TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI HENKILÖSTÖ 1-9/2026

NORA VILJANEN

23.11.2026 KH



VIHTI

HENKILÖSTÖMENOT 1-9 / 2026

* uusi lautakunta 1.6.25 alk.

Henkilöstömenot yhteensä	MTA 2026	TOT 9/2026	Tot %	Ennuste 2026	TOT 9/2025	TP 2025	Muutos % tot 26/25
Henkilöstömenot yhteensä	**60 957 371**	**46 111 363**	75,6 %	**61 162 139**	**43 365 599**	**58 566 386**	6,3 %
Palkat yhteensä	49 629 492	37 465 156	75,5 %	49 821 368	35 385 936	47 668 484	5,9 %
Henkilöstösivukulut	11 327 879	8 646 207	76,3 %	11 340 771	7 979 663	10 897 902	8,4 %

Erittely	MTA 2026	TOT 9/2026	Tot %	Ennuste 2026	TOT 9/2025	TP 2025	% tot 26/25	
Palkat ja palkkiot	**49 629 492**	**37 465 156**	75,5 %	**49 821 368**	**35 385 936**	**47 668 484**	5,9 %	Tilit
Kokouspalkkiot	310 200	175 290	56,5 %		266 632	407 350	-34,3 %	4001, 4021
Vakinaisten palkat	39 919 633	28 236 516	70,7 %		26 075 728	34 846 752	8,3 %	4002, 4008
Tuntipalkat	1 755 542	1 424 522	81,1 %		1 288 920	1 858 993	10,5 %	4012
Määräaikaisten ja sijaisten palkat	7 564 675	7 353 143	97,2 %		7 499 152	10 038 123	-1,9 %	4004, 4011, 4013,4007
Erilliskorvaukset	160 900	615 323	382,4 %		608 863	815 042	1,1 %	4005
	-81 458	-339 638			-353 358	-297 775		muut palkkatilit tarkistus
	49 629 492	37 465 156			35 385 936	47 668 484		yht.

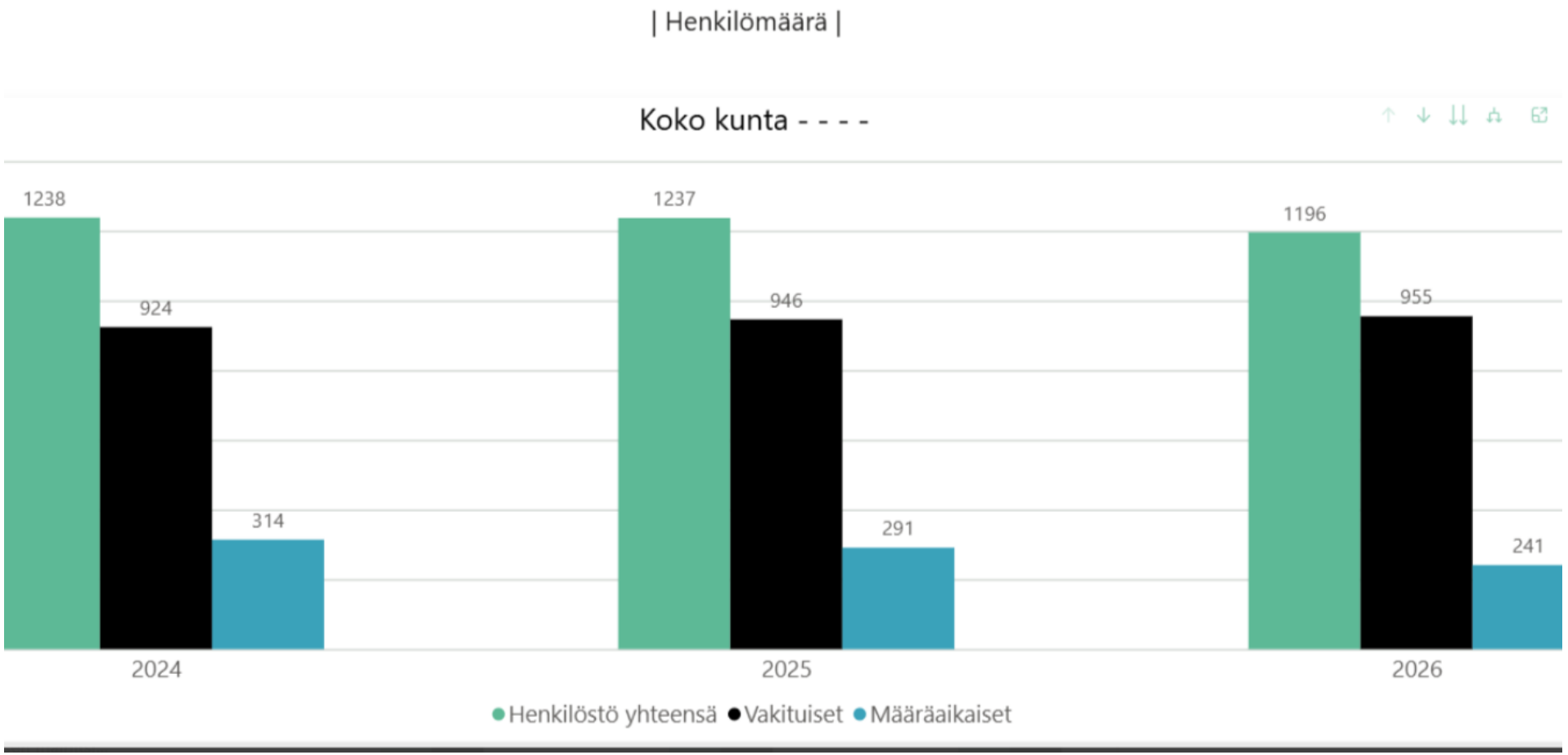
HENKILÖSTÖ-MENOT 1-9/2026

Henkilöstömenot tulosalueittain	MTA 2026	TOT 9/2026	Tot %	Ennuste 2026	TOT 9/2025	TP 2025	Muutos % tot 26/25
Keskusvaalilautakunta	0	0	0,0 %	0	101 055	101 052	-100,0 %
Tarkastuslautakunta	12 596	10 922	86,7 %	15 806	8 124	11 705	34,4 %
Kunnanhallitus							
Konsernipalvelut	4 575 733	3 324 782	72,7 %	4 477 253	2 835 593	4 096 768	17,3 %
Sivistyslautakunta							
Opetuksen tulosalue	26 909 544	20 930 175	77,8 %	27 632 659	19 598 238	26 405 560	6,8 %
Varhaiskasvatuksen tulosalue	15 366 463	11 464 299	74,6 %	15 008 750	11 128 095	14 853 563	3,0 %
Hyvinvointilautakunta							
Hyvinvointi- ja nuorisopalvelut	1 001 950	771 422	77,0 %	1 036 854	709 261	933 899	8,8 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	988 658	755 345	76,4 %	990 553	721 854	944 117	4,6 %
Elinvoimalautakunta							
Kuntakehityspalvelut	1 867 020	1 326 320	71,0 %	1 803 039	1 195 073	1 599 841	11,0 %
Liikuntapalvelut	1 013 191	736 512	72,7 %	972 967	655 217	912 022	12,4 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	398 888	302 377	75,8 %	466 565	337 768	440 431	-10,5 %
Tekninen lautakunta*							
Kuntaympäristön tukipalvelut	21 679	23 827	109,9 %	31 810	12 751	8 900	86,9 %
Yhdyskuntatekniikan palvelut	1 197 355	890 685	74,4 %	1 176 686	768 832	1 090 550	15,8 %
Tilapalvelut	1 684 633	1 247 000	74,0 %	1 681 861	1 137 664	1 626 654	9,6 %
Ateria- ja puhdistuspalvelut	4 108 806	3 030 265	73,8 %	4 104 692	2 925 097	3 876 339	3,6 %
Vesihuoltolaitos	864 800	646 395	74,7 %	864 504	634 930	860 762	1,8 %
Rakentamis- ja ympäristölautakunta							
Rakentamis- ja ympäristöpalvelut	946 055	651 037	68,8 %	898 140	596 045	804 223	9,2 %
Yhteensä	**60 957 371**	**46 111 363**	**75,6 %**	**61 162 139**	**43 365 599**	**58 566 386**	6,3 %

Henkilöstömenot toteuma-%

Keskusvaalilautakunta	0,0 %
Tarkastuslautakunta	86,7 %
Konsernipalvelut	72,7 %
Opetuksen tulosalue	77,8 %
Varhaiskasvatuksen tulosalue	74,6 %
Hyvinvointi- ja nuorisopalvelut	77,0 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	76,4 %
Ateria- ja puhdistuspalvelut	73,8 %
Kuntaympäristön tukipalvelut	109,9 %
Yhdyskuntatekniikan palvelut	74,4 %
Tilapalvelut	74,0 %
Vesihuoltolaitos	74,7 %
Kuntakehityspalvelut	71,0 %
Liikuntapalvelut	72,7 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	75,8 %
Rakentamis- ja ympäristöpalve	68,8 %
Yhteensä, koko kunta	75,6 %

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 1-9 /2024-2026



HENKILÖTYÖVUODET 1-9 / 2024-2026

	HTV3 1.1-30.9.2024	HTV3 1.1-30.9.2025	HTV3 1.1-30.9.2026	HTV2 1.1.-30.9.2024	HTV2 1.1.-30.9.2025	HTV2 1.1-30.9.2026
Konsernipalvelut	26,51	21,92	28,70	30,95	27,01	33,04
Konsernipalvelut yhteensä	**26,51**	**21,92**	**28,70**	**30,95**	**27,01**	**33,04**
Elinvoimapalvelut, muu	20,06	20,79	22,03	23,47	24,73	25,75
Liikuntapalveluiden tulosalue	9,31	11,31	12,21	12,11	14,04	15,34
Elinvoimapalvelut yhteensä	**29,37**	**32,10**	**34,24**	**35,58**	**38,77**	**41,09**
Opetuksen tulosalue	314,10	307,51	321,83	335,69	332,33	338,34
Varhaiskasvatuksen tulosalue	209,25	201,50	203,54	254,89	248,68	249,69
Muu sivistyspalvelut	23,61	25,31	26,10	30,06	31,34	32,16
Sivistyspalvelut yhteensä	**546,96**	**534,32**	**551,47**	**620,64**	**612,35**	**620,19**
Ateria ja puhdistuksen tulosal	62,81	61,92	61,83	78,68	78,59	77,98
Ympäristöpalveluiden tulosalue	7,60	7,21	8,32	9,15	9,19	10,40
Muut kuntaympäristöpalvelut	40,74	38,88	41,69	48,68	47,12	49,08
Kuntaympäristöpalvelut yhteensä	**111,15**	**108,01**	**111,84**	**136,51**	**134,90**	**137,46**
Kunta yhteensä	713,99	696,35	726,25	823,68	813,03	831,78

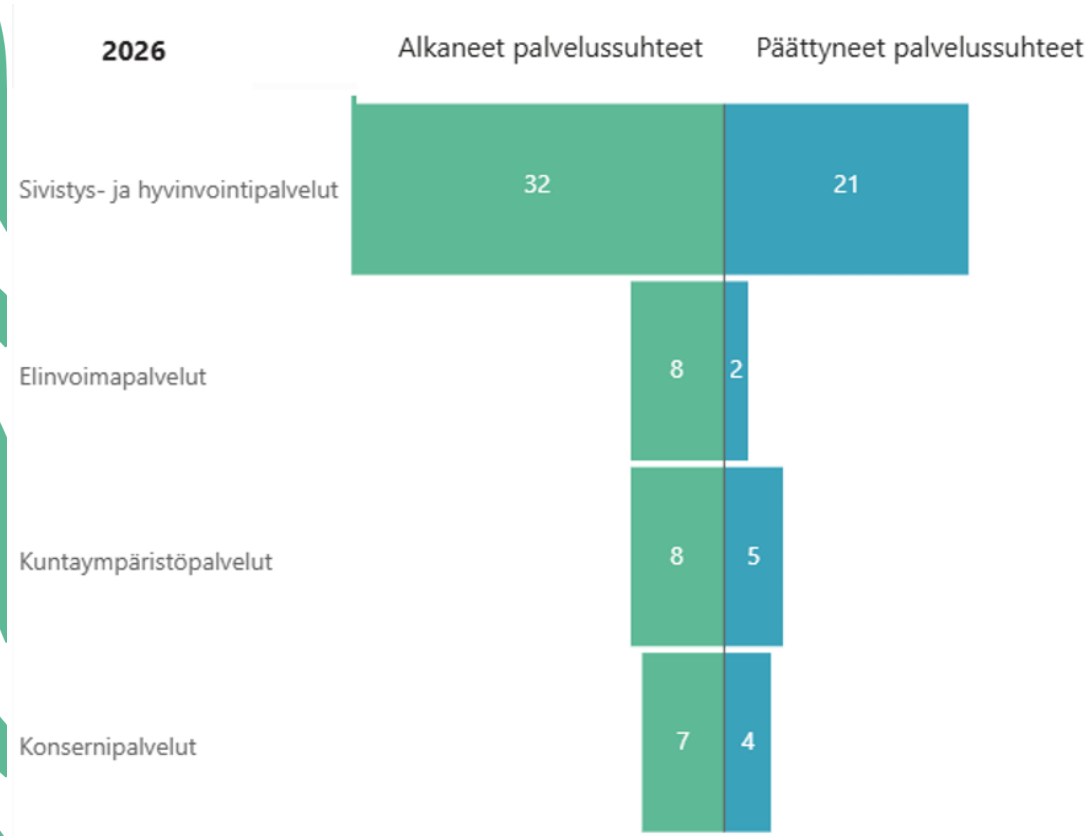
Muutos:

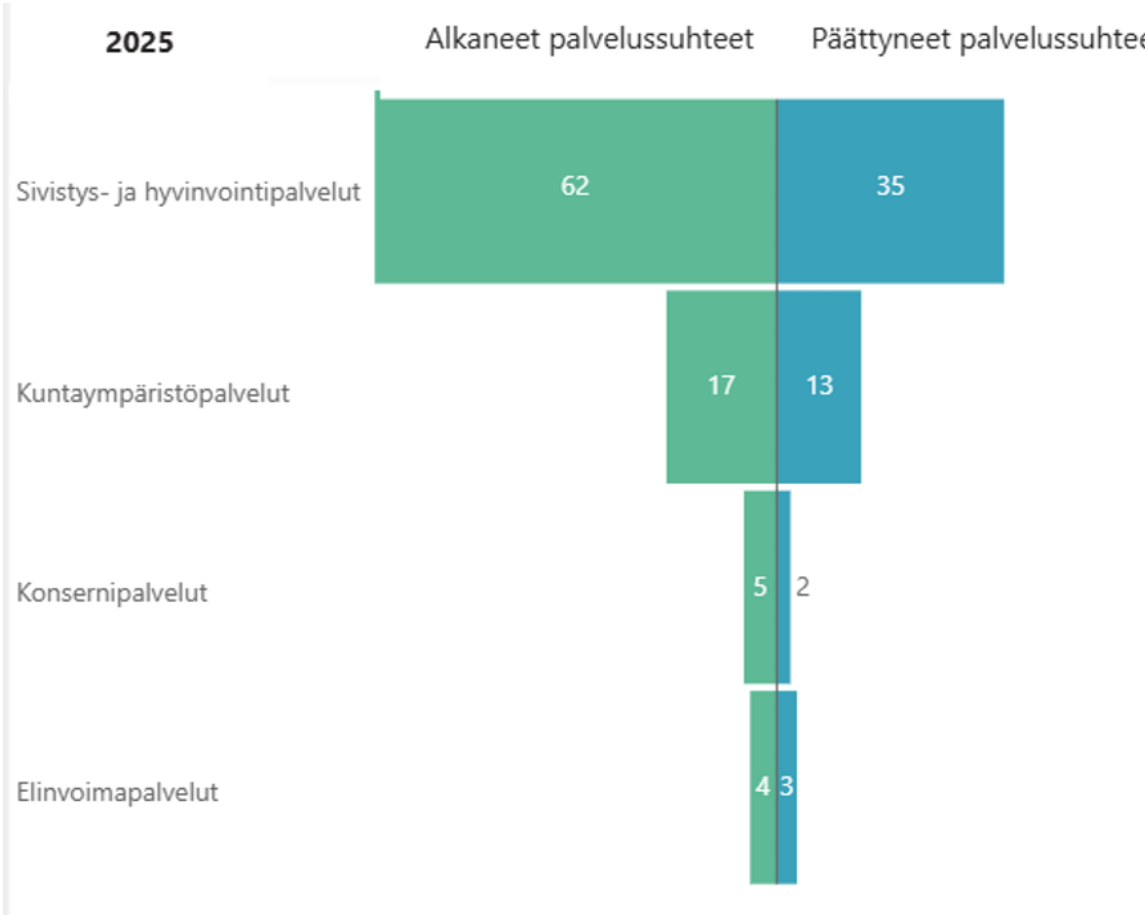
HTV2:
v. 2024-2026: + 8,10 htv2
v. 2025-2026: + 18,75 htv2

HTV3:
v.2024-2026: + 12,26 htv3
v.2025-2026: + 29,90 htv3

- **HTV 2 (Palkalliset henkilötyövuodet):** Kuvaa palkallista työpanosta. Laskennassa ovat mukana palkalliset palveluksessa olopäivät (osa-aikaprosentilla painotettuna), mutta siitä on rajattu pois palkattomat poissaolot. Palkallisia poissaoloja, kuten vuosilomia tai palkallisia sairauspoissaoloja, ei vähennetä.
- **HTV 3 (Toteutunut / todellinen työpanos):** Kuvaa varsinaista, toteutunutta työpanosta. Siinä huomioidaan (vähennetään) myös palkalliset poissaolot, kuten vuosilomat ja muut keskeytykset, joten luku on pienempi kuin HTV

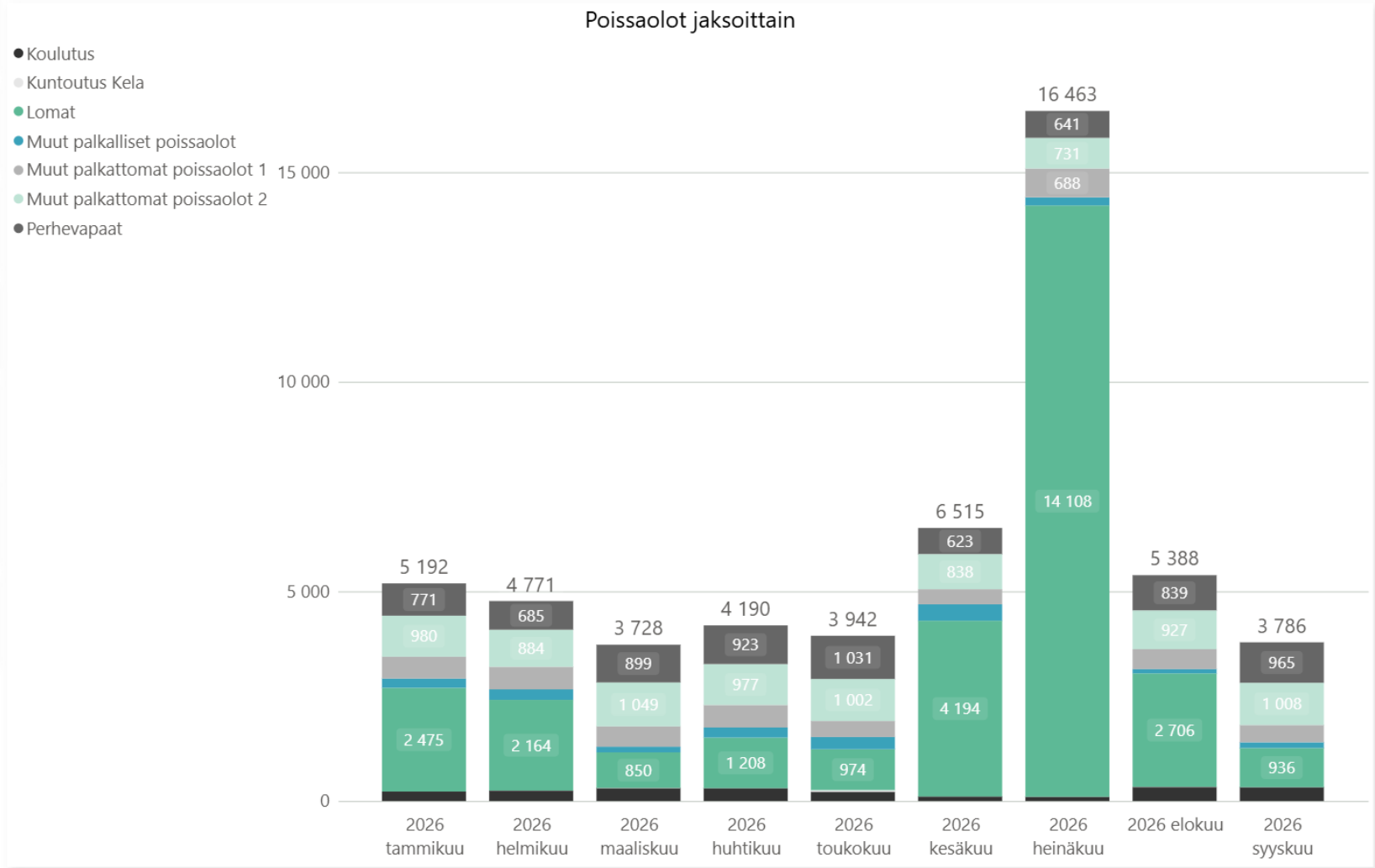
HENKILÖSTÖVAIHTUVUUS 1-9/2026 JA 1-9/2025





POISSAOLOT JAKSOITTAIN 1-9/2026

| Koulutus & Muut palkalliset poissaolot & Kuntoutus Kela & Perhevapaat & Muut palkattomat poissaolot 1 & Muut palkattomat poissaolot 2 & Lomat |



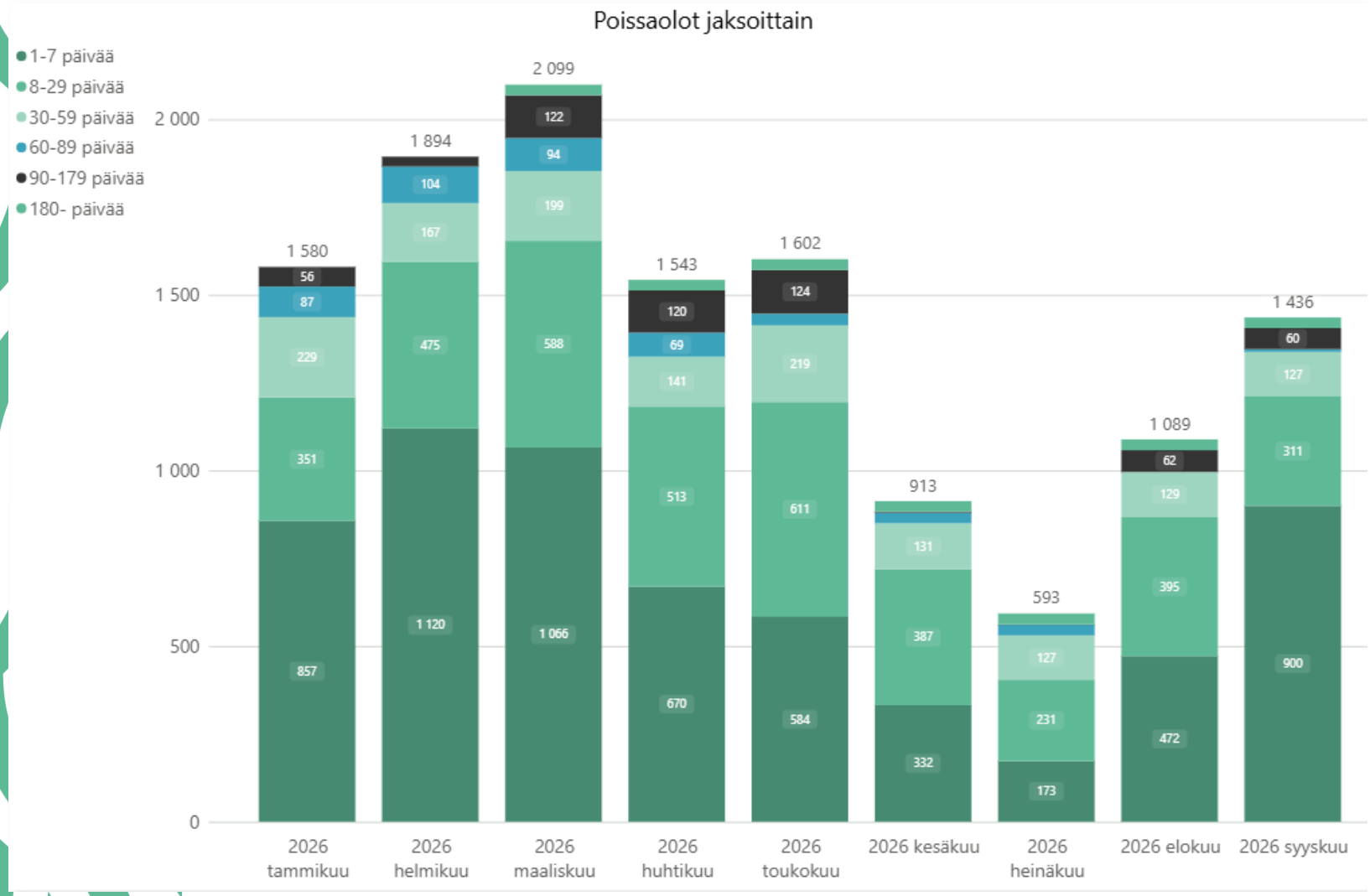
PALKATTOMAT VAPAAT

Talkoovapaat ja muut palkattomat vapaat 2025 ja 2026 1.1-30.9.

PALVELUKESKUS	Talkoovapaa 2025 työpäiviä	Talkoovapaa 2026 työpäiviä	Muu palkaton 2025 työpäiviä	Muu palkaton 2025 kalenteri-päiviä	Muu palkaton 2026 työpäiviä	Muu palkaton 2026 kalenteri-päiviä
KONSERNIPALVELUT	15	38	5	5	8	11
ELINVOIMAPALVELUT	53	50	21	23	36	48
SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT	344	486	2944	3924	2120	2999
KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUT	239	150	106	132	96	101
Yhteensä	651	724	3076	4084	2260	3159

PALVELUKESKUS	PIDETYT LOMARAHAVAPAAPÄIVÄT 2026
KONSERNIPALVELUT	10
ELINVOIMAPALVELUT	76
SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT	348
KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUT	131
Yhteensä	565

SAIRAUSPOISSAOLOT JAKSOITTAIN 1-9/2026



Yhteenveto sairauspoissaoloista (tammi–syyskuu 2026)
Raportti kuvaa sairauspoissaolojen kokonaismäärää kuukausittain ja niiden jakautumista eri pituisiksi jaksoiksi:

- **Lyhyet poissaolot (1–7 päivää)** ovat yleisimpiä pääosassa kuukausissa ja muodostavat suurimman osan kokonaismäärästä.
- **Helmi–maaliskuussa** poissaolojen kokonaismäärä oli korkeimmillaan (helmikuu 1 894, maaliskuu 2 099 tapausta).
- **Tammi-, huhti- ja toukokuussa** kokonaismäärä oli suhteellisen sama, lyhyet poissaolot (1-29 päivää) pysyivät edelleen korkeimpina.
- **Kesä- ja heinäkuussa** tapahtui merkittävä muutos: kokonaismäärä laski selvästi (kesäkuu 913 → heinäkuu 593).
- **Heinäkuussa** poissaolojen määrä oli vuoden matalin, mikä liittynee lomakauteen.
- **Elokuussa** poissaolot nousivat hieman (1 089), mutta jäivät kevään huippukuukausia alemmaksi.
- **Syyskuussa** kokonaismäärä nousi jälleen (1 436),ja lyhyiden poissaolojen osuus nousi lähelle kevään huippulukemia.

SAIRAUSPOISSAOLOT 1-9/2026

Sairaus, lääkärin todistuksella
5 985

Sairaus, esimiehen luvalla
4 326

Sairaus (2/3 palkalla)
1 460

Sairaus (palkaton)
488

Kuntoutustuki, KEVA määräaik. (palkaton)
362

Työtapaturma (palkallinen)
116

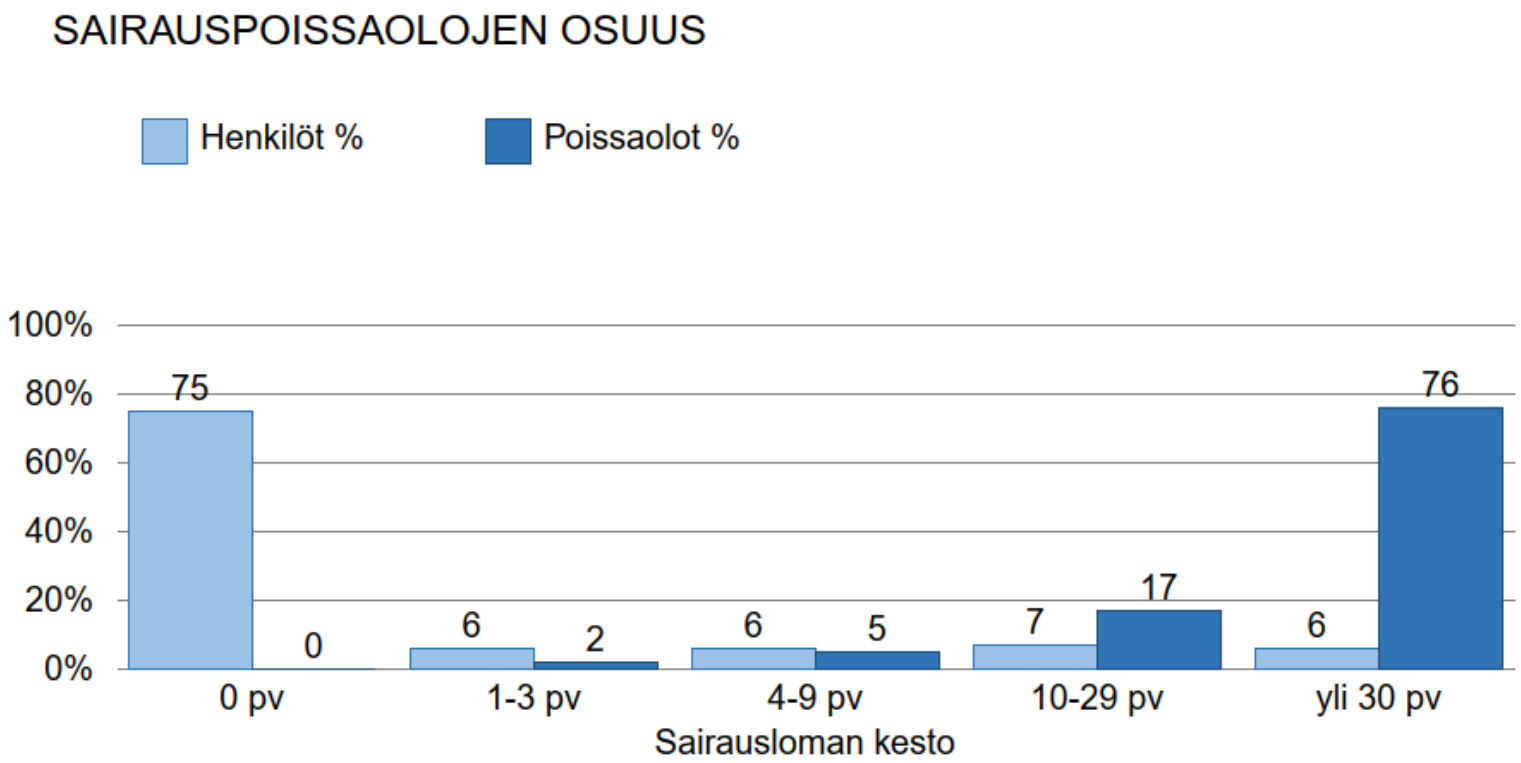
Vapaa-ajan tapaturma (palkallinen)
12



Ajanjakso: 1.1.–30.9.2026. Mukana ovat kaikki sairauspoissaolot, niin esihenkilöiden myöntämät kuin terveydenhuollon todistuksella myönnetyt.

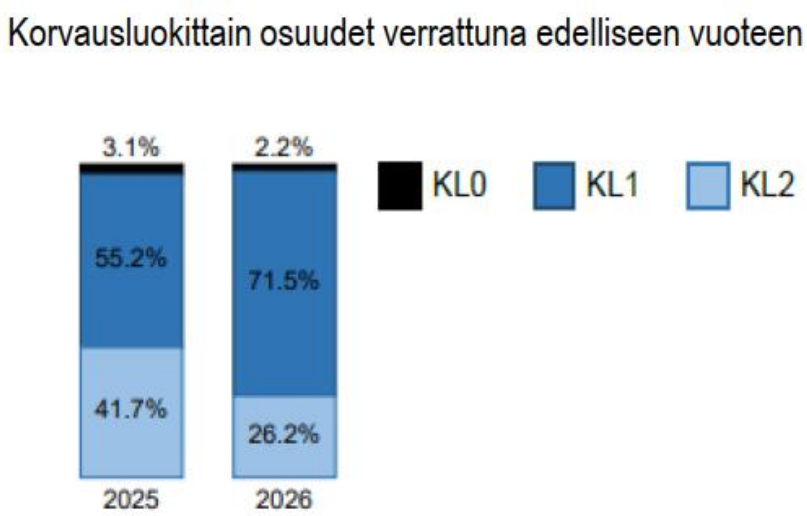
- **Poissa olleen henkilöstön määrä:** 952 henkilöä
- **Sairauspoissaolot yhteensä kalenteripäivinä:** 12 749 päivää

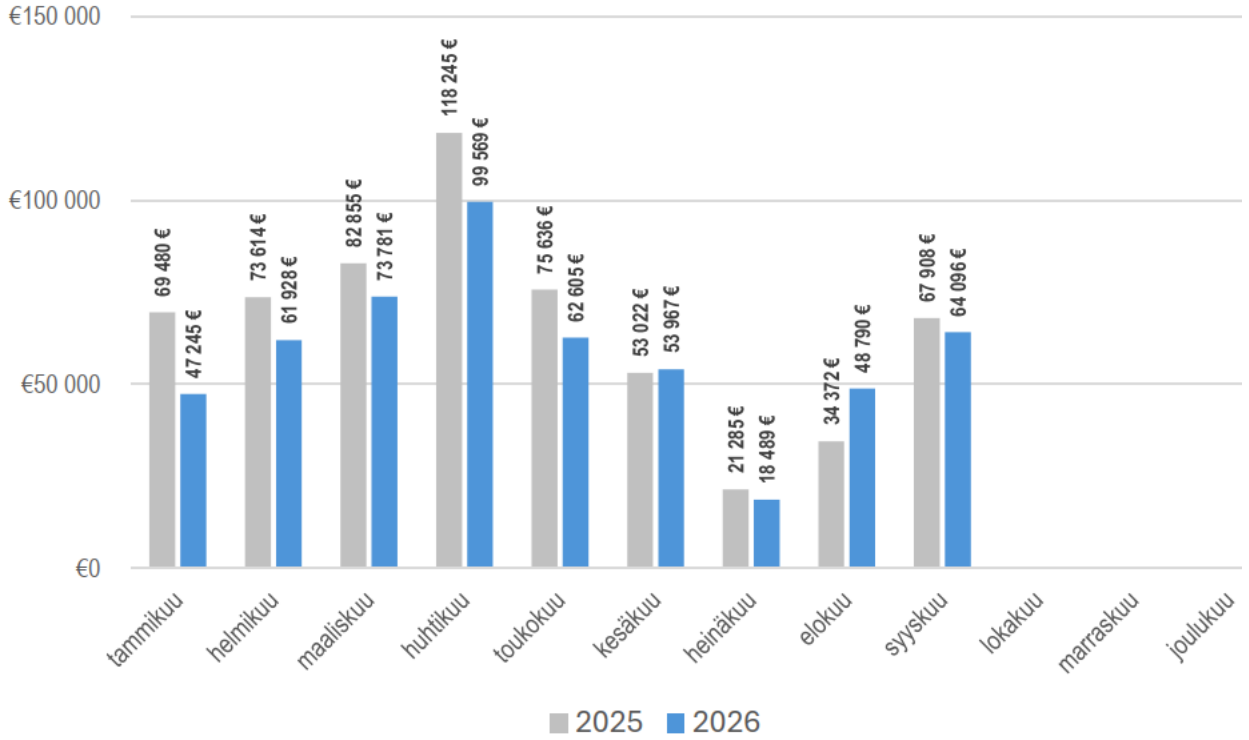
TYÖTERVEYDEN RAPORTTI SAIRAUSPOISSAOLOJEN OSUUDESTA



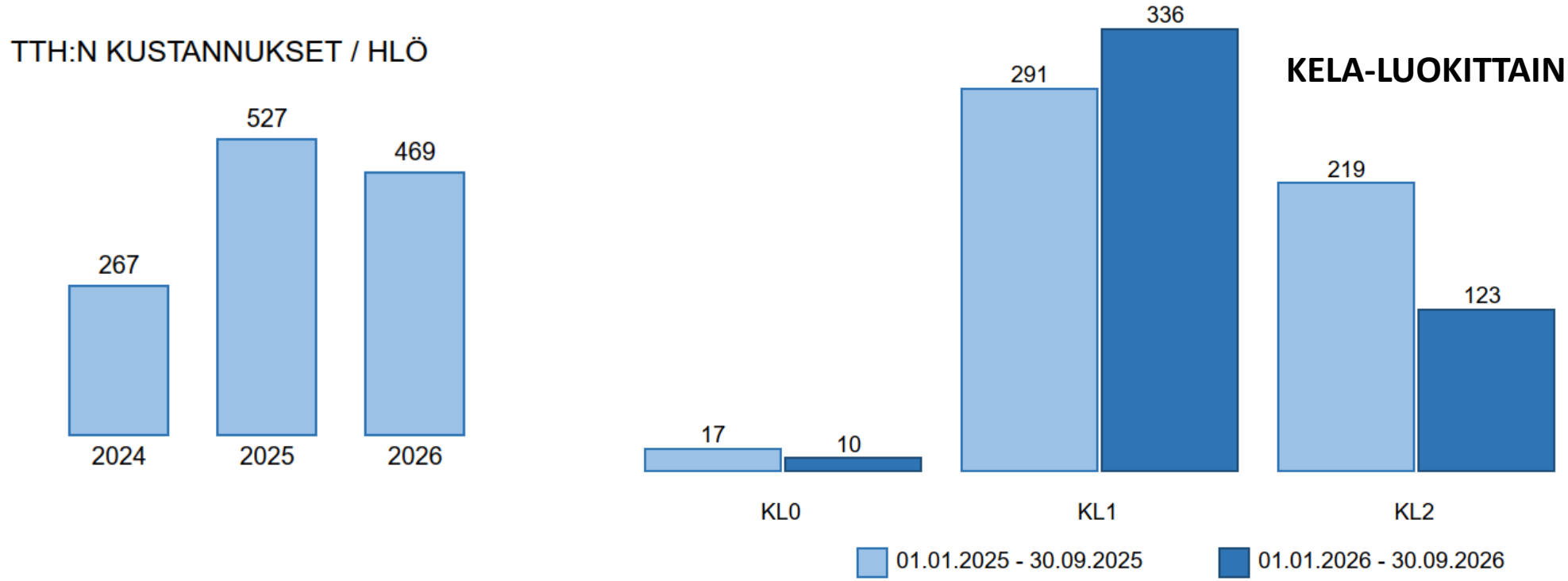
75% henkilöstöstä on ollut 0 päivää sairauspoissaoloja. 6% henkilöstöstä muodostaa 76% koko organisaation sairauspoissaoloista

KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN KORVAUSLUOKITTAIN 1-9/2025-2026





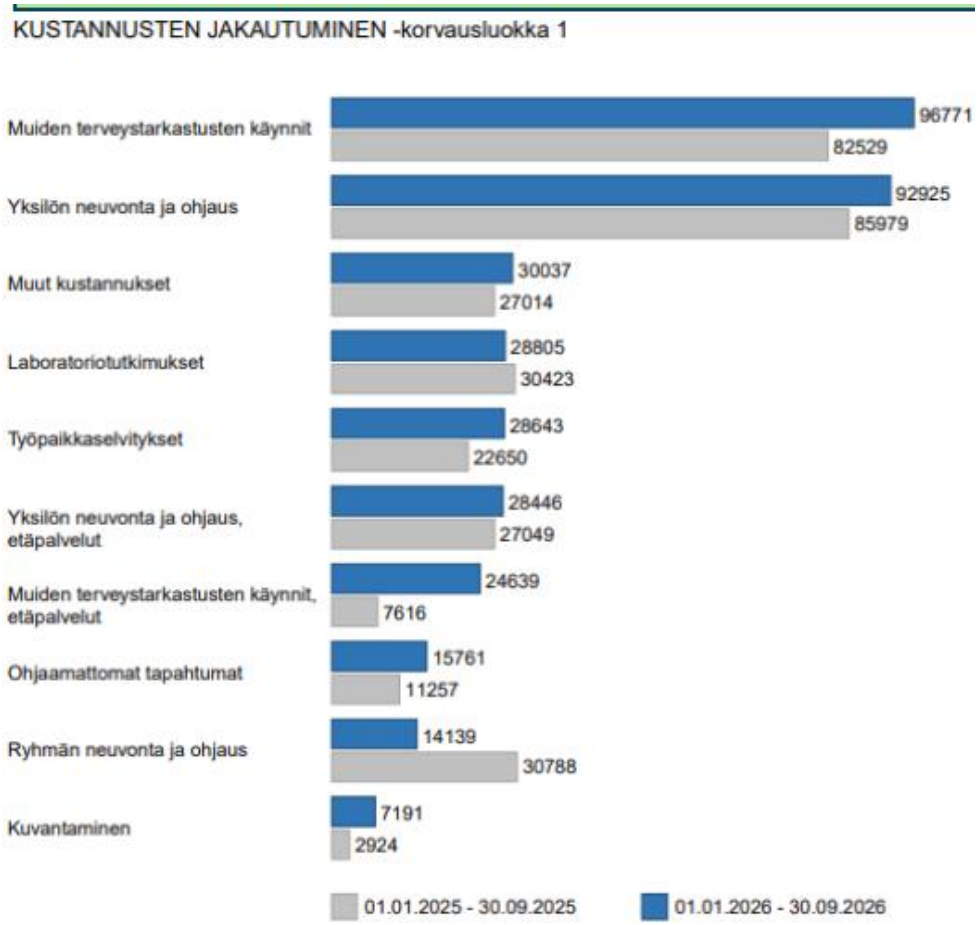
KUSTANNUKSET PER HENKILÖ



- **Kela 1 (Korvausluokka I / KL1):** Lakisääteinen ja ennaltaehkäisevä työterveyshuolto (esim. työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset ja työkykyä ylläpitävä toiminta). Kela korvaa hyväksytyistä kustannuksista **60 %** enimmäismääriin asti.
- **Kela 2 (Korvausluokka II / KL2):** Yleislääkäritasoinen sairaanhoito ja siihen liittyvät tarpeelliset tutkimukset. Kela korvaa hyväksytyistä kustannuksista **50 %** enimmäismääriin asti.
- **Kela 0 (Korvausluokka 0):** Kustannukset, joista Kela **ei maksa korvausta** lainkaan (esim. erikoislääkäripalvelut sairaanhoidossa, tietyt muut vapaaehtoiset lisäpalvelut tai enimmäismäärät ylittävät kulut)

KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN KELA 1 YHTEENVETO

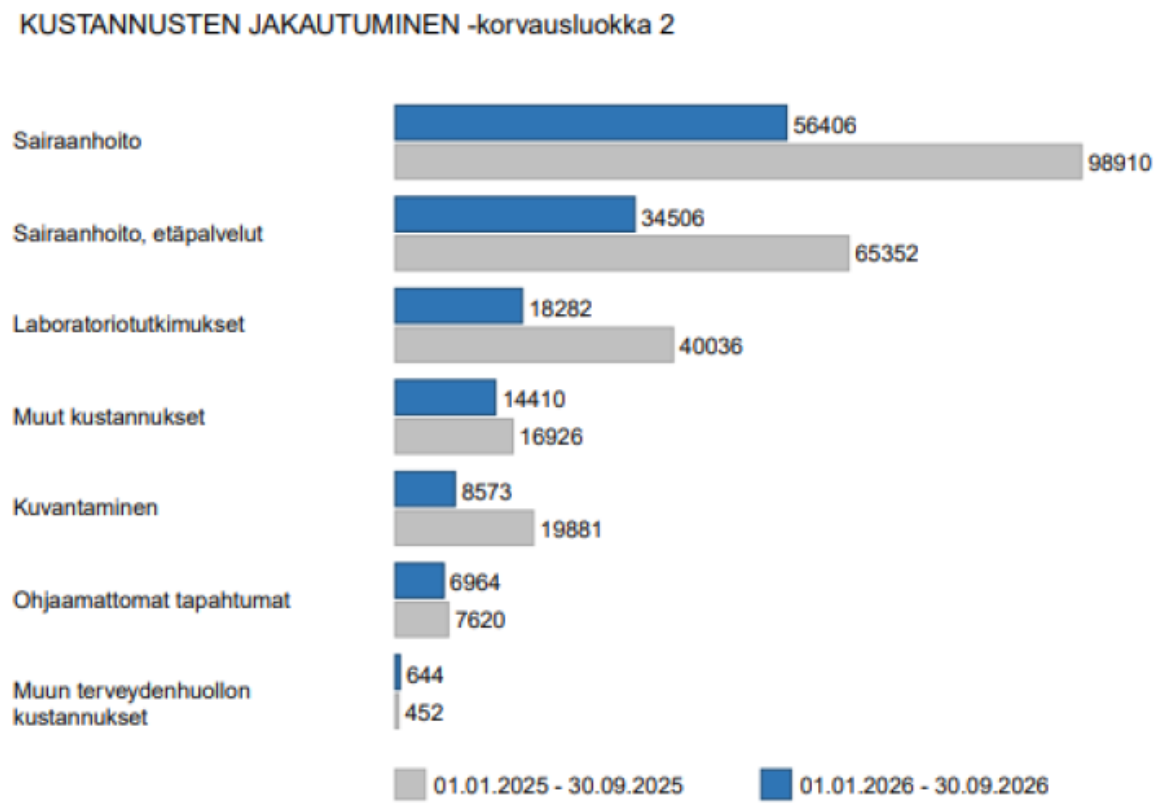
- **Kela 1 (Korvausluokka I)**
- **Sisältö:** Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta.
- **Esimerkkejä palveluista:**
  - Työpaikkaselvitykset ja työpaikkakäynnit
  - Terveystarkastukset
  - Työkyvyn arviointi ja tukeminen
  - Työterveysneuvonta ja ohjaus
  - Ensiapuvalmiuden ylläpito
- **Korvaus:** Kela korvaa **enintään 60 %** kustannuksista enimmäismäärän mukaan, jos toiminta on toteutettu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.
- **Luonne:** Lakisääteinen ja pakollinen kaikille työnantajille, joilla on vähintään yksi työntekijä



KUSTANNUSTENJAKAUTUMINEN KELA 2 YHTEENVETO

Kela 2 (Korvausluokka II)

- **Sisältö:** Työnantajan järjestämä vapaaehtoinen sairaanhoito työterveyshuollon yhteydessä.
- Mikäli työntekijällä on esimerkiksi akuuttia ylähengitystieoireita ja tarvetta lääkärikäynnille, tulee hänen hakeutua oman kotikunnan terveysasemalle. Oireiden pitkittyessä yli 7 vrk voi työterveyshuoltoon hakeutua arvioon
- Esihenkilö myöntää poissaolon 1-7 vuorokauden ajalle kaikissa oiretilanteissa ja poissaolon pitkittyessä työterveyshoitaja voi kirjoittaa poissaolon vielä kahdelle päivälle ja vasta 10 vuorokauden ylittäneestä poissaolosta tarvitaan lääkärintodistus
- Muutoksen vaikutuksia työterveyshuollonkustannuksiin seurataan jatkossa.



AJANKOHTAISTA HENKILÖSTÖPALVELUISTA

- Palvelussuhdeasiat
  - Järjestelyeräneuvottelut ovat työllistäneet 1.10.2026, tasopalkkojen harmonisointi valmis, seuraava järjestelyvaraeräkierros 1.4.2027
  - TS-ja TTES-sopimukset yhdistynevät uuteen TATES-sopimukseen, Vihdin kunta mukana TATES-simuloinnissa (1. vaihe kevät -26, 2. vaihe syksy 2026)
  - HR-työpöytäpilotti syksy 2026 – mukana eri palvelukeskuksista osallistujat
- Esihenkilötyö ja johtaminen
  - Henkilöstötutkimus – laajempi kysely v. 2026, 72 % (2025: 68 %) vastausprosentti, kehittämissuunnitelmat tekeillä työyksiköissä (DL 31.1.2027).
  - Esihenkilövalmennus tulossa 26.11.26 oman itsensä johtaminen –työpaja
  - Ensi vuoden valmennuksia suunnitellaan, fokus esihenkilövalmiuksien tukemisessa
  - Työhyvinvointijohtamiseen tukea – mm. Kevan oppimisympäristö ja sisäinen koulutus
- Osaamisen kehittäminen
  - Työpaikkaohjauksen koulutusyhteistyötä jatkettu Luksian kanssa
  - Tekoälyn hyödyntäminen omassa työssä – (Eduhouse-koulutukset ym)


VHTI