

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI HENKILÖSTÖ /2025

JORY 13.5.
YHTEISTOIMINTARYHMÄ 26.5.
KH 19.5.



HENKILÖSTÖMENOT 1-3 / 2025

* vertailutiedot 03/24 muutettu vastaamaan uutta organisaatorakennetta

Henkilöstömenot yhteensä	MTA 2025	TOT 3/2025	Tot %	Ennuste		TP 2024	Muutos % tot 25/24
				2025	TOT 3/2024*		
Henkilöstömenot yhteensä	58 489 896	13 523 051	23,1 %	58 591 126	13 243 365	56 789 457	2,1 %
Palkat yhteensä	47 535 011	10 970 555	23,1 %	47 582 169	10 888 429	46 303 528	0,8 %
Henkilöstösivukulut	10 954 885	2 552 496	23,3 %	11 008 957	2 354 936	10 485 929	8,4 %

Henkilöstömenot tulosalueittain	MTA 2025	TOT 3/2025	Tot %	Ennuste		TP 2024	Muutos % tot 25/24
				2025	TOT 3/2024*		
Keskusvaalilautakunta	93 488	7 056	7,5 %	93 606	84 999	136 938	-91,7 %
Tarkastuslautakunta	9 259	2 549	27,5 %	9 263	1 240	10 412	105,5 %
Kunnanhallitus							
Konsernipalvelut	4 000 269	893 871	22,3 %	4 058 827	500 296	2 410 508	78,7 %
Sivistyslautakunta							
Opetuksen tulosalue	26 321 993	6 126 818	23,3 %	26 347 306	6 172 383	26 143 929	-0,7 %
Varhaiskasvatuksen tulosalue	14 700 502	3 568 658	24,3 %	14 694 985	3 470 360	14 636 851	2,8 %
Hyvinvointilautakunta							
Hyvinvointi- ja nuorisopalvelut	958 456	216 996	22,6 %	960 258	251 561	1 045 728	-13,7 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	972 952	218 293	22,4 %	964 179	213 487	984 017	2,3 %
Elinvoimalautakunta							
Kuntakehityspalvelut	1 600 635	354 900	22,2 %	1 611 987	328 060	3 786 025	8,2 %
Liikuntapalvelut	930 892	210 506	22,6 %	932 682	191 540	586 116	9,9 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	456 804	102 912	22,5 %	461 932	138 141	1 083 601	-25,5 %
Kuntaympäristön tukipalvelut	34 478	32 639	94,7 %	47 331	103 233	1 428 625	-68,4 %
Yhdyskuntatekniikan palvelut	1 054 908	221 079	21,0 %	1 041 216	243 711	898 622	-9,3 %
Tilapalvelut	1 646 080	309 609	18,8 %	1 649 253	293 627	1 478 522	5,4 %
Ateria- ja puhdistuspalvelut	4 008 069	904 554	22,6 %	4 017 180	880 098	880 457	2,8 %
Vesihuoltolaitos	860 745	178 914	20,8 %	861 696	190 413	538 438	-6,0 %
Ympäristölautakunta							
Rakentamis- ja ympäristöpalvelut	840 366	173 694	20,7 %	839 425	180 216	740 670	-3,6 %
Yhteensä	58 489 896	13 523 051	23,1 %	58 591 126	13 243 365	56 789 457	2,1 %



V/HTA

PALKKAERITTELY 1-3 /2024-2025

Erittely	MTA 2025	TOT 3/2025	Tot %	Ennuste 2025	TOT 3/2024*	TP 2024	Muutos % tot 25/24	
Palkat ja palkkiot	47 535 011	10 970 555	23,1 %	47 582 169	10 888 429	46 303 528	0,8 %	Tilit
Kokouspalkkiot	313 503	52 610		16,8 %	59 497	312 947	-11,6 %	4001, 4003
Vakinaisten palkat	37 606 002	7 919 706		21,1 %	7 654 614	33 007 232	3,5 %	4005, 4008
Tuntipalkat	1 608 147	351 728		21,9 %	361 543	1 740 487	-2,7 %	4012
Määräaikaisten ja sijaisten palkat	8 165 306	2 583 718		31,6 %	2 660 877	10 546 179	-2,9 %	4011, 4013, 4020, 4021
Erilliskorvaukset	185 931	159 526		85,8 %	188 015	828 970	-15,2 %	4015
	-343 878	-96 732			-36 117	-132 288		muut palkkatilit tarkistus
	47 535 011	10 970 555			10 888 429	46 303 528		yht.
Tarkistus kunta yhteensä UDP	-58 459 896	-13 523 051		-58 591 125	-13 243 365	-56 789 457		
Tulosalueet yhteensä	58 489 896	13 523 051		58 591 126	13 243 365	56 789 457		
Ero	30 000	0		1	0	0		

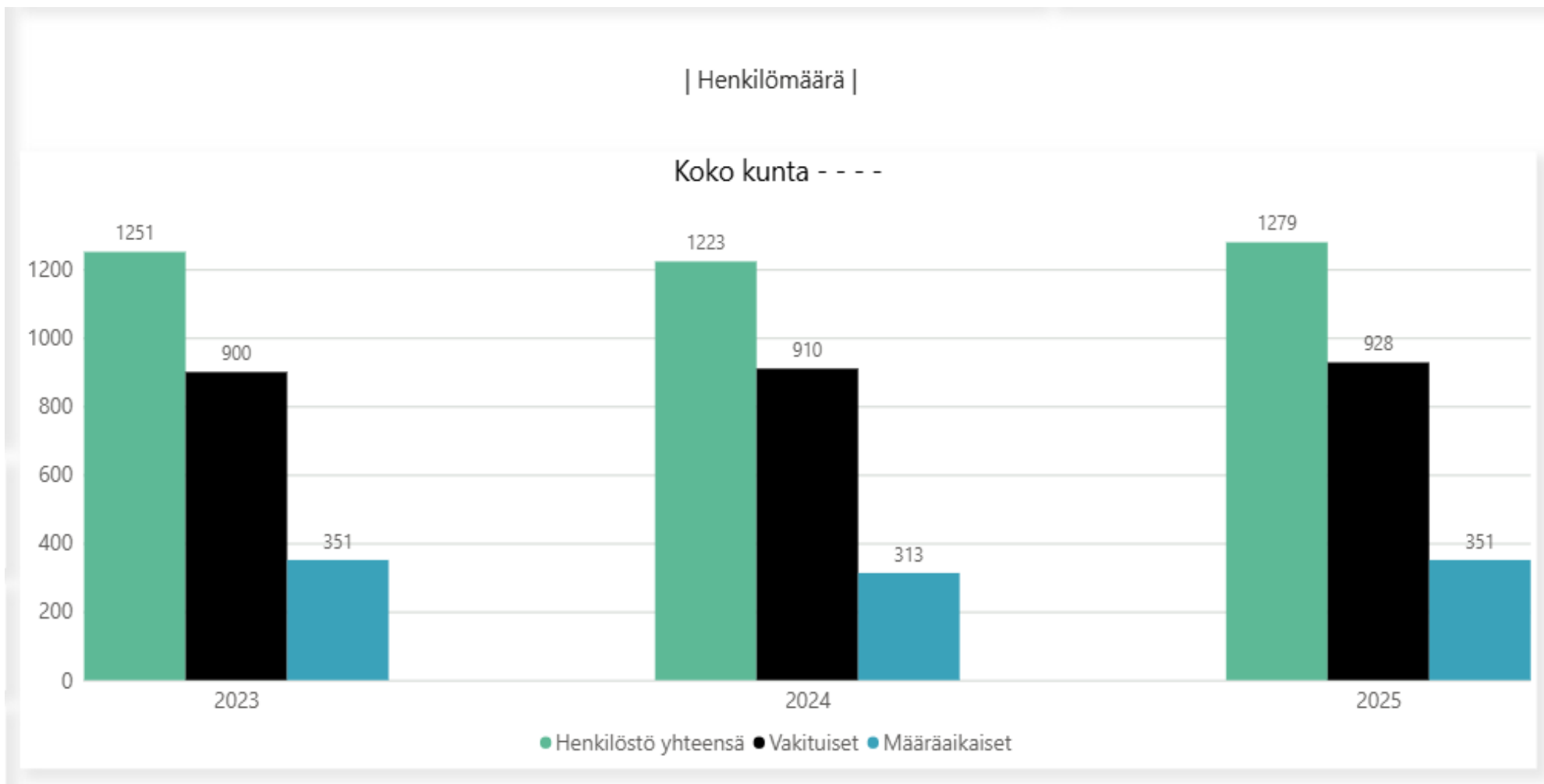
Henkilöstömenot toteuma-%

Keskusvaalilautakunta	7,5 %
Tarkastuslautakunta	27,5 %
Konsernipalvelut	22,3 %
Opetuksen tulosalue	23,3 %
Varhaiskasvatuksen tulosalue	24,3 %
Hyvinvointi- ja nuorisopalvelut	22,6 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	22,4 %
Ateria- ja puhdistuspalvelut	22,6 %
Kuntaympäristön tukipalvelut	94,7 %
Yhdyskuntatekniikan palvelut	21,0 %
Tilapalvelut	18,8 %
Vesihuoltolaitos	20,8 %
Kuntakehityspalvelut	22,2 %
Liikuntapalvelut	22,6 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	22,5 %
Rakentamis- ja ympäristöpalvelut	20,7 %
Yhteensä, koko kunta	23,1 %

15.5.2025



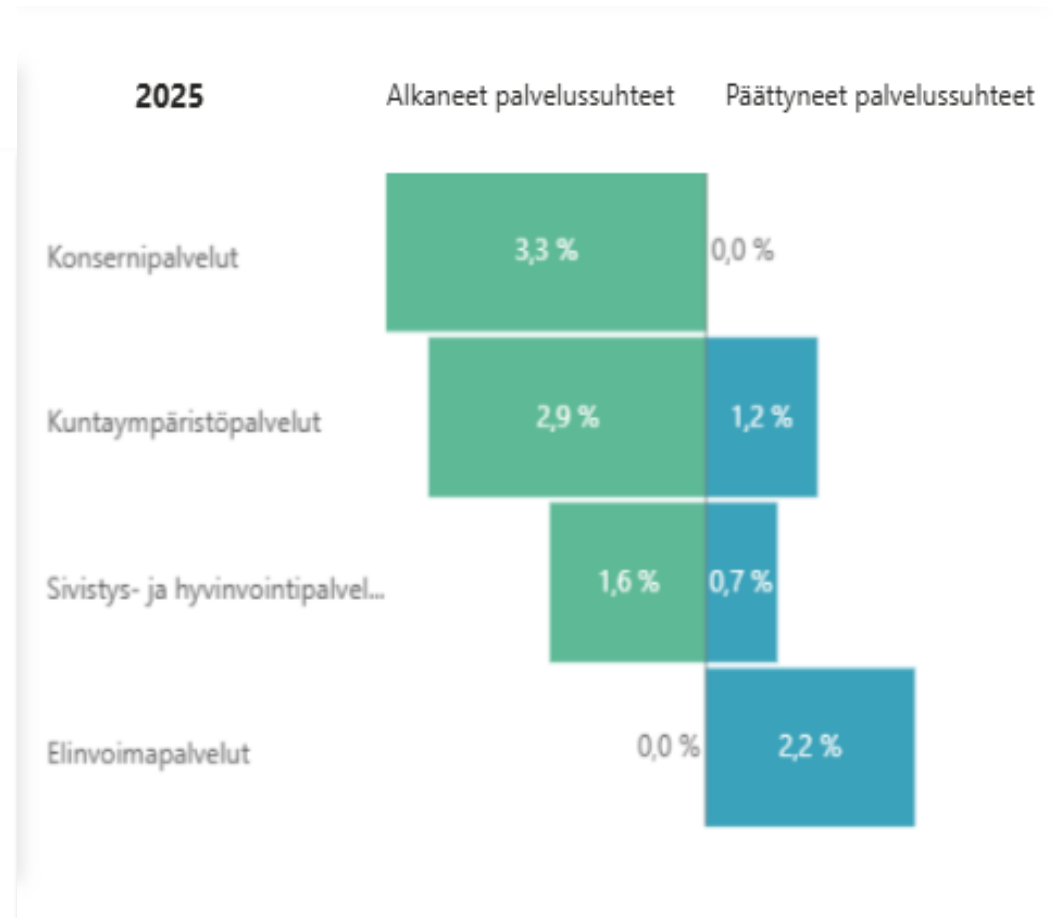
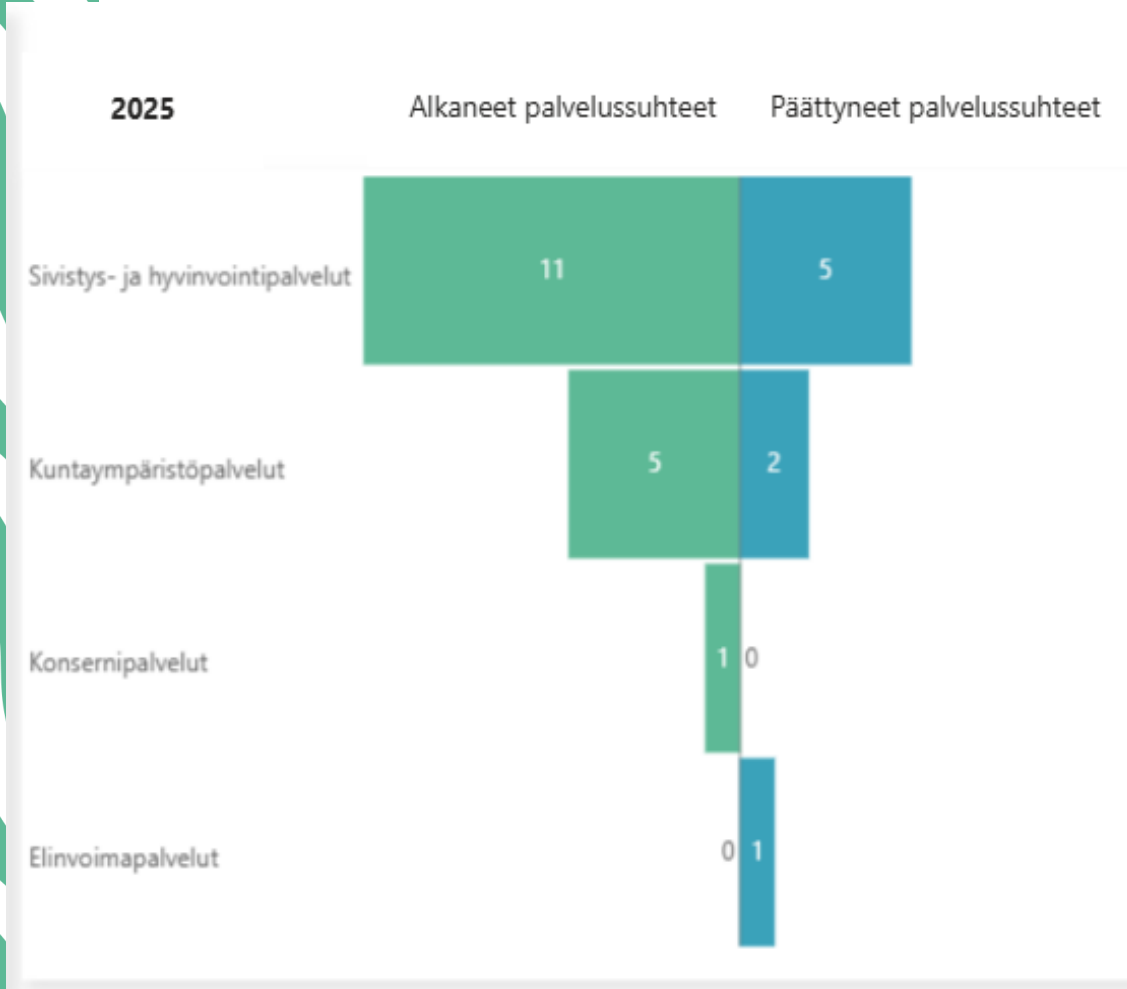
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 1-3 /2023-2025



HENKILÖSTÖTYÖVUODET 1-3 / 2023-2025

	HTV3 1.1.- 31.3.2023	HTV3 1.1.- 31.3.2024	HTV3 1.1.- 31.3.2025	HTV2 1.1.- 31.3.2023	HTV2 1.1.- 31.3.2024	HTV3 1.1.- 31.3.2025					
Konsernipalvelut	13,94	12,05	7,21	15,20	13,32	8,1			Muutos:		
Konsernipalvelut yhteensä	13,94	12,05	7,21	15,20	13,32	8,1					
Elinvoimapaalvelut, muu	5,42	5,78	7,49	6,09	6,40	8			HTV2:		
Ympäristöpalveluiden tulosalue	2,81	2,87	2,38	3,04	3,15	2,93			v.2024-2025: -9,66 htv2		
Liikuntapalveluiden tulosalue	2,31	2,54	4,24	2,58	2,82	4,71			2023 - 2025: -0,80 htv2		
Elinvoimapaalvelut yhteensä	10,54	11,19	14,11	11,71	12,37	15,64					
Opetuksen tulosalue	103,3	109,17	104,28	110,23	116,47	112,91					
Varhaiskasvatuksen tulosalue	72,52	75,74	72,35	84,97	86,90	84,62			HTV3:		
Muu sivistyspalvelut	7,73	7,48	8,82	8,70	8,83	9,72			v.2024-2025: - 13,42 htv3		
Sivistyspalvelut yhteensä	183,55	192,39	185,45	203,90	212,20	207,25			2023 - 2025: -4,40 htv3		
Ateriat ja puhdistuksen tulosalue	23,01	22,63	21,22	26,28	25,96	25,86					
Muut kuntaympäristöpalvelut	13,35	15,15	12,00	14,88	16,98	14,32					
Kuntaympäristöpalvelut yhteensä	36,36	37,78	33,22	41,16	42,94	40,18					
Kunta yhteensä	244,39	253,41	239,99	271,97	280,83	271,17					

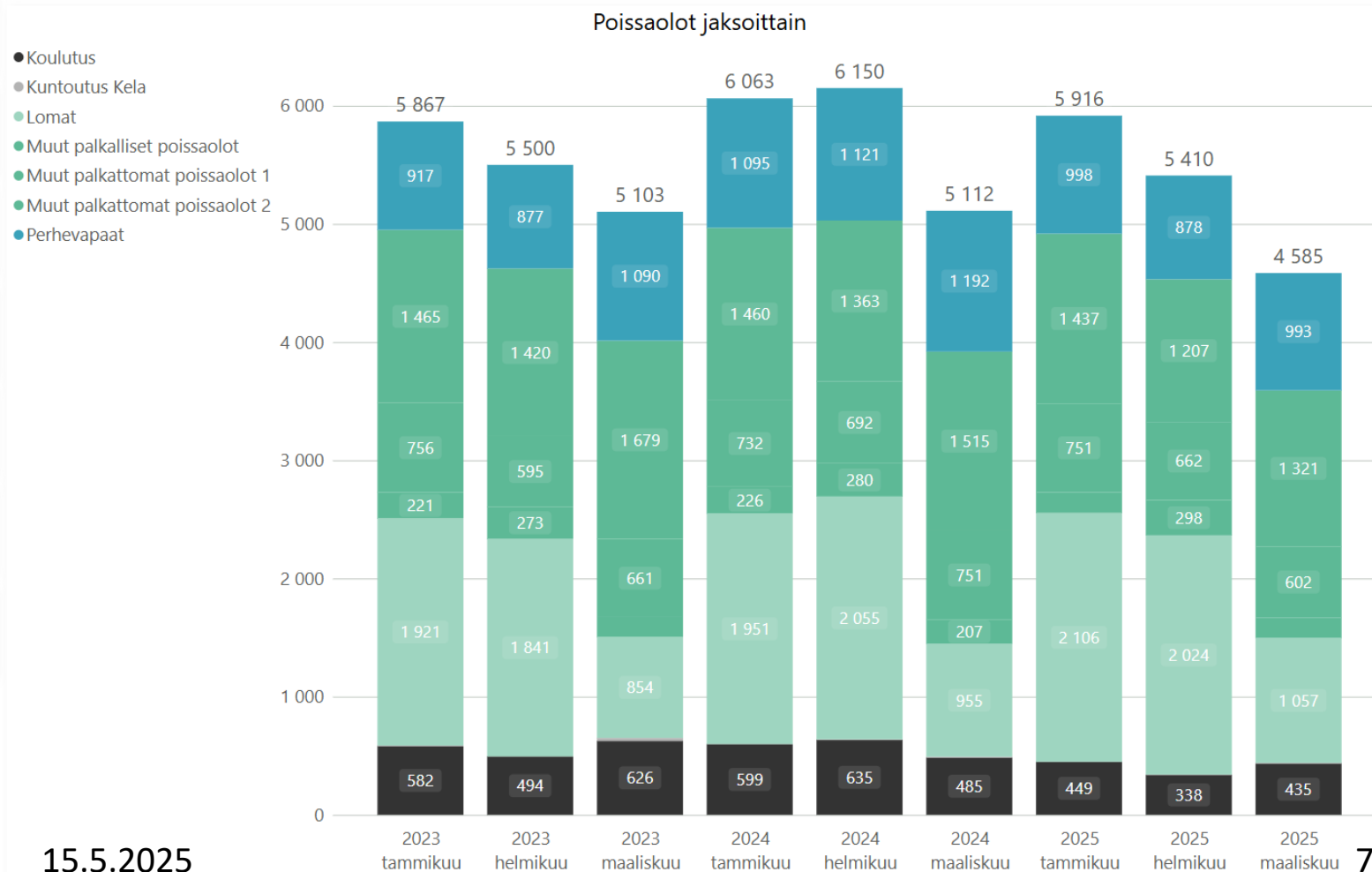
VAIHTUVUUS 1-3 / 2025



15.5.2025

POISSAOLOT JAKSOITTAIN

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



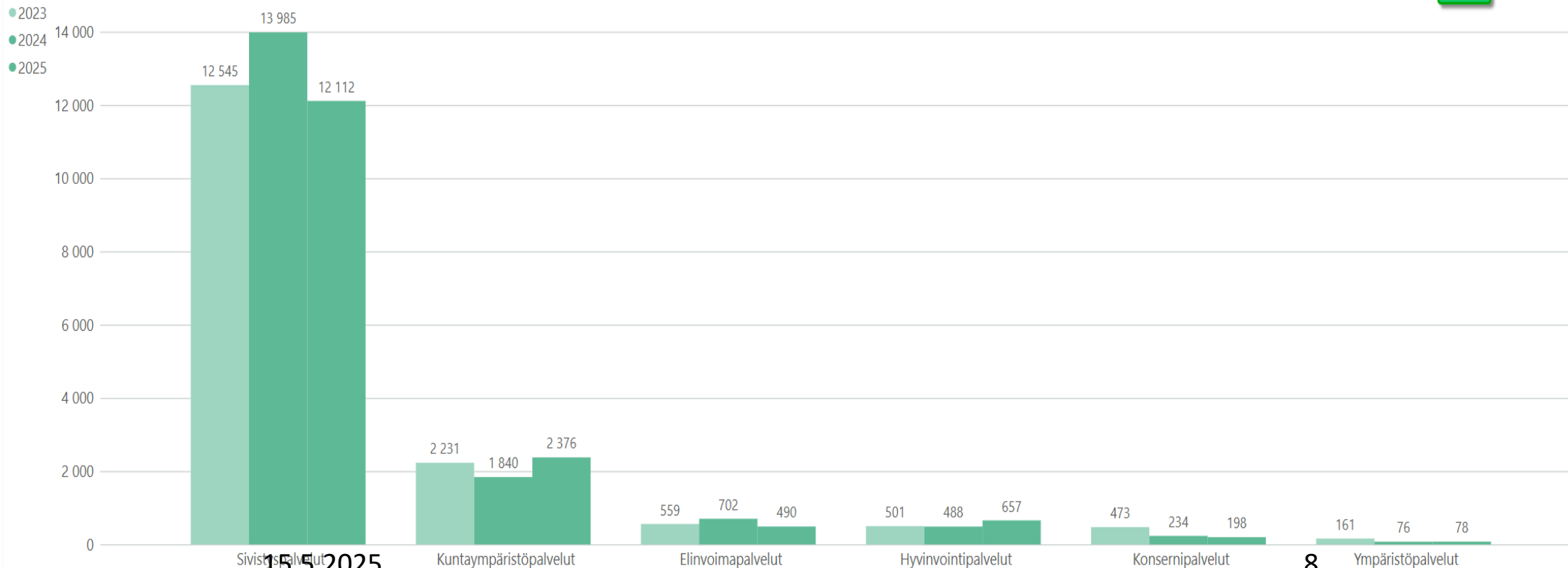
15.5.2025

POISSAOLOJAKSOT / PALVELUKESKUS

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

Poissaolojaksot palvelukeskuksittain

Valikko



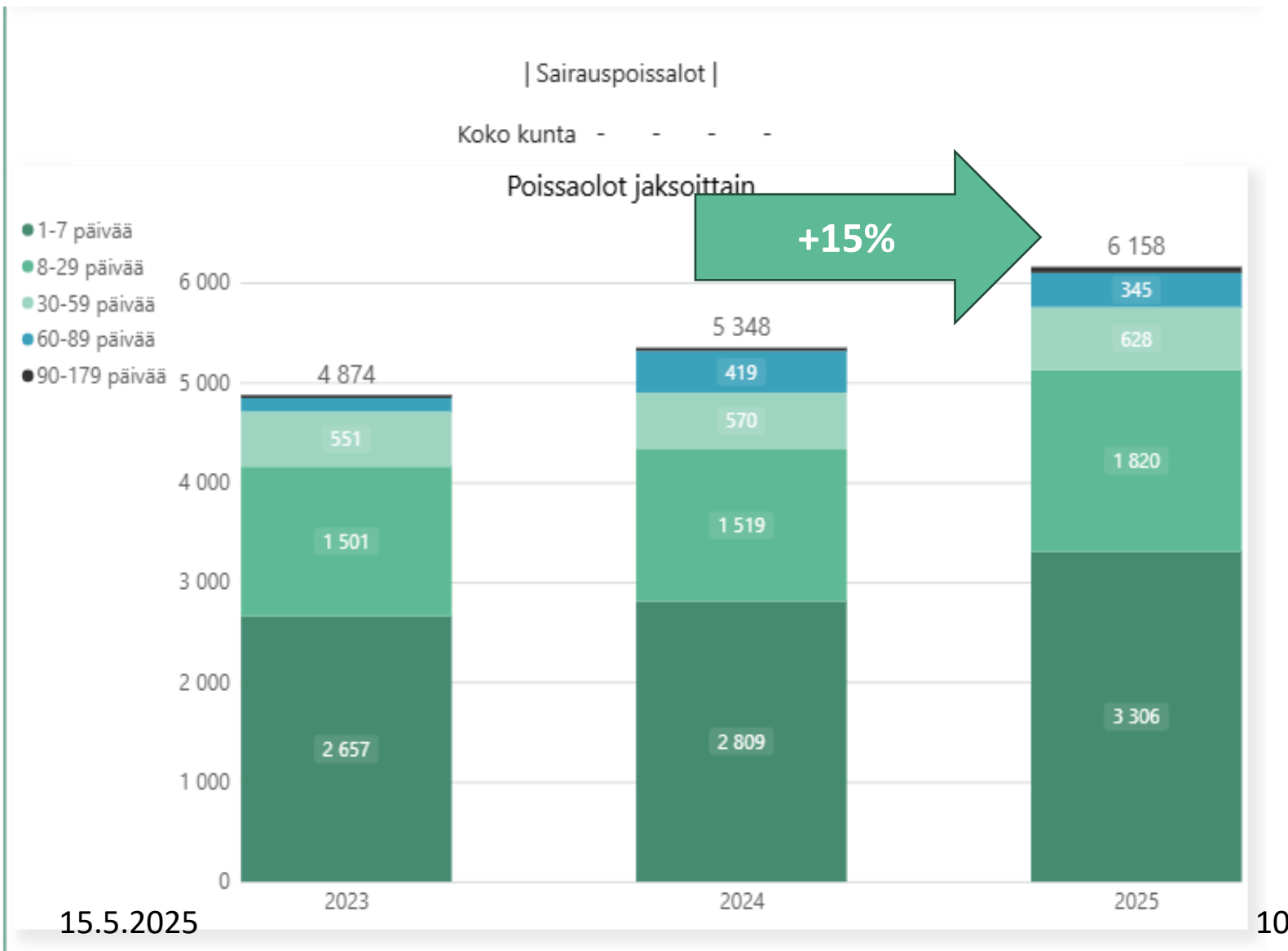
15.5.2025

8

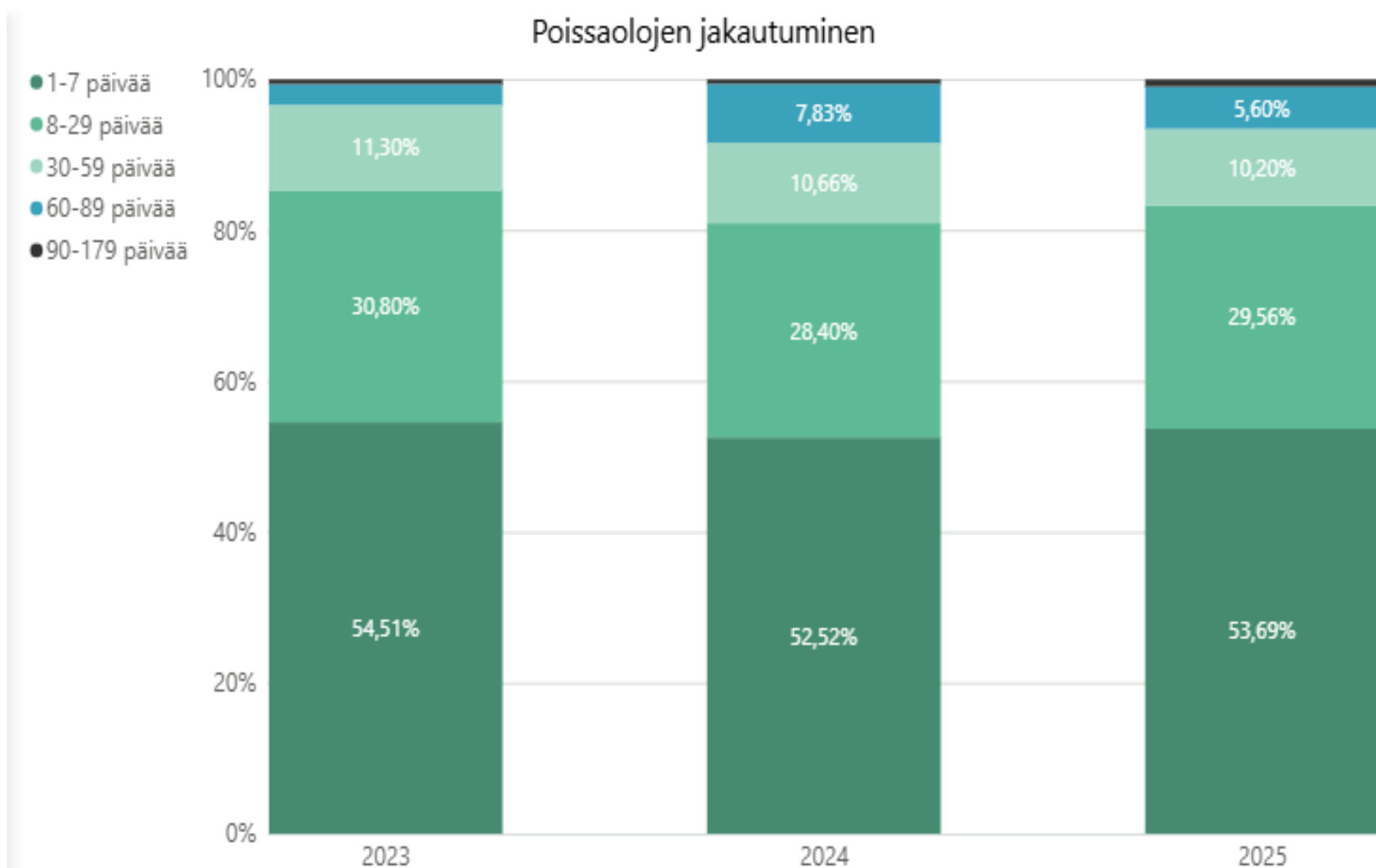
PALKATTOMAT VAPAAT

Talkoovapaat ja muut palkattomat vapaat 2024 ja 2025 1.1-31.3.2025						
	Talkoovapaa 2024 työpäiviä	Talkoovapaa 2025 työpäiviä	Muu palkaton 2024 työpäiviä	Muu palkaton 2024 kalenteri- päiviä	Muu palkaton 2025 työpäiviä	Muu palkaton 2025 kalenteri- päiviä
PALVELUKESKUS						
KONSERNIPALVELUT	7	0	0	0	1	1
ELINVOIMAPALVELUT	17	19	0	0	4	4
SMISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT	84	79	1236	1640	1177	1562
KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUT	65	43	8	8	66	88
Yhteensä	173	141	1244	1648	1248	1655

SAIRAUSPOISSAOLOT 1-3 / 2023 - 2025



SAIRAUSPOISSAOLOT 1-3 / 2023 - 2025



15.5.2025

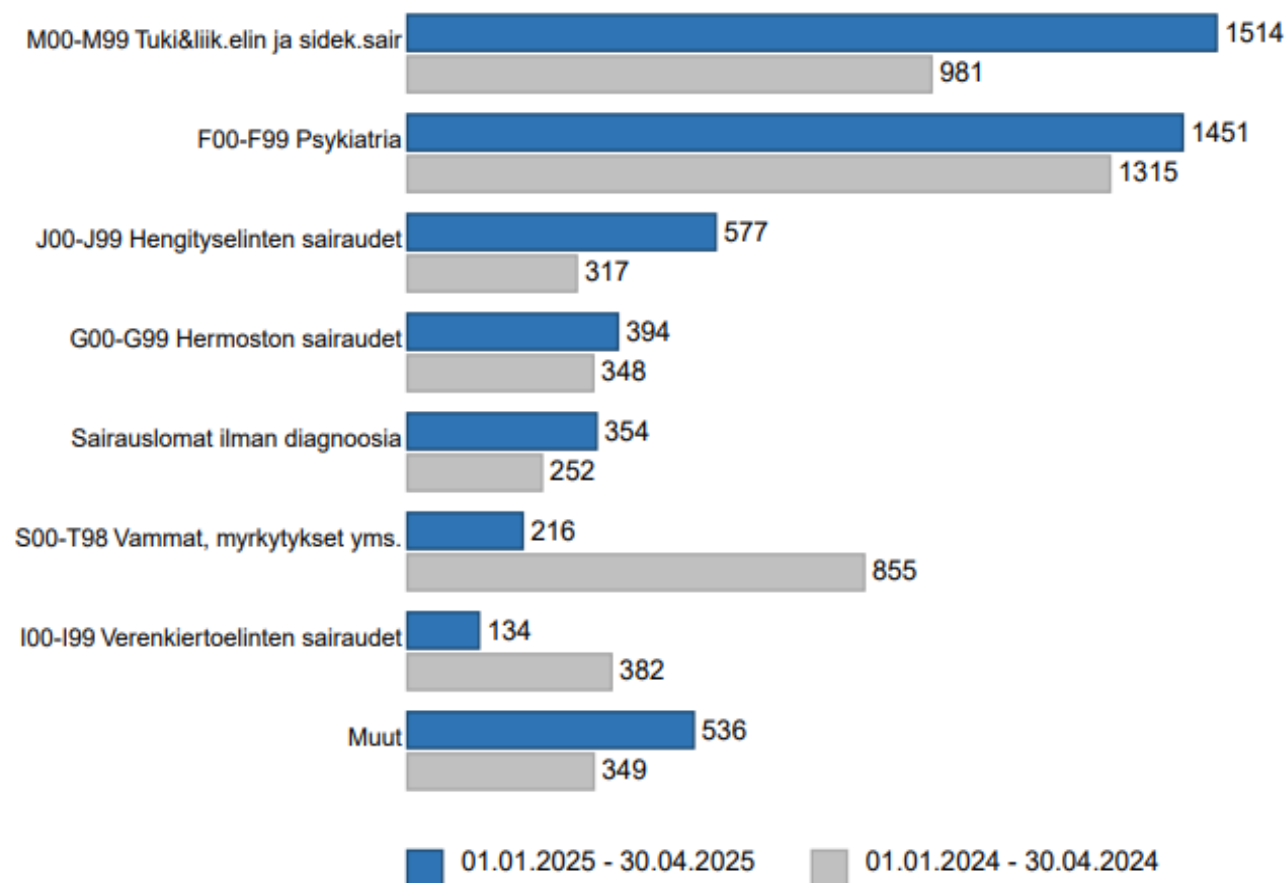
11



V/HTV

SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT (DG)

SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT DIAGNOOSIPÄÄRYHMITÄIN - TOP 8



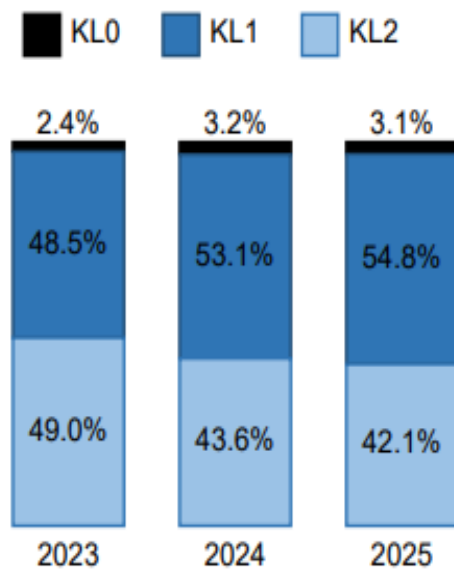
15.5.2025



Kela jakauma

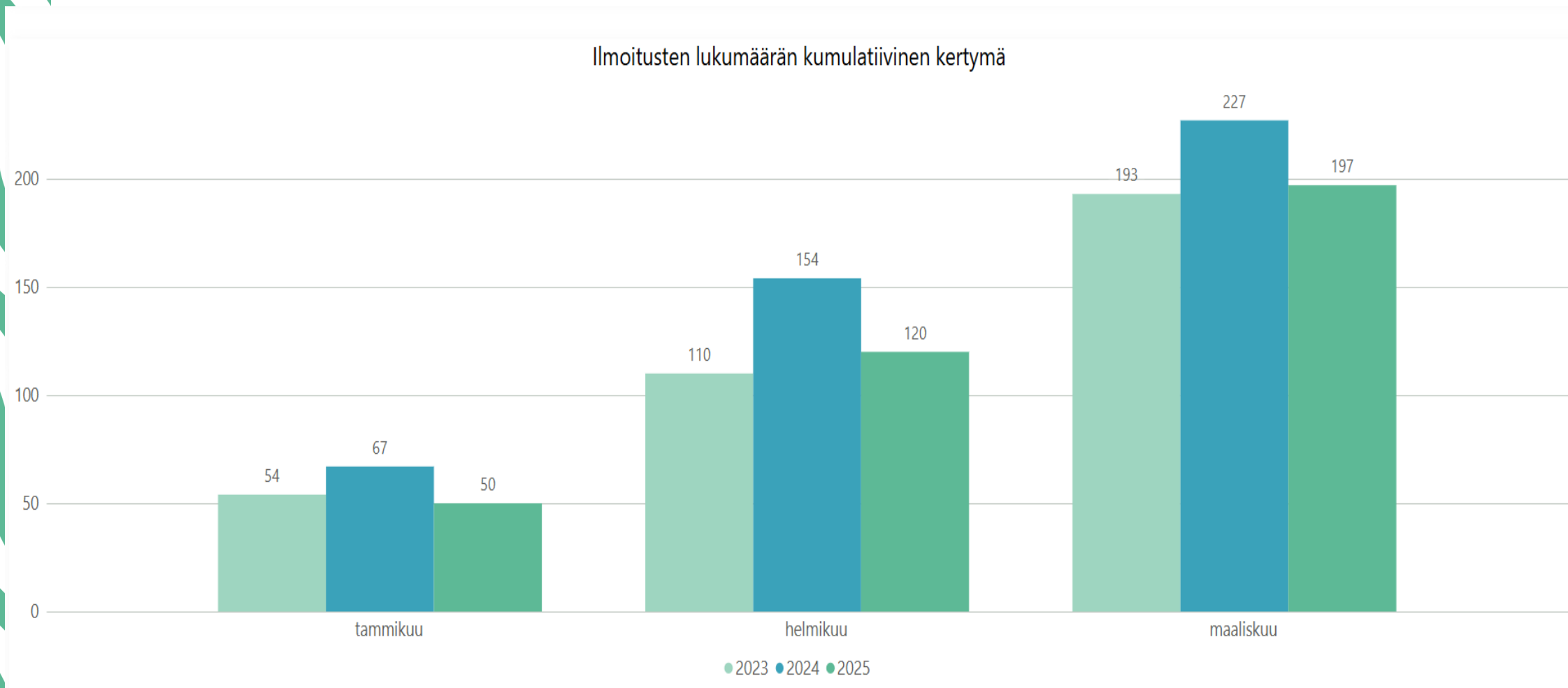
1/42024-
2025

KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN KORVAUSLUOKITTAIN

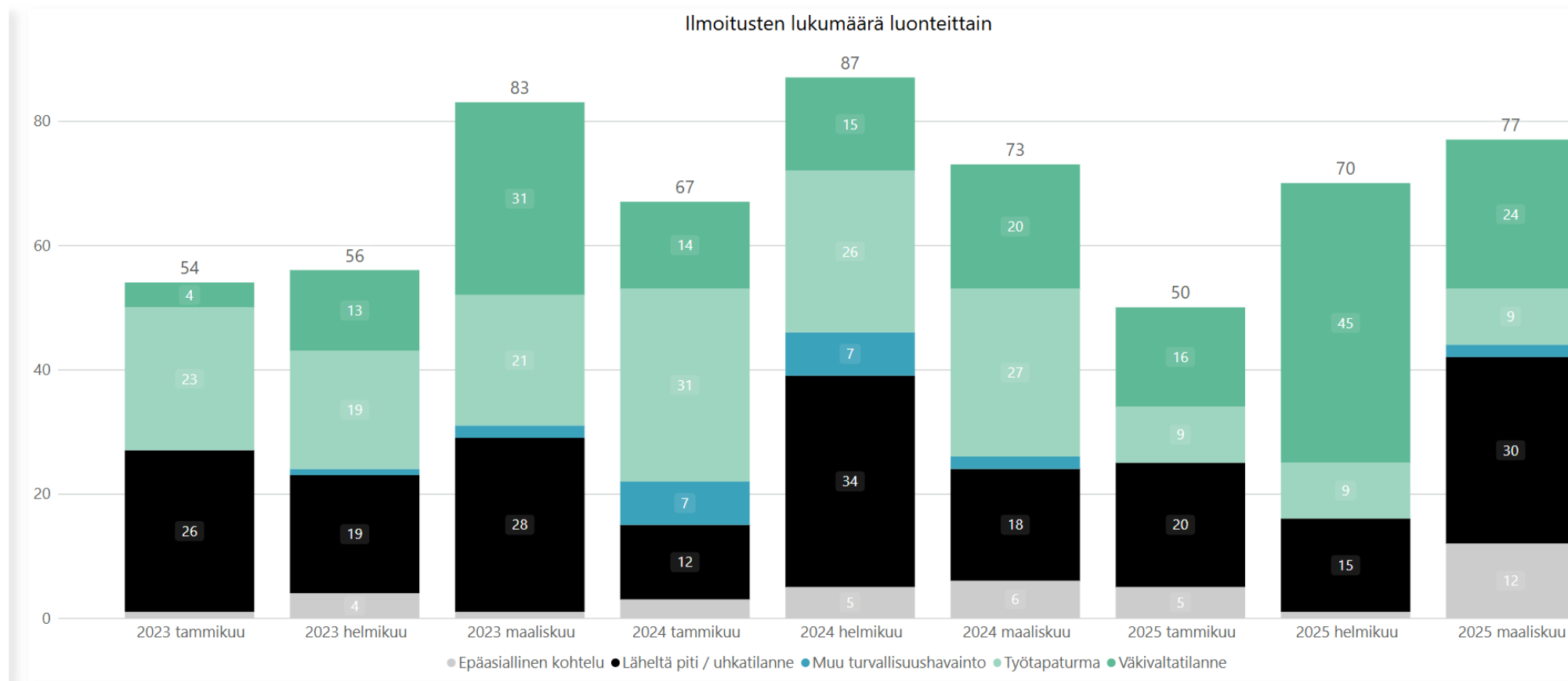


	2023	2024	2025
Kela 0	5864	8312	10700
Kela 1	118142	138036	189182
Kela 2	119331	113345	145587
Yhteensä	243337	259693	345469

TYÖTURVALLISUUSILMOITUKSET



ILMOISTEN LKM LUONTEITTAIN



VUODEN 2025 ”PIKAMATKAT” HENKILÖSTÖOHJELMASTA

Osaava henkilöstö (01-04/2025)

- Yksiköiden välinen yhteistyö
- Osaamisen kehittäminen
- Johtamisen ja työyhteisötaitojen kehittäminen

Hyvinvoiva henkilöstö (05-08/2025)

- Työhyvinvoinnin tukeminen
- Työkyvyn tukeminen

Arvostettu henkilöstö (09-12/2025)

- Työn resurssointi
- Palkitseminen
- Henkilöstön osallistaminen

AJANKOHTAISTA HENKILÖSTÖASIAT

- Palvelusuhdeasiat
 - Valtakunnalliseen tasopalkkamalliin liittyvä paikalliset neuvottelut käynnissä
 - Tahe-projekti etenee kohti rekrytointeja sekä projekti- ja ohjausryhmien toiminta käynnistynyt
 - Paikallisesti käynnistetty palkitsemisen kokonaisuuden kehittäminen poikkihallinnollisesti, tavoitteena henkilökohtaisen lisän järjestelmän kehittäminen
 - Päivitetty täyttölupaprosessi käytössä
- Esihenkilötyö ja johtaminen
 - Esihenkilövalmennuksen yhteistyö Kuntavalmennuksen kanssa pyörii kahden valmennusryhmän voimin
 - Henkilöstötutkimuksen tuloksista johdettu kehittämissuunnitelmia yksiköihin
- Osaamisen kehittäminen
 - Työpaikkaohjauksen koulutusyhteistyö käynnistynyt Luksian kanssa tänä keväänä
 - Eduhouse-verkkokoulutuksien käyttö mahdollistettu koko henkilöstölle

