

TOIMINNAN JA TALOUDEN
RAPORTTI 1-9/2025

KH 17.11.2025



HENKILÖSTÖMENOT 1-9 / 2025

Henkilöstömenot yhteensä	MTA 2025	TOT 9/2025	Tot %	Ennuste 2025	TOT 9/2024	TP 2024	Muutos % tot 25/24
Henkilöstömenot yhteensä	59 044 396	43 365 599	73,4 %	58 349 059	42 542 317	56 789 457	1,9 %
Palkat yhteensä	48 009 687	35 385 936	73,7 %	47 383 893	34 707 939	46 303 528	2,0 %
Henkilöstösivukulut	11 034 709	7 979 663	72,3 %	10 965 166	7 834 379	10 485 929	1,9 %

Erittely	MTA 2025	TOT 9/2025	Tot %	Ennuste 2025	TOT 9/2024	TP 2024	Muutos % tot 25/24
Palkat ja palkkiot	48 009 687	35 385 936	73,7 %	47 383 893	34 707 939	46 303 528	2,0 %
Kokouspalkkiot	382 503	266 632	69,7 %		182 302	312 947	46,3 %
Vakinaisten palkat	37 752 647	26 075 728	69,1 %		25 100 594	33 007 232	3,9 %
Tuntipalkat	1 608 147	1 288 920	80,1 %		1 241 685	1 740 487	3,8 %
Määräaikaisten ja sijaisten palkat	8 424 337	7 499 152	89,0 %		7 830 120	10 546 179	-4,2 %
Erilliskorvaukset	185 931	608 863	327,5 %		629 749	828 970	-3,3 %

Tilit
4001, 4003
4005, 4008
4012
4011, 4013, 4020,
4021
4015

* uusi lautakunta 1.6.25 alk.

Henkilöstömenot yhteensä	MTA 2025	TOT 9/2025	Tot %	Ennuste			Muutos % tot 25/24
				2025	TOT 9/2024	TP 2024	
Henkilöstömenot yhteensä	59 044 396	43 365 599	73,4 %	58 349 059	42 542 317	56 789 457	1,9 %
Palkat yhteensä	48 009 687	35 385 936	73,7 %	47 383 893	34 707 939	46 303 528	2,0 %
Henkilöstösivukulut	11 034 709	7 979 663	72,3 %	10 965 166	7 834 379	10 485 929	1,9 %

Henkilöstömenot tulosalueittain	MTA 2025	TOT 9/2025	Tot %	Ennuste			Muutos % tot 25/24
				2025	TOT 9/2024	TP 2024	
Keskusvaalilautakunta	93 488	101 055	108,1 %	102 952	136 754	136 938	-26,1 %
Tarkastuslautakunta	9 259	8 124	87,7 %	10 263	5 341	10 412	52,1 %
Kunnanhallitus							
Konsernipalvelut	4 133 769	2 835 593	68,6 %	4 060 053	1 719 484	2 410 508	64,9 %
Sivistyslautakunta							
Opetuksen tulosalue	26 719 493	19 598 238	73,3 %	26 221 815	19 689 203	26 143 929	-0,5 %
Varhaiskasvatuksen tulosalue	14 700 502	11 128 095	75,7 %	14 781 078	11 041 505	14 636 851	0,8 %
Hyvinvointilautakunta							
Hyvinvointi- ja nuorisopalvelut	972 956	709 261	72,9 %	993 272	781 797	1 045 728	-9,3 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	972 952	721 854	74,2 %	952 211	721 576	984 017	0,0 %
Elinvoimalautakunta							
Kuntakehityspalvelut	1 600 635	1 195 073	74,7 %	1 218 362	1 091 087	3 786 025	9,5 %
Liikuntapalvelut	930 892	655 217	70,4 %	885 632	661 193	586 116	-0,9 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	479 430	337 768	70,5 %	461 832	427 218	1 083 601	-20,9 %
Tekninen lautakunta*							
Kuntaympäristön tukipalvelut	20 852	12 751	61,2 %	20 660	429 427	1 428 625	-97,0 %
Yhdyskuntatekniikan palvelut	1 054 908	768 832	72,9 %	1 005 312	762 789	898 622	0,8 %
Tilapalvelut	1 646 080	1 137 664	69,1 %	1 436 141	1 000 780	1 478 522	13,7 %
Ateria- ja puhdistuspalvelut	4 008 069	2 925 097	73,0 %	3 834 795	2 862 093	880 457	2,2 %
Vesihuoltolaitos	860 745	634 930	73,8 %	837 760	663 775	538 438	-4,3 %
Rakentamis- ja ympäristölautakunta							
Rakentamis- ja ympäristöpalvelut	840 366	596 045	70,9 %	779 811	548 296	740 670	8,7 %
Yhteensä	59 044 396	43 365 599	73,4 %	57 601 949	42 542 317	56 789 457	1,9 %

14.11.2025

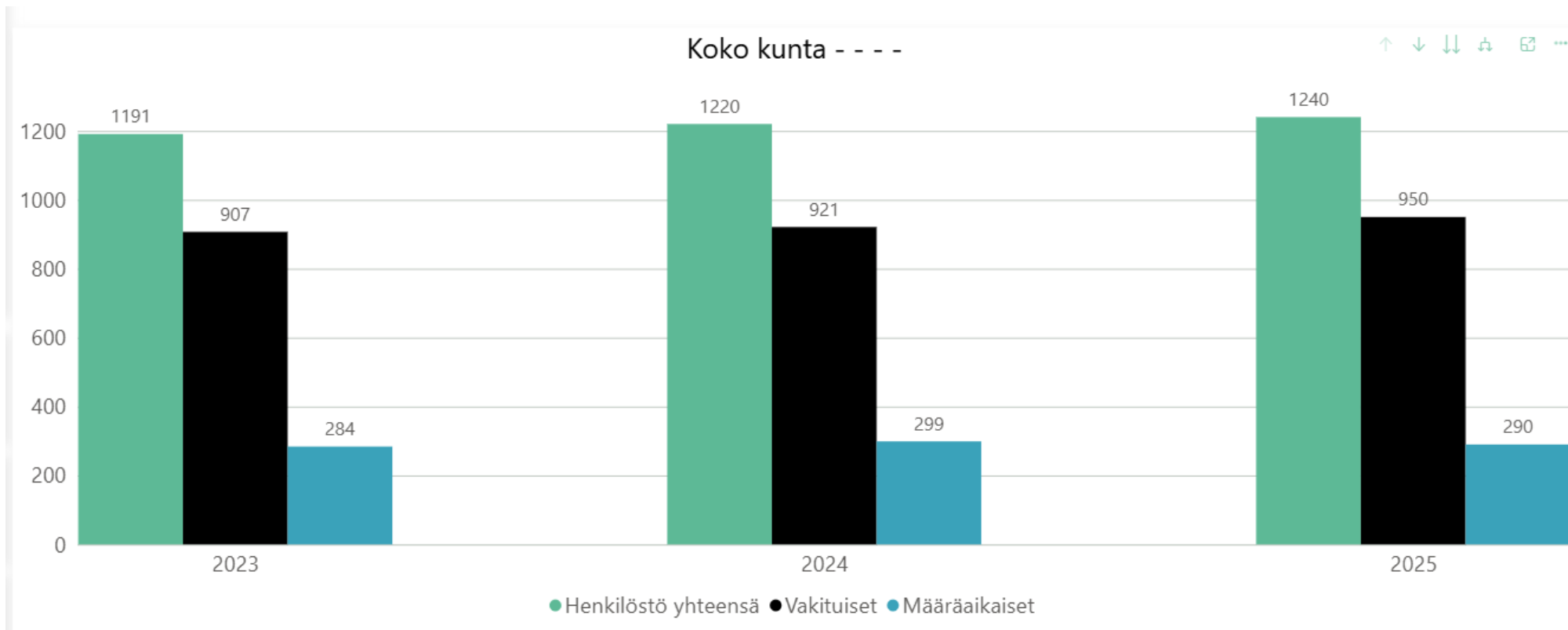
HENKILÖSTÖ- MENOT 1-9/2025

Henkilöstömenot toteuma-%

Keskusvaalilautakunta	108,1 %
Tarkastuslautakunta	87,7 %
Konsernipalvelut	68,6 %
Opetuksen tulosalue	73,3 %
Varhaiskasvatuksen tulosalue	75,7 %
Hyvinvointi- ja nuorisopalvelut	72,9 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	74,2 %
Ateria- ja puhdistuspalvelut	73,0 %
Kuntaympäristön tukipalvelut	61,2 %
Yhdyskuntatekniikan palvelut	72,9 %
Tilapalvelut	69,1 %
Vesihuoltolaitos	73,8 %
Kuntakehityspalvelut	74,7 %
Liikuntapalvelut	70,4 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	70,5 %
Rakentamis- ja ympäristöpalve	70,9 %
Yhteensä, koko kunta	73,4 %



HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 1-9 /2023-2025



HENKILÖTYÖVUODET 1-9 / 2023-2025

	HTV3 1.1- 30.9.2023	HTV3 1.1- 30.9.2024	HTV3 1.1- 30.9.2025	HTV2 1.1- 30.9.2023	HTV2 1.1- 30.9.2024	HTV2 1.1- 30.9.2025
Konsernipalvelut	35,98	26,51	21,92	42,25	30,95	27,01
Konsernipalvelut yhteensä	35,98	26,51	21,92	42,25	30,95	27,01
Elinvoimapalvelut, muu	15,75	20,06	20,79	18,85	23,47	24,73
Liikuntapalveluiden tulosalue	6,13	9,31	11,31	7,83	12,11	14,04
Elinvoimapalvelut yhteensä	21,88	29,37	32,10	26,68	35,58	38,77
Opetuksen tulosalue	304,29	314,10	307,51	325,13	335,69	332,33
Varhaiskasvatuksen tulosalue	203,98	209,25	201,50	252,32	254,89	248,68
Muu sivistyspalvelut	21,60	23,61	25,31	26,26	30,06	31,34
Sivistyspalvelut yhteensä	529,87	546,96	534,32	603,71	620,64	612,35
Ateria ja puhdistuksen tulosal	64,52	62,81	61,92	80,89	78,68	78,59
Ympäristöpalveluiden tulosalue	7,62	7,60	7,21	9,10	9,15	9,19
Muut kuntaympäristöpalvelut	38,84	40,74	38,88	47,47	48,68	47,12
Kuntaympäristöpalvelut yhteensä	110,98	111,15	108,01	137,46	136,51	134,90
Kunta yhteensä	698,71	713,99	696,35	810,10	823,68	813,03

Muutos:

HTV2:

v. 2023-2025: + 2,93 htv2

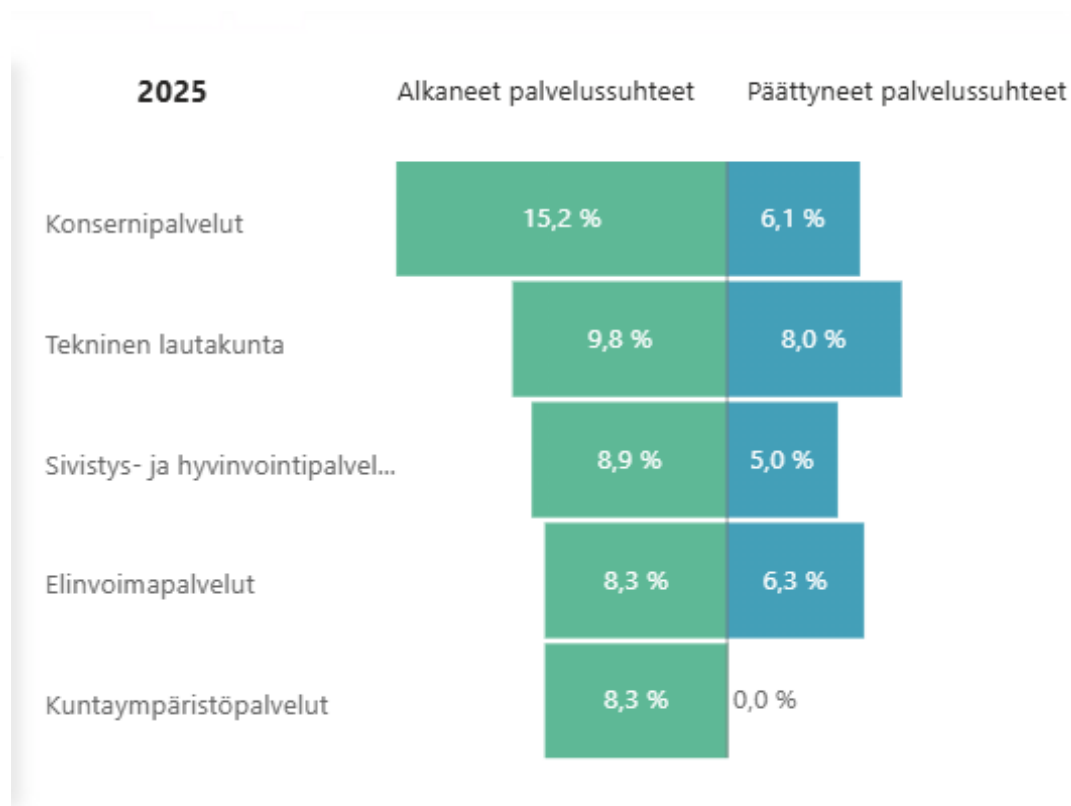
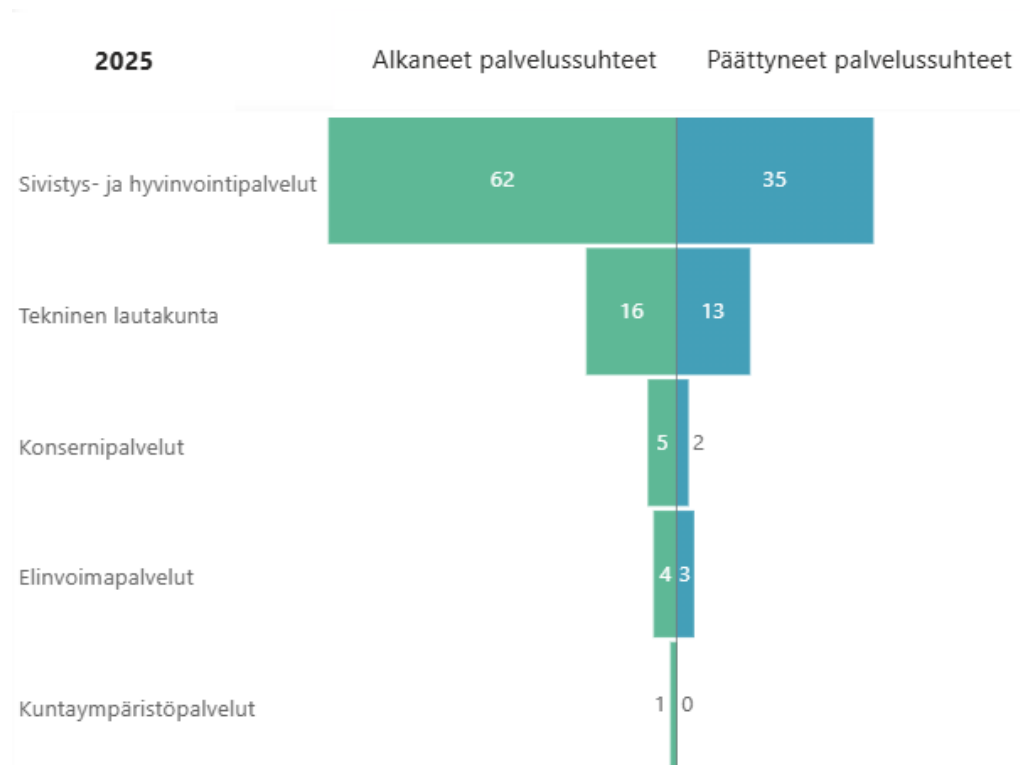
v. 2024-2025: - 10,65 htv2

HTV3:

v.2023-2025: - 2,36 htv3

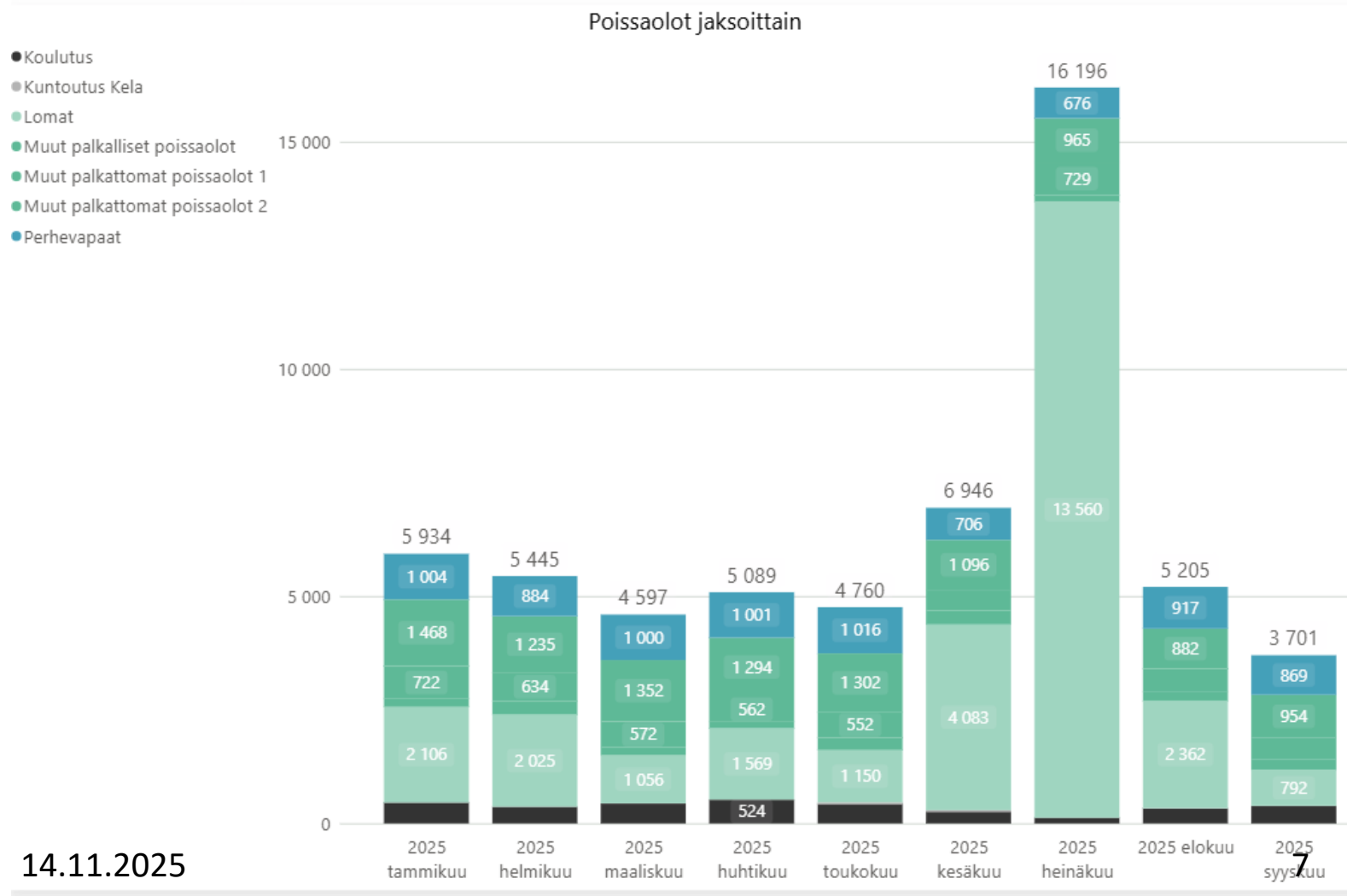
v.2024-2025: - 17,64 htv3

VAIHTUVUUS 1-9/2025



POISSAOLOT JAKSOITTAIN 1-9/2025

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



14.11.2025



V/HTA

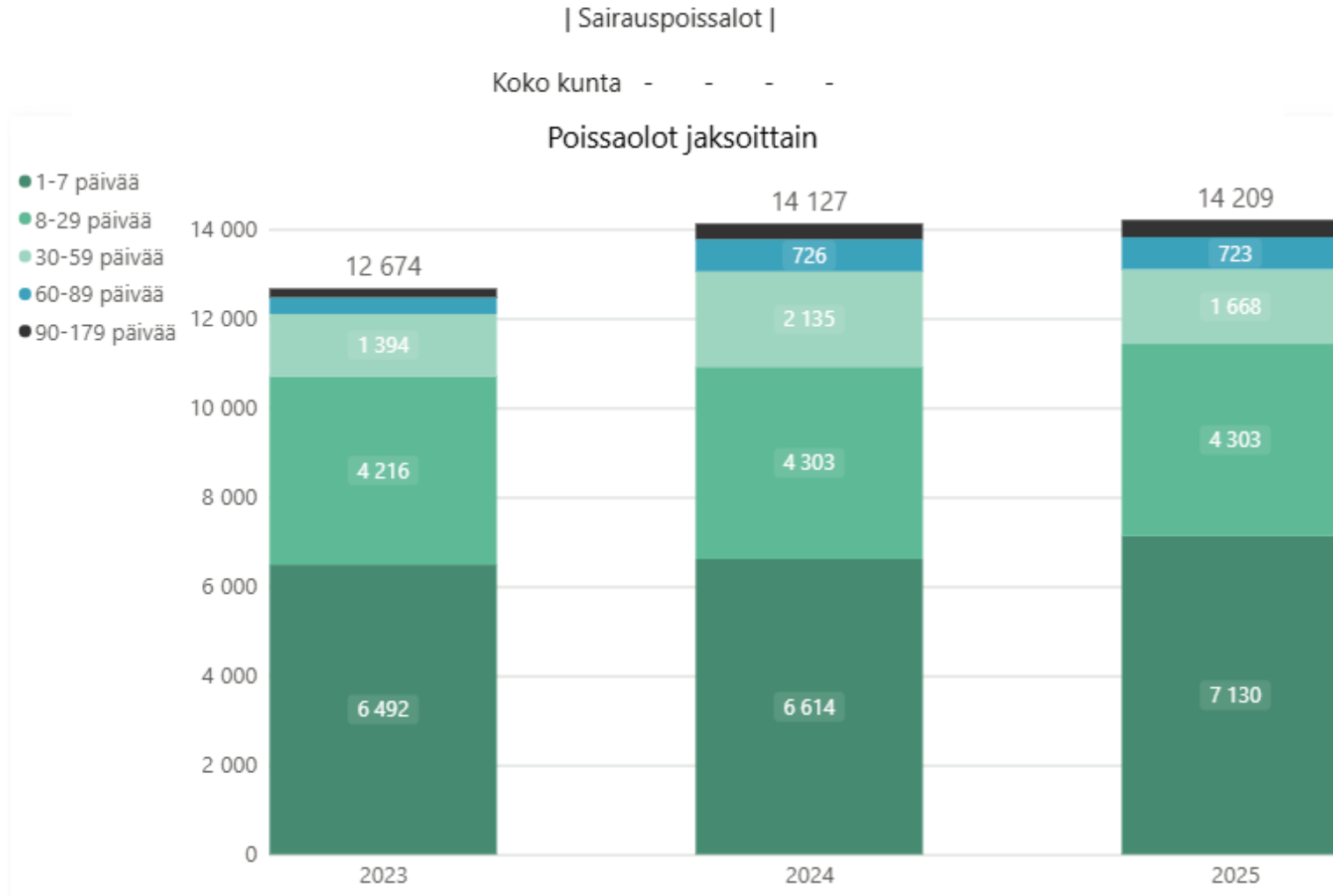
PALKATTOMAT VAPAAT

Talkoovapaat ja muut palkattomat vapaat 2024 ja 2025 1.1-30.9.2025

PALVELUKESKUS	Talkoovapaa 2024 työpäiviä	Talkoovapaa 2025 työpäiviä	Muu palkaton 2024 työpäiviä	Muu palkaton 2024 kalenteri- päiviä	Muu palkaton 2025 työpäiviä	Muu palkaton 2025 kalenteri- päiviä
KONSERNIPALVELUT	20	15	15	17	5	5
ELINVOIMAPALVELUT	87	53	10	10	21	23
SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT	439	344	3366	4501	2944	3924
KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUT	175	239	64	78	106	132
Yhteensä	721	651	3455	4606	3076	4084

PALVELUKESKUS	PIDETYT LOMARAHAVAPAAPÄIVÄT 2025
KONSERNIPALVELUT	13
ELINVOIMAPALVELUT	51
SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT	316
KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUT	84
Yhteensä	464

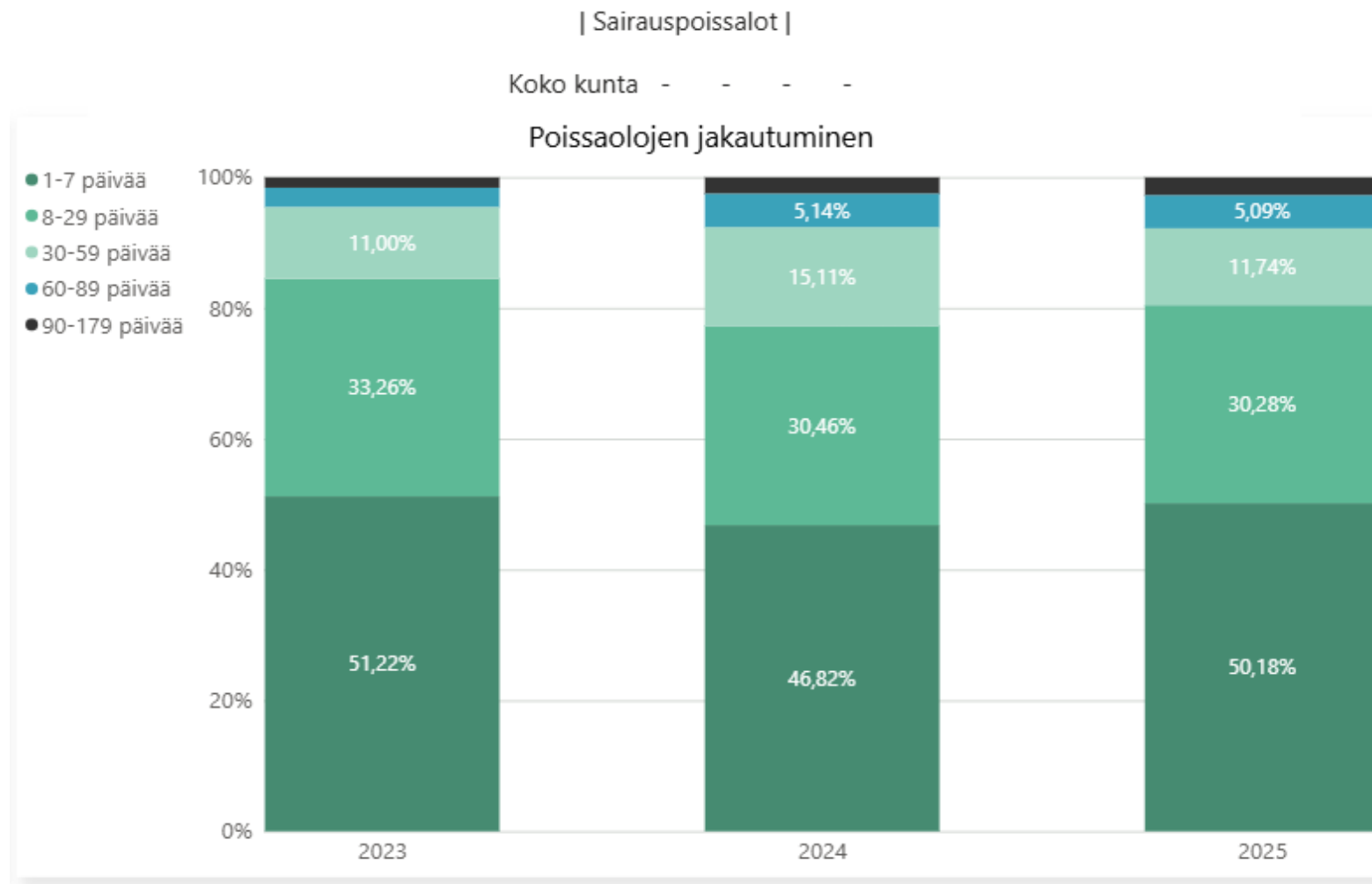
SAIRAUSPOISSAOLOT 1-9 / 2023 - 2025



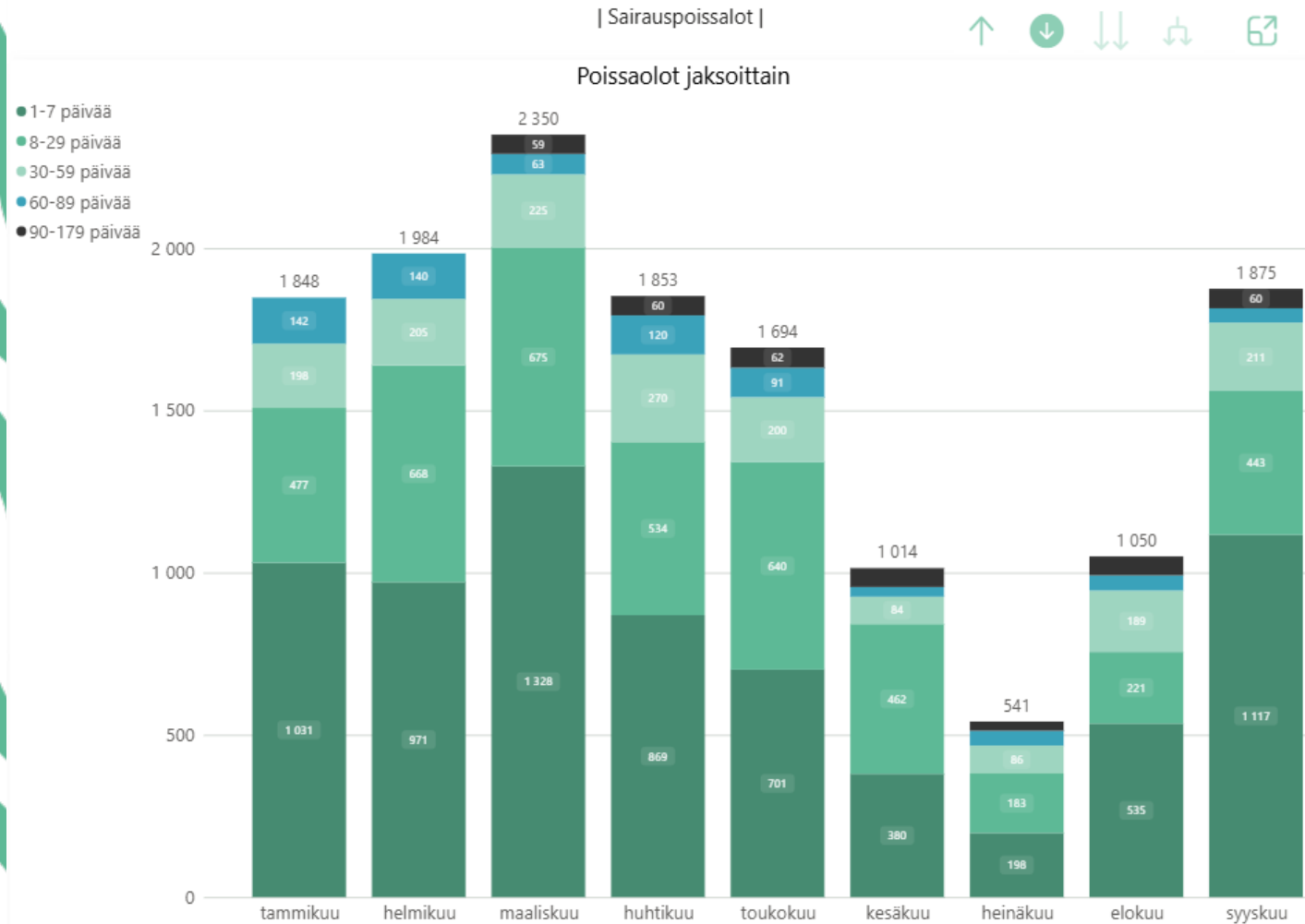
Poissaolojen kehitys 1-9/2023–2025

- 2023:** 12 674 poissaoloa
- 2024:** 14 127 poissaoloa (+11,5 % nousu edellisvuodesta)
- 2025:** 14 209 poissaoloa (+0,6 % nousu vuodesta 2024)
- Lyhyet poissaolot (1–7 päivää)** ovat nousseet tasaisesti:
 - 2023: 6 492
 - 2024: 6 614
 - 2025: 7 130
- 8–29 päivän poissaolot** ovat myös kasvaneet:
 - 2023: 4 216
 - 2024: 4 303
 - 2025: 4 303 (sama kuin 2024)
- Keskipitkät (30–59 pv) ja pitkät (60–179 pv) poissaolot** ovat laskeneet vuodesta 2024:
 - 30–59 pv: 2024 → 2 135, 2025 → 1 668
 - 60–89 pv: 2024 → 726, 2025 → 723
- Tämä viittaa siihen, että **pitkät sairauspoissaolot ovat tasaantuneet**, mikä voi kertoa onnistuneista työhyvinvoinnin toimenpiteistä tai vuoden 2024 poikkeuksellisuuden normalisoitumisesta.

SAIRAUSPOISSAOLOT 1-9 / 2023 - 2025



SAIRASPOISSAOLOT JAKSOITTAIN 1-9/2025



14.11.2025

Työhyvinvointikoordinaattori-työsuojelupäällikkö/AV

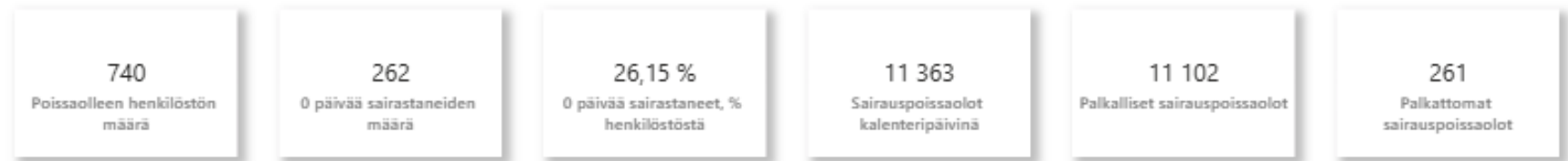
Yhteenveto sairauspoissaoloista (tammi–syyskuu 2025)

Raportti kuvaa sairauspoissaolojen kokonaismäärää kuukausittain ja niiden jakautumista eri pituisiksi jaksoiksi:

- Lyhyet poissalot (1–7 päivää)** ovat yleisimpiä kaikissa kuukausissa ja muodostavat suurimman osan kokonaismäärästä.
- Helmi–maaliskuussa** poissaolojen kokonaismäärä oli korkeimmillaan (helmikuu 1 984, maaliskuu 2 350 tapausta).
- Maaliskuu erottuu selvästi:** lyhyitä poissaoloja oli eniten (1 328) ja kokonaismäärä oli suurin koko seurantajakson aikana.
- Huhtikuussa** kokonaismäärä laski (1 853), mutta lyhyet poissalot pysyivät korkeina.
- Touko–kesäkuussa** tapahtui merkittävä muutos: kokonaismäärä laski selvästi (toukokuu 1 694 → kesäkuu 1 014).
- Heinäkuussa** poissaolojen määrä oli vuoden matalin (541), mikä liittyy lomakauteen.
- Elokuussa** poissalot nousivat hieman (1 050), mutta jäivät kevään huippukuukausia alemmaksi.
- Syyskuussa** kokonaismäärä nousi jälleen (1 875), mutta lyhyiden poissaolojen osuus oli pienempi kuin keväällä. Sen sijaan yli 30 päivän poissalot olivat kasvussa, mikä voi viitata pidempien sairausjaksojen lisääntymiseen.

SAIRASPOISSAOLOT KUNTAMAISEMASSA 1-9/2025

[Sairauspoissalot]



Ajanjakso: 1.1-30.9.2025 mukana kaikki sairaspoissaolot niin esihenkilöiden myöntämät kuin tervedenhuollon todistuksella myönnettyt

- **Poissaolleen henkilöstön määrä:** 740 henkilöä
- **0 päivää sairastaneiden määrä:** 262 henkilöä
- **0 päivää sairastaneiden osuus henkilöstöstä:** 26,15 %
- **Sairauspoissaolot yhteensä kalenteripäivinä:** 11 363 päivää
 - **Palkalliset sairauspoissaolot:** 11 102 päivää
 - **Palkattomat sairauspoissaolot:** 261 päivää

TYÖTERVEYDEN RAPORTTI

SAIRASPOISSAOLOJEN OSUUDESTA

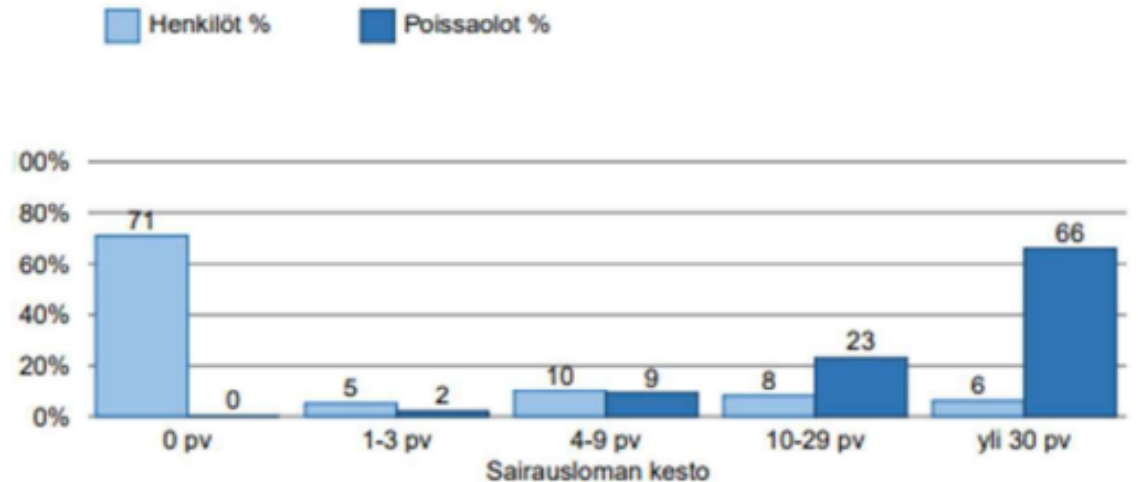
**Henkilöstön sairauspoissaolot
(sairauspoissaolotodistuksella)
jakaantuvat seuraavasti:**

- **71 % henkilöstöstä** ei ole ollut lainkaan sairauspoissaololla.
- **6 % henkilöstöstä** vastaa peräti **66 % kaikista** sairauspoissaolopäivistä.

Sairauspoissaolon keston mukaan:

- **1–3 päivää:** 5 % henkilöstöstä, 2 % poissaolopäivistä
- **4–9 päivää:** 10 % henkilöstöstä, 8 % poissaolopäivistä
- **10–29 päivää:** 8 % henkilöstöstä, 23 % poissaolopäivistä
- **Yli 30 päivää:** 6 % henkilöstöstä, 66 % poissaolopäivistä

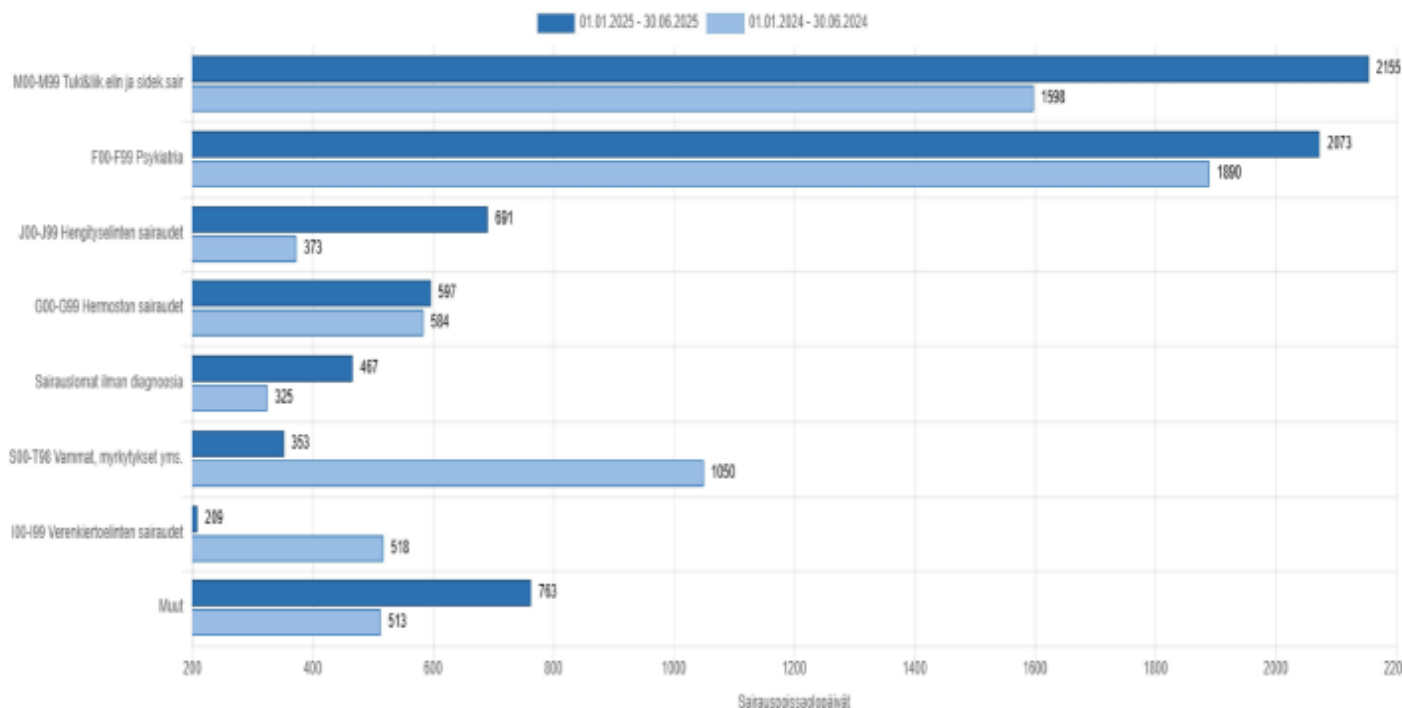
SAIRASPOISSAOLOJEN OSUUS



71% henkilöstöstä on ollut 0 päivää sairauspoissaoloja. 6% henkilöstöstä muodostaa 66% koko organisaation sairauspoissaoloista

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. Verenkierroelinten sairaudet (I00–I99)

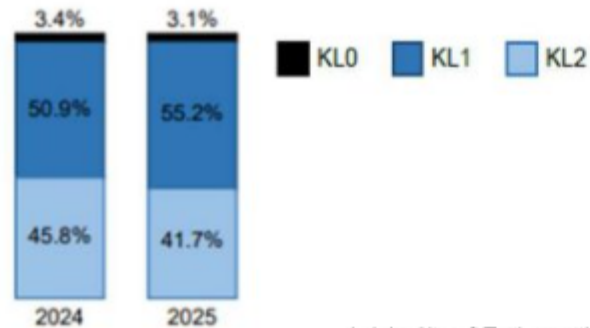
- 2025: 209 päivää
- 2024 763 päivää
- muutos: -554 päivää

8. Muut

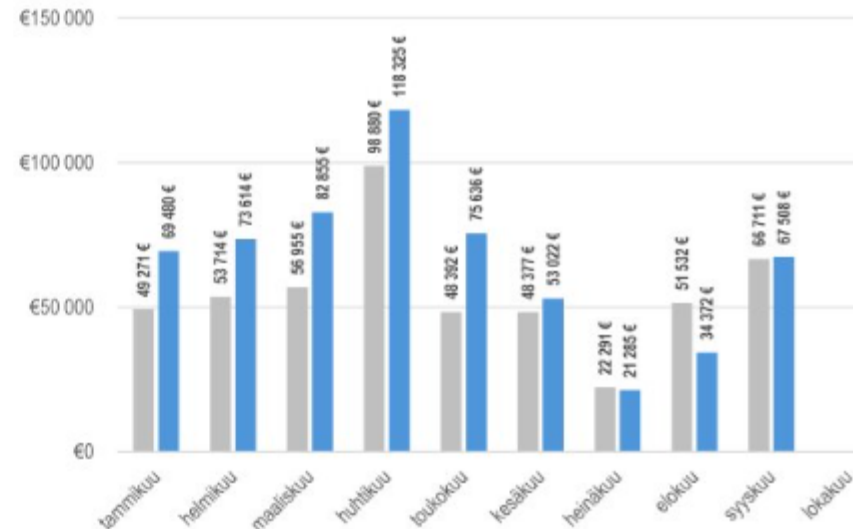
- 2025: 763 päivää
- 2024 513 päivää
- muutos: +250 päivää

KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN KORVAUSLUOKITTAIN 1-9/2023-2025

Korvausluokittain osuudet verrattuna edelliseen vuoteen



Lähde: Aitosoft/Tytti-raportti



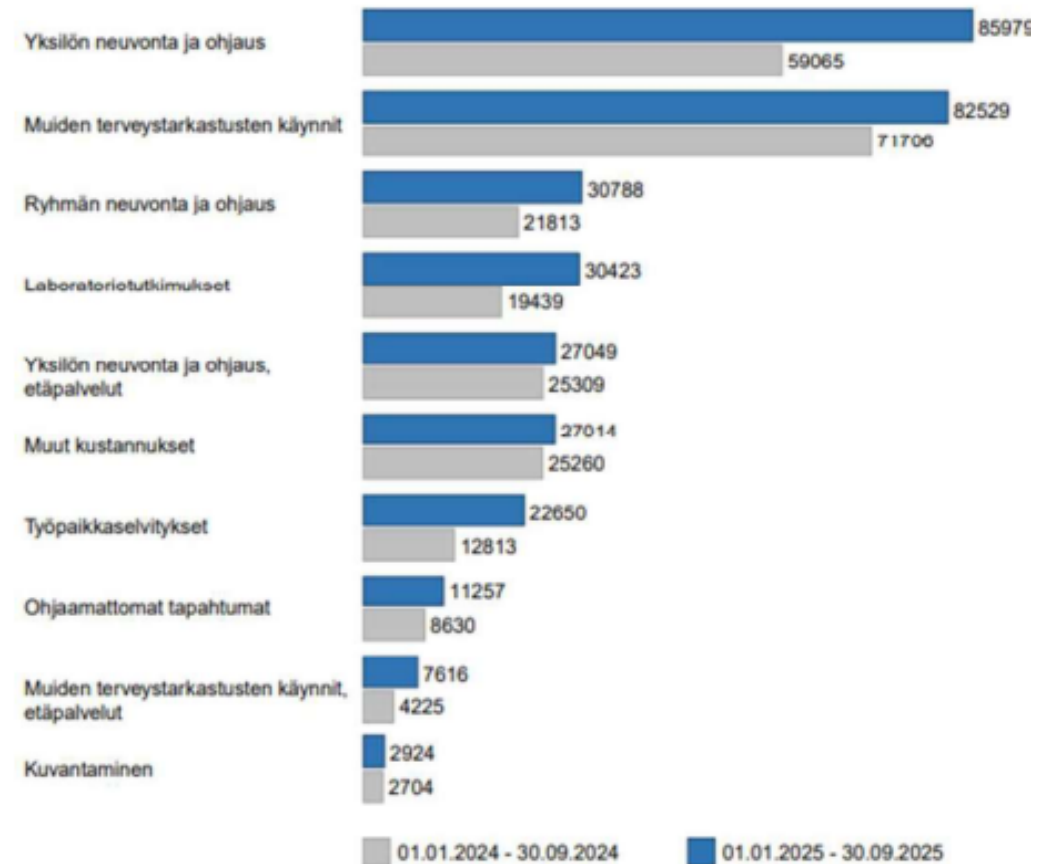
Johtopäätökset:

- **Kokonaiskustannukset ovat kasvaneet**, erityisesti huhtikuussa ja lokakuussa, jolloin kustannukset ylittivät 100 000 €.
- **KL1-luokan osuus kustannuksista on kasvanut** (50,9 % → 55,2 %), mikä on merkittävää, koska 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**, ja sen kasvu voi viitata panostuksiin ennaltaehkäiseviin toimiin.
- **KL2-luokan osuus on laskenut** (45,8 % → 41,7 %), mikä voi kertoa onnistuneista toimenpiteistä työterveyshuollon kanssa.
- **KL0-luokan osuus pysyy pienenä** (3,4 % → 3,1 %), eikä sillä ole merkittävää vaikutusta kokonaiskustannuksiin.

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. Ryhmän tavoitteena on työkyvyn ja työhyvinvoinnin parantaminen.

KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN -korvausluokka 1



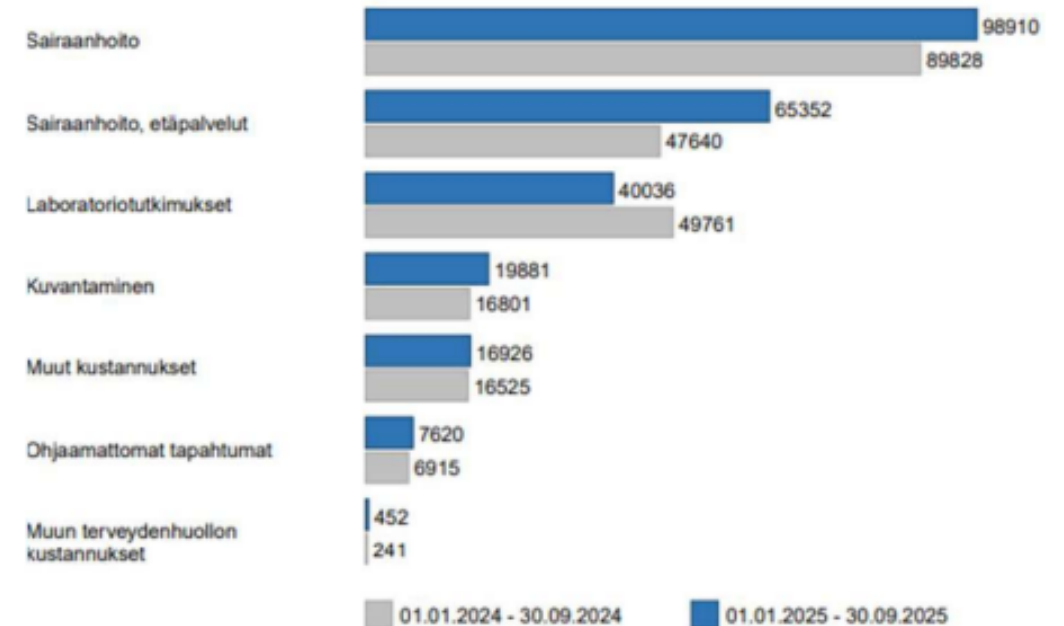
KUSTANNUSTENJAKAUTUMINEN KELA 2

YHTEENVETO

Työterveyshuollon käytännöt ja muutokset

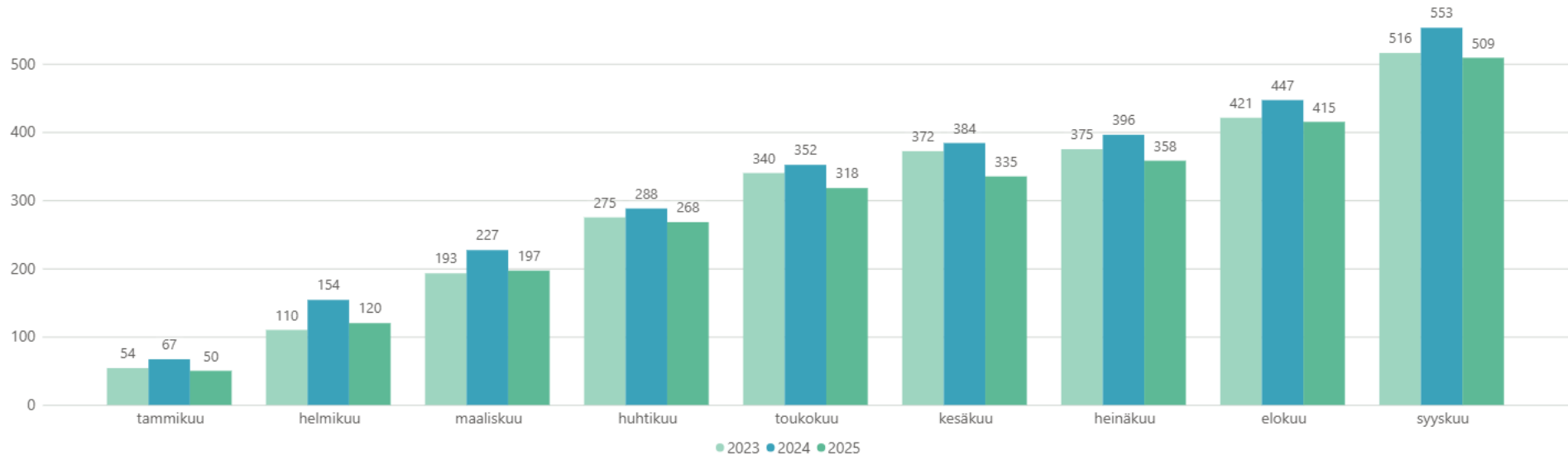
- Työntekijät ovat tämän vuoden alussa hakeutuneet työterveyshuoltoon erityisesti akuuttien, lyhytaikaisten poissaolojen vuoksi, joka osaltaan on nostanut työterveyshuollon kustannuksia. Tämän vuoksi työterveyssopimusta tiukennettiin 1.6.2025. Jatkossa työterveyshuoltoon ei voi hakeutua alle 7 vuorokauden mittaisissa oireissa tai vaivoissa.
 - Mikäli työntekijällä on esimerkiksi akuuttia ylähengitystieoireita ja tarvetta lääkärikäynnille, tulee hänen hakeutua oman kotikunnan terveysasemalle. 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 lääkärin todistus
- Muutoksen vaikutuksia työterveyshuollonkustannuksiin seurataan jatkossa.

KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN -korvausluokka 2



TYÖTURVALLISUUSILMOITUKSET 1-9/2023-2025

Ilmoitusten lukumäärän kumulatiivinen kertymä



Keskeiset havainnot:

Ilmoitusten määrä kasvaa kuukausittain kaikissa vuosissa, mikä kertoo jatkuvasta kertymästä.

Syyskuussa ilmoitusten määrä on suurimmillaan:

2023: 516

2024: 553

2025: 509

Vuosi 2024 näyttää olevan ilmoitusten määrältään korkein lähes kaikissa kuukausissa.

Vuosi 2025 on hieman jäljessä edellisvuotta, mutta seuraa samankaltaista kasvutrendiä.

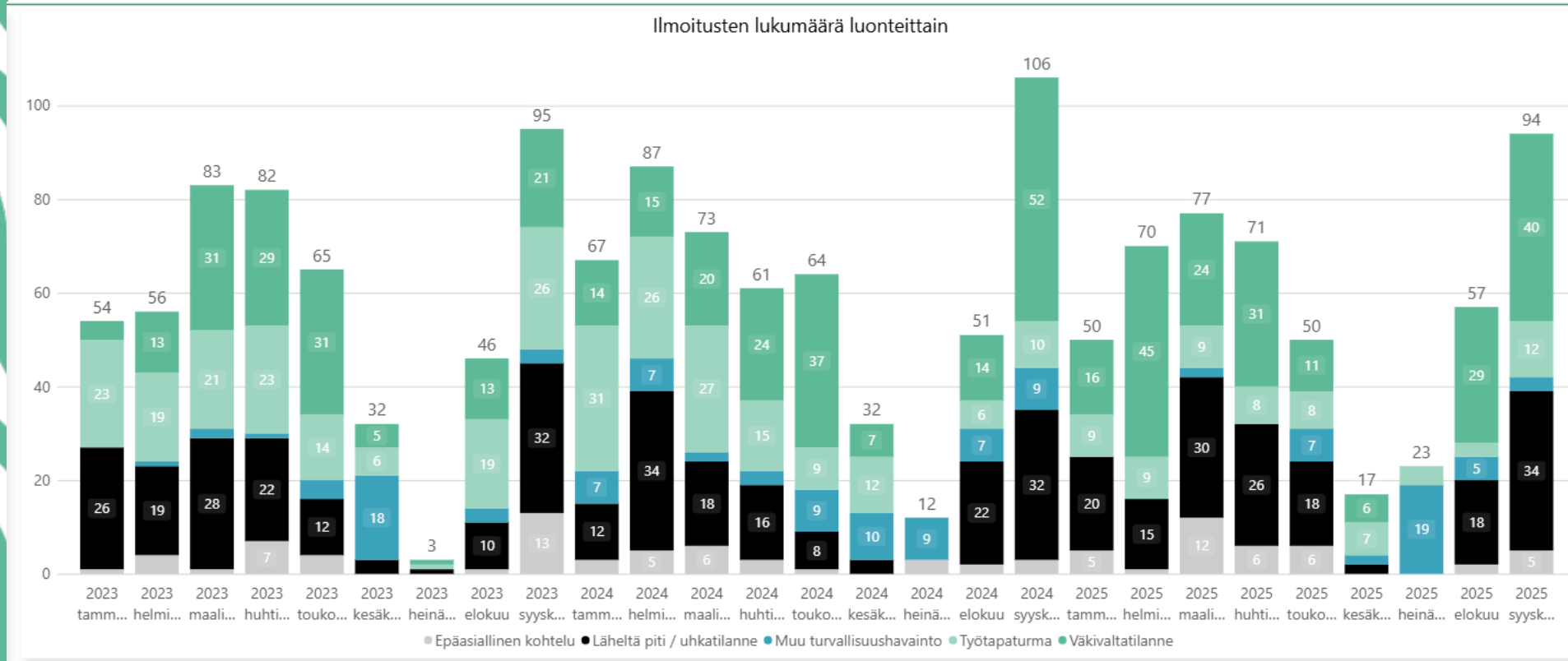
Tammikuu–maaliskuu: Vuosi 2024 erottuu selvästi korkeammilla määrillä.

Toukokuu–elokuu: Erot vuosien välillä tasoittuvat, mutta 2024 pysyy kärjessä.

Yhteenveto:

Ilmoitusten kumulatiivinen kertymä osoittaa, että ilmoituksia tehdään tasaisesti vuoden mittaan, ja määrät ovat kasvaneet vuodesta 2023 vuoteen 2024. Vuosi 2025 seuraa samaa trendiä, mutta hieman pienemmillä määrillä. Tämä voi viitata joko muutokseen ilmoituskäytännöissä, toiminnan tehostumisessa tai muissa taustatekijöissä.

ILMOITUSTEN LKM LUONTEITTAIN



Keskeiset havainnot:

- Ilmoitusten määrä vaihtelee kuukausittain, mutta syyskuussa 2024 ja 2025 on selvästi havaittavissa piikki ilmoitusmäärissä.
- Väkivaltatilanteet ja epäasiallinen kohtelu muodostavat merkittävän osan ilmoituksista erityisesti huippukuukausina.
- Työtapaturmat ja muut turvallisuushavainnot esiintyvät tasaisemmin läpi vuoden.
- Läheltä piti / uhkatilanteet ovat mukana lähes jokaisessa kuukaudessa, mutta määrät vaihtelevat.

Yhteenveto: Kuvio antaa hyvän kokonaiskuvan siitä, millaisia työpaikkailmoituksia tehdään eri kuukausina ja miten niiden luonne vaihtelee. Erityisesti syyskuut näyttävät olevan kriittisiä ajankohtia, jolloin ilmoituksia tehdään enemmän – mahdollisesti liittyen työkauden alkuun tai kuormitustilanteisiin

AJANKOHTAISTA HENKILÖSTÖPALVELUISTA

- Palvelusuhdeasiat
 - Valtakunnalliseen tasopalkkamalliin liittyvä paikalliset neuvottelut kunnassa saatettu loppuun ja täytäntöönpano tehty Sarastialle (uudet tasopalkat astuvat voimaan 1.10.2025 lukien)
 - Tahe-projekti edennyt; palkanlaskentapäällikkö on aloittanut 6.8. ja 3 palkka-asiantuntijaa rekrytoitu
 - Tahe-projekti etenee aikataulussa, parhaillaan testikonversion tarkastukset käynnissä
- Esihenkilötyö ja johtaminen
 - Työhyvinvoinnin pulssi-mittaus toteutettu syyskuussa
 - Lähiesihenkilökoulutus käynnissä. Koulutuksen tavoitteena on johtamisen ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Parhaillaan käynnissä 2 esihenkilöryhmää (20 esihenkilöä/ryhmä)
- Osaamisen kehittäminen
 - Työpaikkaohjauksen koulutusyhteistyötä jatkettu Luksian kanssa
 - Eduhouse-verkkokoulutuksien käyttö mahdollistettu koko henkilöstölle
- Henkilöstöjohtajana aloittaa Nora Viljanen 1.12.2025



V/HT\