



# V/HTA

Osavuosisikatsaus 1.1. – 31.3.2023  
Henkilöstöosuus/PP

Yhteistoimintaryhmä 24.4.2023  
Kunnanhallitus 8.5.2023

Henkilöstömenot yhteensä	MTA 2023	TOT 3/2023	Tot %	Ennuste		
				2023	TOT 3/2022	TP 2022
<b>Henkilöstömenot yhteensä</b>	<b>53 719 974</b>	<b>12 443 136</b>	23,2 %	<b>54 205 458</b>	<b>12 292 640</b>	<b>51 314 275</b>
Palkat yhteensä	43 320 646	10 004 798	23,1 %	43 787 878	9 660 264	40 802 354
Henkilöstösivukulut	10 399 328	2 438 337	23,4 %	10 417 580	2 632 375	10 511 921

Henkilöstömenot tulosalueittain	MTA 2023	TOT 3/2023	Tot %	Ennuste		
				2023	TOT 3/2022	TP 2022
<b>Keskusvaalilautakunta</b>	40 742	3 595	8,8 %	40 740	39 816	39 939
<b>Tarkastuslautakunta</b>	8 047	2 228	27,7 %	8 047	930	5 876
<b>Kunnanvaltuusto</b>	59 046	7 516	12,7 %	59 046	14 495	69 643
<b>Kunnanhallitus</b>	106 866	13 649	12,8 %	106 862	14 454	68 123
Konsernipalvelut	3 028 966	732 088	24,2 %	3 076 663	669 858	2 788 350
Sosiaali- ja terveystalvet	0	0	100,0 %	0	263 466	1 058 076
<b>Sivistyslautakunta</b>	17 686	1 632	9,2 %	17 686	955	9 373
Opetuksen tulosalue	24 693 175	5 788 315	23,4 %	24 894 987	5 563 897	23 378 642
Varhaiskasvatuksen tulosalue	13 715 904	3 269 968	23,8 %	13 830 817	3 201 092	13 145 696
<b>Hyvinvointilautakunta</b>	10 334	1 464	14,2 %	10 336	1 537	7 185
Hyvinvointi- ja nuorisopalvelut	594 670	143 469	24,1 %	668 010	145 238	589 621
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	891 636	221 413	24,8 %	899 542	204 746	902 235
<b>Elinvoimalautakunta</b>	16 522	4 028	24,4 %	16 675	3 827	17 860
Ateria- ja puhdistuspalvelut	3 784 862	856 445	22,6 %	3 820 123	879 824	3 599 764
Tukipalvelut	566 638	126 044	22,2 %	567 968	59 909	247 104
Kunnallistekniikan palvelut	1 181 734	242 136	20,5 %	1 193 938	223 665	1 010 399
Tilapalvelut	1 268 474	270 011	21,3 %	1 280 291	256 620	1 121 939
Vesihuoltolaitos	891 957	152 350	17,1 %	859 893	186 682	742 543
Liikuntapalvelut	460 744	105 828	23,0 %	465 038	102 623	458 660
Elinvoimapalvelut	1 526 506	337 459	22,1 %	1 529 489	286 311	1 358 905
<b>Ympäristölautakunta</b>	9 471	1 665	17,6 %	9 456	1 502	7 783
Ympäristöpalvelut	845 994	161 831	19,1 %	849 851	171 193	686 560
<b>Yhteensä</b>	<b>53 719 974</b>	<b>12 443 136</b>	23,2 %	<b>54 205 458</b>	<b>12 292 640</b>	<b>51 314 275</b>

## Henkilöstömenot toteuma-%

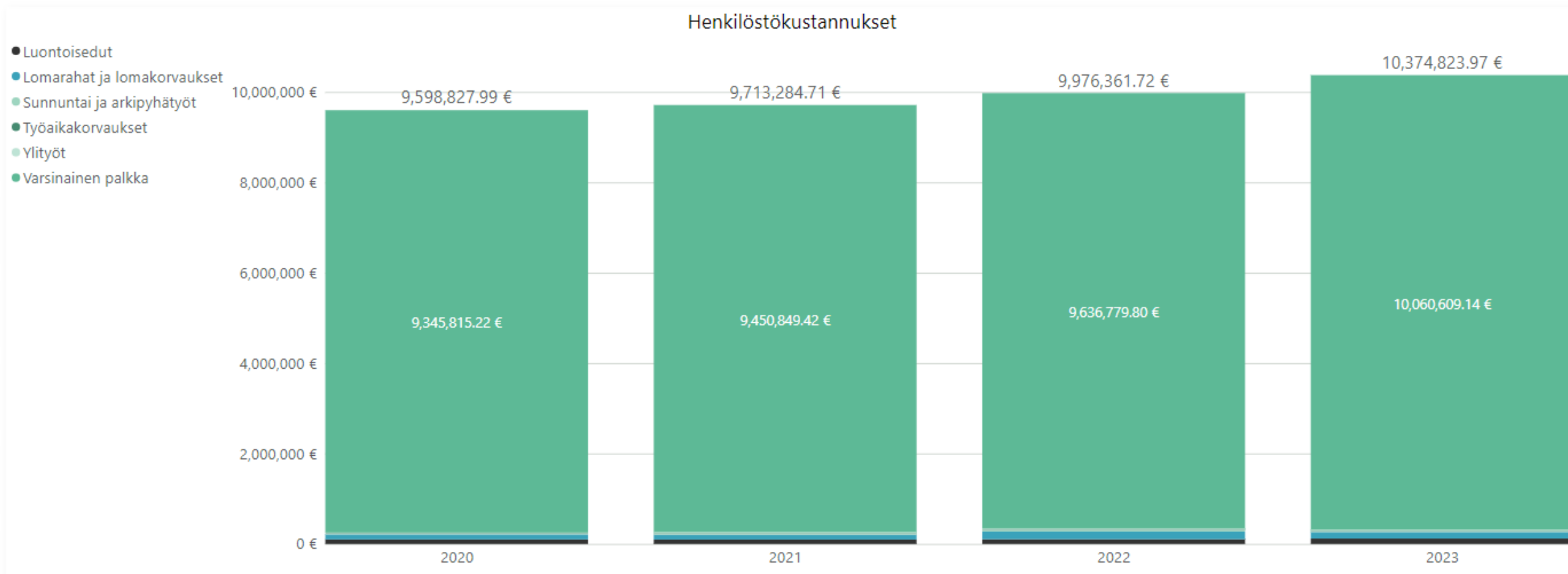
Konsernipalvelut	24,2 %
Opetuspalvelut	23,4 %
Varhaiskasvatus	23,8 %
Hyvinvointi ja nuoriso	24,1 %
Kirjasto ja kulttuuri	24,8 %
Ateria ja puhdistus	22,6 %
Kunnallistekniikka	20,5 %
Tilapalvelut	21,3 %
Vesihuoltolaitos	17,1 %
Liikuntapalvelut	23,0 %
Elinvoimapalvelut	22,1 %
Ympäristöpalvelut	19,1 %

**Yhteensä, koko kunta 23,2 %**

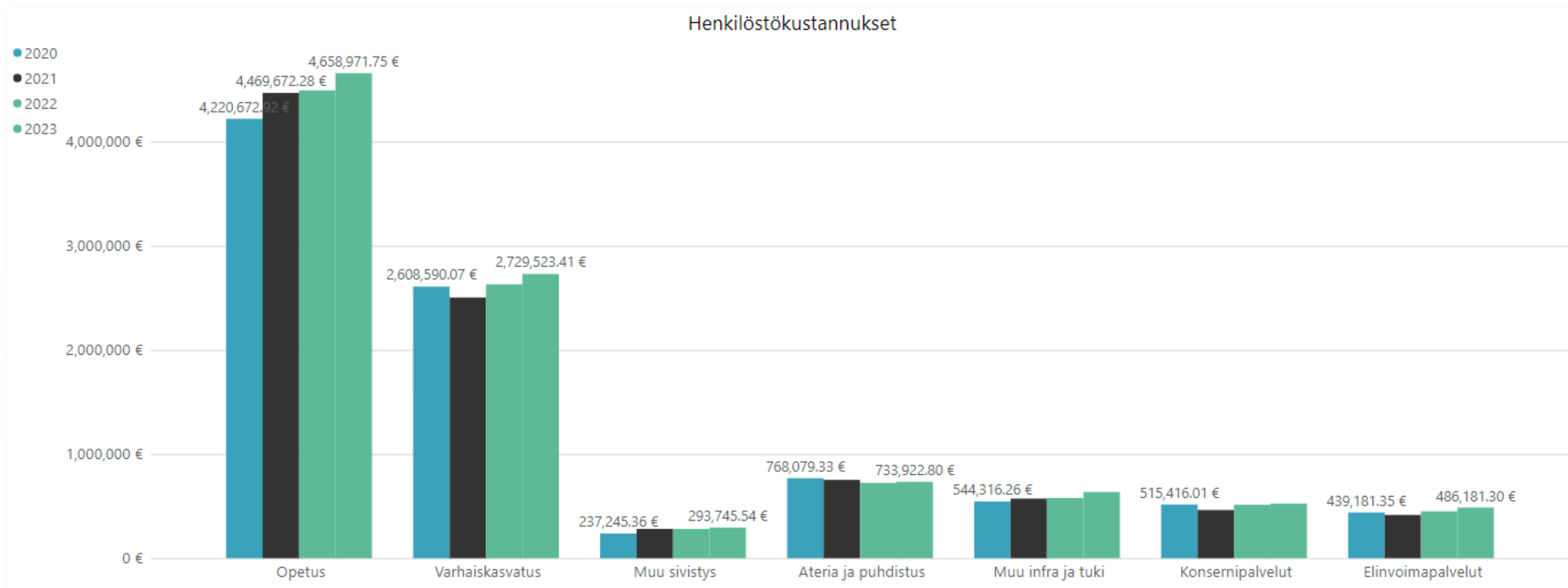
# Henkilöstökustannukset erittely

Erittely	MTA 2023	TOT 3/2023	Tot %	Ennuste		
				2023	TOT 3/2022	TP 2022
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>43 320 646</b>	<b>10 004 798</b>	<b>23,1 %</b>	<b>43 787 878</b>	<b>9 660 264</b>	<b>40 802 354</b>
Kokouspalkkiot	228 034	33 422	14,7 %		51 364	192 903
Vakinaisten palkat	34 651 915	7 231 043	20,9 %		6 935 690	29 880 512
Tuntipalkat	1 464 075	313 146	21,4 %		296 592	1 330 422
Määräaikaisten ja sijaisten palkat	5 979 141	2 298 149	38,4 %		2 270 817	8 774 100
Erilliskorvaukset	698 933	133 112	19,0 %		161 586	617 463

# Palkkakustannukset 1-3 v. 2020-2023



# Palkkakustannukset 1-3/2020 - 2023



# Palkattomat vapaat v. 2022 ja v. 2023

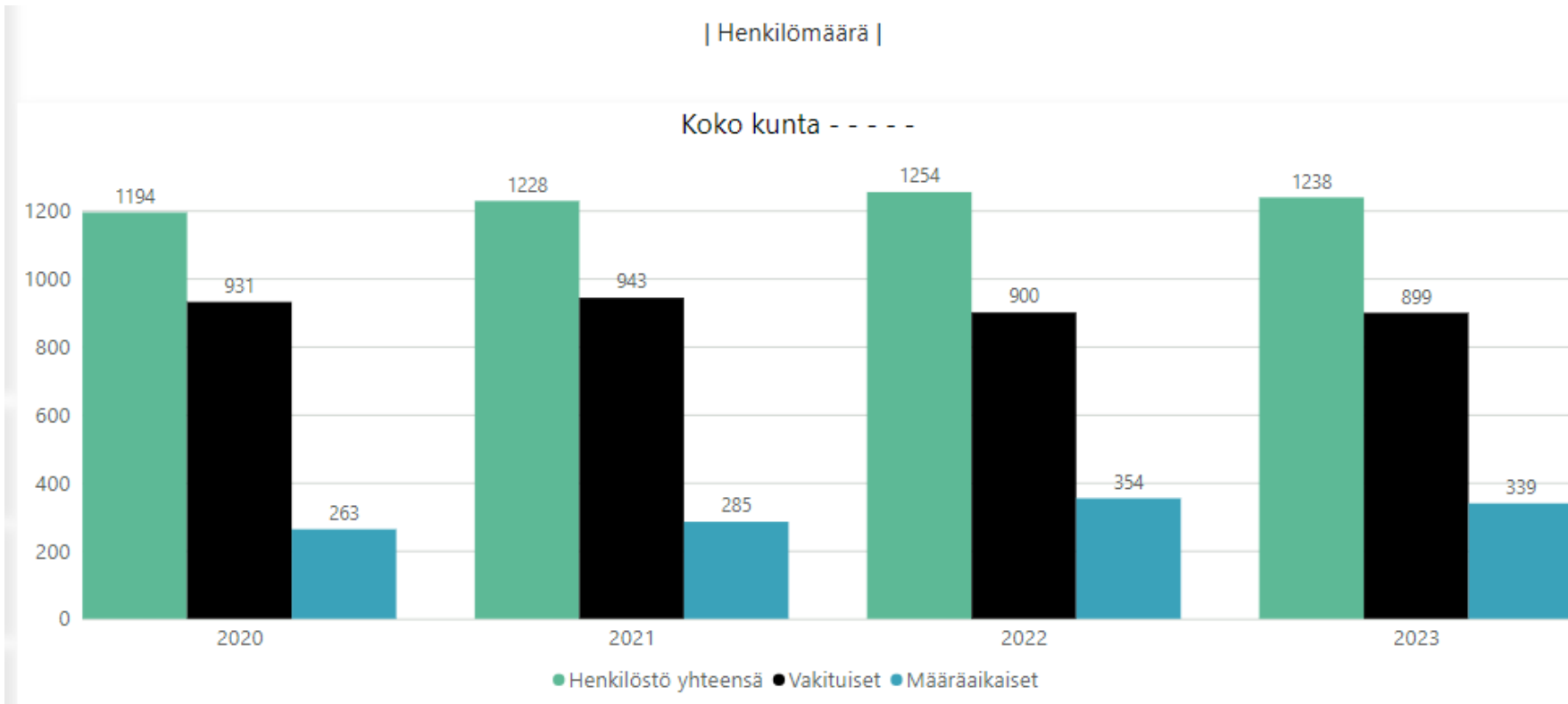
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	Talkoo- vapaat	Talkoo- vapaat	Muut palkat- tomat vapaat	Muut palkat- tomat vapaat	em. vapaat yhteensä	em. Vapaat yhteensä
	työpvää	työpvää	kalenterip vää	kalenterip vää		
Yhteensä	169	142	1241	1512	1410	1654

- 27

+ 271

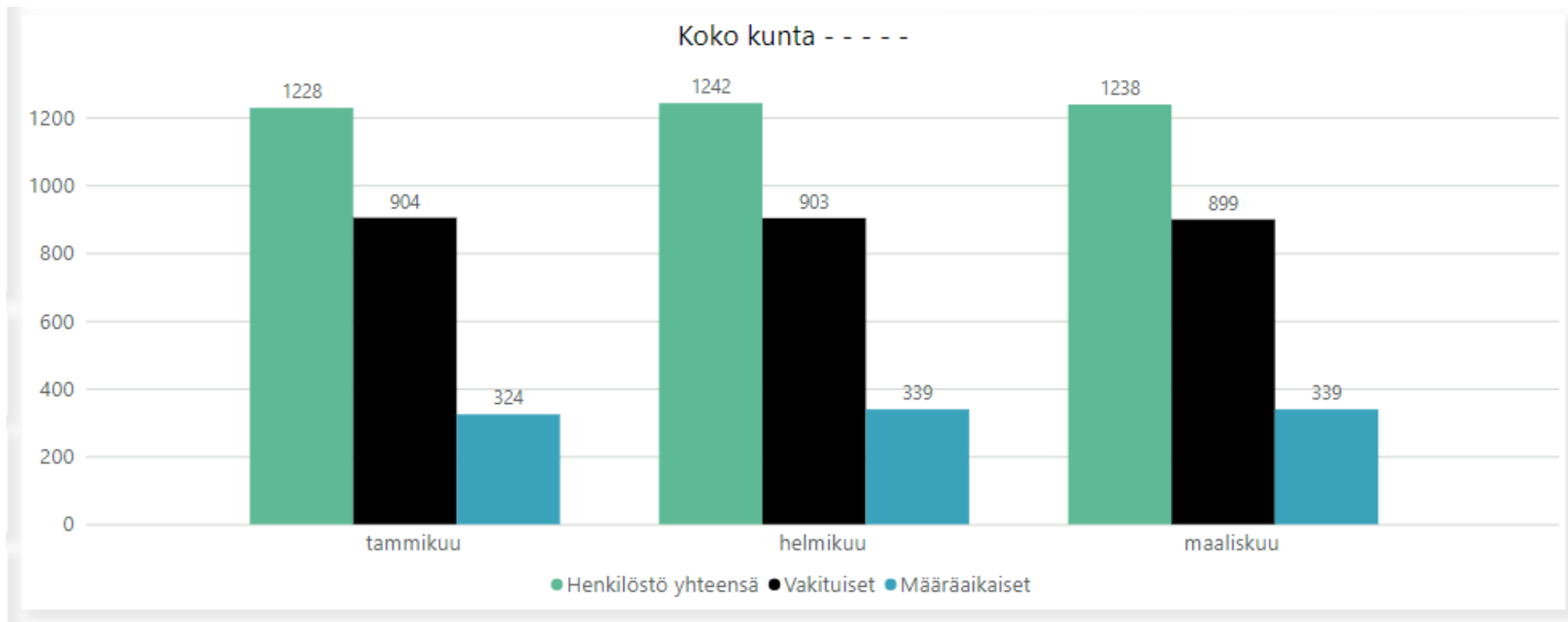
- Alkuvuodesta 1.1.2023 – 31.3.2023 palkattomia vapaita myönnettiin yhteensä 1654 kalenteripäivää (v. 2022 yhteensä 1410 kalenteripäivää)
- 244 päivää enemmän kuin edellisenä vuonna

# Henkilöstömäärä



Maaliskuun 2023 lopussa henkilöstömäärä oli 1238 työntekijää  
- vakinaisia 899 (72,6 %) -  
määräaikaisia 339 (27,4 %)

# Henkilöstömäärä kuukausittain 2023





# HTV:t 1-3/ v. 2021-2023

	HTV3 1.1- 31.3.2021	HTV3 1.1- 31.3.2022	HTV3 1.1- 31.3.2023	HTV2 1.1- 31.3.2021	HTV2 1.1- 31.3.2022	HTV2 1.1- 31.3.2023
Konsernipalvelut	11,62	12,47	13,94	13,15	14,11	15,20
Konsernipalvelut yhteensä	11,62	12,47	13,94	13,15	14,11	15,20
Elinvoimapalvelut, muu	4,99	5,04	5,42	5,63	5,91	6,09
Ympäristöpalveluiden tuotot	1,92	2,31	2,81	2,35	2,75	3,04
Liikuntapalveluiden tuotot	1,94	2,18	2,31	2,22	2,55	2,58
Elinvoimapalvelut yhteensä	8,85	9,54	10,54	10,20	11,20	11,71
Opetuksen tulosalue	99,74	96,00	103,30	108,60	107,02	110,23
Varhaiskasvatuksen tuotot	68,76	71,31	72,52	81,00	85,23	84,97
Muu sivistyspalvelut	8,45	8,59	7,73	10,04	9,78	8,70
Sivistyspalvelut yhteensä	176,95	175,90	183,55	199,63	202,04	203,91
Aterian ja puhdistuksen tuotot	24,86	21,63	23,01	28,64	26,63	26,28
Muut infra- ja tukipalvelut	13,15	12,35	13,35	14,73	14,27	14,88
Infra- ja tukipalvelut yhteensä	38,01	33,98	36,37	43,37	40,90	41,16
Kunta yhteensä	235,42	231,89	244,40	266,35	268,25	271,98

Muutos:

HTV2:

2021 – 2023: + 5,63 htv2

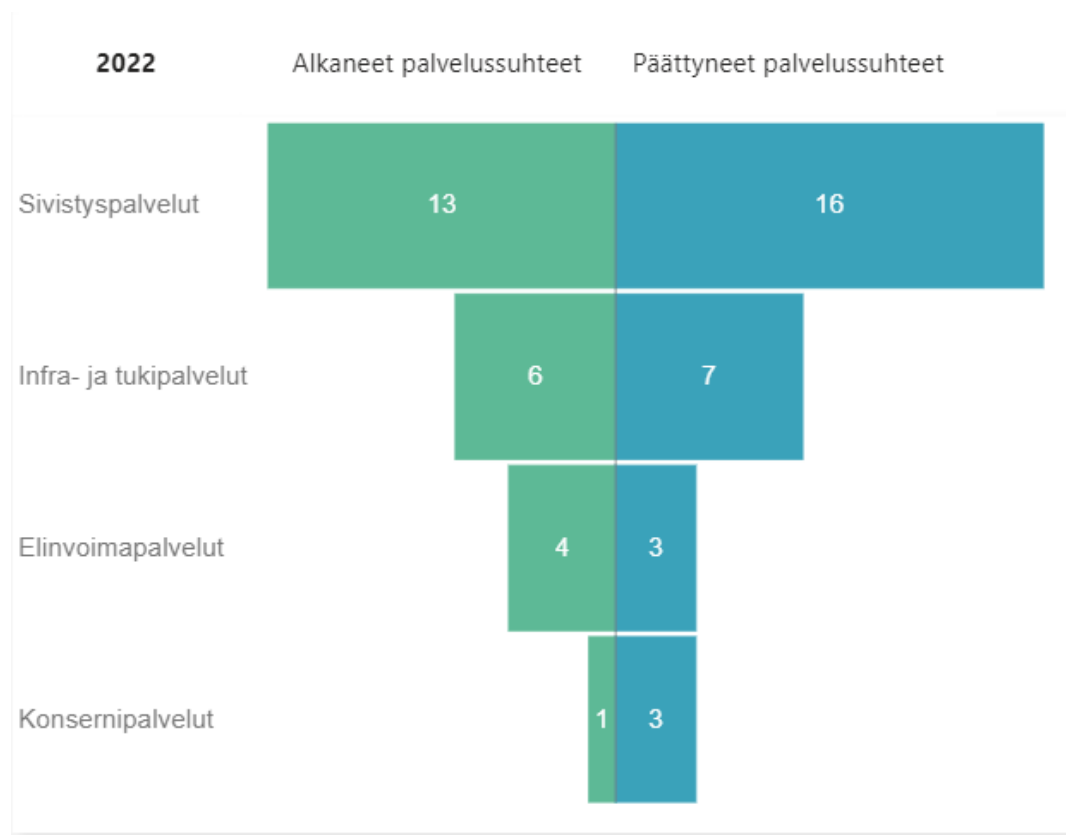
v. 2022-2023: + 3,73 htv2

Htv3:

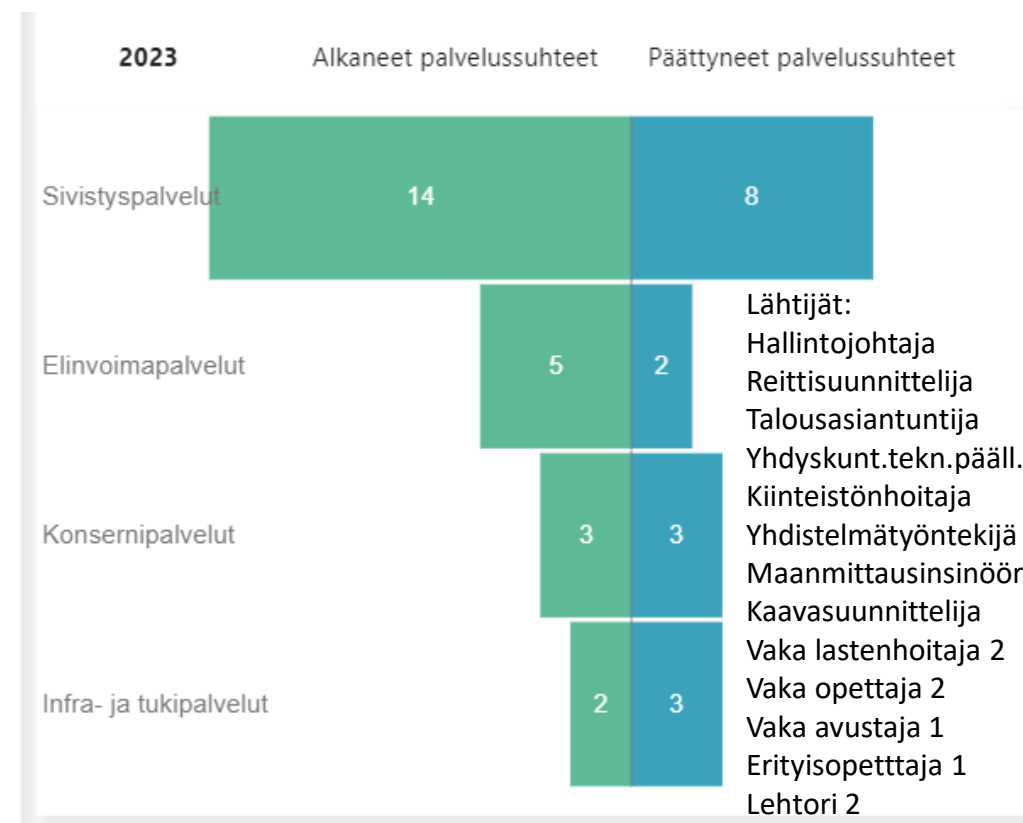
v. 2021-2023: + 8.98 htv3

V 2022–2023: + 12,51 htv3

# Vaihtuvuus 1-3/2022 ja 1-3/2023

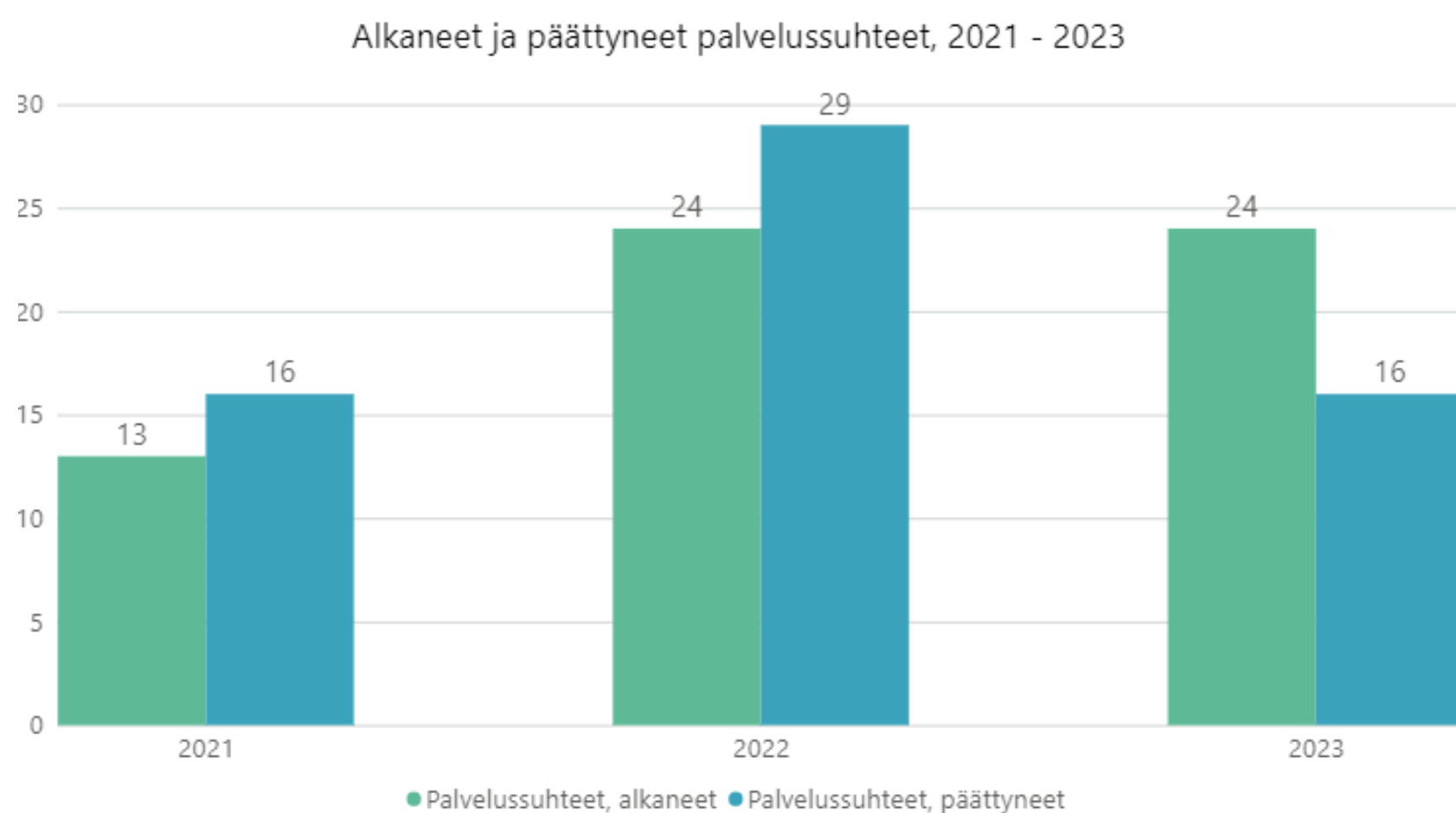


Alkaneet palvelussuhteet 24  
Päättyneet palvelussuhteet 29

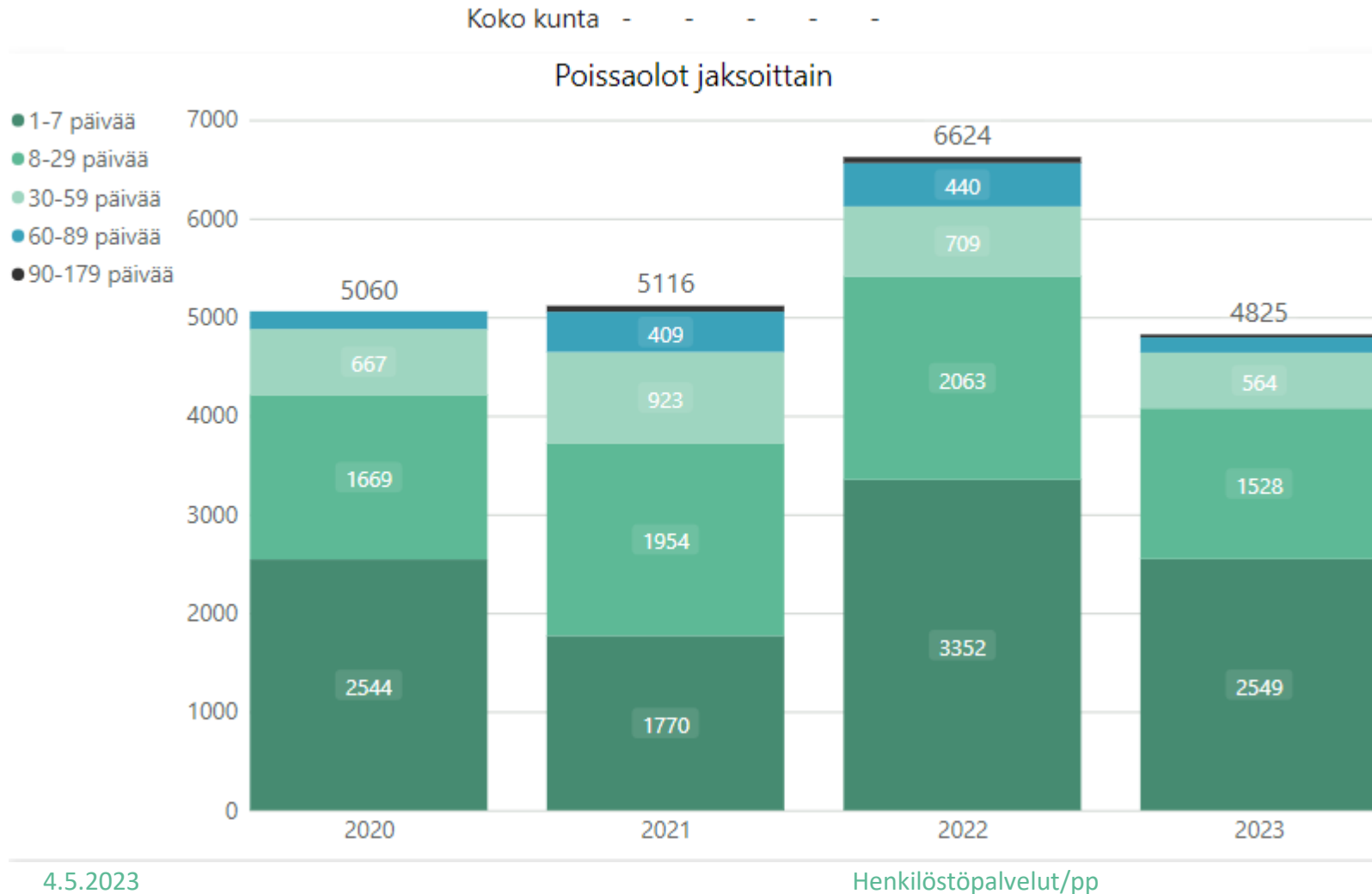


Alkaneet palvelussuhteet 24  
Päättyneet palvelussuhteet 16

# Vaihtuvuus 1-3/ v 2021, 2022, 2023



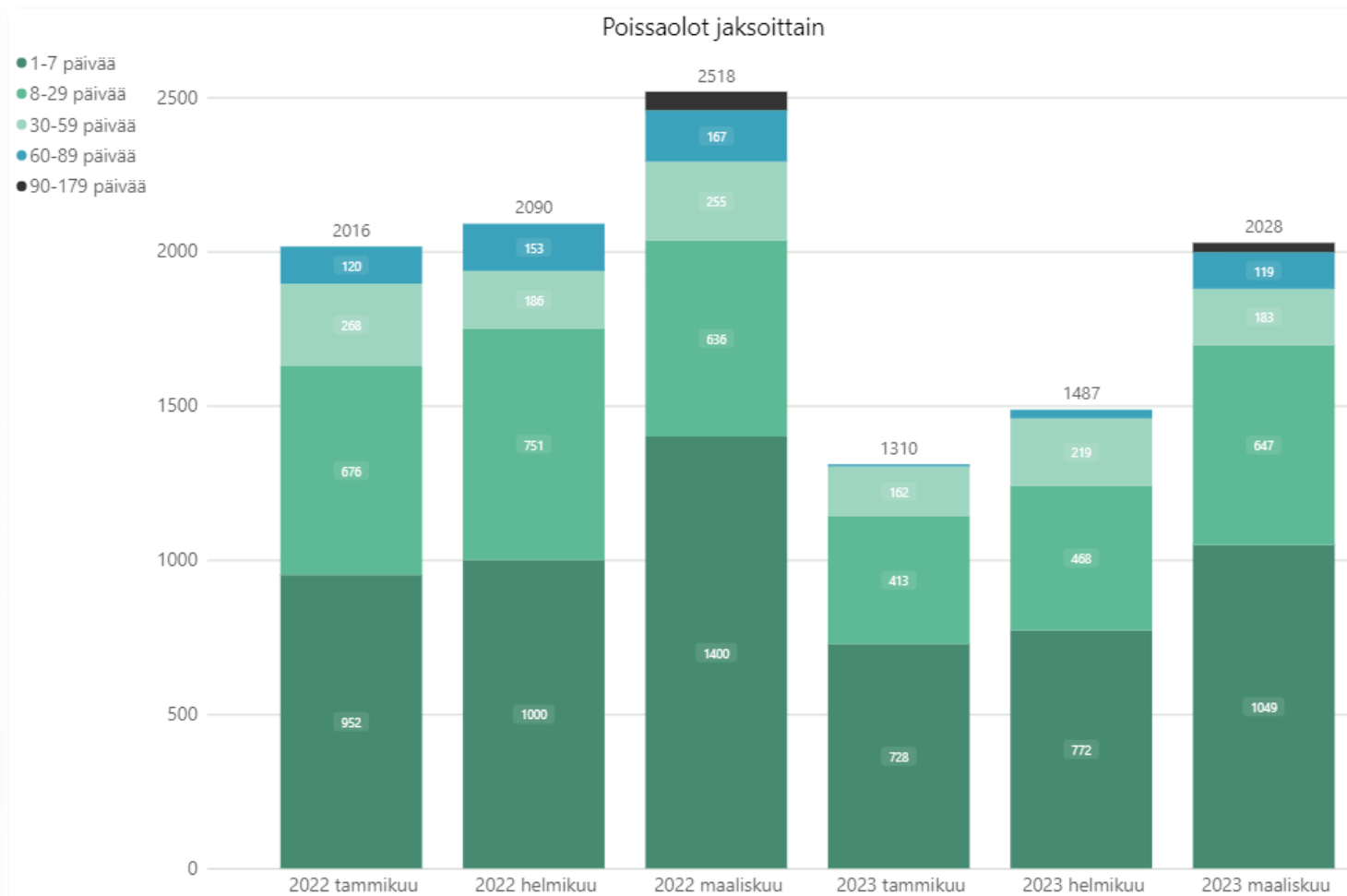
# Sairauspoissaolot 1-3/2020, 1-3/2021, 1-3/2022, 1-3/2023



Muutokset vertailujaksolla 1-3/2022 -> 1-3/2023 (ei sis. kuntoutustukia):

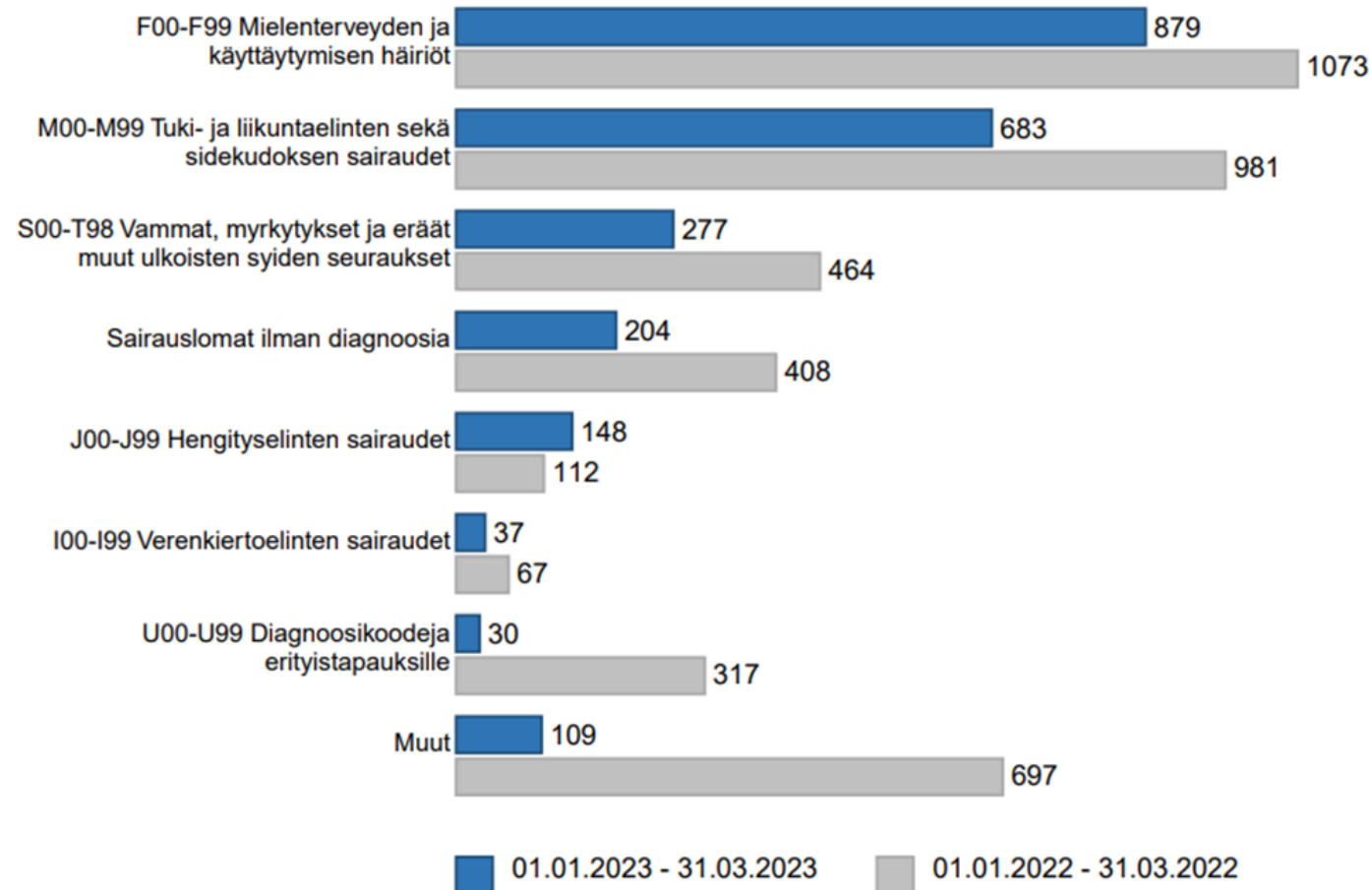
- sairauspoissaolot vähentyneet 1799 pv
- 1-7 pv sairauspoissaolot vähentyneet 803 pv
- 8-29 pv sairauspoissaolot vähentyneet 535 pv
- 30-59 pv vähentyneet 145 pv
- 60-89 pv vähentyneet 286 pv
- 90-179 vähentyneet 30 pv

# Sairauspoissaolojen kehitys ajalla 1-3/2022 ja 1-3/2023



# Diagnoositarkastelu

## SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT DIAGNOOSIPÄÄRYHMITÄIN - TOP 8



HUOM! Työterveyden ulkopuolisten todistusten tietoja puuttuu oheisesta diagnoosierittelystä erityisesti maaliskuun ajalta.

F: mielenterveys: vähennys – 194 kalenteripäivää

M: Tuki-liikuntaelinsairaudet: -298 kalenteripäivää

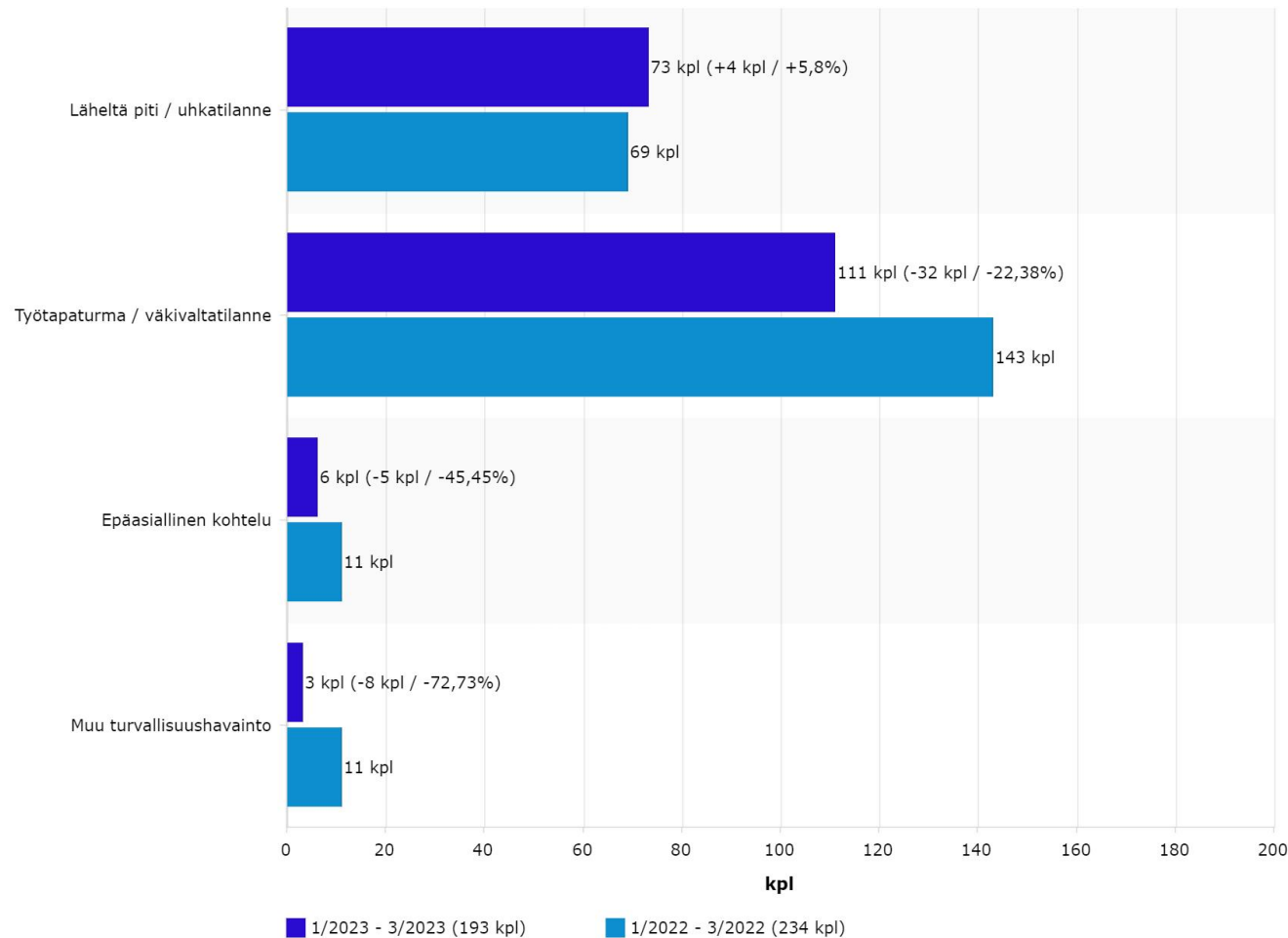
S: vammat (ml. tapaturmat): -187 kalenteripäivää

# Työturvallisuusilmoitukset

ilmoitukset ajalta: tammikuu 2023 - maaliskuu 2023  
JA lomakkeen täyttäjän yksikkö on Vihti

Tapahtuman luonne

6.4.2023

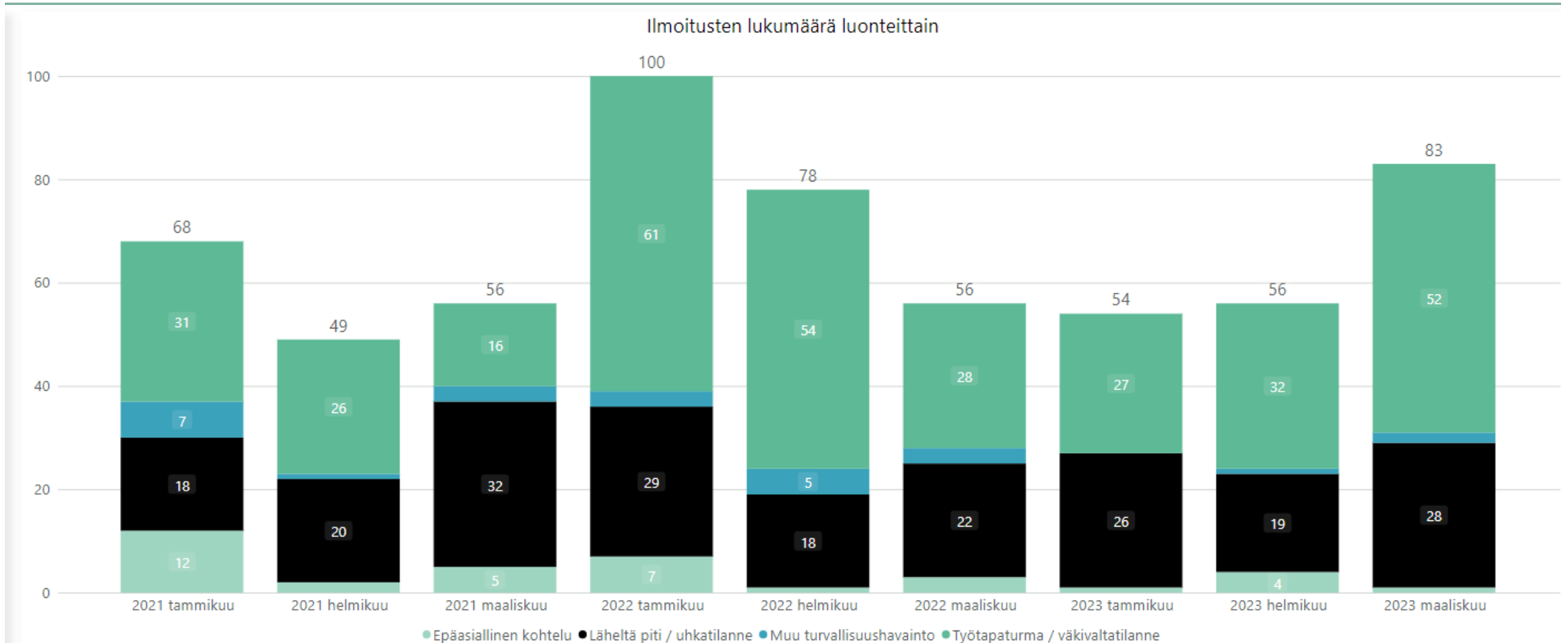


Työturvallisuusilmoituksia (sis. kaikki kategoriat) 41 kpl vähemmän. TOP3 vaaraa-aiheuttavat tekijät oli kuntatasolla: 1) väkivalta/epäasiallinen kohtelu 152 kpl, 2) putoaminen / kaatuminen / kompastuminen / liukastuminen 14 kpl sekä 3) liikkuvan aiheuttajan osuma / törmäminen 10 kpl.

Työtapaturma/väkivaltatilanne - ilmoituksia 32 kpl vähemmän

Työtapaturma/väkivaltatilanne-ilmoituksista (111 kpl) oli 103 kpl koulujen ja päiväkotien arjen työtilanteista tehtyjä ilmoituksia.

# Työturvallisuusilmoitukset, lkm 1-3/ v. 2021-2023





# Pito- ja vetovoimaohjelma, 250.000 €

- |  |          |  |
|--|----------|--|
| • Rekrytointiviestintä                         | 28.000 € | • työntajasivu Kuntarekryyn<br>- rekrytointien some-kampanjat; I hallintojohtajan, teknisen johtajan, henkilöstöjohtajan, yhdyskuntatekniikan päällikön rekry<br>- perehdytyksen arviointikeskustelu valmistelussa |
| • Vastuullinen työnantaja                      | 1.000 €  | • Ilmoittaudutaan  |
| • Pikapalkitseminen                            |          | • Pikapalkitseminen, 10.000 €, periaatteet valmistelussa yhdessä pääluottamusmiesten kanssa  |
| • Palkkaus, Vihdin oma ohjelma, vuosikustannus | 60.000 € | • Määräraha suunnataan tekniselle sektorille ja asiantuntijatehtäviin, neuvottelut käydään samanaikaisesti järjestelyeräneuvottelujen kanssa keväällä 2023 (neuvoteltava summa n. 3.700 €/kk)                      |
| • Vastuuperehdyttäjän korvaus (40€/uusi tk/kk) | 29.000 € | • Vastuuperehdyttäjän korvaus, periaatteet valmisteltu, hyväksytty yhteistoimintaryhmässä, korvaus maksetaan perehdyttämisen tapahduttua perehdytyksen arviointikeskustelun jälkeen                                |
| • Opettajasta erityisopettajaksi               | 40.000 € | • Opettajasta erityisopettajasta periaatteet valmisteltu, hyväksytty yhteistoimintaryhmässä 23.1.2023  |
| • ePassi, arvon nosto 90 -> 150€/kk/hlö        | 36.000 € | • EPassin arvon nostaminen 90 -> 150 €, Korotus ePassi-saldoihin tehty tammikuussa.  |
| • Työyhteisön tyhy raha 20 -> 50€/hlö/v        | 36.000 € | • Työyhteisön tyhy-raha 50 €/hlö/v. Määrärahan siirto työyksiköille tehdään seuraavan talousarviomuutoksen yhteydessä  |
| • Non-formaali juhla                           | 10.000 € | • Non-formaali juhla, 10.000 €; järjestetty henkilöstön talvirieha 3.2.2023  |

# Pito- ja vetovoimaohjelma, ei kustannuksia

- Henkilökunnan maksuton aamu-uinti tiistai- ja torstai- ja perjantai- aamuisin Vihdin uimahallissa. Nummelanharjun koulun kuntosalin maksuton käyttö
- Kunnan johtoryhmän jalkautuminen; johtoryhmä kerran kuukaudessa työpaikoilla
- Tehtäväkuvien päivittäminen; päivitys käynnissä varhaiskasvatuksessa, sivistyskeskuksessa ja teknisellä sektorilla
- Palautteen antaminen; esihenkilöille järjestetty valmennusta palautteen antamisesta maaliskuun esihenkilöpäivän yhteydessä.
- Uusien työntekijöiden perehdytystilaisuus (johdon esittäytyminen, bussikierros Vihdissä); lisättiin päivä keväälle (26.4.)
- Sisäisen viestinnän tehostaminen: mm. kunnanjohtajan kk-kirje, ideoita toteutustapoihin kerätty työntekijöiltä
- Ripeä puuttuminen epäkohtiin; teem esillä kevään ja syksyn esihenkilöille järjestettävissä työhyvinvointipulsseissa.
- Kunnanvirastotalon remontin jälkeen kysely henkilökunnalle viihtyisyyden ja toimivuuden varmistamiseksi
- Break Pro-taukoliikuntaohjelma; markkinoitu BreakPro-ohjelmaa kouluihin ja päiväkoteihin esihenkilöiden kautta

# Kunnan pito- ja vetovoimaohjelma

- Liikunnan lisääminen työpaikoilla: käynnistetty Liikkuva työelämä -ohjelman hyödyntäminen Vihdissä, teemaa nostetaan esille kunnan esihenkilötilaisuuksissa ja henkilöstötiedotteessa
- Palkattu vakinaisia varahenkilöitä opetukseen ja varhaiskasvatukseen
- Kokousten tehostaminen ja lyhentäminen; heti kun teknisesti on mahdollista tullaan kokousvarausohjelma “ajastamaan” siten, että varausohjelma ehdottaa 25 minuutin kokousta puolen tunnin sijaan ja 50 minuutin kokousta tunnin sijaan. Kokouksiin pyritään saamaan lisää liikuntaa – kävelykokouksia, tehdään yhdessä breakPro-taukoliikuntaohjelma jne.
- Työn kuormituksen purkaminen; mikrotaukojen merkityksen korostaminen ja mikrotaukojen pitämisen mahdollistaminen työpäivän aikana
- **Toimenpideohjelmasta jäi henkilöstölle tehdyn kyselyn tulosten perusteella pois**
- rekrytoinnin vinkkipalkkio
- työyksiköiden taukoliikuntavälineet
- työsuuhdepolkupyörä