

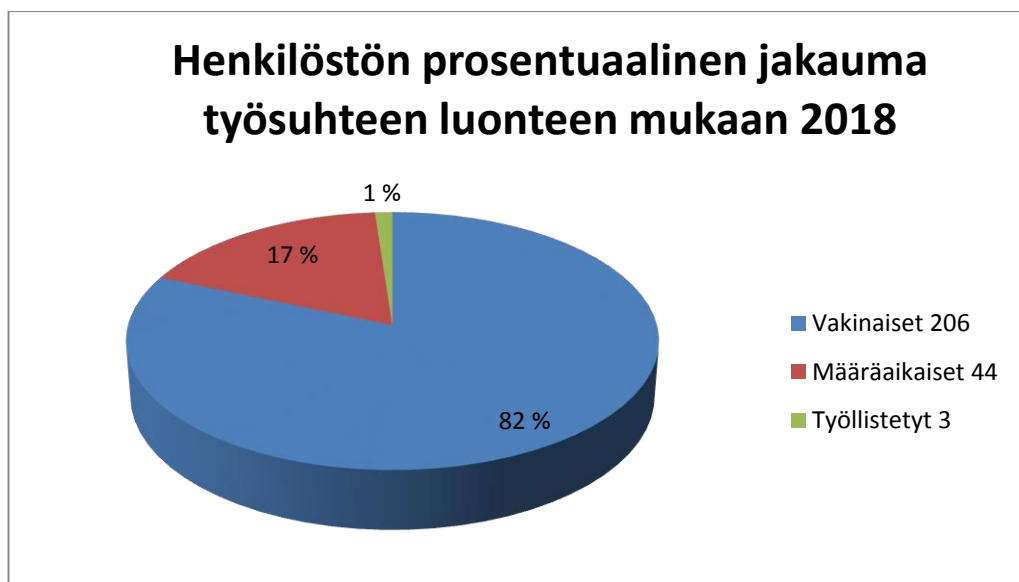
**ÄHTÄRIN
KAUPUNGIN
HENKILÖSTÖRAPORTTI
2018**

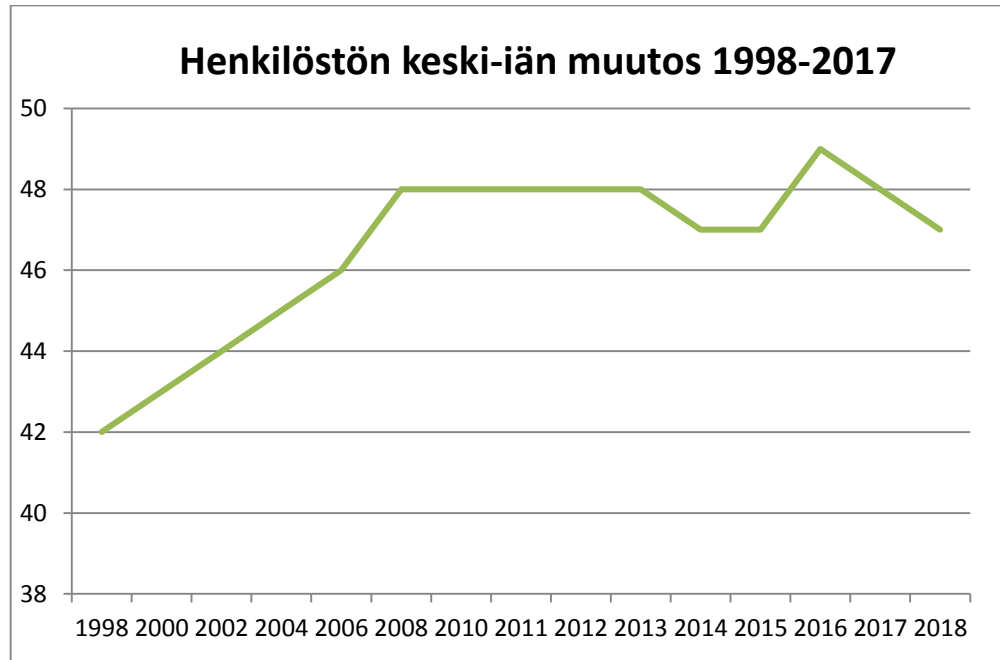


Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi tietoja henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaoloista sekä kaupunkia koskevista eläköitymisennusteista.

1. Henkilöstön rakenne

Vuoden 2018 lopussa kaupungilla oli 253 työ- ja virkasuhdetta, joista vakituisia 206 (81,4 %). Määräaikaisia työsuhhteita oli 47 (18,6 %). Työ- ja virkasuhteiden määrä on vähentynyt vuodesta 2015 sadallaneljälläkymmenelläkähdeksällä (142) ja lisääntynyt vuodesta 2017 yhdellä (1) henkilöllä. Vakituisia työsuhhteita on 110 vähemmän kuin vuonna 2015. Kaupungin henkilöstöstä on 77,5 % naisia. Kaupunkiin työsuhhteessa olleiden keski-ikä oli 47 vuotta ja vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta. Keski-ikä on noussut vuodesta 1998 viidellä vuodella. Keski-ikä on viime vuonna laskenut yhdellä vuodella verrattuna edellisvuoteen.





Henkilöstön jakautuminen osastoittain 31.12.2018

Hallintokunnista henkilöstöä sijoittui eniten sivistysosastolle, yhteensä 148 kpl kun hallinto- ja talous- ja rahoitusosastoilla työsuhteita oli yhteen laskien vähiten, 21 kpl. Kaikista osa-aikaisista työsuhteista 69,7 % sijoittui sivistysosastolle. Teknisellä osastolla kaikista osa-aikaisista työskentelee 21,2 %. Naisia perusturvaosaston henkilöstöstä on 92,9 %.





Kokoaikaiset sektoreittain 31.12.2018

	Naisia	Miehiä	Yhteensä
Hallinto- ja talous yht.	13	5	18
Perusturva	13	1	14
Sivistys	103	22	125
Tekninen	41	22	63
Yhteensä	170	50	220

Osa-aikaiset sektoreittain 31.12.2018

	Naisia	Miehiä	Yhteensä
Hallinto- ja talous	2	1	3
Perusturva	0	0	0
Sivistys	19	4	23
Tekninen	5	2	7
Yhteensä	26	7	33

Kaupungin työntekijät 31.12.2018

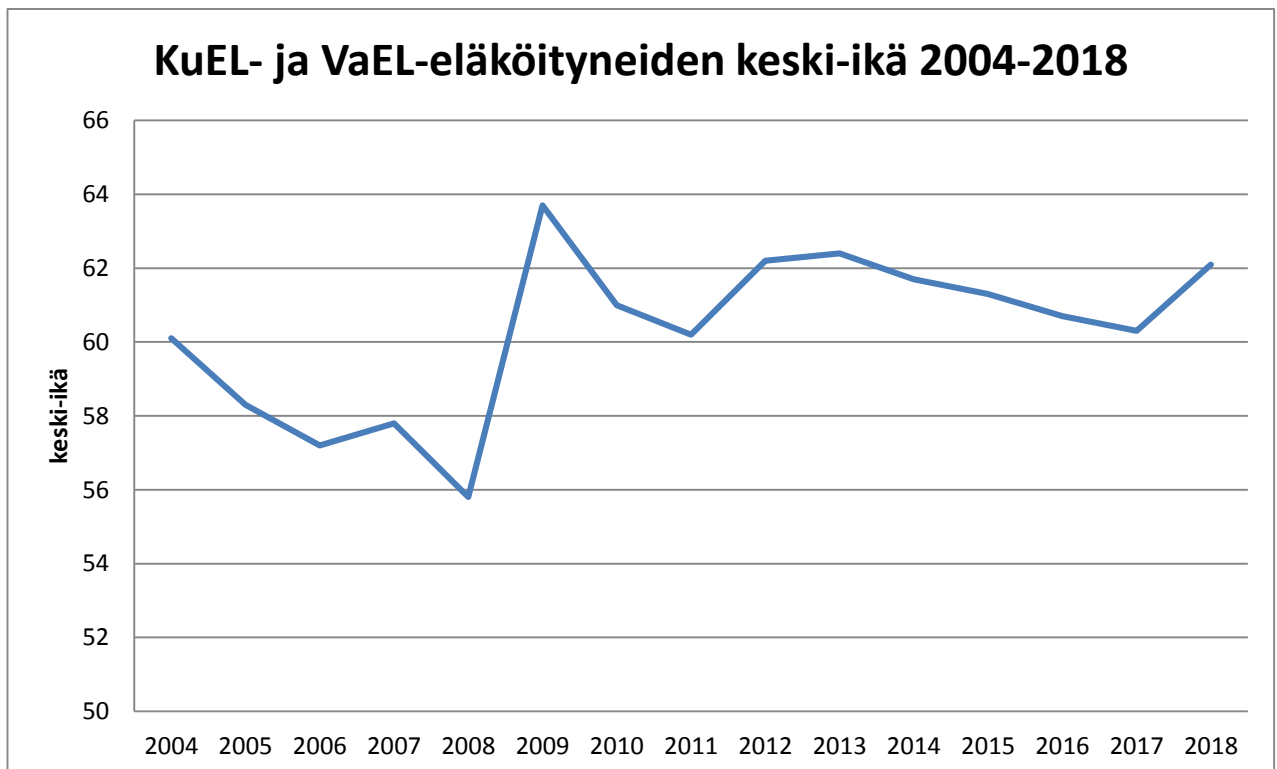
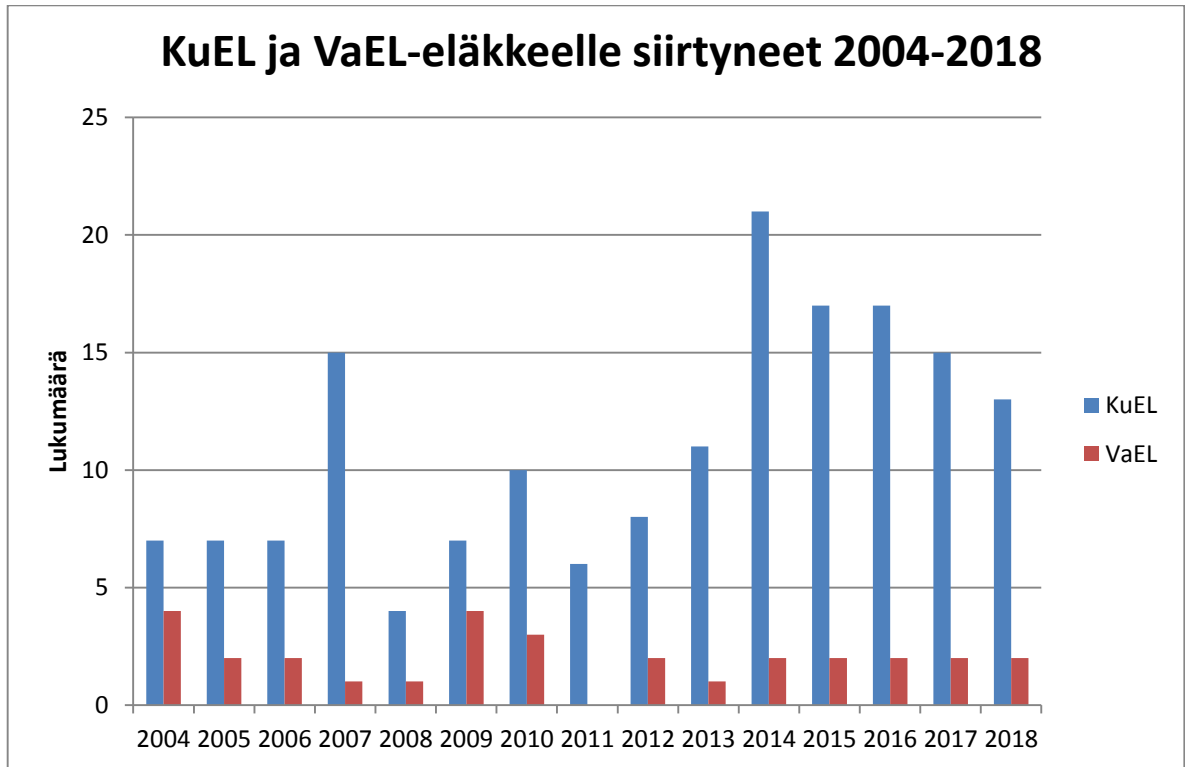
	Naisia	Miehiä	Yhteensä
Hallinto- ja talous	15 (71 %)	6 (29 %)	21
Perusturva	13 (93 %)	1 (7 %)	16
Sivistys	122 (82 %)	26 (18 %)	148
Tekninen	46 (66 %)	24 (34 %)	70
Yhteensä	196 (77 %)	57 (23 %)	253

2. Eläköityminen

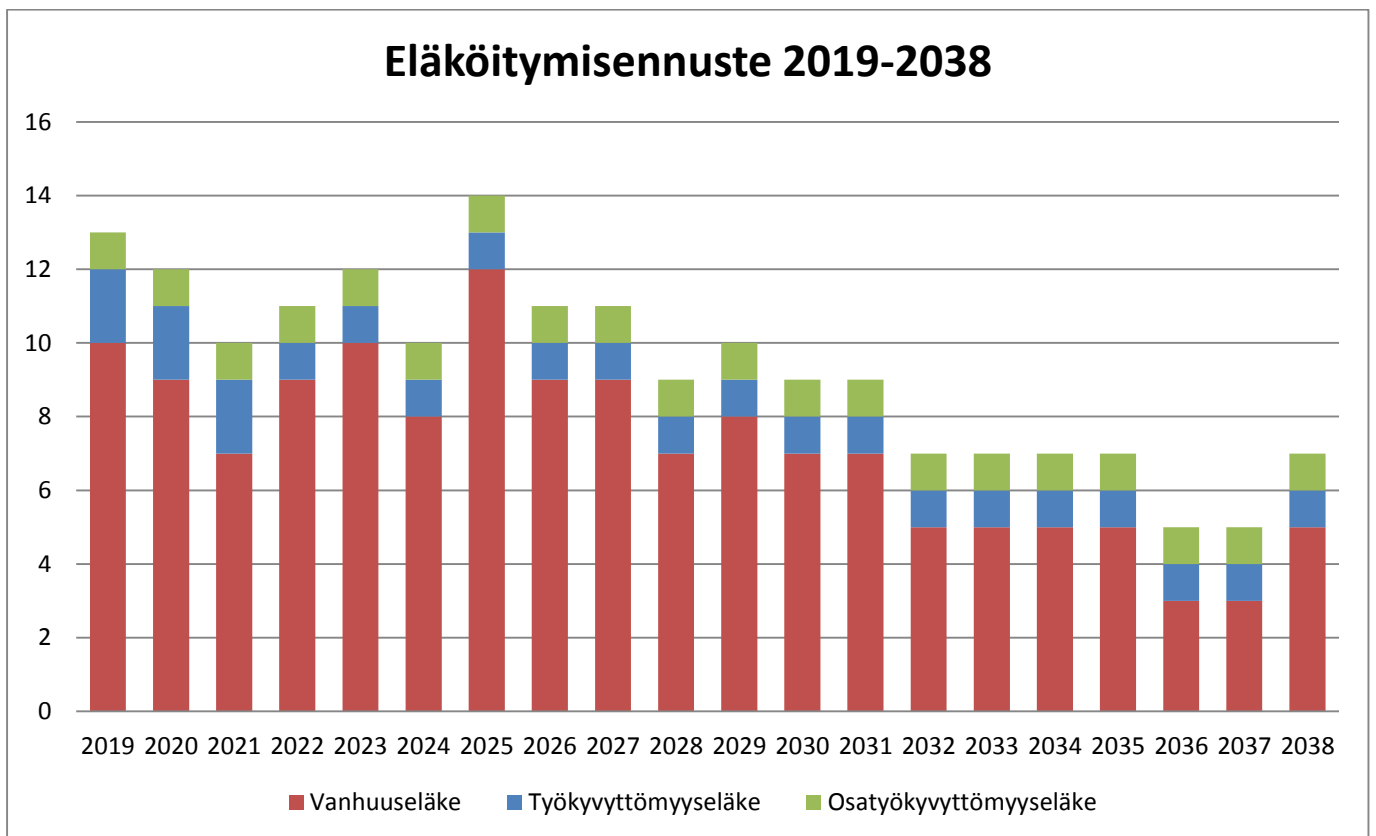
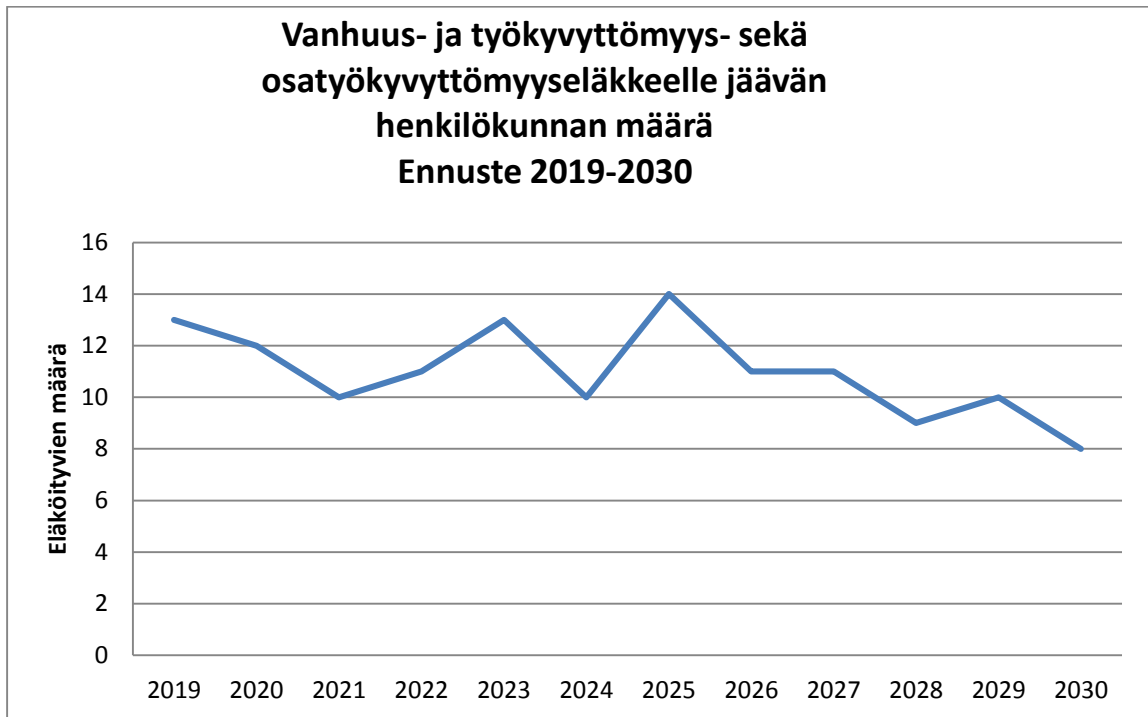
Ähtärin kaupungilta 2018 KuEL-eläkkeelle eläköityneiden keski-ikä oli 62,1 vuotta (v. 2017 = 60,3 v.). Ennusteiden mukaan eläkkeelle jäävien määrä tulee kasvamaan vuoteen 2019 saakka, jonka jälkeen se kääntyy laskuun. Koko kunta-alaan verrattuna Ähtärin eläköityminen tulee olemaan keskiarvoa suurempi. Eläköitymisennuste v. 2019 -2038 Ähtärin kaupungissa on 65,7 %, kun se kaikkien työnantajien kohdalla on 59,9 %. Suurimpia ammattiryhmiä tarkasteltaessa huomioitavaa on se, että muun muassa luokanopettajista, avustavista keittiötyöntekijöistä, lastentarhanopettajista, perhepäivähoitajista, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä sekä kiinteistöhuollon työntekijöistä yli kolmannes jää eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Kaikkiaan vuosina 2019 -2027 eläkkeelle on Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) ennusteen mukaan jäämässä kaupungin henkilöstöä 83 kpl. Lähteenä eläköitymistä koskevissa kaavioissa ja taulukoissa on käytetty KEVA:n tilastoja.

Vakuutettujen määrä 2002-2017

	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
2017	271	13	284



Eläköitymisennuste 2019- 2030



	Ähtärin eläkepoistuma %	Kaikki työnantajat yht. %
2019	4,8	3,3
2020	4,4	3,0
2021	3,7	3,4
2022	4,1	3,5
2023	4,8	3,5
2024	3,7	3,1
2025	5,2	3,4
2026	4,1	3,4
2027	4,1	3,4
2028	3,3	3,2
2029	3,7	3,2
2030	3,0	3,1
2031	3,0	2,9
2032	2,2	2,7
2033	2,2	2,6
2034	2,7	2,6
2035	2,2	2,5
2036	1,5	2,3
2037	1,5	2,3
2038	2,2	2,3

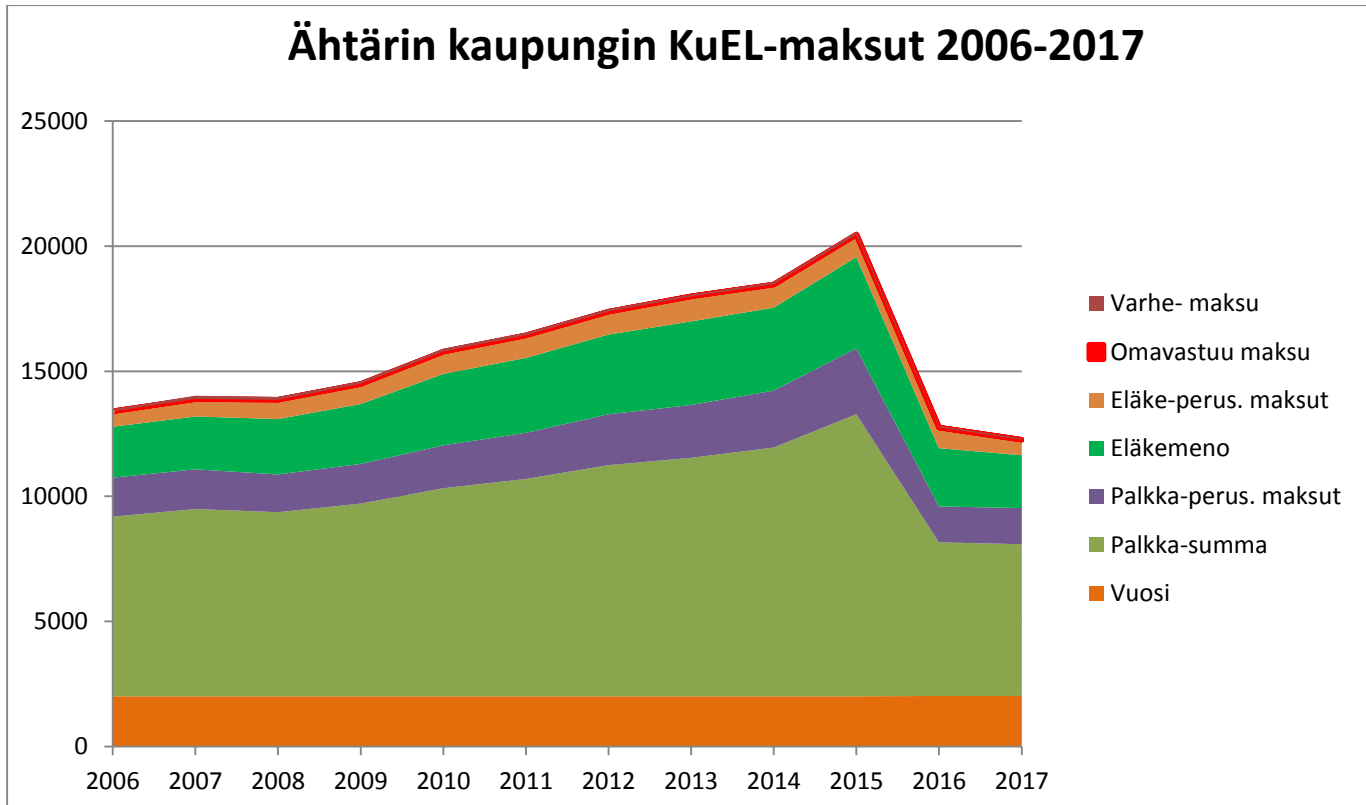
**Kaupungin suurimpien ammattiryhmien prosentuaalinen eläköitymisennuste 2019 - 2033
(suluissa vakinaisen henkilöstön lukumäärä)**

	2019 -2023	2024 -2028	2029 -2033
Peruskoulun, yläluokkien ja lukion opettajat (32)	18,8	12,5	12,5
Perhepäivähoitajat (24)	29,2	16,7	4,2
Luokanopettajat (24)	8,3	25,0	12,5
Lähihoitajat (15)	26,7	20,0	20,0
Avustavat keittiötyöntek. (14)	21,4	35,7	14,3
Sairaala- ja laitospulaiset (15)	6,7	20,0	13,3
Lastentarhanopettajat (13)	30,8	7,7	7,7
Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym.(12)	25,0	33,3	8,3
Kiinteistöhuollon työntekijät (9)	33,3	22,2	11,1
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erit.asiantunt. (9)	11,1	22,2	11,1
Ravintola- ja suurtaloustyönt. (9)	33,3	11,1	33,3

Erityisopettajat (9)	25,0	12,5	12,5
Koulunkäyntiavustajat (8)	0,0	25,0	12,5
Sosiaalialan ohjaajat (7)	14,3	28,6	28,6
Puutarha ja kasvihuonetyönjohtajat ja työntekijät (7)	42,9	14,3	14,3
Yleissihteerit (7)	14,3	14,3	28,6

KuEL – maksut 2006 – 2017 tuhansina €:na

	Palkkasumma	Palkkaperust. maksu	Maksut yht	Eläkeperust. maksu	Ostavastuu- 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
2017	6,071	1,440	2,119	615	0	64



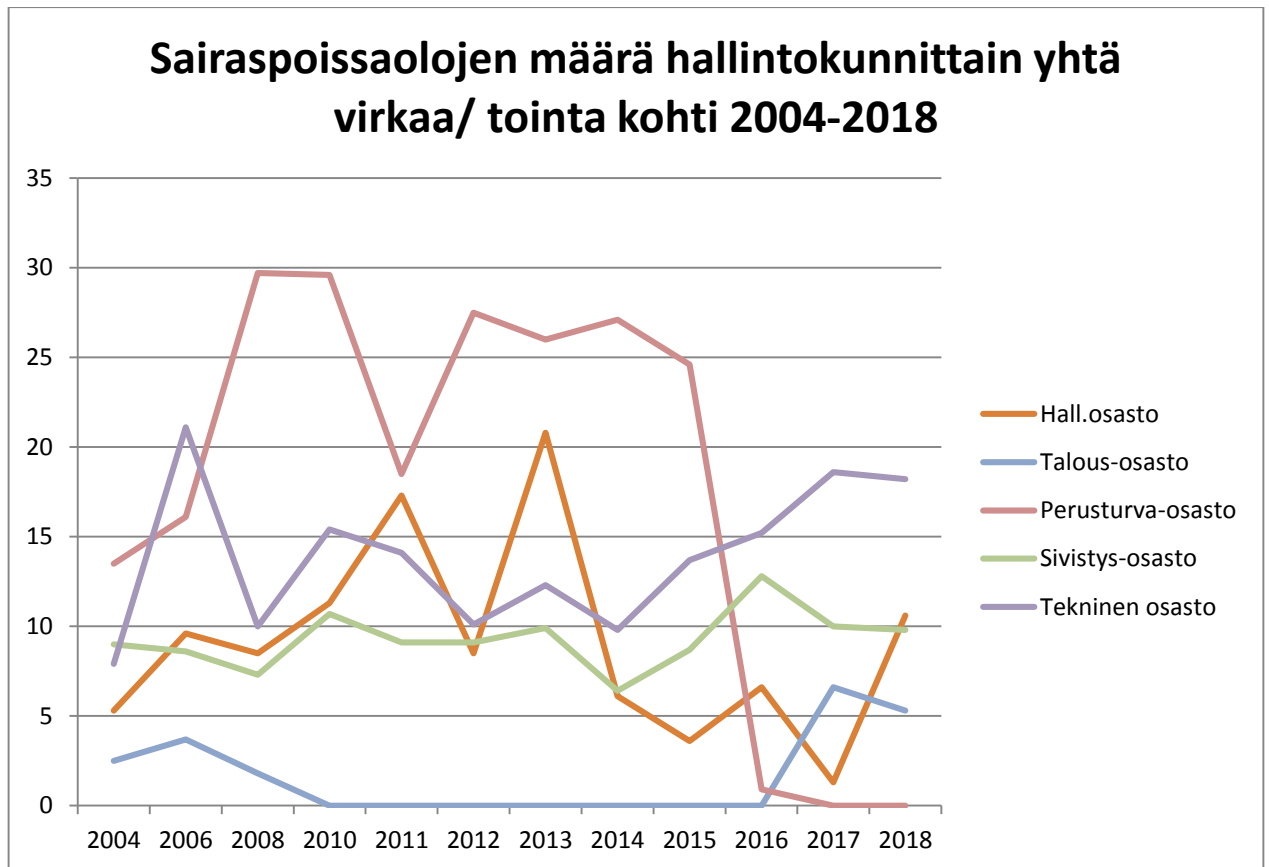
3. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot

Kaupungin henkilöstöllä oli vuonna 2018 työpäivinä laskien 2507 sairauspoissaolopäivää. Yhtä virkaa / toimea kohden poissaolopäiviä kertyi 12,1, joka oli 0,2 työpäivää / henkilö enemmän kuin vuonna 2017. Osassa toimitiloja tehtiin koettuihin oireiluihin perustuen sisäilmaselvityksiä. Selvitysten tuloksena kaupunki siirsi osan toiminnoista väistötiloihin.

Sairauspoissaolot osastoittain työpäivinä vuosina 2006 – 2018

(Suluissa poissaolopäivien lukumäärä yhtä virkaa / toimea kohti)

	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hallinto-os.	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)	87 (10,6)
Talousos.	36 (3,7)	16 (1,8)								38 (6,6)	64 (5,3)
Perusturvaos	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)	0 (0)
Sivistysos.	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)	1227 (9,8)
Tekninen os.	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)	1129 (18,2)
Yhteensä	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)	2507 (12,1)



3.1 Työterveyshuollon kustannukset

Työterveyshuollon palvelut kaupungille toimittaa Kuusiolinnalla Terveys Oy / Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy. Kustannukset virkaa / toimea kohden ovat nousseet 41 % vuodesta 2006 vuoteen 2018. Vuodesta 2017 virkaa ja tointa kohden kustannukset laskivat 28 %:lla.

Työterveyshuollon kustannukset 2006 - 2018

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Työterveys- huollon Kokonais- kustannukset/ 1000e	97	101	137	171	191	220	236	247	285	158	138	103
Kokonais- kustannukset €/virka/toimi	315	348	472	593	632	763	796	802	861	809	693	501
Korvaukset työterveys- Huollosta / Kela /1000€	52	66	73	64	69	73	78	82	90	50*	54	41*

*) ennuste

4. Henkilöstökoulutus

Henkilöstön ilmoitettujen koulutuspäivien määrä nousi jonkin verran vuodesta 2017. Yhteensä ilmoitettuja koulutuspäiviä vuonna 2018 oli 230.

Henkilöstön koulutuspäivät 2007 – 2018

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hallinto-os.	10,5	3,0	80,5	74,0	24,0	13,0	4,5	50	27	14	8	23
Taloulos.	36,0	24,0									9	14
Perusturv aosasto	196,5	125,0	147,0	277,0	283,0	24,5	41,0	25	51	0	0	0
Sivistysos.	252,5	247,0	265,5	240,5	297,0	274,5	216,5	172	224	141	143	157
Tekninen os.	37,5	22,5	26,5	79,5	98,0	6,5	0	25	34	25	14	36
Yhteensä	533,0	421,5	519,5	671,0	702,0	318,5	262	272	336	180	174	230

Henkilöstön koulutuspäivät 2018 sektoreittain virkaa / toimea kohti:

- Hallinto-osasto 2,8 koulutuspäivää / virka/ toimi
- Taloulosasto 2,0 koulutuspäivää / virka / toimi
- Sivistysosasto 1,1 koulutuspäivää / virka / toimi
- Tekninen osasto 0,6 koulutuspäivää / virka / toimi

5. Henkilöstökulut

Vuonna 2018 henkilöstökulut nousivat 3,7 % ollen näin yhteensä 10.000.867 euroa. Palkkamenot olivat 7.830.838 euroa.

Henkilöstökulut 2012- 2018

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Palkat ja palkkiot	11.089,374	11.336,342	11.554.249 11.554.249	12.936.361	7.724.761	7.471.843	7.830.838
Eläkekulut	2.960,119	3.075,425	3.113.628 3.113.628	3.389.519	2.262.563	2.010.102	2.023.998
Muut henk. sivukulut	592,738	605,559	605,680	691.782	311.863	283.065	240.021
Henkilöstökorvaukset	-156,398	-195,590	-189,145	-235.500	-143.864	-119.945	-103.775
Yhteensä tuloslaskelman muk.	14.485,833	14.821,736	15.084.412 15.084.412	16.782.161	10.150.431	9.645.065	9.991.082

Vuonna 2016 henkilöstökuluja on aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 113.396,87 €, vuonna 2017 84.530,72 € ja vuonna 2018 83.644,62 euroa.

Palkkamenojen muutos 2009 – 2017

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Palkkamenot (1000 €)	10402	10890	11089	11336	11554	12936	7725	7.472	7.831
Muutos- % edelliseen vuoteen	4,7	4,7	1,8	2,2	1,9	11,9	- 40,3	-3,3	4,8

