

ÄHTÄRIN
KAUPUNGIN
HENKILÖSTÖRAPORTTI

2016

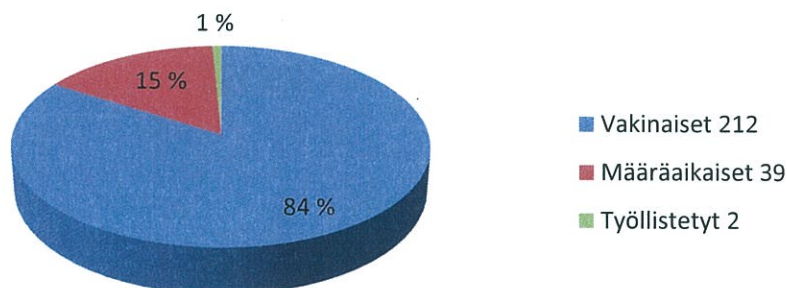


Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi tietoja henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaoloista sekä kaupunkia koskevista eläköitymisennusteista.

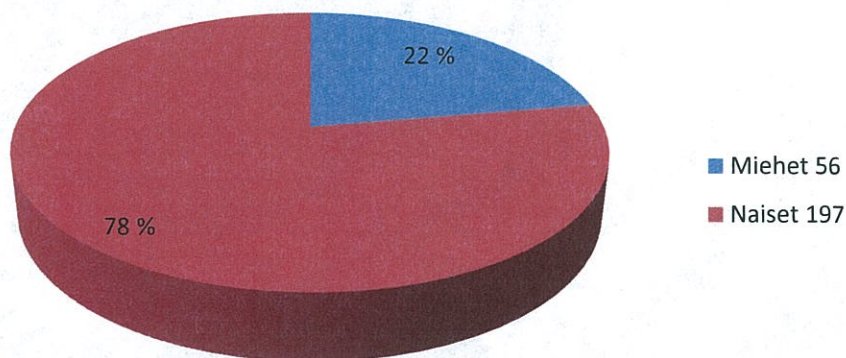
1. Henkilöstön rakenne

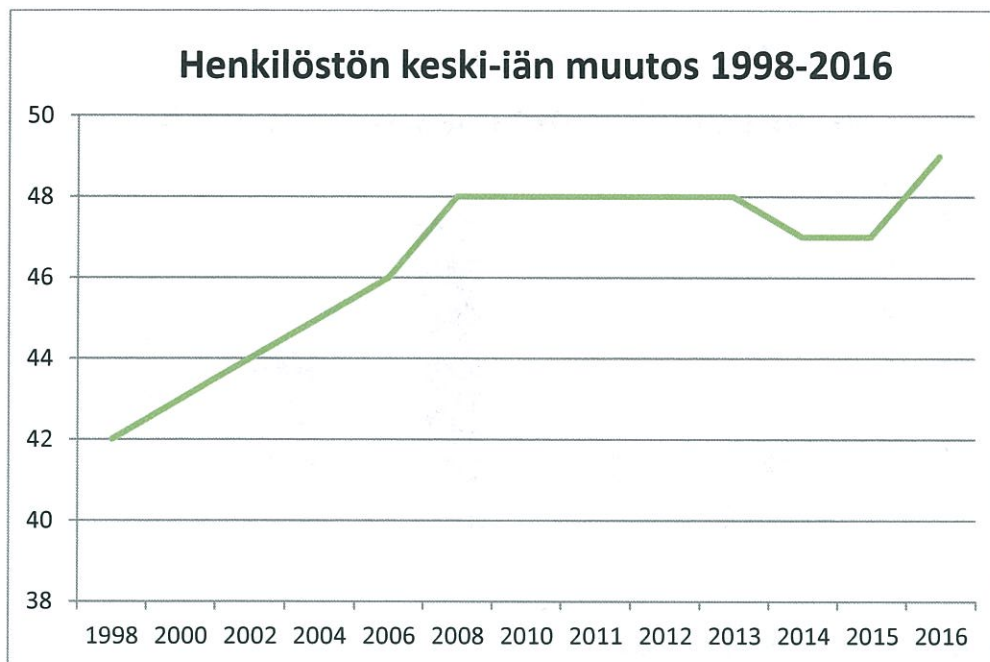
Vuoden 2016 lopussa kaupungilla oli 253 työ- ja virkasuhdetta, joista vakituisia 212 (83,8 %). Määräaikaisia työsuhhteita oli 39 (15,4 %) ja työllistettyjä 2 (0,8 %). Työ- ja virkasuhteiden määrä on vähentynyt vuodesta 2015 sadallaneljäkymmenellä kahdella (142) henkilöllä. Vakituisia työsuhhteita on 104 vähemmän kuin vuonna 2015. Kaupungin henkilöstöstä on 78,7 % naisia. Kaupunkiin työsuhhteessa olleiden keski-ikä oli 49 vuotta. Keski-ikä on noussut vuodesta 1998 seitsemällä vuodella. Keski-ikä on viime vuonna noussut kahdella vuodella verrattuna edellisvuoteen.

Henkilöstön prosentuaalinen jakauma työsuhteen luonteen mukaan 2016



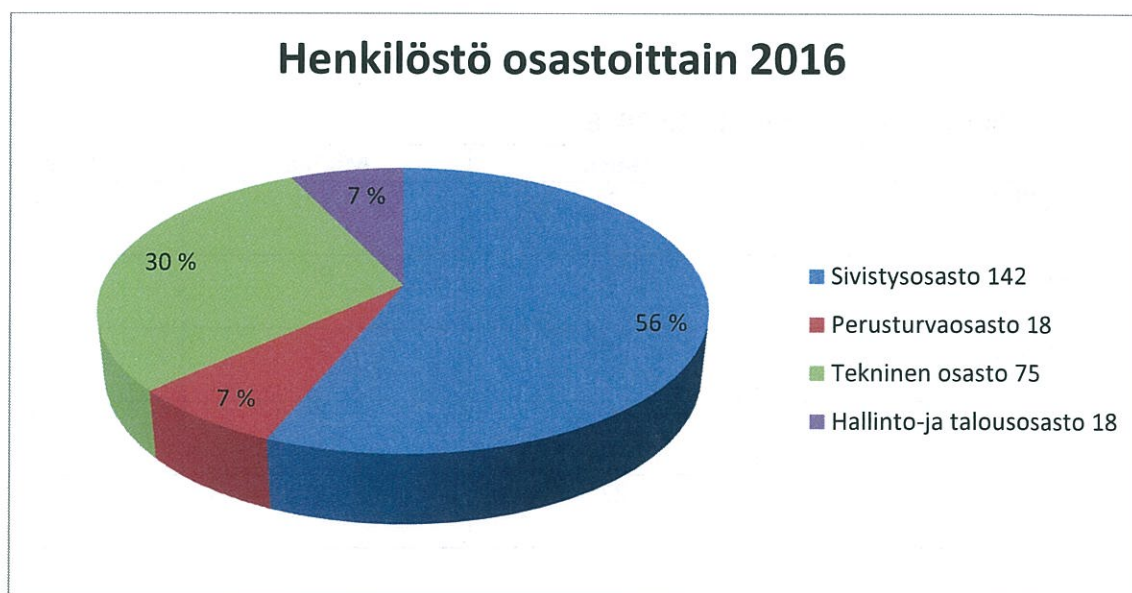
Työsuhhteessa 2016 olleiden sukupuolijakauma





Henkilöstön jakautuminen osastoittain 31.12.2016

Hallintokunnista henkilöstöä sijoittui eniten sivistysosastolle, yhteensä 142 kpl kun hallinto- ja talousosastolla työsuhteita oli vähiten, 18 kpl. Kaikista osa-aikaisista työsuhteista 50,0 % sijoittui sivistysosastolle. Teknisellä osastolla kaikista osa-aikaisista työskentelee 34,7 %. Naisia perusturvaosaston henkilöstöstä on 94,4 %.





Kokoaikaiset sektoreittain 31.12.2016

	Naisia	Miehiä	Yhteensä
Hallinto- ja talous	12	3	15
Perusturva	14	1	15
Sivistys	103	20	123
Tekninen	41	21	62
Yhteensä	170	45	215

Osa-aikaiset sektoreittain 31.12.2016

	Naisia	Miehiä	Yhteensä
Hallinto- ja talous	2	1	3
Perusturva	3	0	3
Sivistys	14	5	19
Tekninen	8	5	13
Yhteensä	27	11	38

Kaupungin työntekijät 31.12.2016

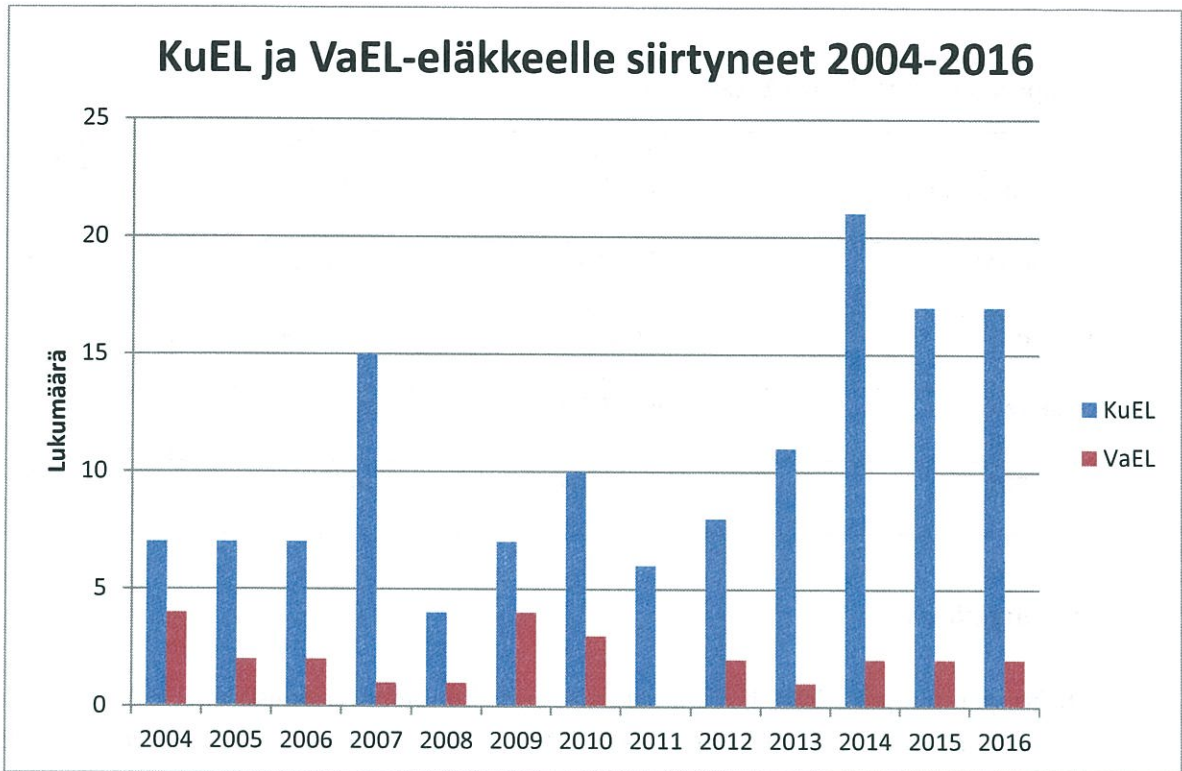
	Naisia	Miehiä	Yhteensä
Hallinto- ja talous	14 (78 %)	4 (22 %)	18
Perusturva	17 (94 %)	1 (6 %)	18
Sivistys	117 (82 %)	25 (18 %)	142
Tekninen	49 (65 %)	26 (35 %)	75
Yhteensä	197 (78 %)	56 (22 %)	253

2. Eläköityminen

Ähtärin kaupungilta 2016 KuEL-eläkkeelle eläköityneiden keski-ikä oli n. 60,7 vuotta (v. 2015 = 61,3 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. 2017 -2036 Ähtärin kaupungissa on 64,4 %, kun se kaikkien työntekijöiden kohdalla on 59,0 %. Suurimpia ammattiryhmiä tarkasteltaessa huomioitavaa on se, että muun muassa luokanopettajista, avustavista keittiötyöntekijöistä, lastentarhanopettajista, perhepäivähoitajista ja kiinteistöhuollon työntekijöistä yli 40 % jää eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Kaikkiaan vuosina 2017 -2026 eläkkeelle on Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) ennusteen mukaan jäämässä kaupungin henkilöstöä 150 kpl. Lähteenä eläköitymistä koskevissa kaavioissa ja taulukoissa on käytetty KEVA:n tilastoja.

KuEL-vakuutetut ja VaEL-vakuutetut 2004- 2015

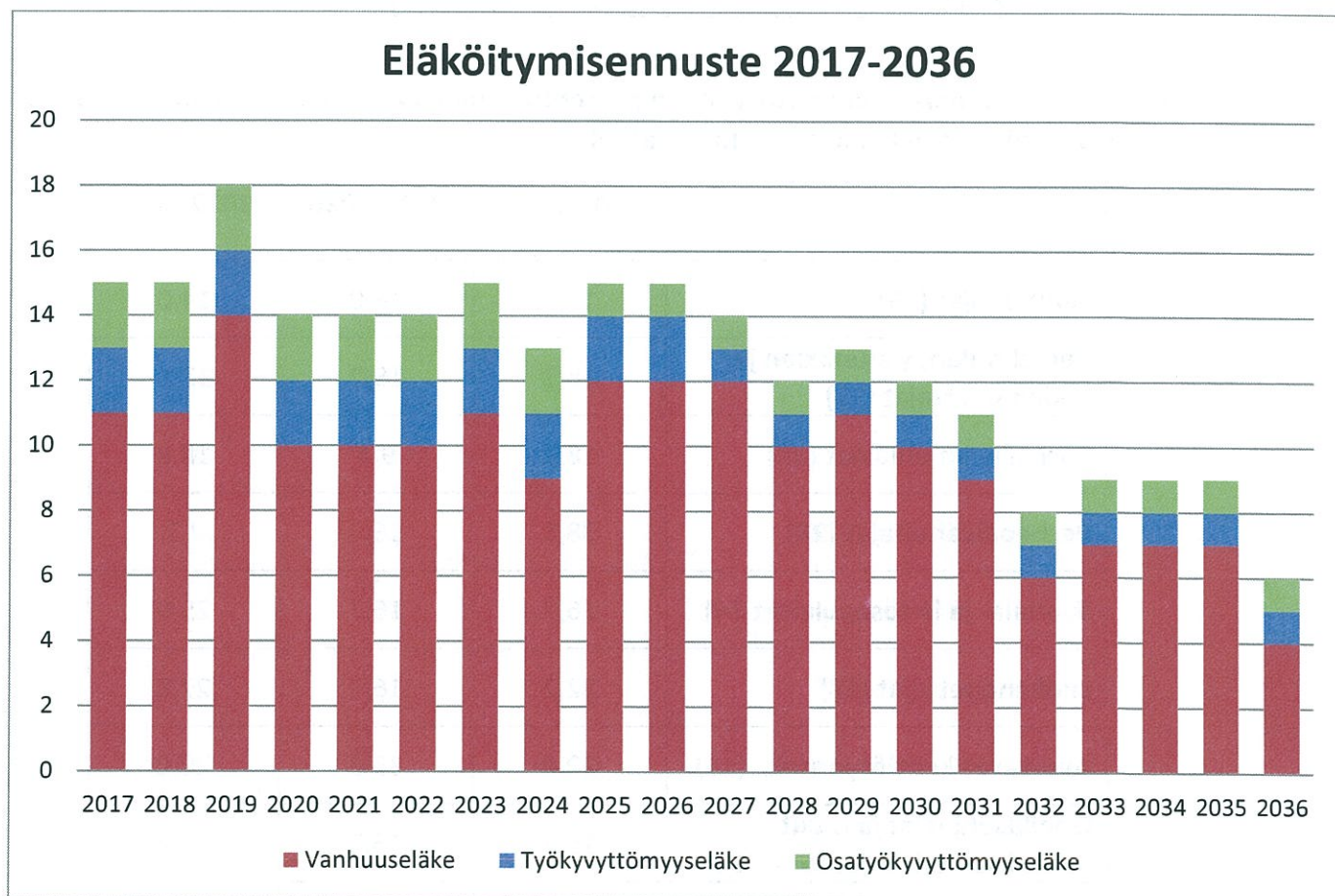
	KuEL-vakuutetut	VaEL-vakuutetut	yhteensä, henk.	keski-ikä, v.
2004	319	68	387	45,9
2005	322	60	382	46,1
2006	321	60	381	46,4
2007	304	60	364	47,4
2008	291	59	350	48,4
2009	293	52	345	48,1
2010	304	55	359	47,7
2011	293	48	341	48,4
2012	312	45	357	48,5
2013	315	46	361	47,8
2014	321	49	370	47,8
2015			394	47,7



Eläköitymisennuste 2017- 2028



Eläköitymisennuste 2017-2036



	Ähtärin eläkepoistuma %	Kaikki työnantajat yht. %
2016	4,5	3,2
2017	3,9	3,2
2018	4,8	3,2
2019	4,5	3,3
2020	3,5	2,8
2021	3,5	3,2
2022	3,4	3,2
2023	3,7	3,2
2024	3,1	2,7
2025	3,8	3,2
2026	3,8	3,2
2027	3,8	3,2
2028	3,1	3,0
2029	3,3	3,1
2030	3,0	3,1
2031	2,9	3,1
2032	2,1	2,8
2033	2,2	2,6
2034	2,3	2,6
2035	2,2	2,5
2036	1,5	2,2

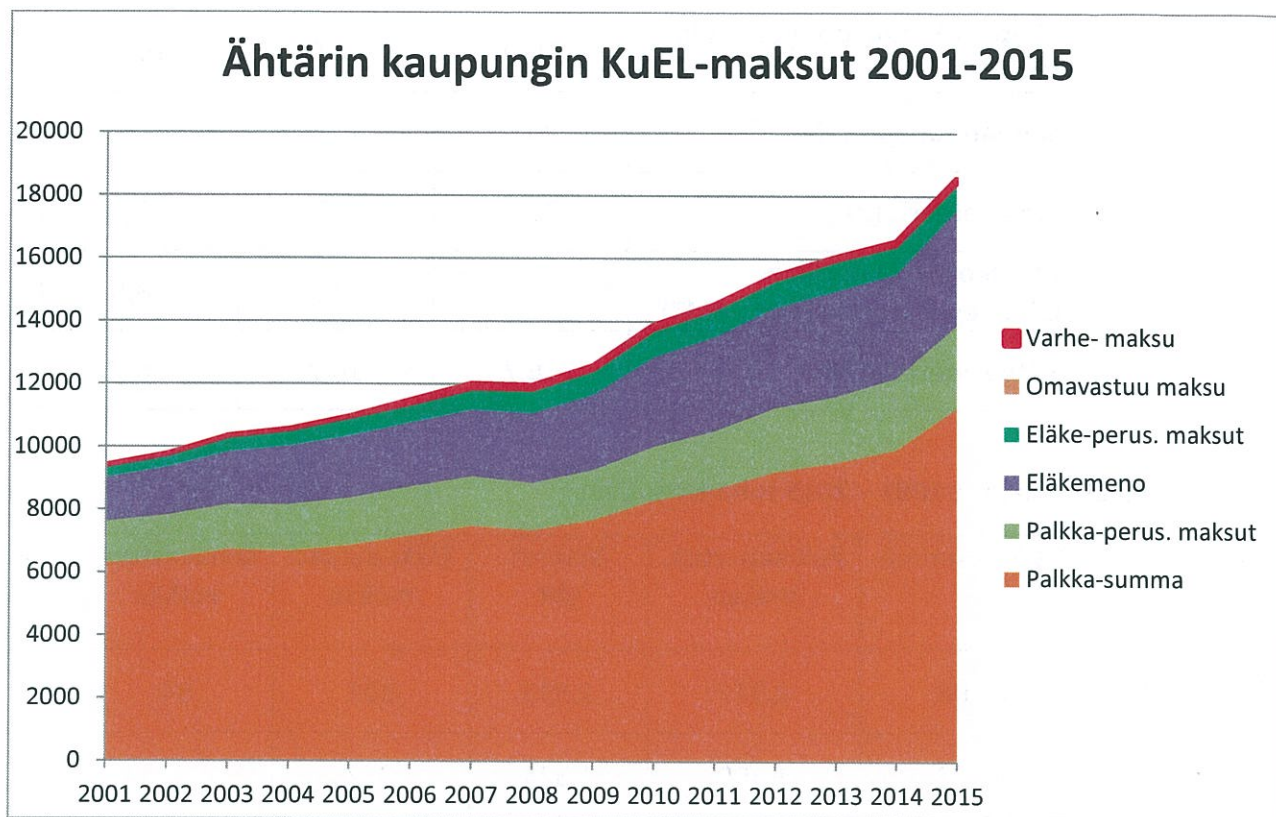
**Kaupungin suurimpien ammattiryhmien prosentuaalinen eläköitymisennuste 2017-2031
(suluissa vakinaisen henkilöstön lukumäärä)**

	2017-2021	2022-2026	2027-2031
Lähihoitajat (93)	15,1	14,0	14,0
Peruskoulun, yläluokkien ja lukion opettajat (33)	18,2	18,2	12,1
Sosiaalialan ohjaajat (32)	18,8	9,4	18,8
Perhepäivähoitajat (26)	38,5	36,0	7,7
Sairaala- ja laitospulaiset (24)	16,7	16,7	25,0
Luokanopettajat (18)	22,2	16,7	27,8
Avustavat keittiötyöntek. (15)	20,0	33,3	20,0
Oppilasohjaajat ja muut opetuksen erit.asiantunt. (12)	16,7	16,7	8,3
Lastentarhanopettajat (11)	27,3	18,2	9,1
Ravintola- ja suurtaloustyönt. (11)	27,3	9,1	27,3

Kiinteistöhuollon työntekijät (10)	20,0	40,0	10,0
Sairaanhoidajat (10)	20,0	10,0	0,0
Yleissihteerit (8)	25,0	0,0	12,5
Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym.(7)	14,3	42,9	28,6
Erityisopettajat (6)	16,7	16,7	16,7

KuEL – maksut 2001 – 2015 tuhansina €:na

	Palkkasumma	Palkkaperust. maksu	Maksut yht	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	2,268	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



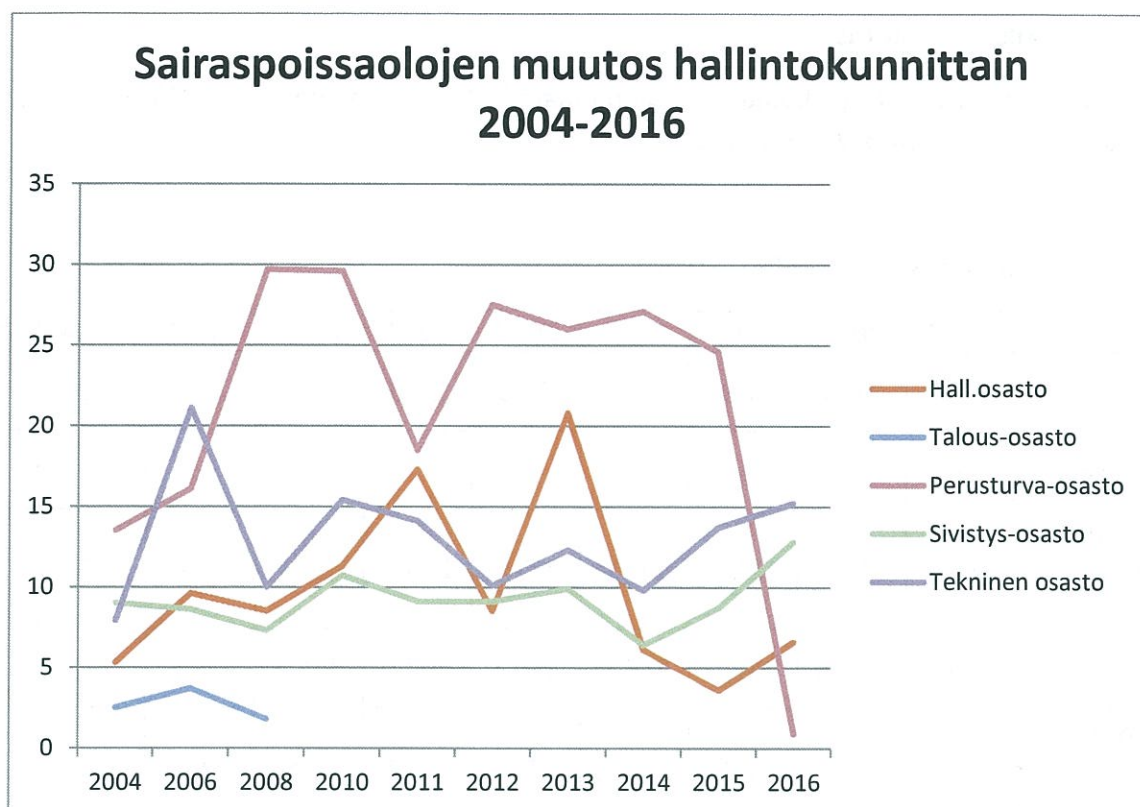
3. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot

Kaupungin henkilöstöllä oli vuonna 2016 työpäivinä laskien 2713 sairauspoissaolopäivää. Yhtä virkaa / toimea kohden poissaolopäiviä kertyi 13,2, joka oli 1,9 työpäivää / henkilö vähemmän kuin vuonna 2015.

Sairauspoissaolot osastoittain työpäivinä vuosina 2004 – 2016

(Suluissa poissaolopäivien lukumäärä yhtä virkaa / toimea kohti)

	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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)
Talousos.	25 (2,5)	36 (3,7)	16 (1,8)							
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)
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)
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)
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)



3.1 Työterveyshuollon kustannukset

Työterveyshuollon palvelut kaupungille toimittaa Kuusiolinnalla Terveys Oy / Dextra. Kustannukset virkaa / toimea kohden ovat nousseet 128 % vuodesta 2006 vuoteen 2016. Vuodesta 2015 virkaa ja tointa kohden kustannukset laskivat 6 %:lla.

Työterveyshuollon kustannukset 2005 - 2016

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

*) ennuste

4. Henkilöstökoulutus

Henkilöstön ilmoitettujen koulutuspäivien määrä laski hieman vuodesta 2015. Yhteensä ilmoitettuja koulutuspäiviä vuonna 2016 oli 180.

Henkilöstön koulutuspäivät 2005 – 2016

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

Henkilöstön koulutuspäivät 2016 sektoreittain virkaa / toimea kohti:

- Hallinto- ja talousosasto 1,0 koulutuspäivää / virka/toimi
- Sivistysosasto 1,1 koulutuspäivää / virka / toimi
- Tekninen osasto 0,4 koulutuspäivää / virka / toimi

5. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut laskivat vuodesta 2015 vuoteen 2016 yhteensä 39,3 % ollen näin vuonna 2016 yhteensä 10.150.431 euroa. Palkkamenot olivat 7.724.761 euroa. Suurin osa henkilöstökulujen laskusta johtui 1.1.2016 toteutetusta sosiaali- ja terveystoimen yhteisyritysmallista. Osittain henkilöstöä siirtyi tässä yhteydessä myös Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijäyhtymän palvelukseen.

Henkilöstökulut 2011- 2016

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

Palkkamenojen muutos 2009 – 2016

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



