien terveystuntayhtymän työterveys. Kokonaiskustannukset ovat nousseet vuodesta 2005 vuoteen 2013 105 % (ja vuoteen 2004 verrattuna 199 %). Samaan aikaan kustannukset virkaa / toimea kohden ovat nousseet 114 % (220 %).

Työterveyshuollon kustannukset 2005 - 2013

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Työterveyshuollon Kokonaiskustannukset/ 1000e	115	115	97	101	137	171	191	220	236
Kokonaiskustannukset €/virka/toimi	372	355	315	348	472	593	632	763	796
Korvaukset työterveys-Huollosta / Keva /1000€	45	45	52	66	73	64	69	73	79 *

*) ennuste

4. Henkilöstökoulutus

Henkilöstön ilmoitettujen koulutuspäivien määrä laski paljon vuodesta 2012 kaikilla osastoilla. Lasku oli suhteellisesti vähäisintä sivistysosastolla. Yhteensä ilmoitettuja koulutuspäiviä vuonna 2013 oli 262, joka oli 55 koulutuspäivää vähemmän kuin vuonna 2012.

Henkilöstön koulutuspäivät 2005 – 2013

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Hallinto-os.	44,0	14,5	10,5	3,0	80,5	74,0	24,0	13,0	4,5
Talousos.	42,5	45,5	36,0	24,0					
Perusturvaos.	366,0	363,0	196,5	125,0	147,0	277,0	283,0	24,5	41,0
Sivistysos.	316,5	249,5	252,5	247,0	265,5	240,5	297,0	274,5	216,5
Tekninen os.	165,0	45,0	37,5	22,5	26,5	79,5	98,0	6,5	0
Yhteensä	934,0	717,5	533,0	421,5	519,5	671,0	702,0	318,5	262

Henkilöstön koulutuspäivät 2013 sektoreittain virkaa / toimea kohti

- Hallinto- ja talousosasto 0,3 koulutuspäivää / virka/toimi
- Perusturvaosasto 0,5 koulutuspäivää / virka / toimi
- Sivistysosasto 1,6 koulutuspäivää / virka / toimi
- Tekninen osasto 0,0 koulutuspäivää / virka / toimi

5. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut kasvoivat vuodesta 2012 vuoteen 2013 yhteensä 2,3 % ollen näin vuonna 2013 yhteensä 14.821.736 euroa. Palkkamenot olivat 11.336.342 euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 2,2 %.

Henkilöstökulut 2008-2013

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Palkat ja palkkiot	9.603,434	9.932,181	10.366,680	10.890,461	11.089,374	11.336,342
Eläkekulut	2.576,693	2.643,484	2.739,293	2.977,288	2.960,119	3.075,425
Muut henk. sivukulut	684,294	563,865	545,097	594,305	592,738	605,559
Henkilöstökorvaukset	-148,341	-140,558	-189,574	-148,739	-156,398	-195,590
Yhteensä tuloslaskelman muk.	12.716,081	12.998,971	13.498,533	14.313,315	14.485,833	14.821,736

Palkkamenojen muutos 2007 – 2013

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Palkkamenot (1000 €)	9351	9603	9932	10402	10890	11089	11336
Muutos-% edelliseen vuoteen	2,3	0,4	3,4	4,7	4,7	1,8	2,2

