

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI HENKILÖSTÖ /1 – 6/ 2025

26.8. JORY

25.8. YHTEISTOIMINTARYHMÄ

1.9. KUNNANHALLITUS



HENKILÖSTÖMENOT 1-6 / 2025

* uusi lautakunta 1.6.25 alk.

Päivitetty 13.8.25/tr

Henkilöstömenot yhteensä	MTA 2025	TOT 6/2025	Tot %	Ennuste			Muutos % tot 25/24
				2025	TOT 6/2024	TP 2024	
Henkilöstömenot yhteensä	58 984 396	27 594 276	46,8 %	58 370 601	27 048 490	56 789 457	2,0 %
Palkat yhteensä	47 949 687	22 418 784	46,8 %	47 401 893	22 037 763	46 303 528	1,7 %
Henkilöstösivukulut	11 034 709	5 175 492	46,9 %	10 968 708	5 010 727	10 485 929	3,3 %

Henkilöstömenot tulosalueittain	MTA 2025	TOT 6/2025	Tot %	Ennuste			Muutos % tot 25/24
				2025	TOT 6/2024	TP 2024	
Keskusvaalilautakunta	93 488	99 795	106,7 %	102 892	131 019	136 938	-23,8 %
Tarkastuslautakunta	9 259	7 464	80,6 %	9 263	4 681	10 412	59,4 %
Kunnanhallitus							
Konsernipalvelut	4 073 769	1 844 757	45,3 %	4 042 860	1 075 583	2 410 508	71,5 %
Sivistyslautakunta							
Opetuksen tulosalue	26 719 493	12 437 789	46,5 %	26 699 517	12 579 605	26 143 929	-1,1 %
Varhaiskasvatuksen tulosalue	14 700 502	7 160 873	48,7 %	14 694 985	7 000 305	14 636 851	2,3 %
Hyvinvointilautakunta							
Hyvinvointi- ja nuorisopalvelut	972 956	441 720	45,4 %	1 028 199	482 082	1 045 728	-8,4 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	972 952	453 431	46,6 %	964 179	451 505	984 017	0,4 %
Elinvoimialautakunta							
Kuntakehityspalvelut	1 600 635	732 800	45,8 %	1 218 987	673 801	3 786 025	8,8 %
Liikuntapalvelut	930 892	423 394	45,5 %	907 549	408 250	586 116	3,7 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	479 430	221 614	46,2 %	468 698	282 713	1 083 601	-21,6 %
Tekninen lautakunta*							
Kuntaympäristön tukipalvelut	20 852	48 912	234,6 %	114 893	284 446	1 428 625	-82,8 %
Yhdyskuntatekniikan palvelut	1 054 908	469 965	44,6 %	957 440	483 416	898 622	-2,8 %
Tilapalvelut	1 646 080	699 218	42,5 %	1 555 821	627 208	1 478 522	11,5 %
Ateria- ja puhdistuspalvelut	4 008 069	1 815 695	45,3 %	3 967 640	1 792 632	880 457	1,3 %
Vesihuoltolaitos	860 745	384 424	44,7 %	837 760	413 384	538 438	-7,0 %
Rakentamis- ja ympäristölautakunta							
Rakentamis- ja ympäristöpalvelut	840 366	352 424	41,9 %	799 918	357 858	740 670	-1,5 %
Yhteensä	58 984 396	27 594 276	46,8 %	58 370 601	27 048 490	56 789 457	2,0 %

Huom! Tasausmaksut kirjataan kaikki kp 1440 v. 2025 alkaen

toim 1433,1434	91925,01
toim 1431,1432,1435	61788,93
kuljetus	34104,32
maahanm.	34084,92
toim 1512	42757,26
viestintä	27254,76
kp 1510 yht.	73 470,27

PALKKAERITTELY 1-6 /2024-2025

Erittely	Ennuste						
	MTA 2025	TOT 6/2025	Tot %	2025	TOT 6/2024	TP 2024	% tot 25/24
Palkat ja palkkiot	47 949 687	22 418 784	46,8 %	47 401 893	22 037 763	46 303 528	1,7 %
Kokouspalkkiot	322 503	166 575	51,7 %		149 138	312 947	11,7 %
Vakinaisten palkat	37 752 647	15 987 869	42,3 %		15 434 434	33 007 232	3,6 %
Tuntipalkat	1 608 147	804 069	50,0 %		803 386	1 740 487	0,1 %
Määräaikaisten ja sijaisten palkat	8 424 337	5 243 968	62,2 %		5 424 660	10 546 179	-3,3 %
Erilliskorvaukset	185 931	444 824	239,2 %		417 613	828 970	6,5 %
	-343 878	-228 521			-191 468	-132 288	
	47 949 687	22 418 784			22 037 763	46 303 528	
Tarkistus kunta yhteensä UDP	-58 984 396	-27 594 276		-58 370 601	-27 048 490	-56 789 457	
Tulosalueet yhteensä	58 984 396	27 594 276		58 370 601	27 048 490	56 789 457	
Ero	0	0		0	0	0	

Tilit

4001, 4003

4005, 4008

4012

4011, 4013, 4020, 40

4015

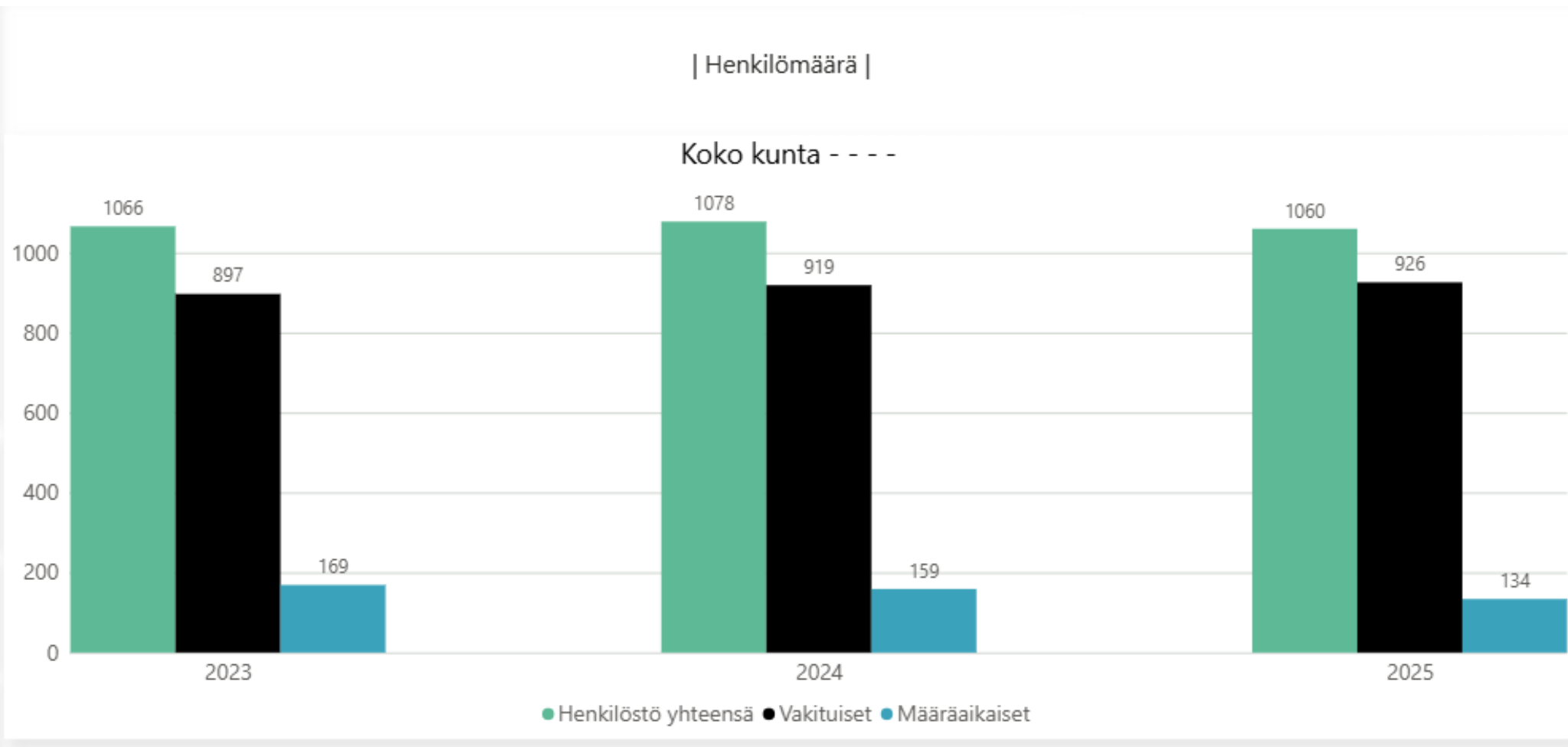
muut palkkatilit tark

yht.

Henkilöstömenot toteuma-%

Keskusvaalilautakunta	106,7 %
Tarkastuslautakunta	80,6 %
Konsernipalvelut	45,3 %
Opetuksen tulosalue	46,5 %
Varhaiskasvatuksen tulosalue	48,7 %
Hyvinvointi- ja nuorisopalvelut	45,4 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	46,6 %
Ateria- ja puhdistuspalvelut	45,3 %
Kuntaympäristön tukipalvelut	234,6 %
Yhdyskuntatekniikan palvelut	44,6 %
Tilapalvelut	42,5 %
Vesihuoltolaitos	44,7 %
Kuntakehityspalvelut	45,8 %
Liikuntapalvelut	45,5 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	46,2 %
Rakentamis- ja ympäristöpalve	41,9 %
Yhteensä, koko kunta	46,8 %

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 1-6 /2023-2025



HENKILÖTYÖVUODET 1-6 / 2023-2025

	HTV3 1.1.- 30.6.2023	HTV3 1.1.- 30.6.2024	HTV3 1.1.- 30.6.2025	HTV2 1.1.- 30.6.2023	HTV2 1.1.- 30.6.2024	HTV2 1.1.- 30.6.2025
Konsernipalvelut	26,24	21,35	15,55	29,38	23,30	17,69
Konsernipalvelut yhteensä	26,24	21,35	15,55	29,38	23,30	17,69
Elinvoimapalvelut, muu	11,19	13,33	14,39	12,57	14,73	16,2
Ympäristöpalveluiden tulosalue	5,61	5,48	4,99	6,26	6,15	6
Liikuntapalveluiden tulosalue	4,53	6,08	8,14	5,25	7,19	9,3
Elinvoimapalvelut yhteensä	21,33	24,89	27,52	24,08	28,07	31,50
Opetuksen tulosalue	206,71	214,62	207,90	219,75	228,25	223,73
Varhaiskasvatuksen tulosalue	145,89	151,55	144,95	170,88	174,02	169,77
Muu sivistyspalvelut	14,92	15,91	17,61	17,10	18,71	20,34
Sivistyspalvelut yhteensä	367,52	382,08	370,46	407,73	420,98	413,84
Ateriat ja puhdistuksen tulosalue	46,42	44,99	43,28	54,01	52,80	52,49
Muut kuntaympäristöpalvelut	26,25	29,59	25,41	30,67	33,75	30,47
Kuntaympäristöpalvelut yhteensä	72,67	74,58	68,69	84,68	86,55	82,96
Kunta yhteensä	487,76	502,90	482,22	545,87	558,90	545,99

Muutos:

HTV2:

v.2024-2025: -12,91 htv2

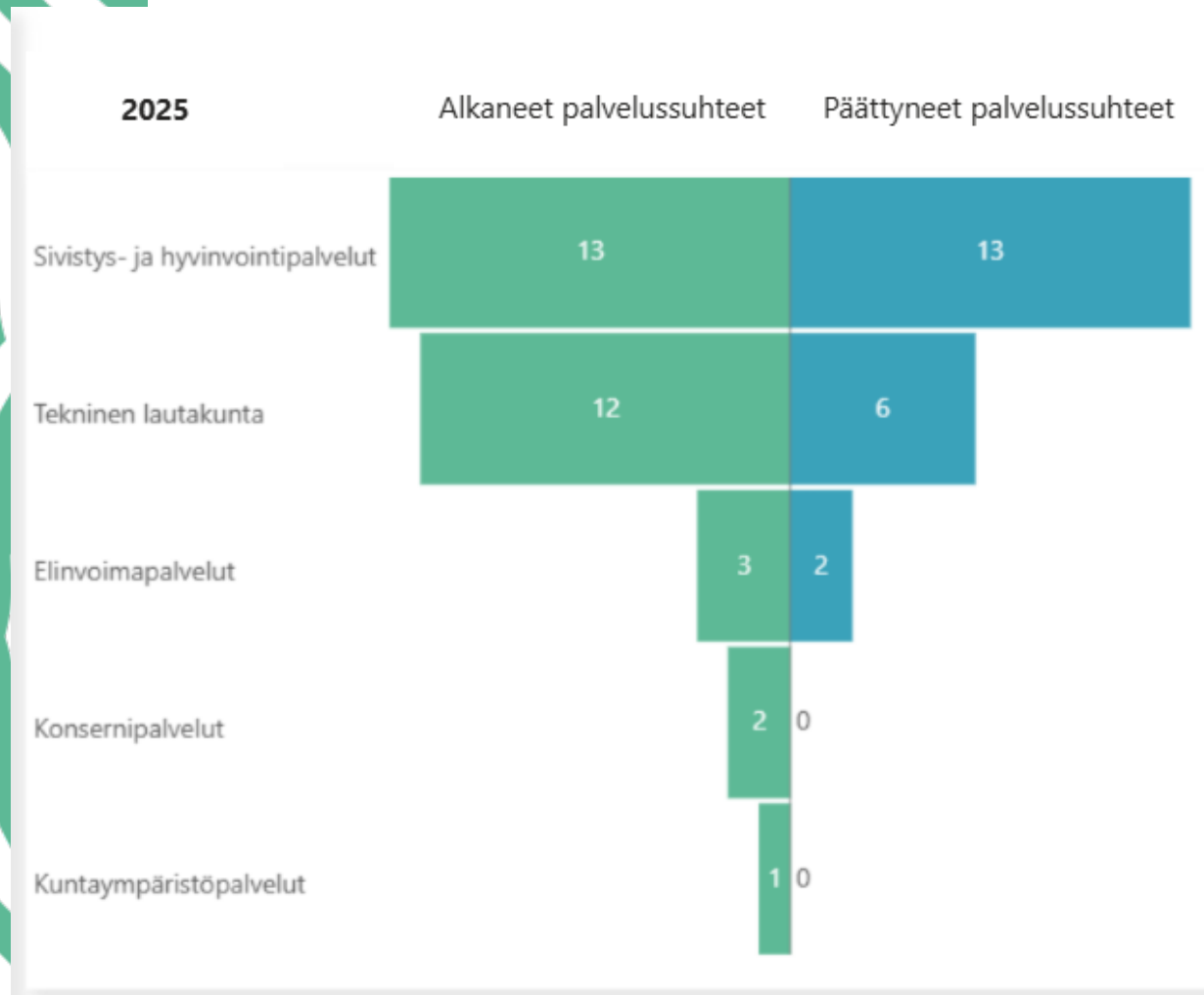
2023 - 2025: 0,12 htv3

HTV3:

v.2024-2025: -20,68 htv3

2023 - 2025: -5,54 htv3

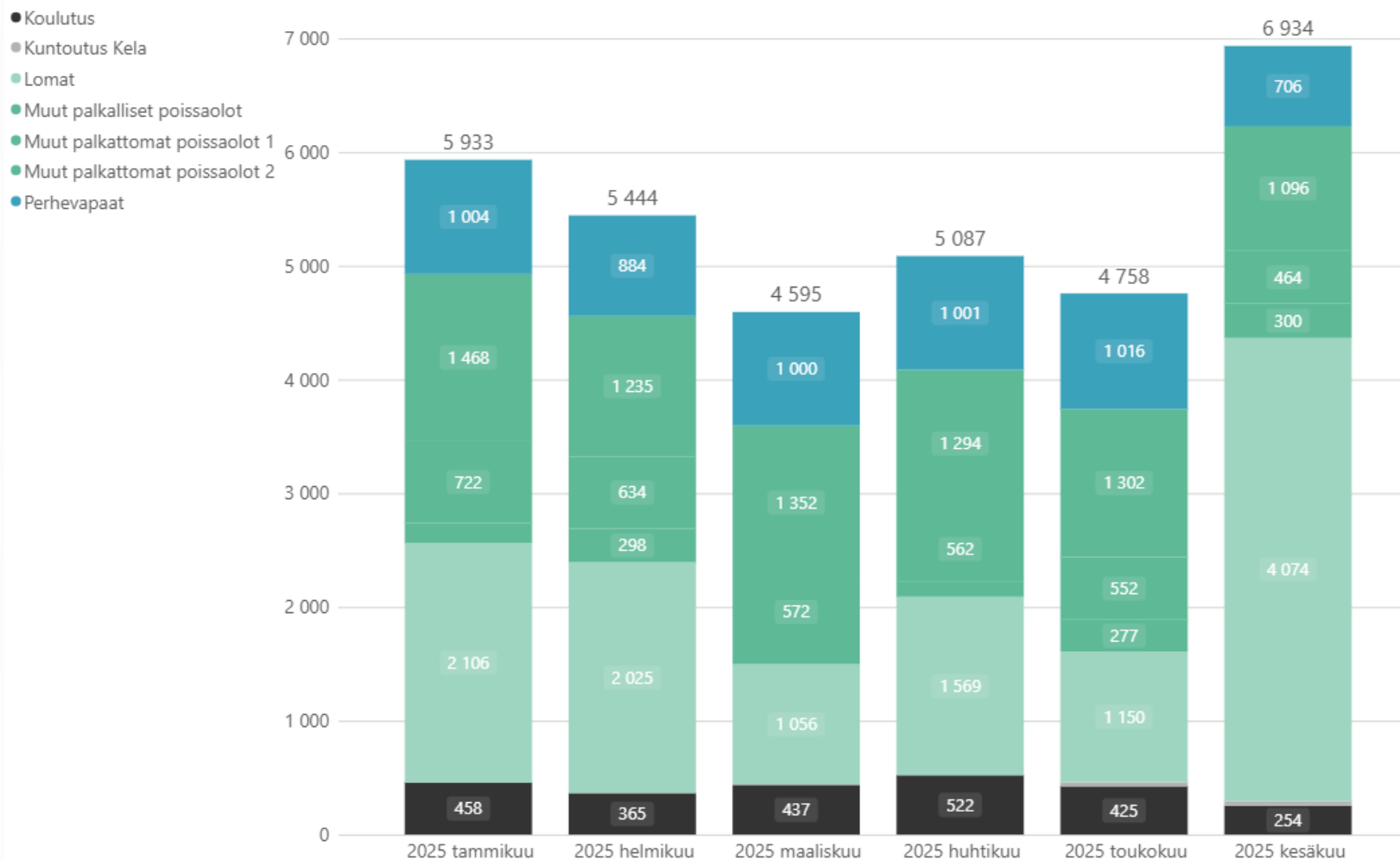
VAIHTUVUUS 1-6 / 2025



POISSAOLOT JAKSOITTAIN

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

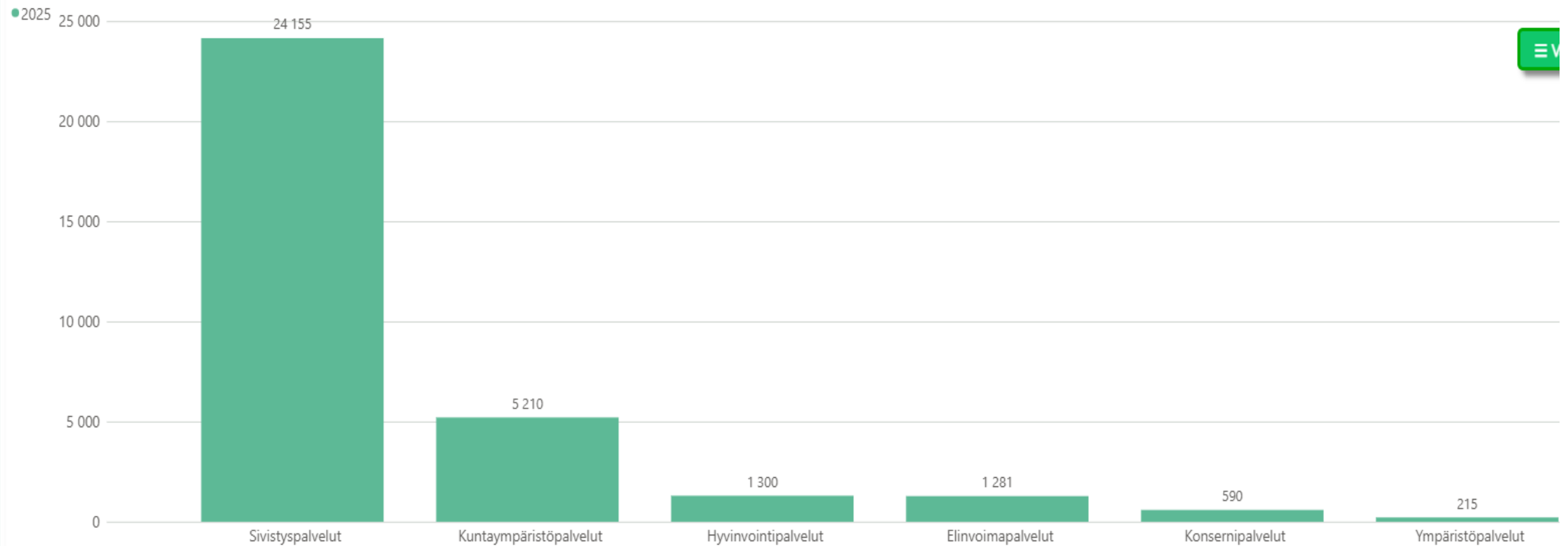
Poissaolot jaksoittain



POISSAOLOJAKSOT / PALVELUKESKUS

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

Poissaolojaksot palvelukeskuksittain

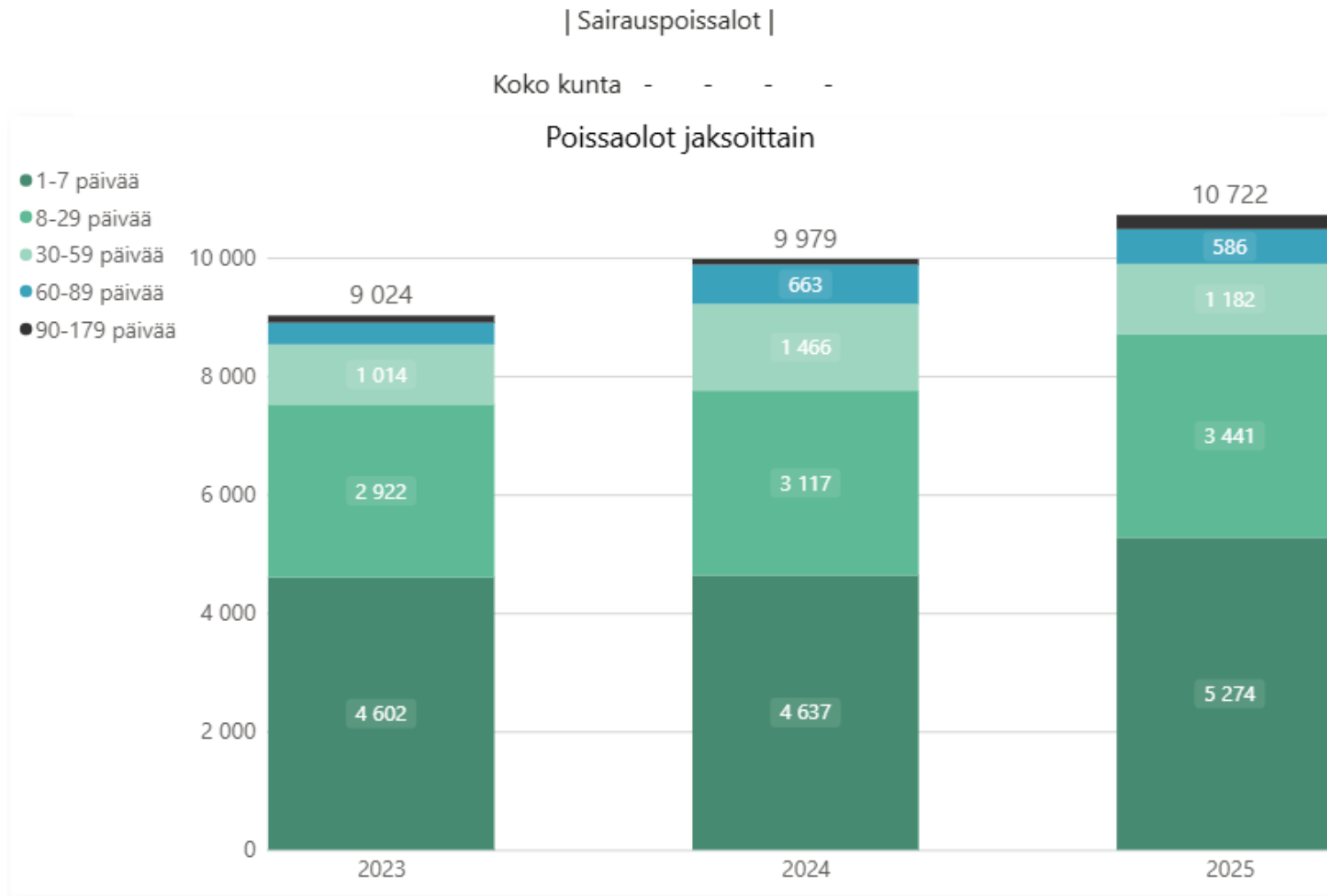


PALKATTOMAT VAPAAT

Talkoovapaat ja muut palkattomat vapaat 2024 ja 2025 1.1-30.6.2025

	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	10	5	5	5	3	3
ELINVOIMAPALVELUT	36	26	2	2	13	13
SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT	123	169	2265	3049	2027	2729
KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUT	97	97	24	28	83	105
Yhteensä	266	297	2296	3084	2126	2850

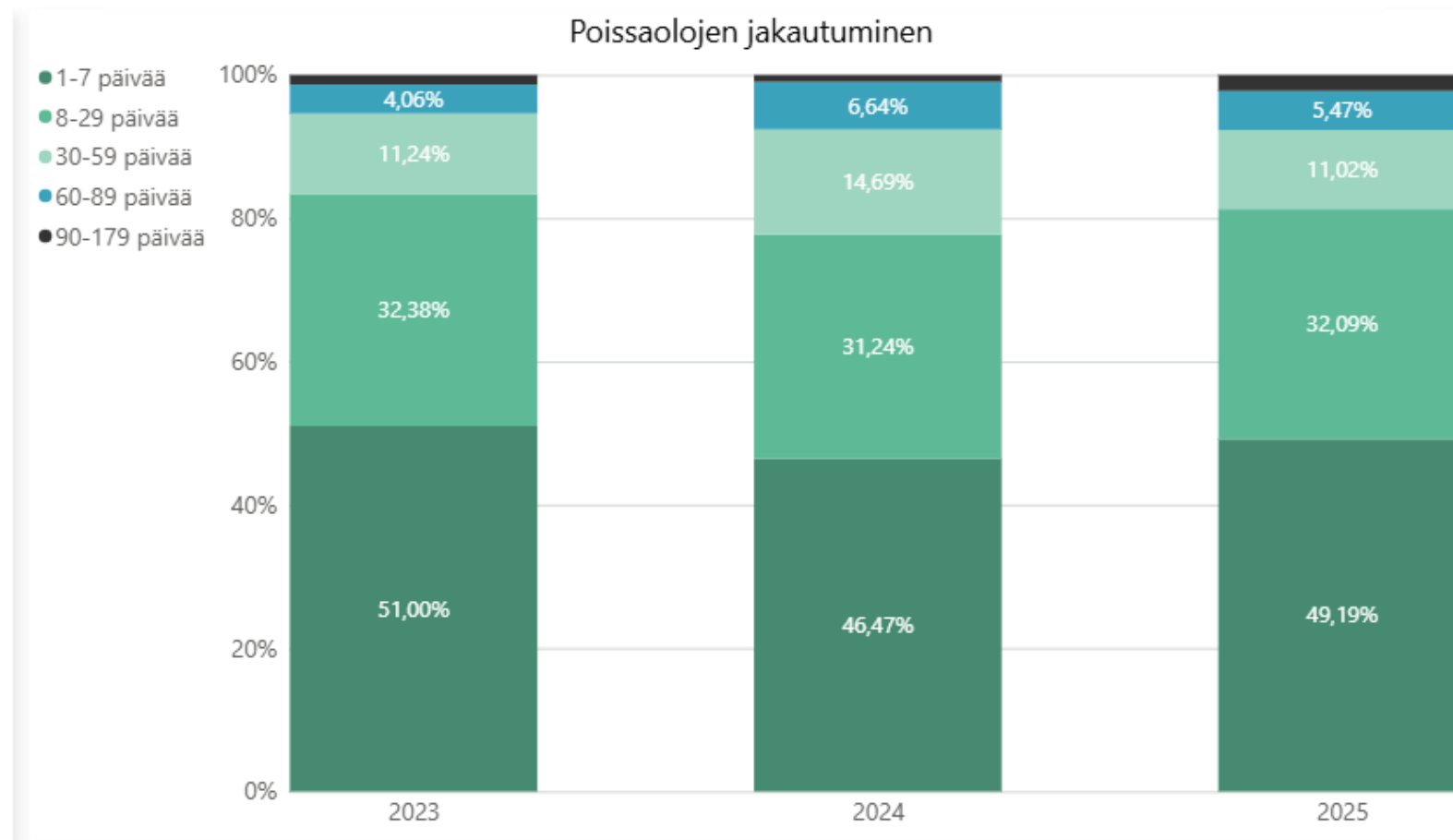
SAIRAUSPOISSAOLOT 1-6 / 2023 - 2025



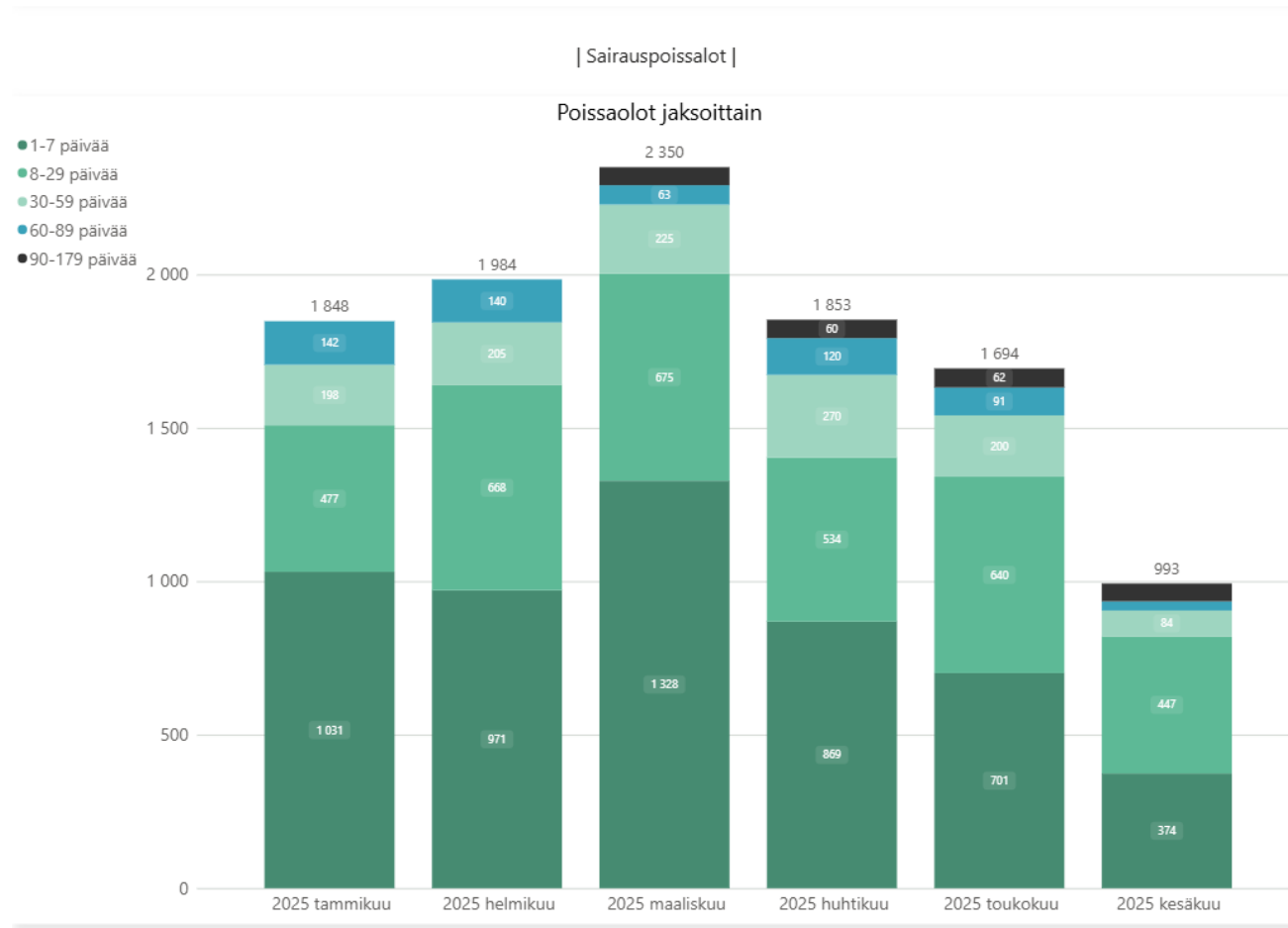
Poissaolojen kehitys 2023–2025

- Pitkäkestoiset poissaolot (90–179 päivää) muodostavat suurimman osuuden kaikista poissaoloista kaikissa kolmessa vuodessa.
- Poissaolojen kokonaismäärä on kasvanut:
 - +8 % vuonna 2024** verrattuna vuoteen 2023
 - +15 % vuonna 2025** verrattuna vuoteen 2023
 - +27 % vuonna 2025** verrattuna vuoteen 2024
- Kasvu korostaa tarvetta työkyvyn tukemiseen ja varhaiseen puuttumiseen.

SAIRAUSPOISSAOLOT 1-6 / 2023 - 2025



SAIRAUSPOISSAOLOT 1-6 / 2023 - 2025



Keskeiset havainnot:

- **Maaliskuu** oli selvästi kuormittavin kuukausi, jolloin sairauspoissaoloja oli yhteensä noin **2 350**, joista suurin osa oli pitkäkestoisia (yli 90 päivää).
- **Tammikuu ja helmikuu** olivat myös korkeita poissaolokuukausia, mutta hieman maltillisempia kuin maaliskuu.
- **Kesäkuussa** poissaolot laskivat selvästi, mikä voi liittyä lomakauden alkun tai kausivaihteluun.
- Pitkäkestoisten poissaolojen (yli 90 päivää) osuus on merkittävä lähes jokaisessa kuukaudessa, mikä tämä selittyy työkykyhaasteisiin tai pitkittyneisiin sairauksiin

SAIRASPOISSAOLOLOT KUNTAMAISEMASSA

| Sairauspoissalot |

858

Poissaolleen henkilöstön
määrä

682

0 päivää sairastaneiden
määrä

44,29 %

0 päivää sairastaneet, %
henkilöstöstä

10 722

Sairauspoissaolot
kalenteripäivinä

10 513

Palkalliset sairauspoissaolot

209

Palkattomat
sairauspoissaolot

Ajanjakso: 1.1-31.6.2025 mukana kaikki sairaspoissaolot niin esihenkilöiden myöntämät kuin tervedenhuollon todistuksella myönnettyt

- **Poissaolleen henkilöstön määrä: 858**
 - Tämä kertoo, kuinka moni henkilö on ollut sairauslomalla tarkastelujaksolla.
- **0 päivää sairastaneiden määrä: 682**
 - Henkilöstöä, joilla ei ole ollut yhtään sairauspoissaolopäivää.
- **0 päivää sairastaneet, % henkilöstöstä: 44,29 %**
 - Tämä osuus kertoo, että lähes puolet henkilöstöstä ei ole ollut lainkaan sairauslomalla.
- **Sairauspoissaolot kalenteripäivinä yhteensä: 10 722**
 - Kokonaismäärä sairauspoissaolopäiviä.
- **Palkalliset sairauspoissaolot: 10 513**
 - Suurin osa poissaoloista on ollut palkallisia.
- **Palkattomat sairauspoissaolot: 209**
 - Vain pieni osa poissaoloista on ollut palkattomia.

TYÖTERVEYDEN RAPORTTI

SAIRASPOISSAOLOJEN OSUUDESTA

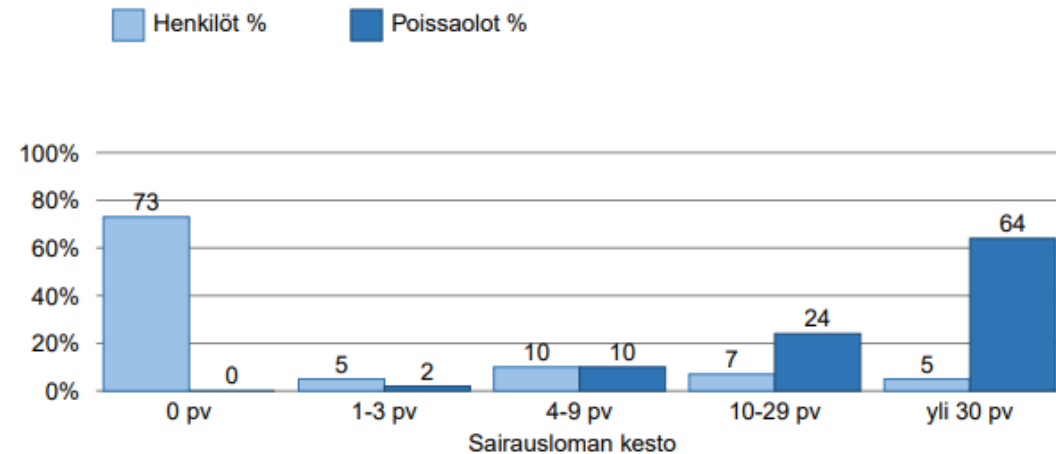
Henkilöstön
sairauspoissaolot (sairauspoissaolo-
todistuksella)
jakaantuvat seuraavanlaisesti:

- 73 % henkilöstöstä ei ole ollut lainkaan sairauslomalla.
- 5 % henkilöstöstä vastaa peräti 64 % kaikista sairauspoissaolopäivistä.

Sairausloman keston mukaan:

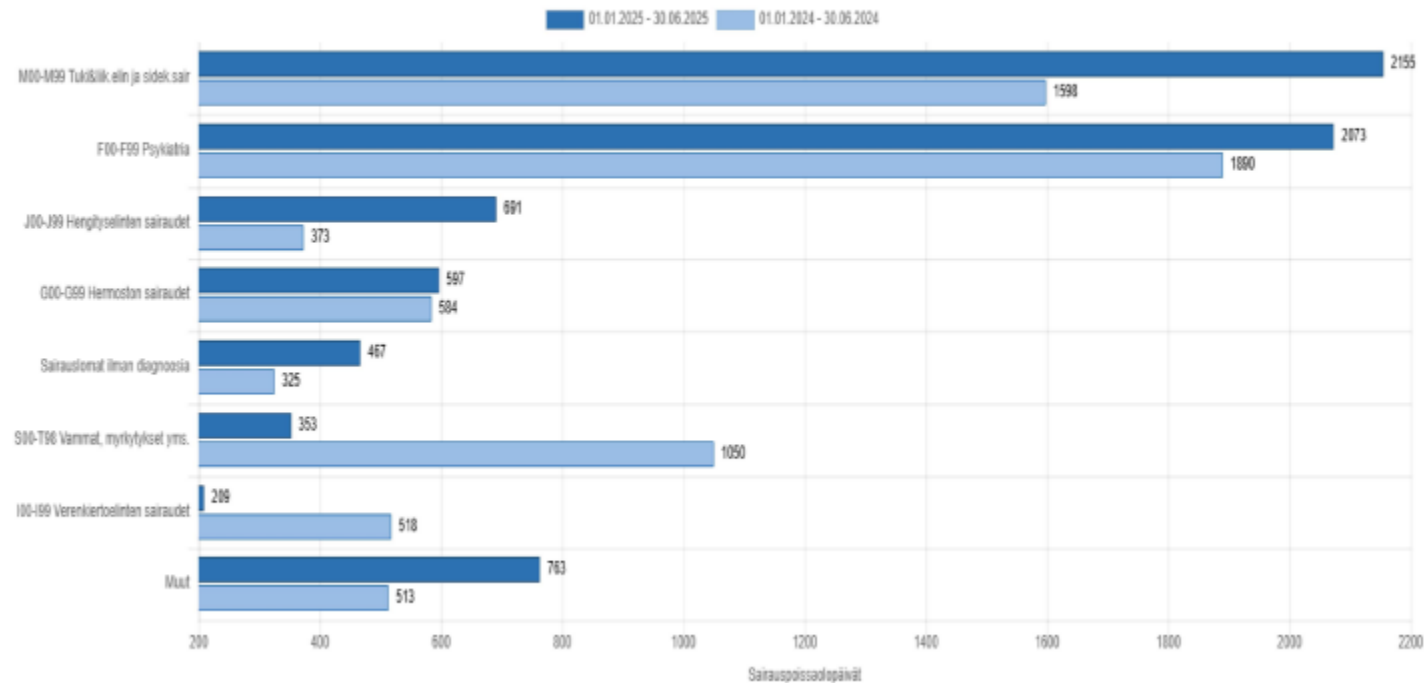
- 1–3 päivää: 5 % henkilöstöstä, 2 % poissaolopäivistä
- 4–9 päivää: 10 % henkilöstöstä, 7 % poissaolopäivistä
- 10–29 päivää: 7 % henkilöstöstä, 24 % poissaolopäivistä
- Yli 30 päivää: 5 % henkilöstöstä, 64 % poissaolopäivistä

SAIRASPOISSAOLOJEN OSUUS



SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT (DG)

Sairauspoissaolopäivät diagnoosipääryhmittäin - TOP 8



1. Tuki-

ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00–M99)

- 2025: 2155 päivää
- 2024 1598 päivää
- muutos: +557 päivää

2. Psyykkiset sairaudet (F00–F99)

- 2025: 2073 päivää
- 2024 1890 päivää
- muutos: +183 päivää

3. Hengityselinten sairaudet (J00–J99)

- 2025: 691 päivää
- 2024 373 päivää
- muutos: +318 päivää

4. Hermoston sairaudet (G00–G99)

- 2025: 597 päivää
- 2024 584 päivää
- muutos: +13 päivää

5. Sairaudet ilman diagnoosia

- 2025: 467 päivää
- 2024 325 päivää
- muutos: +142 päivää

6. Vammat, myrkytykset ym. (S00–T98)

- 2025: 353 päivää
- 2024 1050 päivää
- muutos: -697 päivää

7. Verenkierroksen sairaudet (I00–I99)

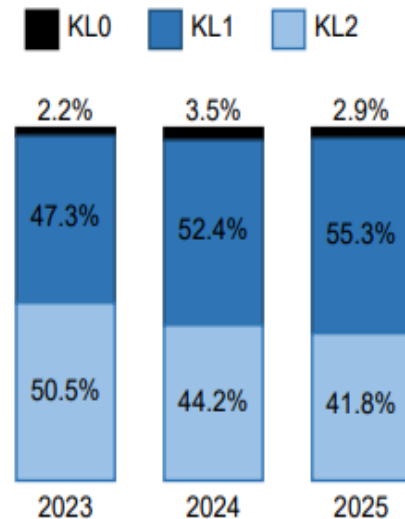
- 2025: 209 päivää
- 2024 763 päivää
- muutos: -554 päivää

8. Muut

- 2025: 763 päivää
- 2024 513 päivää
- muutos: +250 päivää

KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN KORVAUSLUOKITTAIN 1-6/2023-2025

KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN KORVAUSLUOKITTAIN



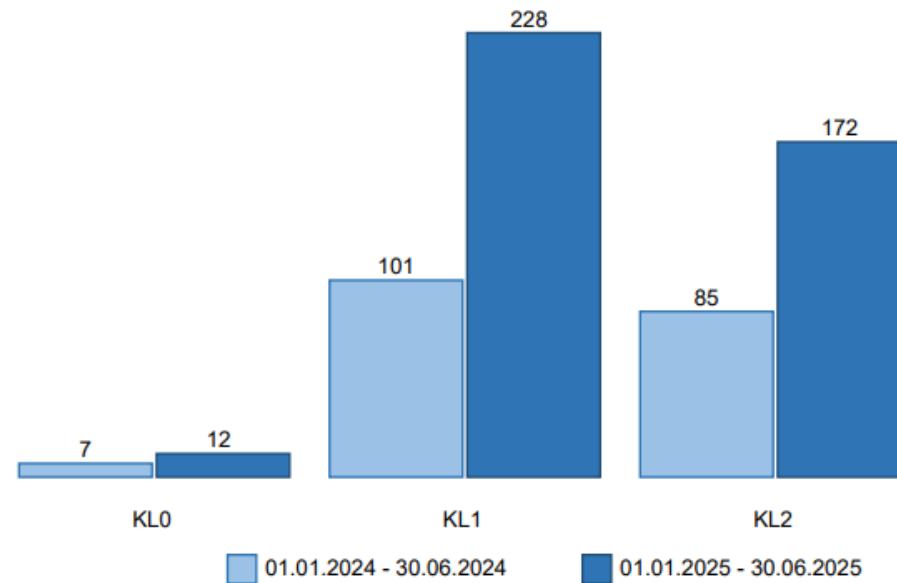
	2023	2024	2025
Kela 0	7618	12399	13705
Kela 1	160976	186781	262500
Kela 2	171813	157627	198534
Yhteensä	340407	356807	474739

Johtopäätökset:

- Kokonaiskustannukset ovat kasvaneet, erityisesti vuonna 2025.
- KL1-luokan osuus kustannuksista on kasvanut tasaisesti, KL1-toiminta on lakisääteistä ja pakollista kaikille työnantajille, joilla on vähintään yksi työntekijä.
 - Kela korvaa KL1-kustannuksista enintään 60 %, kun toiminta täyttää lain ja hyvän työterveyshuoltokäytännön vaatimukset.
 - KL1-toiminta on keskeinen osa varhaista tukea ja työkyvyn hallintaa.
- KL2-luokan osuus on laskenut, mikä voi viitata onnistuneisiin toimenpiteisiin ja olemme tähän TTH:n kanssa pyrkineet
- KL0-luokan osuus pysyy pienenä

KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN PER HENKIÖ KELALUOKITTAIN 1-6/2024-2025

KUSTANNUKSET PER HENKIÖ KELALUOKITTAIN

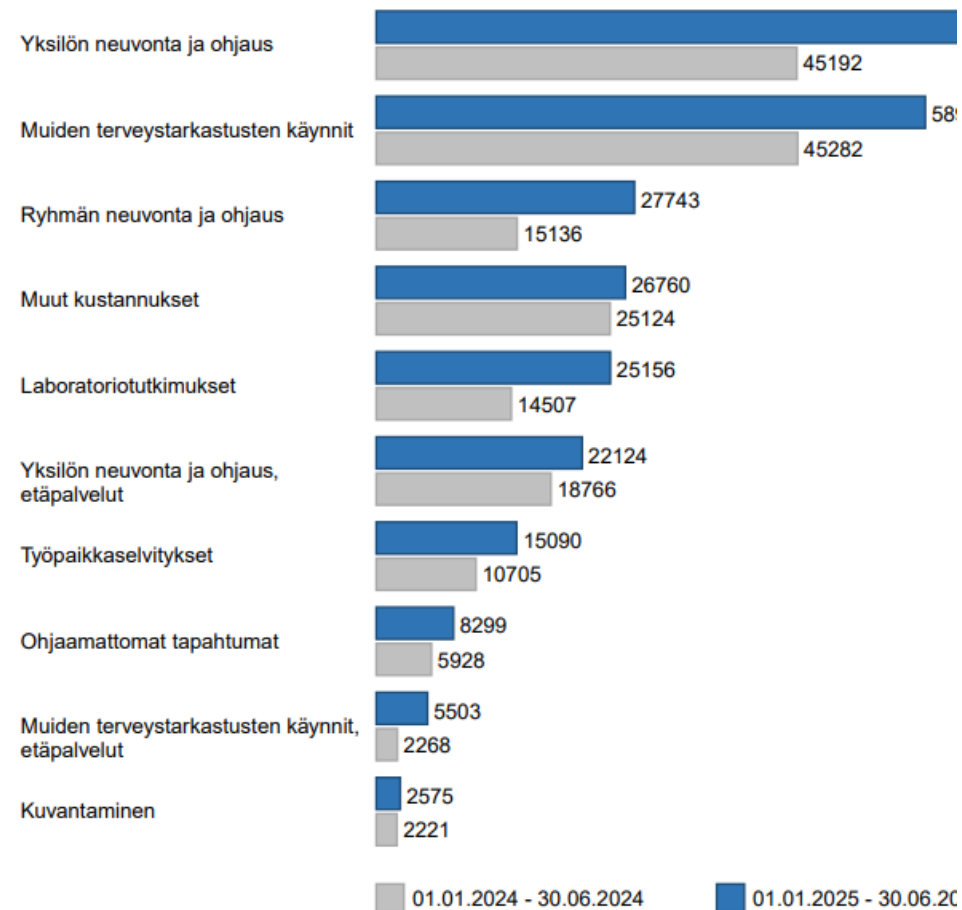


KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN KELA 1 YHTEENVETO

Työterveyshuollon käytännöt ja muutokset

- Lakisääteisiä työpaikkakäyntejä on alkuvuonna tehty aiempaa enemmän, mikä on lisännyt myös terveystarkastusten määrää.
- Alkuvuonna on myös ollut hyvinvointia arkeen ryhmä, jota on vetänyt työterveyshoitaja ja työfysioterapeutti ja ryhmän tavoitteena on työkyvyn ja työhyvinvoinnin parantaminen

KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN -korvausluokka 1



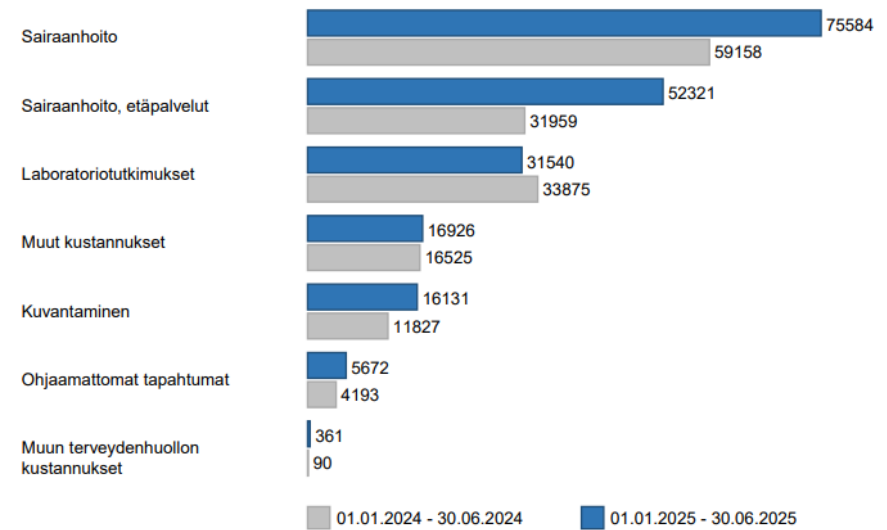
KUSTANNUSTENJAKAUTUMINEN KELA 2

YHTEENVETO

Työterveyshuollon käytännöt ja muutokset

- Työntekijät ovat tämän vuoden alussa hakeutuneet työterveyshuoltoon erityisesti akuuttien, lyhytaikaisten poissaolojen vuoksi, joka osaltaan on nostanut työterveyshuollon kustannuksia. Tämän vuoksi työterveyssopimusta tiukennettiin 1.6.25. Jatkossa työterveyshuoltoon ei voi hakeutua alle 7 vuorokauden mittaisissa oireissa tai vaivoissa.
 - Mikäli työntekijällä on esimerkiksi akuuttia ylähengitystieoireita ja tarvetta lääkärikäynnille, tulee hänen hakeutua oman kotikunnan terveysasemalle.
- 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 lääkärin todistus
- Muutoksen vaikutuksia työterveyshuollon kustannuksiin seurataan jatkossa.

KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN -korvausluokka 2

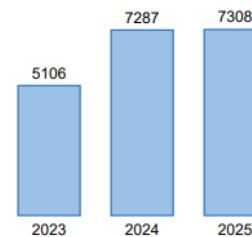


YHTEENVETO

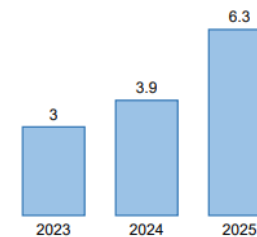
- Sairaslomapäivät, jotka näkyy TTH:n raportissa koskee siis sairaslomatodistuksilla olevia poissaoloja (esihenkilön myöntämät poissaolot ei näy tässä)
- Huomioitavaa on tässä yhteenveto raportissa, että sairaslomapäivät, TTH kustannukset ja TTH kustannukset per henkilö ei ole suoraan vertailukelpoisia, koska aikaisempina vuosina henkilöstömäärä on TTH tiedoissa ollut virheellisiä.
 - Esim. Viime vuonna 2024 raportissa henkilöstömäärä on 1848, joka on virheellinen. Oikea henkilöstömäärä on 1078 ja laskettuna kustannuksilla 356808 on TTH kustannus per henkilö **330,10e**

YHTEENVETO

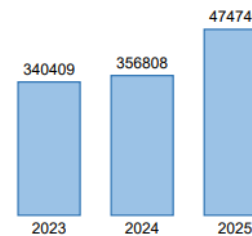
SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT



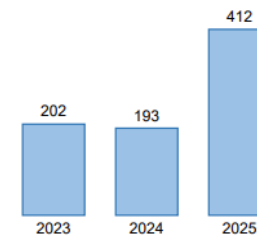
SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT / HLÖ



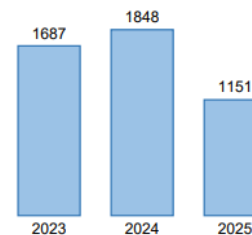
TTH:N KUSTANNUKSET



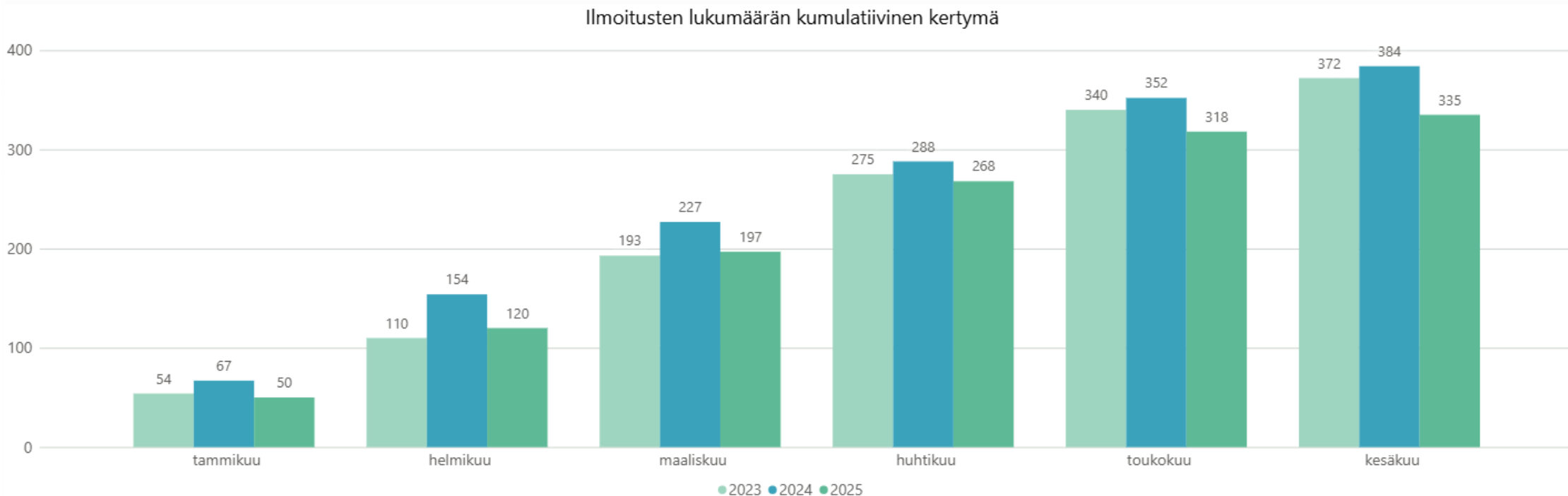
TTH:N KUSTANNUKSET / HLÖ



HENKILÖMÄÄRÄ



TYÖTURVALLISUUSILMOITUKSET 1-6/2023-2025



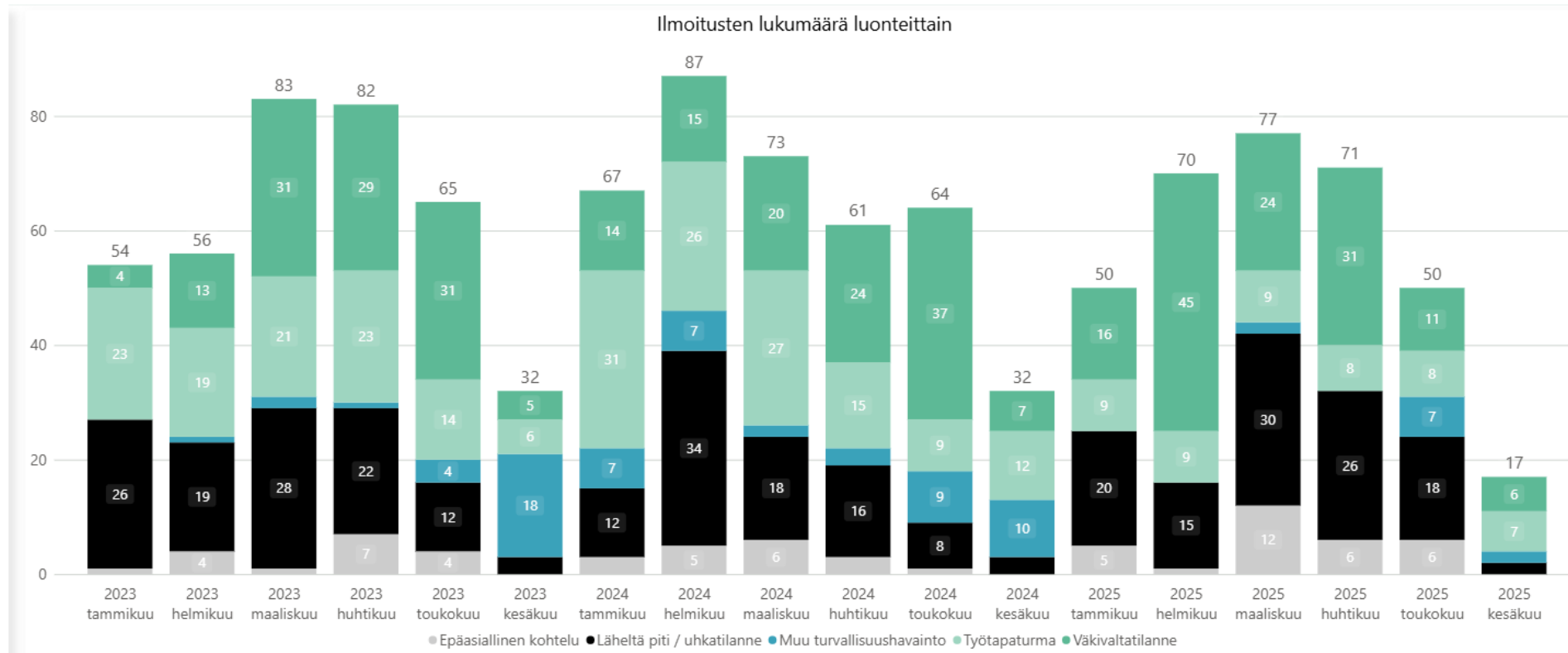
2023: Yhteensä 372 ilmoitusta

2024: Yhteensä 384 ilmoitusta

2025: Yhteensä 335 ilmoitusta

- **Vuosi 2024** on ollut ilmoitusmäärältään suurin jokaisena kuukautena.
- **Vuosi 2025** seuraa toisena, mutta jää hieman jälkeen vuoden 2024 luvuista.
- **Vuosi 2023** on ollut ilmoitusmäärältään pienin kaikissa kuukausissa.

ILMOITUSTEN LKM LUONTEITTAIN



Keskeiset havainnot:

- Väkivaltatilanteiden määrä on kasvanut vuosittain, ollen suurin ilmoitustyyppi vuonna 2025.
- Työtapaturmien määrä on laskenut merkittävästi vuonna 2025 verrattuna edellisiin vuosiin.
- Epäasiallisen kohtelun ilmoitukset ovat lisääntyneet, mikä voi viitata kasvaneeseen tietoisuuteen tai muutoksiin työyhteisön dynamiikassa.
- Kokonaisilmoitusmäärä on hieman laskenut vuonna 2025.

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 kunnassa edennyt suunnitelman mukaisesti
- Tahe-projekti edennyt; palkanlaskentapäällikkö on aloittanut 6.8. ja palkka-asiantuntijan /-sihteerin tehtävät avoinna
- Paikallisesti käynnistetty palkitsemisen kokonaisuuden kehittäminen poikkihallinnollisesti, tavoitteena henkilökohtaisen lisän järjestelmän kehittäminen
- Päivitetty täyttölupaprosessi käytössä

- Esihenkilötyö ja johtaminen

- Henkilöstötutkimuksen tuloksista johdettu kehittämissuunnitelmia yksiköihin
- Lyhyempi kysely tulossa syyskuussa

- Osaamisen kehittäminen

- Työpaikkaohjauksen koulutusyhteistyö jatkuu syksyllä Luksian kanssa
- Eduhouse-verkkokoulutuksien käyttö mahdollistettu koko henkilöstölle



V/HT\