



V/HTA

Osavuosisikatsaus 1.1. – 30.6.2023
Henkilöstöosuus / henkilöstöpalvelut

Johtoryhmä 5.9.2023

Yhteistoimintaryhmä 18.9.2023

Kunnanhallitus 18.9.2023

Valtuustoinfo 21.9.2023

Henkilöstömenot yhteensä	MTA 2023	TOT 6/2023	Tot %	Ennuste		
				2023	TOT 6/2022	TP 2022
Henkilöstömenot yhteensä	54 221 974	26 101 116	48,1 %	53 947 948	24 707 355	51 314 275
Palkat yhteensä	43 765 883	21 034 383	48,1 %	43 573 730	19 470 327	40 802 354
Henkilöstösivukulut	10 456 091	5 066 733	48,5 %	10 374 218	5 237 027	10 511 921

Henkilöstömenot tulosalueittain	MTA 2023	TOT 6/2023	Tot %	Ennuste		
				2023	TOT 6/2022	TP 2022
Keskusvaalilautakunta	40 742	38 018	93,3 %	39 499	39 939	39 939
Tarkastuslautakunta	8 047	4 470	55,5 %	8 047	3 131	5 876
Kunnanvaltuusto	59 046	21 860	37,0 %	53 443	33 116	69 643
Kunnanhallitus	106 866	33 755	31,6 %	91 183	35 598	68 123
Konsernipalvelut	3 114 066	1 471 545	47,3 %	3 052 541	1 317 361	2 788 350
Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	9 460	#####	10 098	526 932	1 058 076
Sivistyslautakunta	17 686	4 814	27,2 %	17 686	3 934	9 373
Opetuksen tulosalue	24 895 075	11 998 130	48,2 %	25 067 816	11 236 316	23 378 642
Varhaiskasvatuksen tulosalue	13 830 904	6 928 667	50,1 %	13 830 817	6 405 868	13 145 696
Hyvinvointilautakunta	10 334	3 013	29,2 %	10 336	2 589	7 185
Hyvinvointi- ja nuorisopalvelut	600 370	312 446	52,0 %	667 096	293 105	589 621
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	899 836	447 597	49,7 %	906 399	410 438	902 235
Elinvoimalautakunta	16 522	9 756	59,0 %	18 037	8 973	17 860
Ateria- ja puhdistuspalvelut	3 820 662	1 828 313	47,9 %	3 791 224	1 737 073	3 599 764
Tukipalvelut	568 138	271 503	47,8 %	563 763	119 777	247 104
Kunnallistekniikan palvelut	1 193 234	515 869	43,2 %	1 052 458	472 651	1 010 399
Tilapalvelut	1 280 374	571 629	44,6 %	1 221 210	544 545	1 121 939
Vesihuoltolaitos	900 057	364 024	40,4 %	832 209	361 591	742 543
Liikuntapalvelut	465 044	225 939	48,6 %	465 049	211 630	458 660
Elinvoimapalvelut	1 535 506	696 223	45,3 %	1 519 101	613 356	1 358 905
Ympäristölautakunta	9 471	3 972	41,9 %	9 492	3 354	7 783
Ympäristöpalvelut	849 994	340 113	40,0 %	720 444	326 079	686 560
Yhteensä	54 221 974	26 101 116	48,1 %	53 947 948	24 707 355	51 314 275

Henkilöstömenot toteuma-%

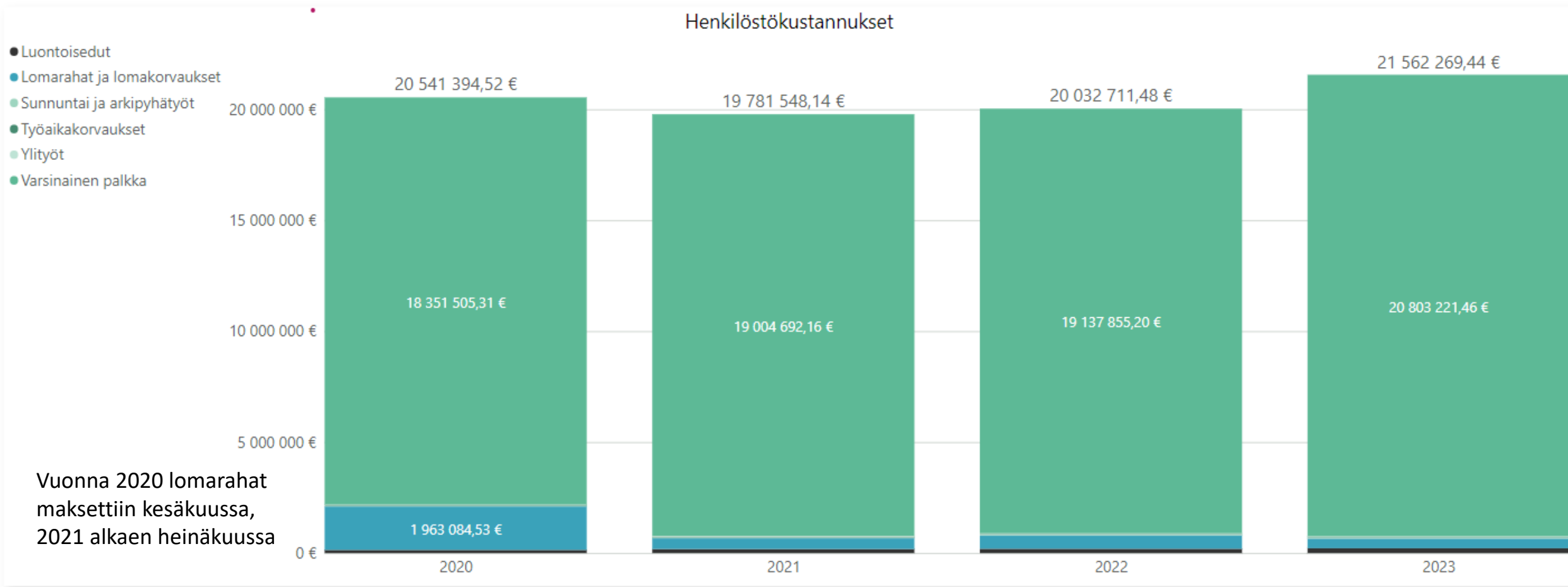
Konsernipalvelut	47,3 %
Opetuspalvelut	48,2 %
Varhaiskasvatus	50,1 %
Hyvinvointi ja nuoriso	52,0 %
Kirjasto ja kulttuuri	49,7 %
Ateria ja puhdistus	47,9 %
Kunnallistekniikka	43,2 %
Tilapalvelut	44,6 %
Vesihuoltolaitos	40,4 %
Liikuntapalvelut	48,6 %
Elinvoimapalvelut	45,3 %
Ympäristöpalvelut	40,0 %

Yhteensä, koko kunta 48,1 %

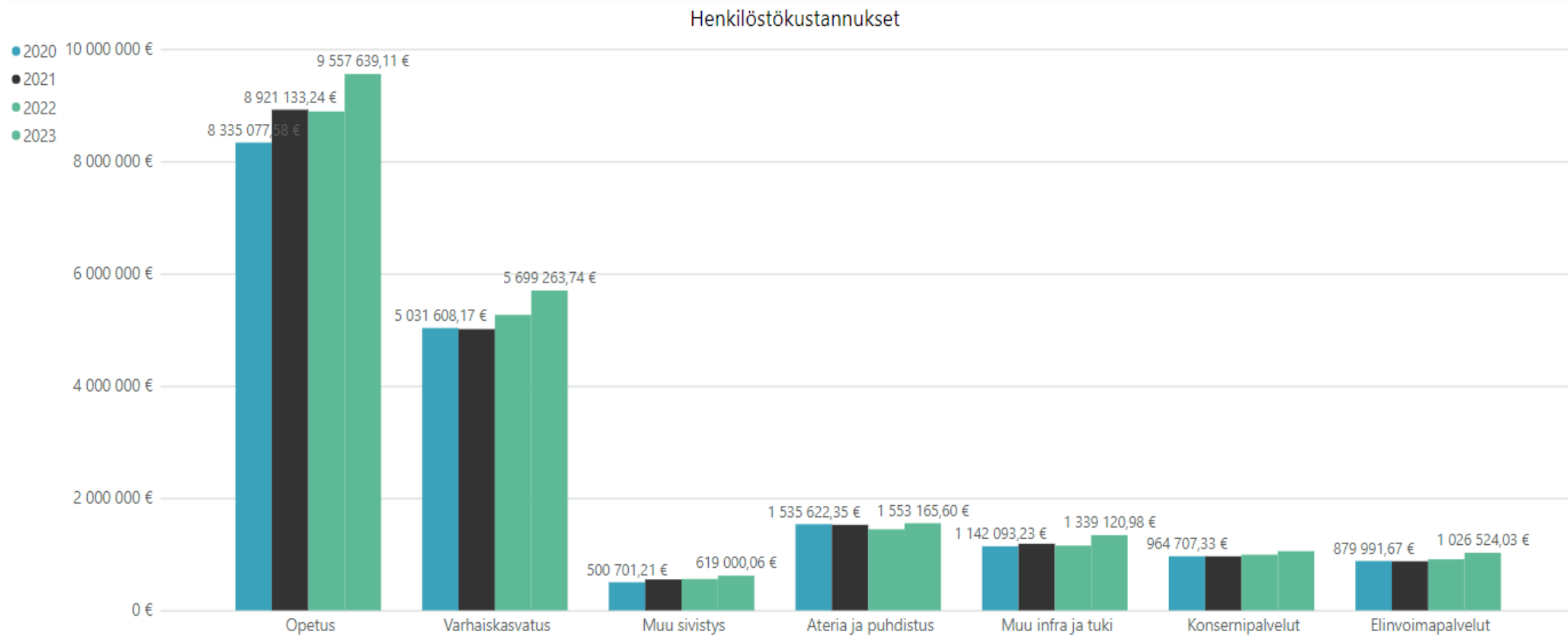
Henkilöstökustannukset erittely

Erittely	MTA 2023	TOT 6/2023	Tot %	Ennuste			
				2023	TOT 6/2022	TP 2022	
Palkat ja palkkiot	43 765 883	21 034 383	48,1 %	43 573 730	19 470 327	40 802 354	Tilit
Kokouspalkkiot	228 034	95 060	41,7 %		101 949	192 903	4001, 4003
Vakinaisten palkat	35 088 052	15 018 438	42,8 %		13 905 081	29 880 512	4005, 4008
Tuntipalkat	1 467 675	718 805	49,0 %		634 232	1 330 422	4012
Määräaikaisten ja sijaisten palkat	5 983 641	4 868 760	81,4 %		4 645 736	8 774 100	4011, 4013, 4020, 4021
Erilliskorvaukset	698 933	314 849	45,0 %		316 591	617 463	4015

Palkkakustannukset 1-6 v. 2020-2023



Palkkakustannukset 1-6/2020 - 2023

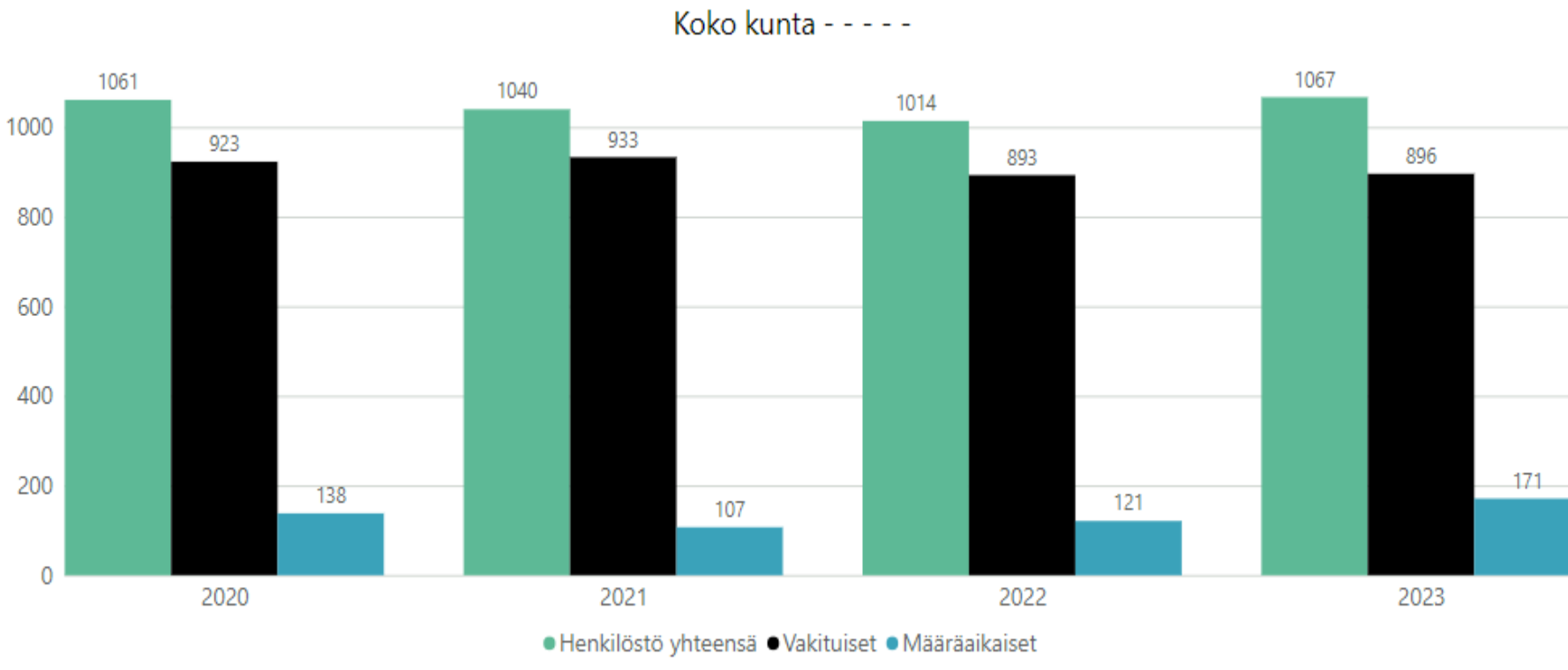


Palkattomat vapaat v. 2022 ja v. 2023

	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	Talkoo- vapaat	Talkoo- vapaat	Muut palkat- tomat vapaat	Muut palkat- tomat vapaat	Lomarahojen vaihto vapaaksi	Lomarahojen vaihto vapaaksi	em. vapaat yhteensä	em. Vapaat yhteensä
	työpvää	työpvää	kalenterip kalenteripvää					
Yhteensä	284	221	2243	2967	570	679	3097	3867
	- 63		+ 724		+ 109			

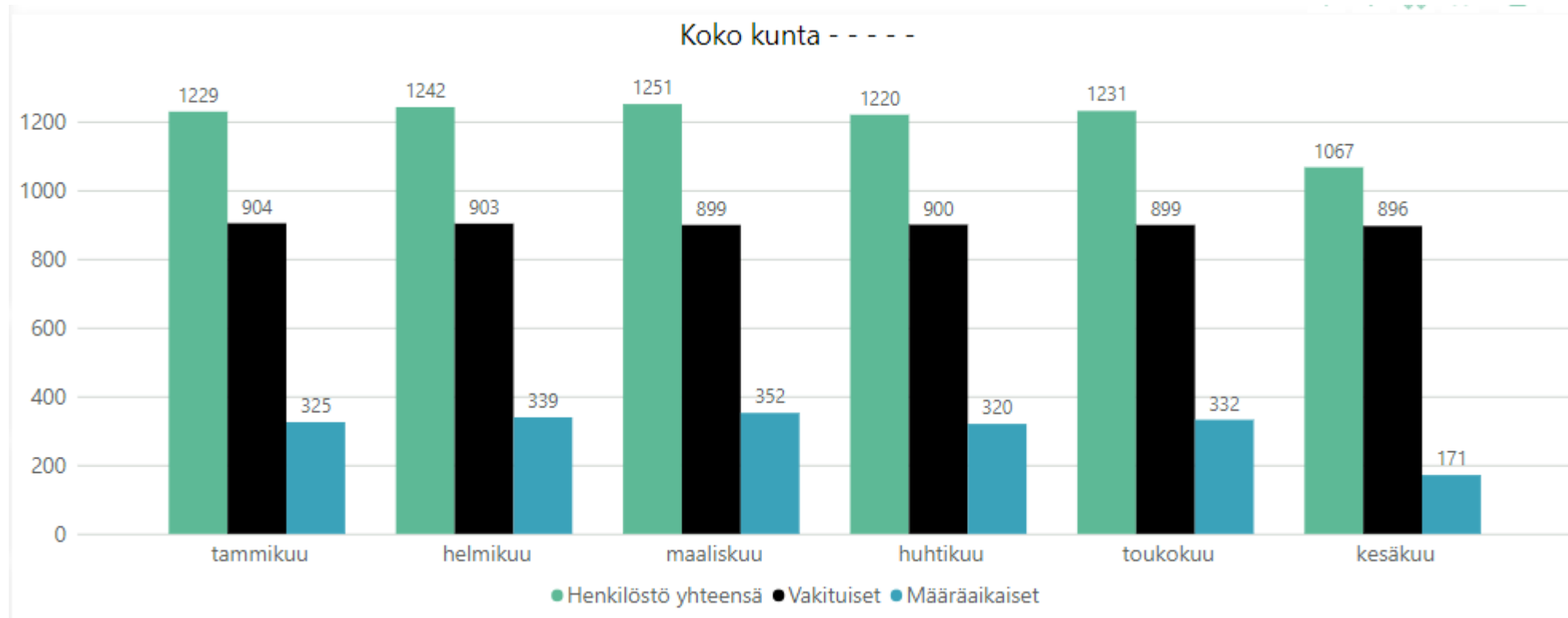
- Alkuvuodesta 1.1.2023 – 30.6.2023 palkattomia vapaita myönnettiin yhteensä 3867 kalenteripäivää (v. 2022 yhteensä 3097 kalenteripäivää)
- 770 päivää enemmän kuin edellisenä vuonna

Henkilöstömäärä



Kesäkuun 2023 lopussa henkilöstömäärä oli 1067 työntekijää
- vakinaisia 896 (84,0 %) -
määräaikaisia 171 (16,0 %)

Henkilöstömäärä kuukausittain 2023



HTV:t 1-6 / v. 2021-2023

	HTV3			HTV2		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<i>Konsernipalvelut yhteensä</i>	23,69	24,30	26,16	27,11	27,41	29,28
Elinvoimapalvelut, muut	10,17	10,20	11,19	11,71	11,92	12,57
Ympäristöpalvelut	4,11	4,71	5,62	4,85	5,72	6,26
Liikuntapalvelut	4,38	4,50	4,53	4,90	5,17	5,25
<i>Elinvoimapalvelut yhteensä</i>	18,66	19,41	21,34	21,46	22,81	24,08
Opetuspalvelut	193,06	188,91	203,50	209,53	207,63	216,34
Varhaiskasvatuspalvelut	137,06	143,02	145,98	162,03	169,46	170,86
Sivistyspalvelut, muut	17,21	17,40	15,36	19,95	19,98	17,57
<i>Sivistyspalvelut yhteensä</i>	347,33	349,33	364,84	391,51	397,07	404,77
Ateria- ja puhdistuspalvelut	48,88	43,32	46,00	57,80	53,09	53,52
Infra- ja tukipalvelut, muut	26,33	24,83	26,24	30,51	29,26	30,67
<i>Infra- ja tukipalvelut yhteensä</i>	75,21	68,15	72,24	88,31	82,35	84,19
Kunta yhteensä	464,89	461,19	484,58	528,39	529,64	542,32

Muutos:

HTV3:

V 2021 - 2023: + 19,69

V 2022 - 2023: +23,39

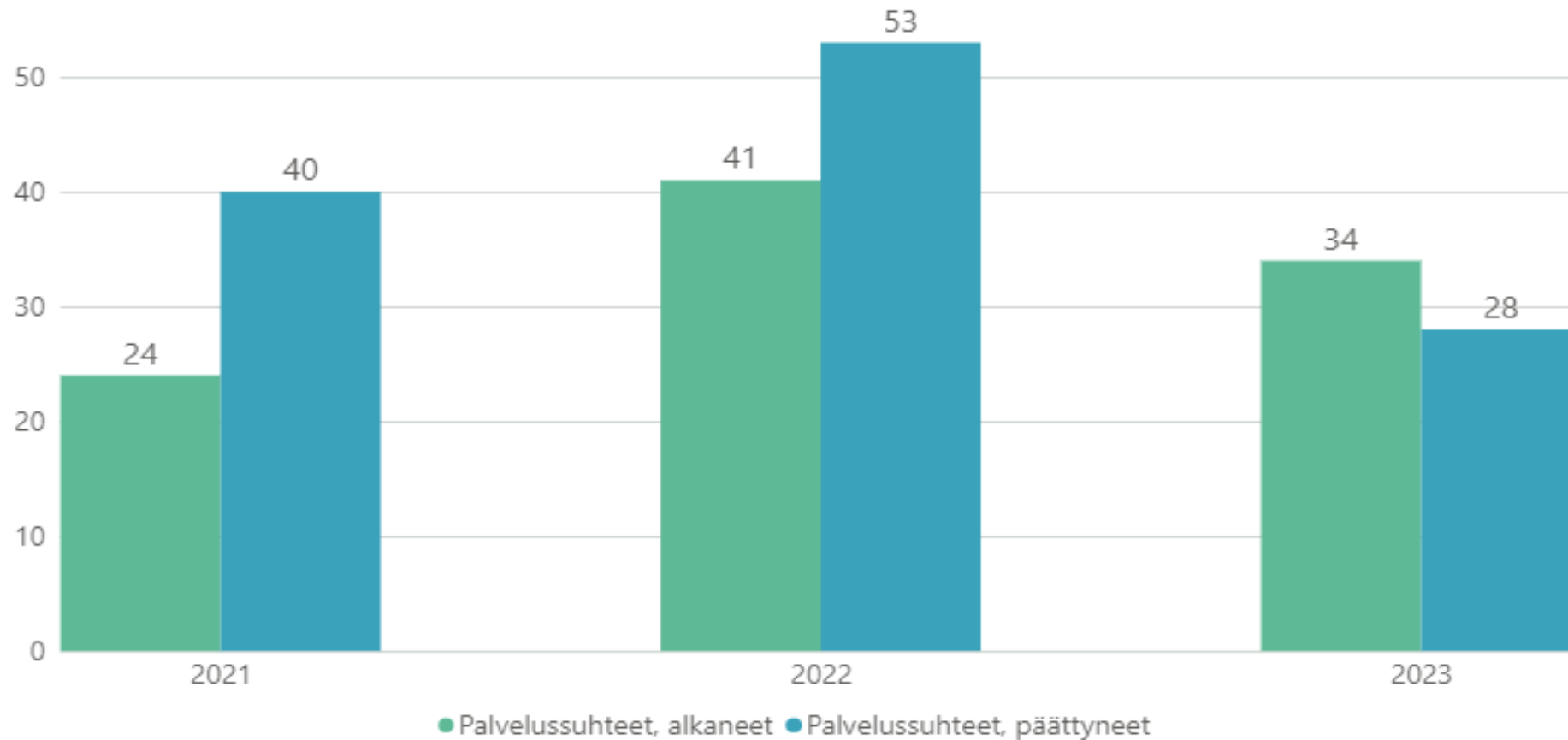
HTV2:

V 2021 - 2023: +13,93

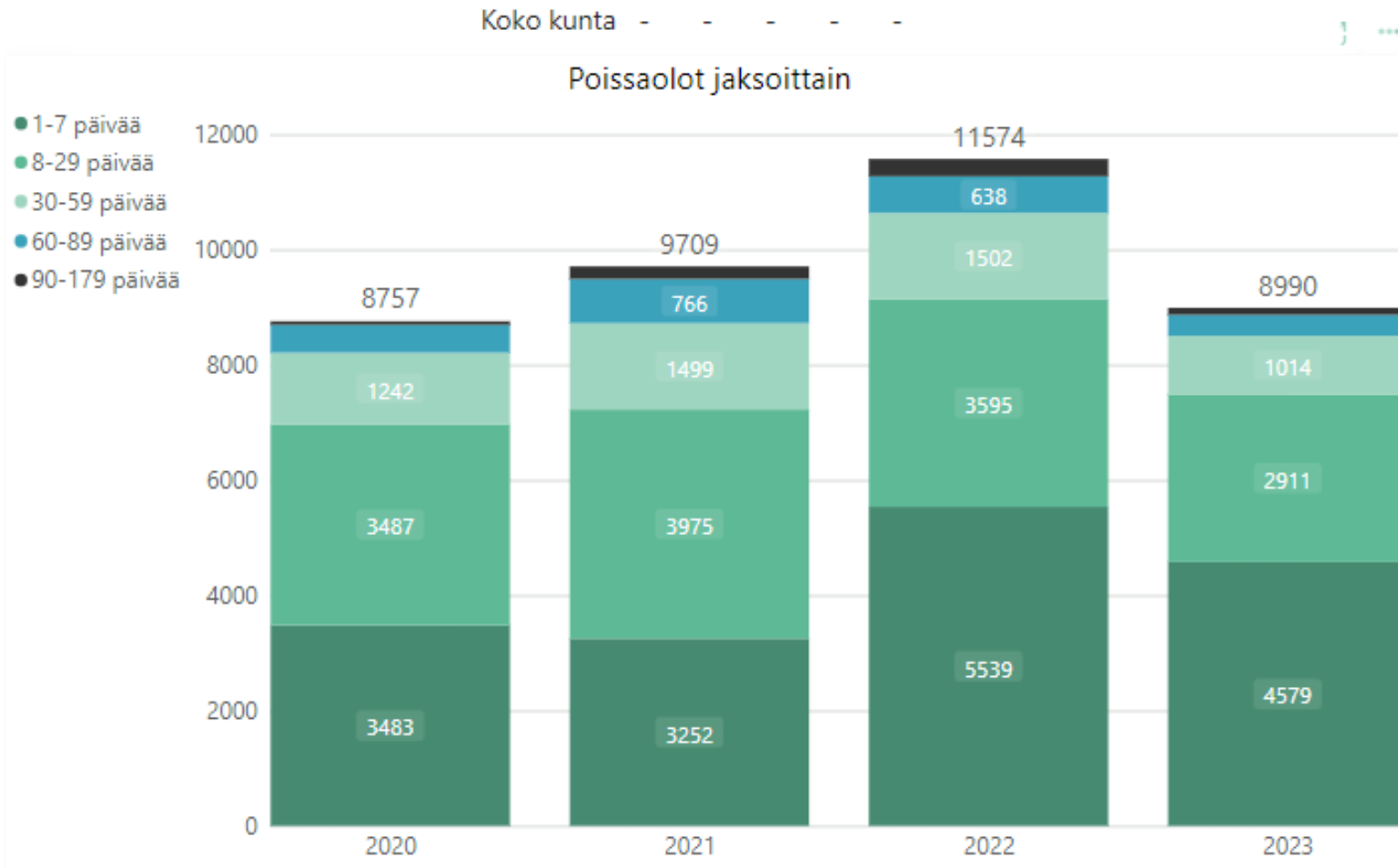
V 2022 - 2023: +12,68

Vaihtuvuus 1-6/ v 2021, 2022, 2023

Alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet, 2021 - 2023



Sairauspoissaolot (ei sisällä kuntoutustukia) 1-6/2020, 1-6/2021, 1-6/2022, 1-6/2023



Muutokset vertailujaksolla
1-6/2022 -> 1-6/2023:

-sairauspoissaolot - 2 584 pv

Muutokset vertailujaksolla
sairauspoissaolojen keston mukaan:

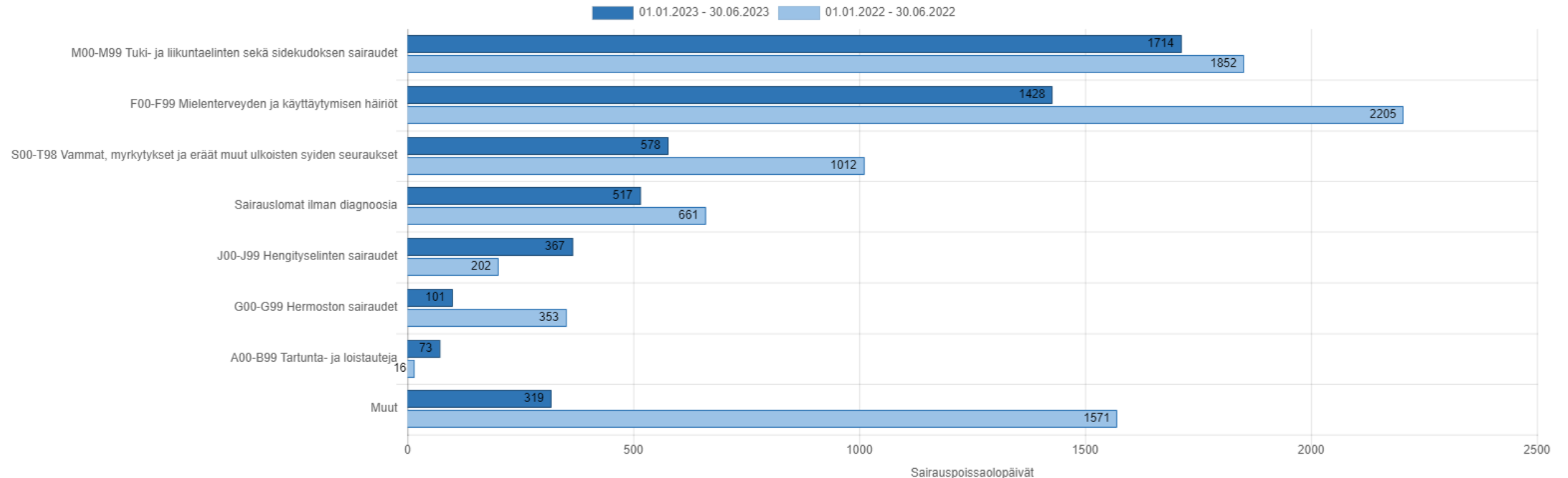
- 1-7 pv - 960 pv
- 8-29 pv - 684 pv
- 30-59 pv -488 pv
- 60-89 pv -272 pv
- 90-179 pv -180 pv

Sairauspoissaolojen kehitys ajalla 1-6/2022 ja 1-6/2023



Diagnoositarkastelu – työterveyshuollon tilastot

Sairauspoissaolopäivät diagnosoipäryhmittäin - TOP 8



F: mielen terveys: -777 kpv (kalenteripäivää)

M: Tuki-liikuntaelinsairaudet: -138 kpv

S: vammat (ml. tapaturmat): -434 kpv

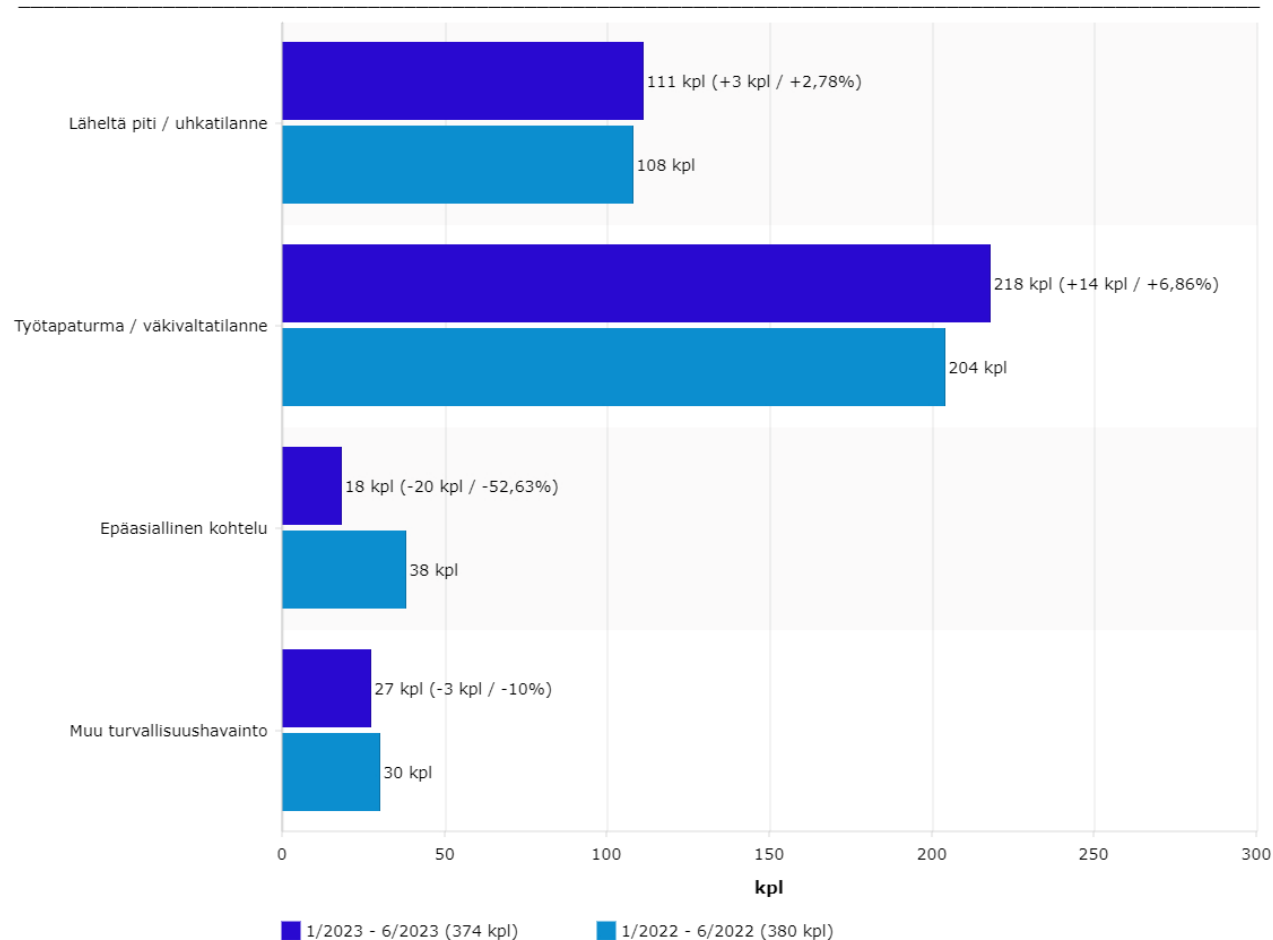
J: hengityselinsairaudet + 165 kpv

Työturvallisuusilmoitukset

ilmoitukset ajalta: tammikuu 2023 - kesäkuu 2023
JA lomakkeen täyttäjän yksikkö on WPro: Vihdin kunta

Tapahtuman luonne

14.8.2023

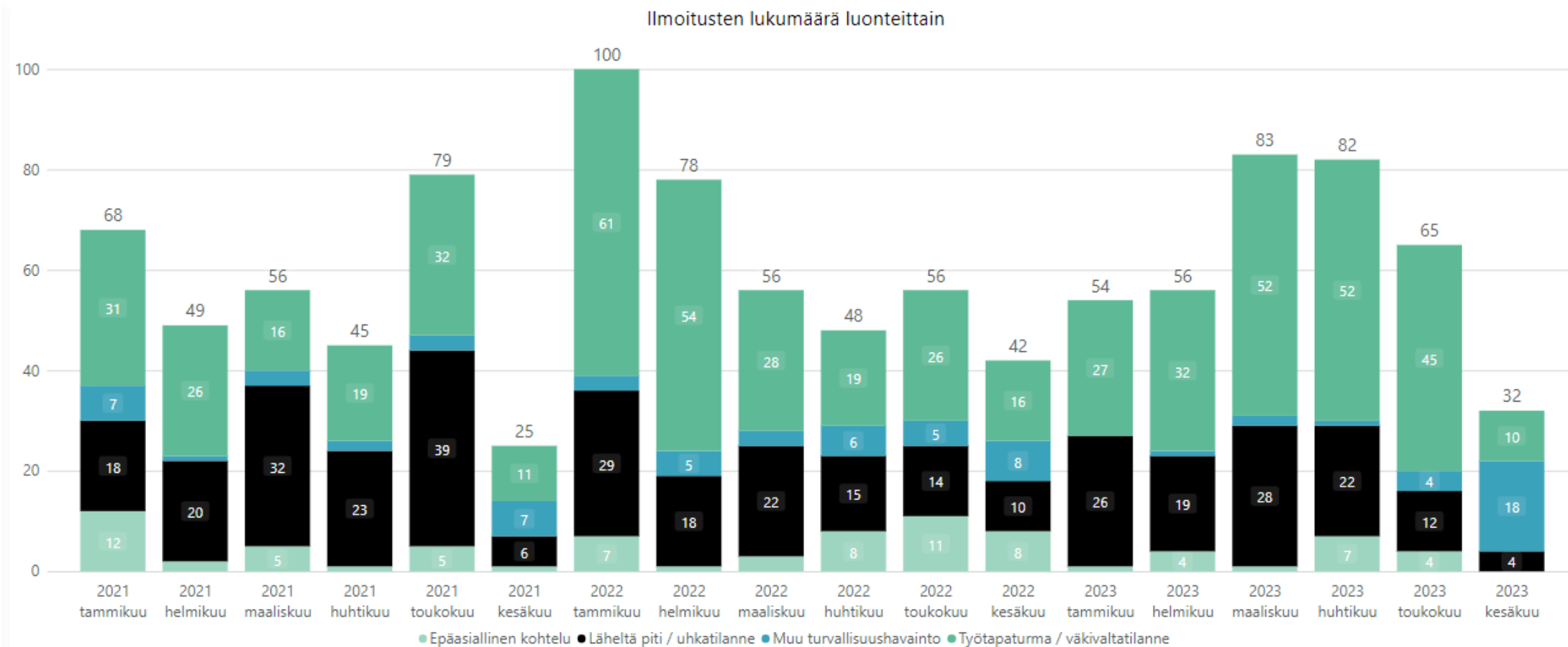


Työturvallisuusilmoituksia (sis. kaikki kategoriat) 6 kpl vähemmän. TOP3 vaaraa aiheuttavat tekijät oli kuntatasolla: 1) väkivalta/epäasiallinen kohtelu 260 kpl, 2) äkillinen fyysinen tai psyykinen kuormittuminen 30 kpl sekä 3) putoaminen, kaatuminen, kompastuminen, liukastuminen 22 kpl.

Työtapaturma/väkivaltatilanne - ilmoituksia 14 kpl enemmän.

Eniten väkivalta/epäasiallinen kohtelu – vaaratyyppin tilanteita raportoidaan arjen työtilanteista koskien opetusta (152 kpl) ja varhaiskasvatusta (107) kpl.

Työturvallisuusilmoitusten määrä ajalla 1-6/2021, 1-6/2022 ja 1-6/2023



Pito- ja vetovoimaohjelma, 250.000 €

Toimenpide	Budjetti	Tilanne
Rekrytointiviestintä	28.000 €	Työnantajasivu Kuntarekryyn - rekrytointien some-kampanjat, perehdytyksen arviointikeskustelu valmistelussa
Vastuullinen työnantaja	1.000 €	Ilmoittautuminen tehty 08/2023 Ohjeistuksen lanseeraus 21.9. Esihenkilöpäivässä
Pikapalkitseminen	10.000 €	Pikapalkitseminen, 10.000 €, periaatteiden valmistelu aloitettu yhdessä pääluottamusmiesten kanssa
Palkkaus, Vihdin oma ohjelma	60.000 €	Määräraha suunnataan tekniselle sektorille ja asiantuntijatehtäviin, neuvottelut käynnissä (maksuun 1.6. alkaen n. 3.700 €/kk)
Vastuuperehdyttäjän korvaus (40€/uusi tk/kk)	29.000 €	Vastuuperehdyttäjän korvauksen periaatteet hyväksytty ytr:ssä 19.6.
Opettajasta erityisopettajaksi	40.000 €	Opettajasta erityisopettajasta -periaatteet hyväksytty yhteistoimintaryhmässä 23.1.2023
ePassi, arvon nosto 90 -> 150€/hlö/v.	36.000 €	Korotus ePassi-saldoihin tehty tammikuussa 2023.
Työyhteisön tyhy raha 20 -> 50€/hlö/v.	36.000 €	Määrärahan siirto työyksiköille tehdään seuraavan talousarviomuutoksen yhteydessä
Non-formaali juhla	10.000 €	Keväällä pidetty 3.2.2023, jatkoa syys- tai kevätkaudella

Pito- ja vetovoimaohjelma, ei suorita kustannuksia, siirretty alkuvuodesta

- Henkilökunnan maksuton aamu-uinti tiistai- ja torstaiaamuisin Vihdin uimahallissa. Nummelanharjun koulun kuntosalin maksuton käyttö
- Kunnan johtoryhmän jalkautuminen (toteutuu)
- Tehtäväkuvien päivittäminen jatkunut tulosalueilla
- Palautteen antaminen, esihenkilöille järjestettiin valmennusta palautteen antamisesta maaliskuun esihenkilöpäivän yhteydessä. Esihenkilövalmennus käynnissä yhdessä Kuntavalmennuksen kanssa
- Uusien työntekijöiden perehdytyspäivä (20.9.)
- Sisäisen viestinnän tehostaminen: mm. kunnanjohtajan kk-kirje, henkilöstöpalveluiden tiedote jatkossa yhteistoimintaryhmän kokouksen jälkeen
- Ripeä puuttuminen epäkohtiin, työntekijöitä kehoitettu nostamaan esille korjattavia asioita, mm. kysely kunnanvirastotalon remontin jälkeen
- Break Pro-taukoliikuntaohjelman parempi hyödyntäminen, 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
- Palkattiin vakinaisia varahenkilöitä opetukseen ja varhaiskasvatukseen
- Arvioidaan psyko-sosiaalista kuormitusta ja sen vähentämiseen liittyviä toimenpiteitä kehityskeskustelun yhteydessä
- 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.
- Työniloa arkeen, lisätään myönteistä puhetta arjessa
- Työn kuormituksen purkaminen, mikrotaukojen merkityksen korostaminen ja mikrotaukojen pitämisen mahdollistaminen työpäivän aikana; koulutusta asiassa suunnitellaan
- **Toimenpideohjelmaan väliarviointia / ei vielä toteutukseen otettuja**
 - Työyksiköiden taukoliikuntavälineet (joitakin hankintoja toteutettu)
 - Työsuhdepolkupyörä (asian selvittelyä vielä jatketaan)
 - Mobiilileimauksen käyttöönotto vuoden 2024 alussa (sovittu, että ict-määrärahoista)

Kiitos!