

TOIMINNAN JA TALOUDEN
RAPORTOINTI
HENKILÖSTÖ /1 – 6/ 2026

NORA VILJANEN 14.9.2026



V/HTA

HENKILÖSTÖMENOT 1-6 / 2026

* uusi lautakunta 1.6.25 alk.

Henkilöstömenot yhteensä	MTA 2026	TOT 6/2026	Tot %	Ennuste			Muutos % tot 26/25
				2026	TOT 6/2025	TP 2025	
Henkilöstömenot yhteensä	60 955 371	29 464 393	48,3 %	61 015 489	27 594 276	58 566 386	6,8 %
Palkat yhteensä	49 627 492	23 919 005	48,2 %	49 615 257	22 418 784	47 668 484	6,7 %
Henkilöstösivukulut	11 327 879	5 545 388	49,0 %	11 400 232	5 175 492	10 897 902	7,1 %

Henkilöstömenot tulosalueittain	MTA 2026	TOT 6/2026	Tot %	Ennuste			Muutos % tot 26/25
				2026	TOT 6/2025	TP 2025	
Keskusvaalilautakunta	0	0	0,0 %	0	99 795	101 052	-100,0 %
Tarkastuslautakunta	10 596	10 166	95,9 %	14 306	7 464	11 705	36,2 %
Kunnanhallitus							
Konsernipalvelut	4 575 733	2 134 623	46,7 %	4 592 459	1 844 757	4 096 768	15,7 %
Sivistyslautakunta							
Opetuksen tulosalue	26 909 544	13 412 765	49,8 %	26 958 158	12 437 789	26 405 560	7,8 %
Varhaiskasvatuksen tulosalue	15 366 463	7 446 039	48,5 %	15 374 092	7 160 873	14 853 563	4,0 %
Hyvinvointilautakunta							
Hyvinvointi- ja nuorisopalvelut	1 001 950	479 739	47,9 %	1 018 638	441 720	933 899	8,6 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	988 658	481 289	48,7 %	990 553	453 431	944 117	6,1 %
Elinvoimalautakunta							
Kuntakehityspalvelut	1 867 020	808 490	43,3 %	1 788 336	732 800	1 599 841	10,3 %
Liikuntapalvelut	1 013 191	471 786	46,6 %	1 015 134	423 394	912 022	11,4 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	398 888	180 685	45,3 %	477 238	221 614	440 431	-18,5 %
Tekninen lautakunta*							
Kuntaympäristön tukipalvelut	21 679	15 581	71,9 %	27 984	48 912	8 900	-68,1 %
Yhdyskuntatekniikan palvelut	1 197 355	555 121	46,4 %	1 139 991	469 965	1 090 550	18,1 %
Tilapalvelut	1 684 633	779 987	46,3 %	1 687 865	699 218	1 626 654	11,6 %
Ateria- ja puhdistuspalvelut	4 108 806	1 880 942	45,8 %	4 116 699	1 815 695	3 876 339	3,6 %
Vesihuoltolaitos	864 800	401 913	46,5 %	864 504	384 424	860 762	4,5 %
Rakentamis- ja ympäristölautakunta							
Rakentamis- ja ympäristöpalvelut	946 055	405 268	42,8 %	949 532	352 424	804 223	15,0 %
Yhteensä	60 955 371	29 464 393	48,3 %	61 015 489	27 594 276	58 566 386	6,8 %

PALKKAERITTELY 1-6 /2025-2026

Erittely	MTA 2026	TOT 6/2026	Tot %	Ennuste			
				2026	TOT 6/2025	TP 2025 % tot 26/25	
Palkat ja palkkiot	49 627 492	23 919 005	48,2 %	49 615 257	22 418 784	47 668 484	6,7 %
Kokouspalkkiot	308 200	136 469	44,3 %		166 575	407 350	-18,1 %
Vakinaisten palkat	39 919 633	17 503 644	43,8 %		15 987 869	34 846 752	9,5 %
Tuntipalkat	1 755 542	909 697	51,8 %		804 069	1 858 993	13,1 %
Määräaikaisten ja sijaisten palkat	7 564 675	5 122 506	67,7 % ●		5 243 968	10 038 123	-2,3 %
Erilliskorvaukset	160 900	461 555	286,9 %		444 824	815 042	3,8 %
	-81 458	-214 865			-228 521	-297 775	
	49 627 492	23 919 005			22 418 784	47 668 484	
Tarkistus kunta yhteensä UDP	-60 955 371	-29 464 393		-61 015 489	-27 594 276	-58 566 386	
Tulosalueet yhteensä	60 955 371	29 464 393		61 015 489	27 594 276	58 566 386	
Ero	0	0		0	0	0	

Tilit

4001, 4021

4002, 4008

4012

4004, 4011, 4013

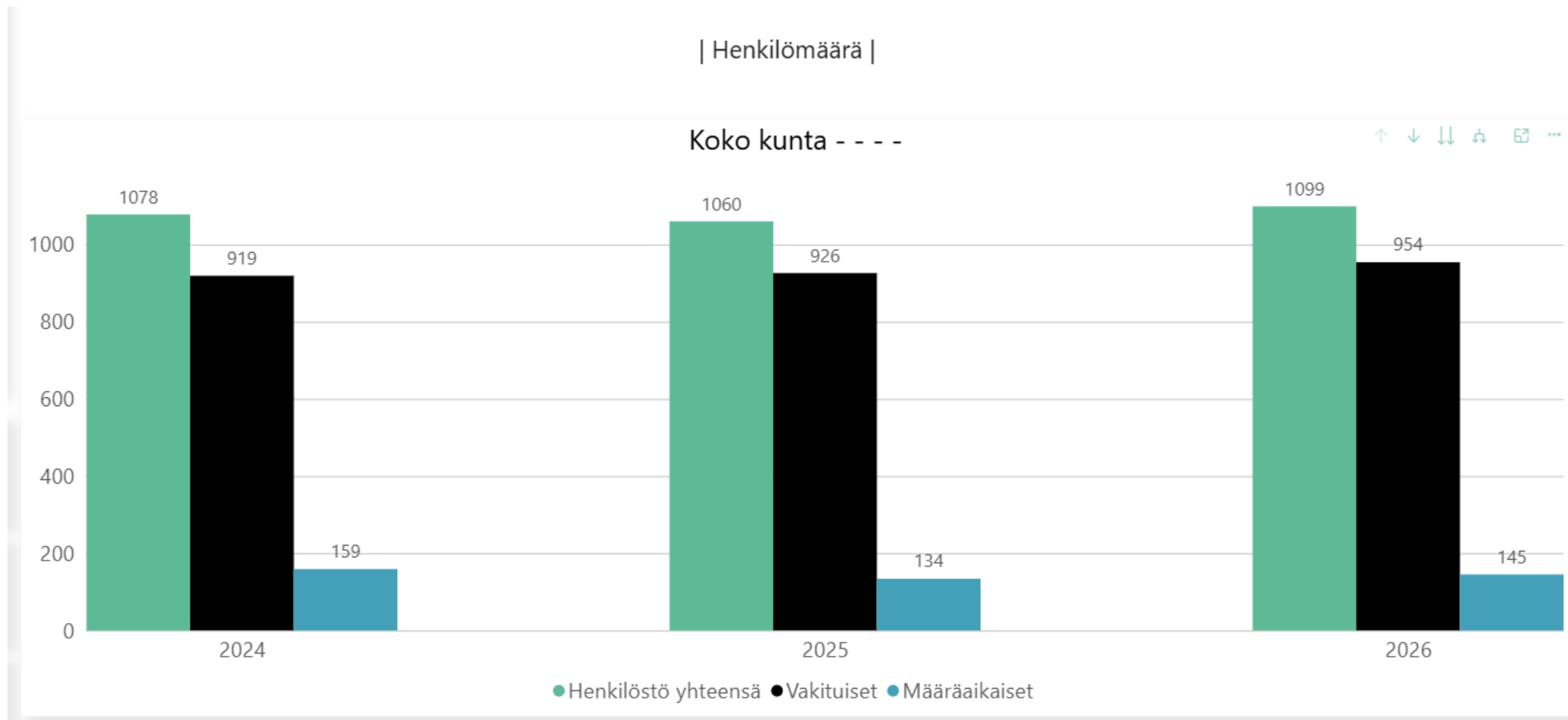
4005

muut palkkatilit tarkistus
yht.

Henkilöstömenot toteuma-%

Keskusvaalilautakunta	0,0 %
Tarkastuslautakunta	95,9 %
Konsernipalvelut	46,7 %
Opetuksen tulosalue	49,8 %
Varhaiskasvatuksen tulosalue	48,5 %
Hyvinvointi- ja nuorisopalvelut	47,9 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	48,7 %
Ateria- ja puhdistuspalvelut	45,8 %
Kuntaympäristön tukipalvelut	71,9 %
Yhdyskuntatekniikan palvelut	46,4 %
Tilapalvelut	46,3 %
Vesihuoltolaitos	46,5 %
Kuntakehityspalvelut	43,3 %
Liikuntapalvelut	46,6 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	45,3 %
Rakentamis- ja ympäristöpalve	42,8 %

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 1-6 /2024-2026



10.9.2026

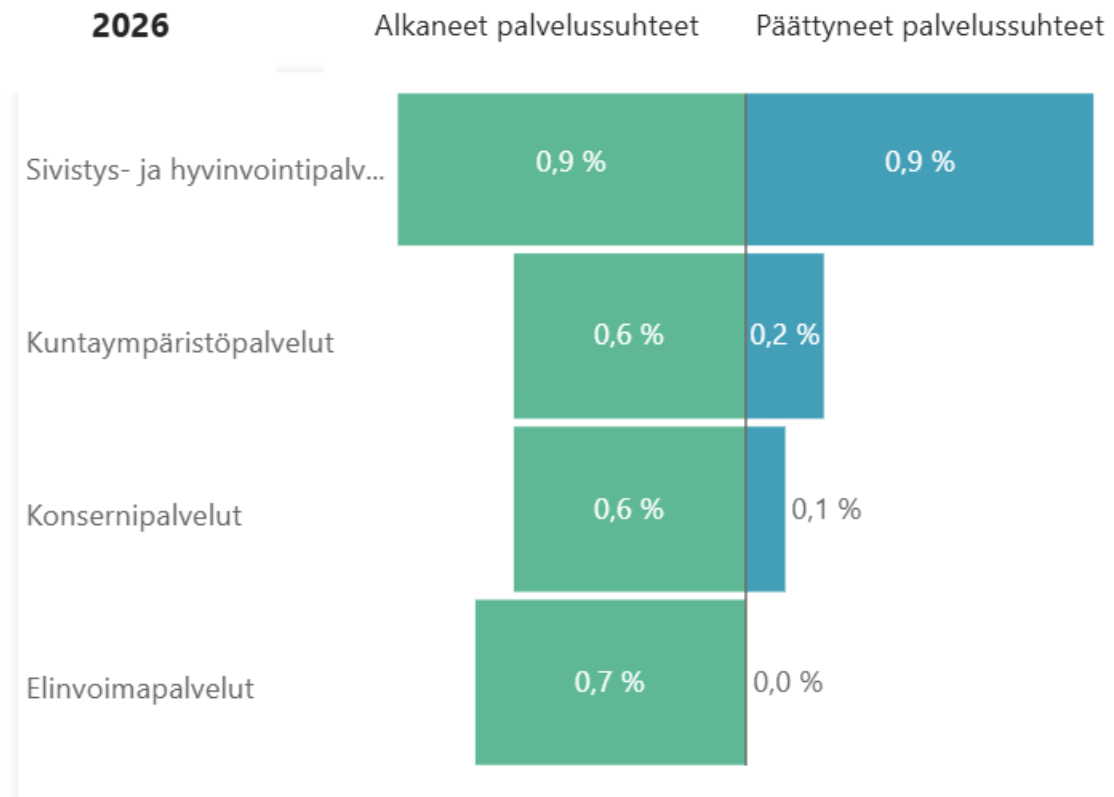
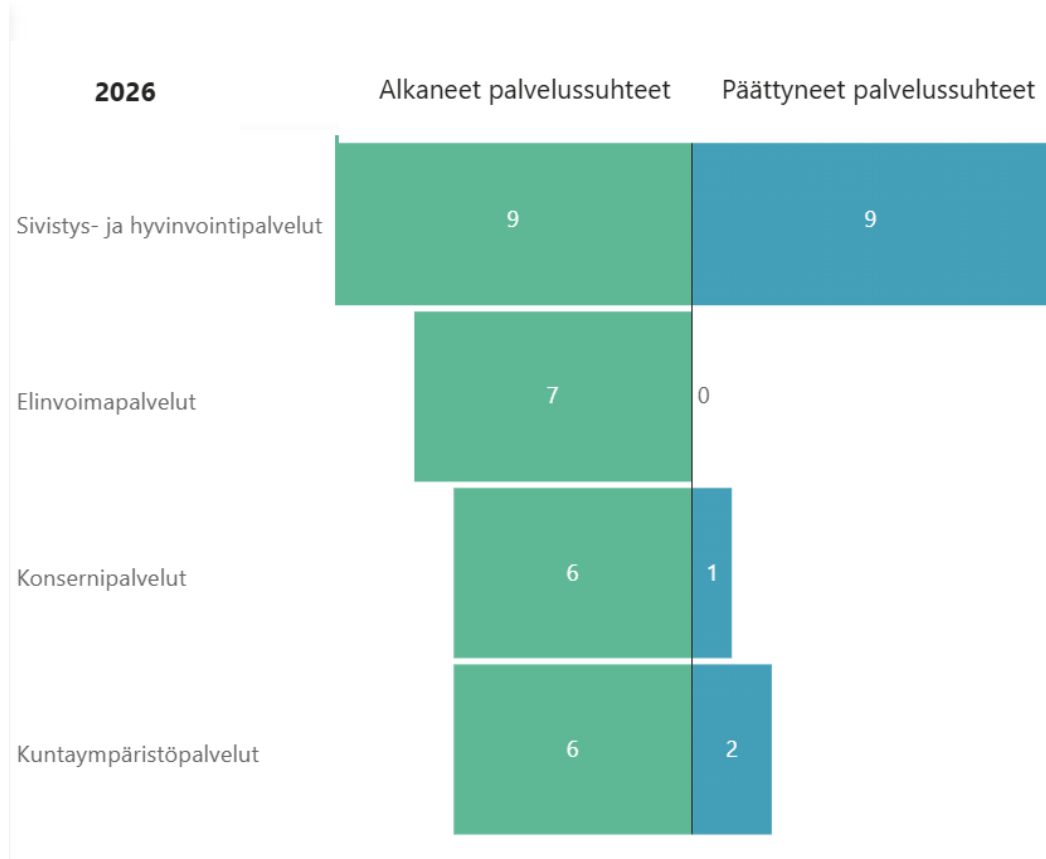
HENKILÖTYÖVUODET 1-6 / 2024-2026

	HTV3 1.1.- 30.6.2024	HTV3 1.1.- 30.6.2025	HTV3 1.1.- 30.6.2026	HTV2 1.1.- 30.6.2024	HTV2 1.1.- 30.6.2025	HTV2 1.1.- 30.6.2026
Konsernipalvelut	21,35	15,55	20,61	23,30	17,69	22,24
Konsernipalvelut yhteensä	21,35	15,55	20,61	23,30	17,69	22,24
Elinvoimapalvelut, muu	13,33	14,39	14,85	14,73	16,20	16,44
Liikuntapalveluiden tulosalue	6,08	8,14	8,46	7,19	9,30	10,11
Elinvoimapalvelut yhteensä	19,41	22,53	23,31	21,92	25,50	26,55
Opetuksen tulosalue	214,62	207,90	219,59	228,00	223,73	230,56
Varhaiskasvatuksen tulosalue	151,55	144,95	148,24	174,02	169,77	170,97
Muu sivistyspalvelut	15,91	17,61	18,31	18,71	20,34	21,30
Sivistyspalvelut yhteensä	382,08	370,46	386,14	420,73	413,84	422,83
Aterian ja puhdistuksen tulosalue	44,99	43,28	43,61	52,80	52,49	51,72
Muut kuntaympäristöpalvelut	29,59	25,41	28,47	33,75	30,47	32,04
Rakentamis- ja ympäristöpalvelut	5,48	4,99	5,65	6,15	6,00	6,66
Kuntaympäristöpalvelut yhteensä	80,06	73,68	77,73	92,70	88,96	90,42
Kunta yhteensä	502,90	482,22	507,79	558,65	545,99	562,04

Muutos
HTV2
v.2025-2026 16,05
v.2024-2026 3,39

HTV3
v. 2025-2026 25,57
v. 2024-2026 4,89

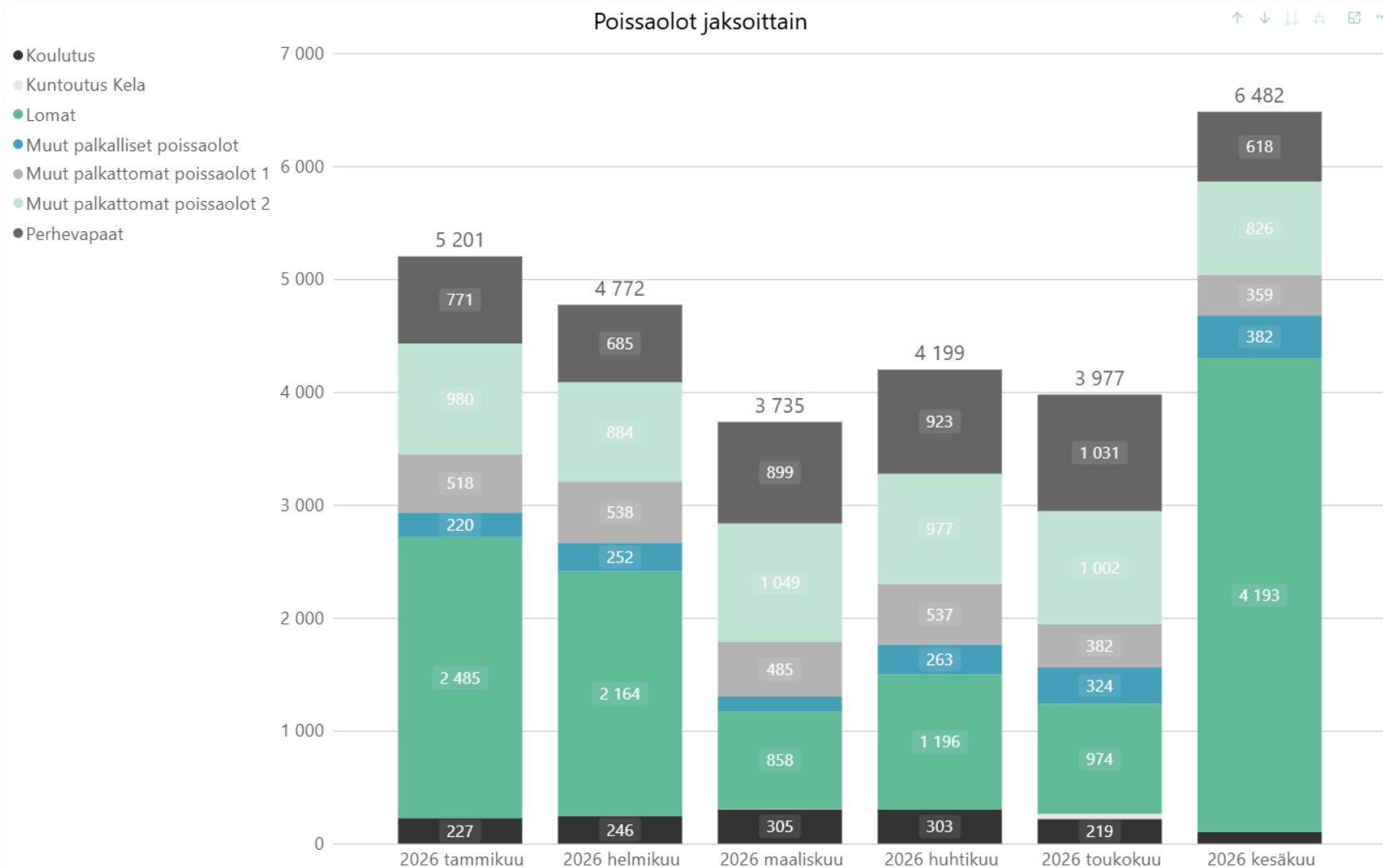
VAIHTUVUUS 1-6 / 2026



10.9.2026

POISSAOLOT JAKSOITTAIN 1-6/2026

| Sairauspoissalot & Kuntoutustuet & Työtaturma vanha & Työtaturma &
Työmatkataturma & Työ- ja työmatkataturma & Perhevapaat & Koulutus & Kuntoutus Kel...

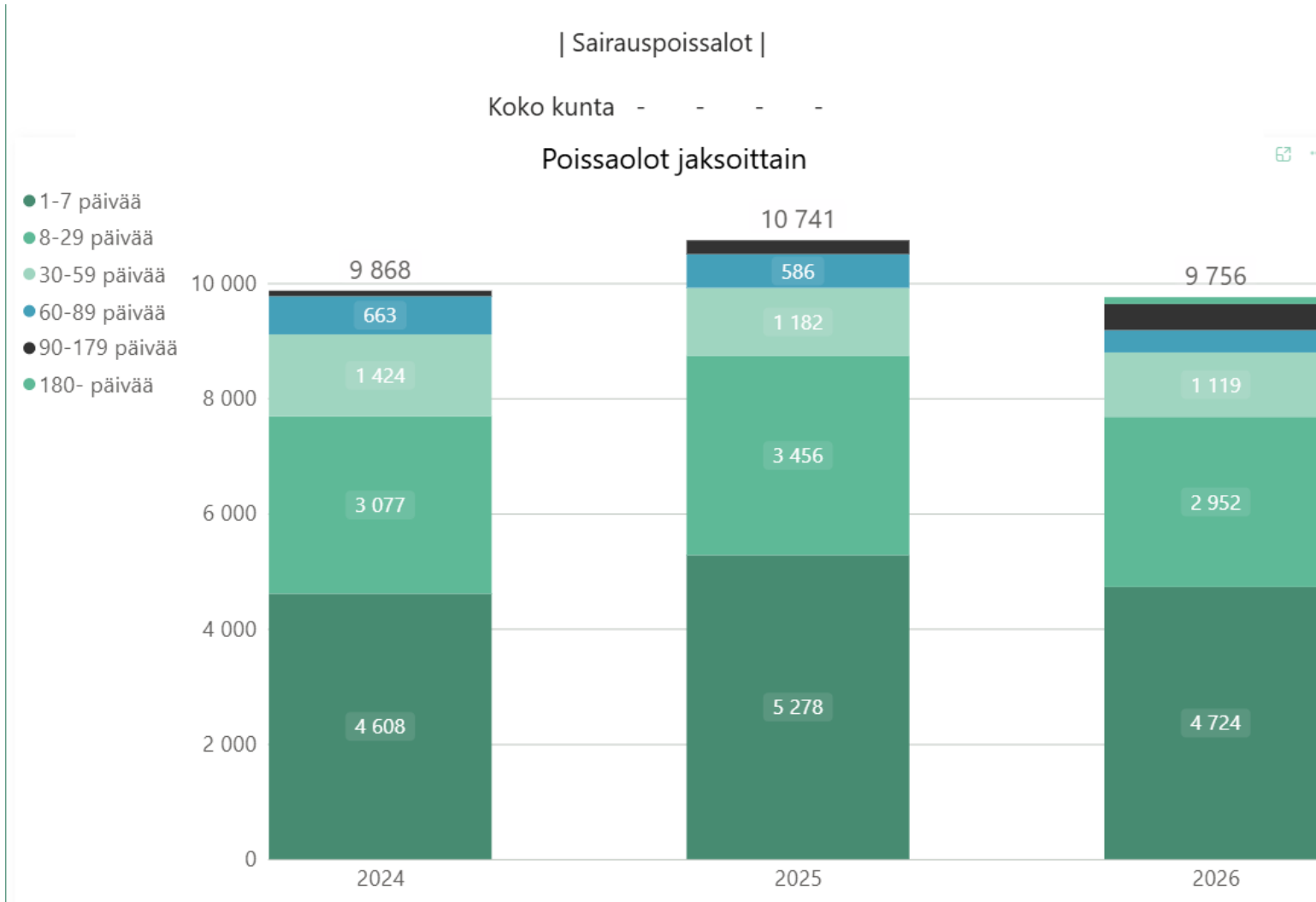


PALKATTOMAT VAPAAT

Talkoovapaat ja muut palkattomat vapaat 2025 ja 2026 1.1-30.6.

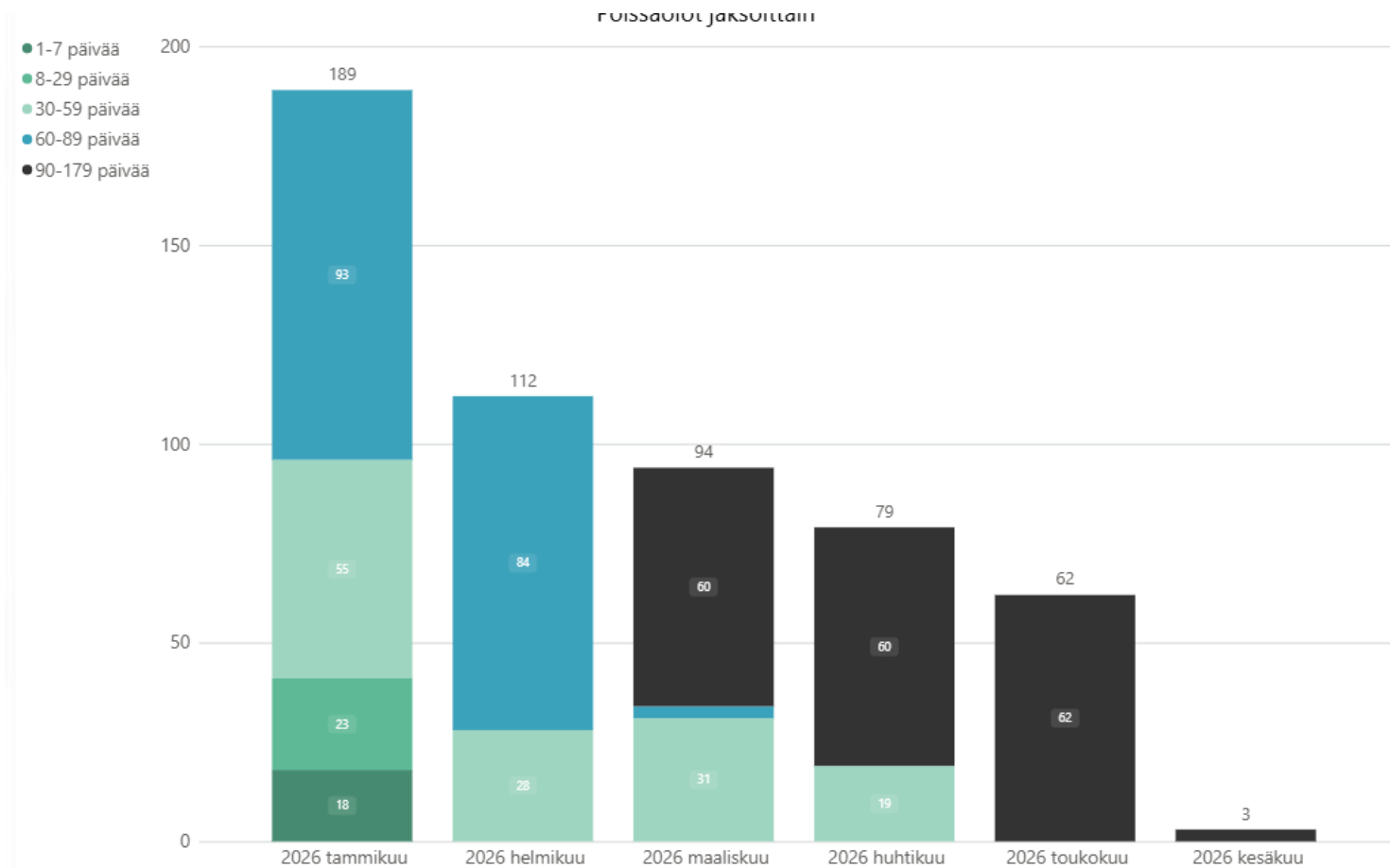
	Talkoovap aa 2025 työpäiviä	Talkoovap aa 2026 työpäiviä	Muu palkaton 2025 työpäiviä	Muu palkaton 2025 kalenteri- päiviä	Muu palkaton 2026 työpäiviä	Muu palkaton 2026 kalenteri- päiviä
PALVELUKESKUS						
KONSERNIPALVELUT	5	10	3	3	2	2
ELINVOIMAPALVELUT	26	9	13	13	11	13
SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT	169	190	2027	2729	1525	2124
KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUT	97	87	83	105	70	75
Yhteensä	297	296	2126	2850	1608	2214

SAIRAUSPOISSAOLOT 1-6 / 2024 - 2026



SAIRAUSPOISSAOLOT 1-6/2026

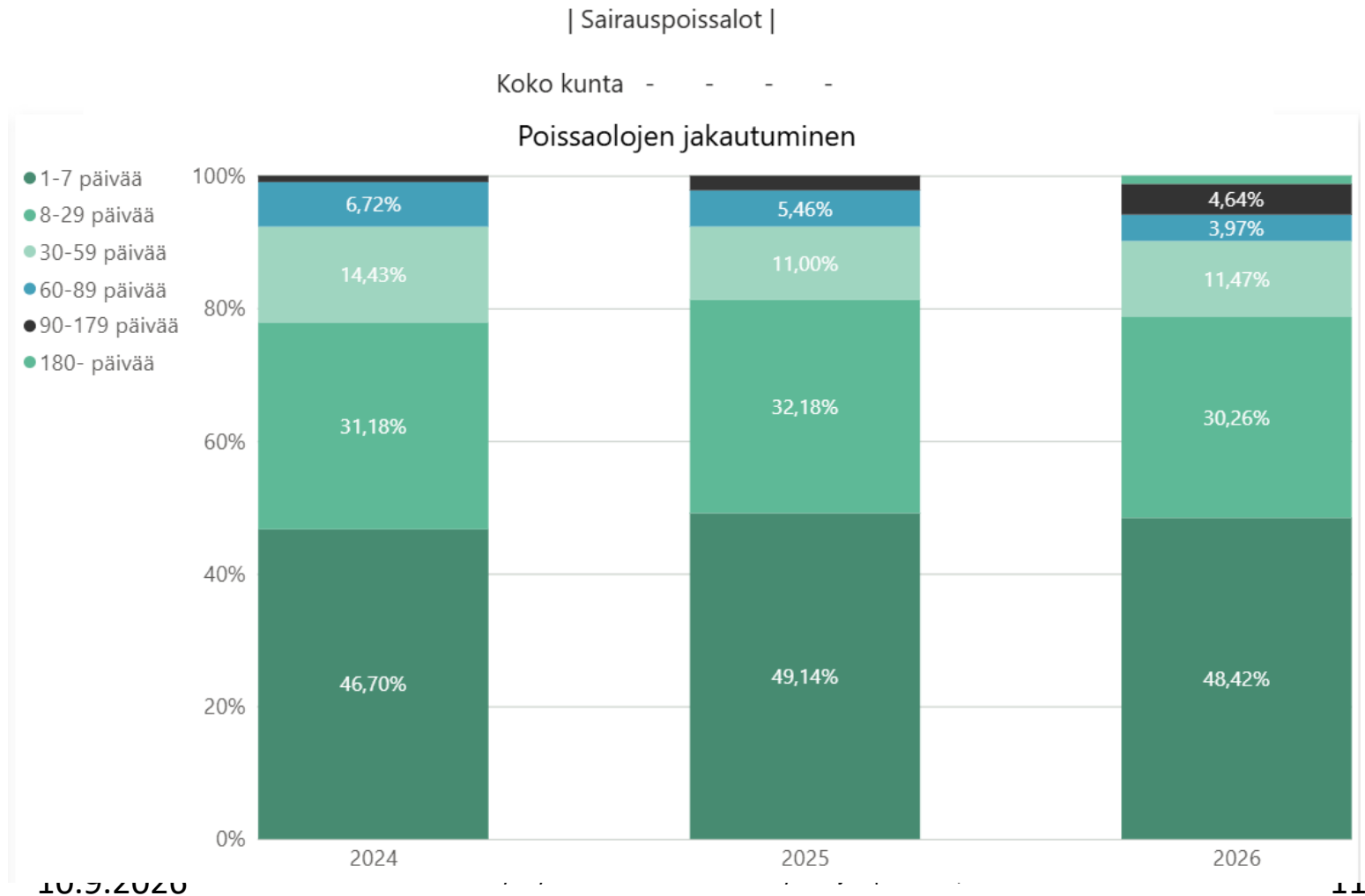
SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT



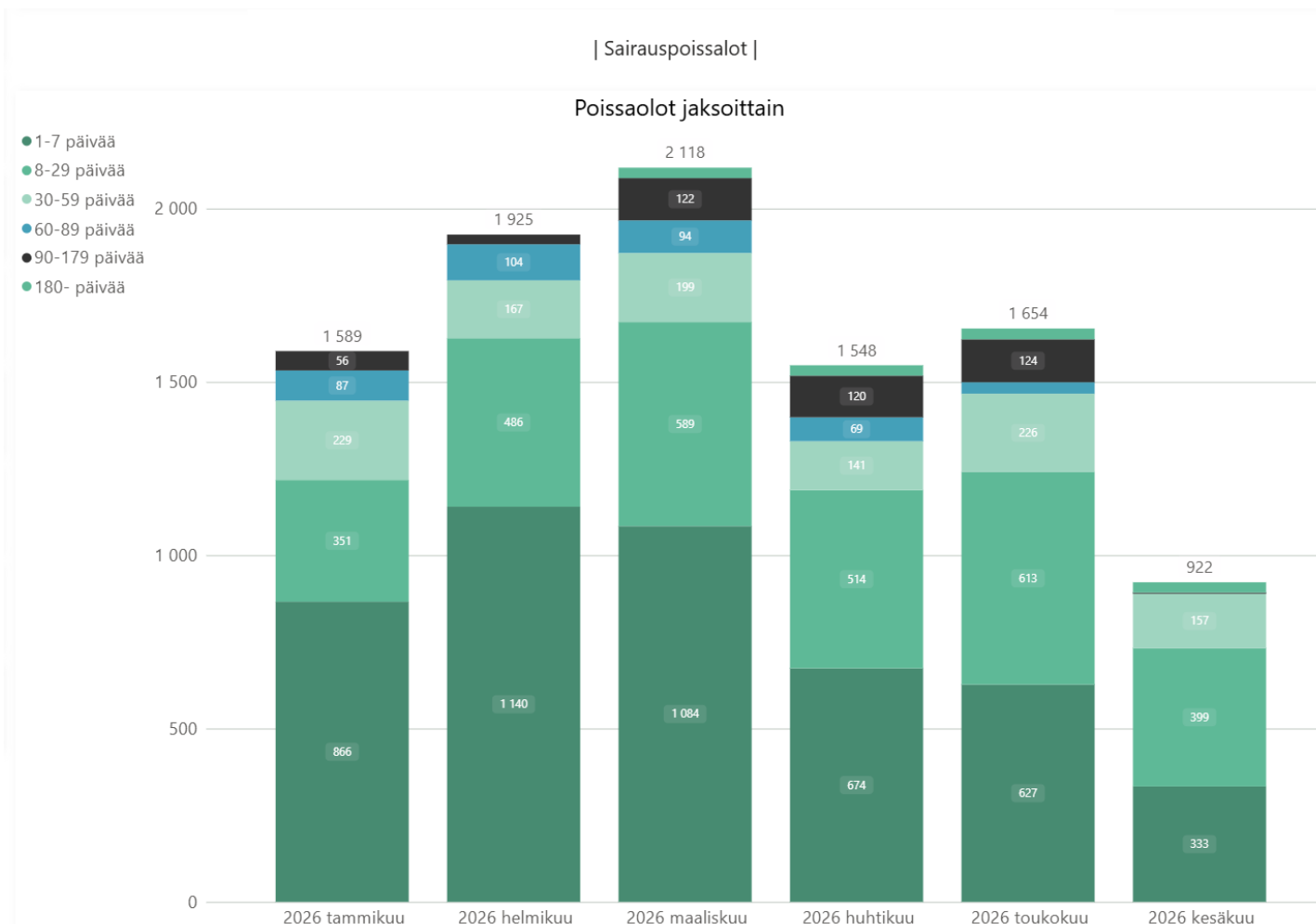
10.9.2026

10

SAIRAUSPOISSAOLOT 1-6 / 2024 - 2026



SAIRAUSPOISSAOLOT 1-6 2026



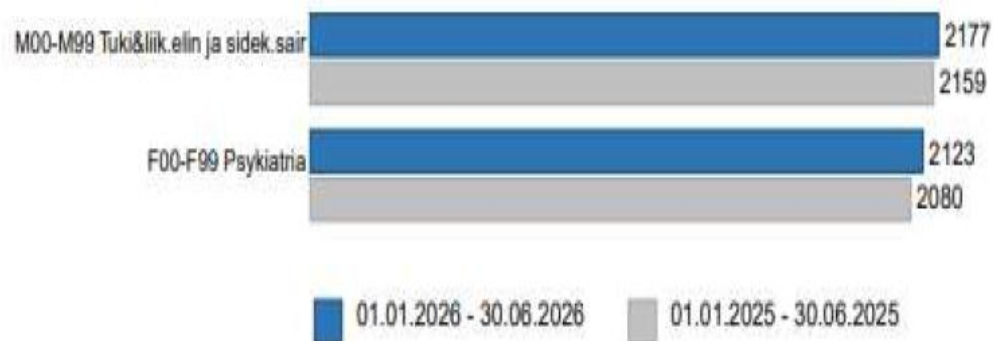
Keskeiset havainnot:

- Maaliskuu** oli selvästi kuormittavin kuukausi, jolloin sairauspoissaoloja oli yhteensä noin **2118**, **Tammikuu ja helmikuu** olivat myös korkeita poissaolokuukausia, mutta hieman maltillisempia kuin maaliskuu.
- Kesäkuussa** poissaolot laskivat selvästi, mikä voi liittyä lomakauden alkuun tai kausivaihteluun.
- Pitkäkestoisten poissaolojen (yli 90 päivää) osuus on merkittävä lähes jokaisessa kuukaudessa, mikä tämä selittyy työkykyhaasteisiin tai pitkittyneisiin sairauksiin

SAIRAUSPOISSAOLOT DIAGNOOSITYYPEITTÄIN – TOP 2

SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT/PÄÄDIAGNOOSIRYHMÄT

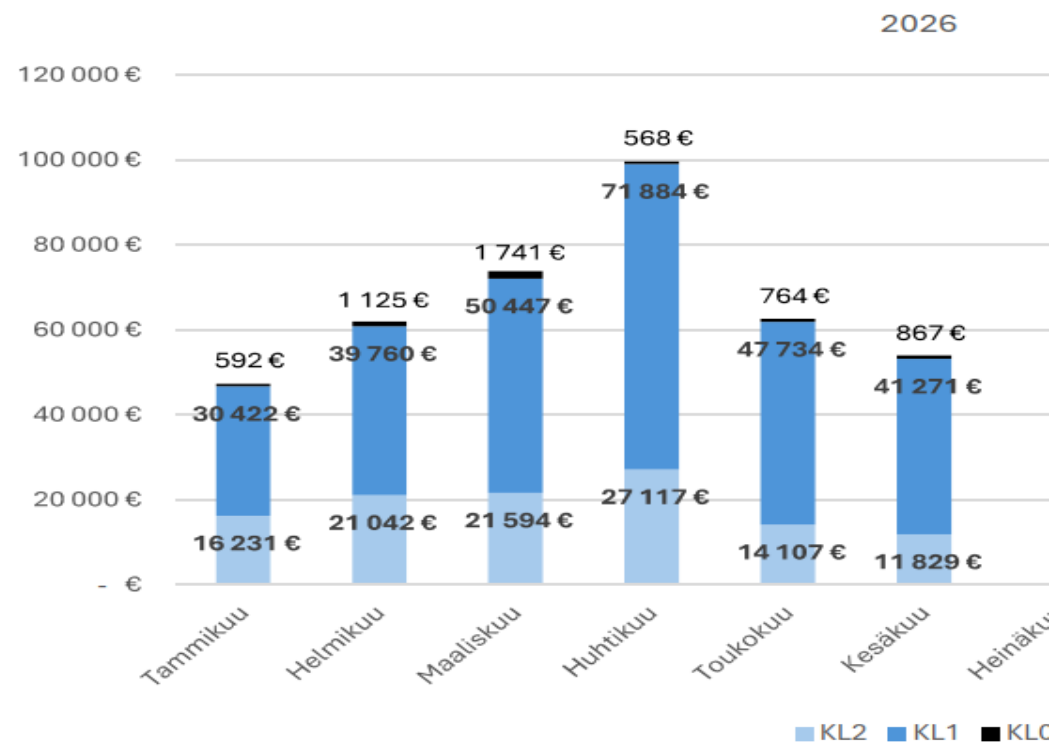
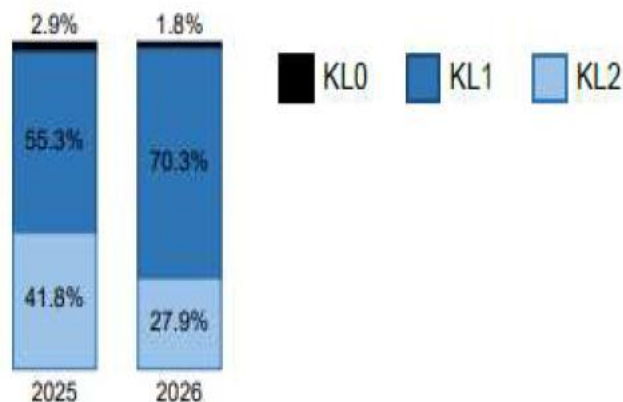
Sairauspoissaolopäivät yhteensä 1-6/2026: 7401



- Tuki- ja liikuntaelin sairauksista ja psykiatrisista sairauksista johtuvat sairauspoissaolot ovat edelleen top 2 diagnoosityypit.
- Edellisvuoteen verrattuna poissaolojen määrät ovat pysyneet samalla tasolla.
- Kunnassa tuetaan esihenkilöiden työkykyjohtamista (Kevan työkykyjohtamisen koulutus) ja varhaisen tuen-mallin mukaista toimintatapaa.
- Kiila-kuntoutusryhmä (tules) pidettiin keväällä. Mietinnässä psyykk.sairauksiin kohdistuva Kiila-kuntoutus.
- Työterveyshuollon kanssa sovittu fysioterapeutin kanssa kohdistetuille ammattiryhmille ”rempparyhmä” ja elämäntapamuutosta tukevaa toimintaa.

KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN KORVAUSLUOKITTAIN 1-6/2025-2026

Korvausluokittain osuudet verrattuna edelliseen vuoteen



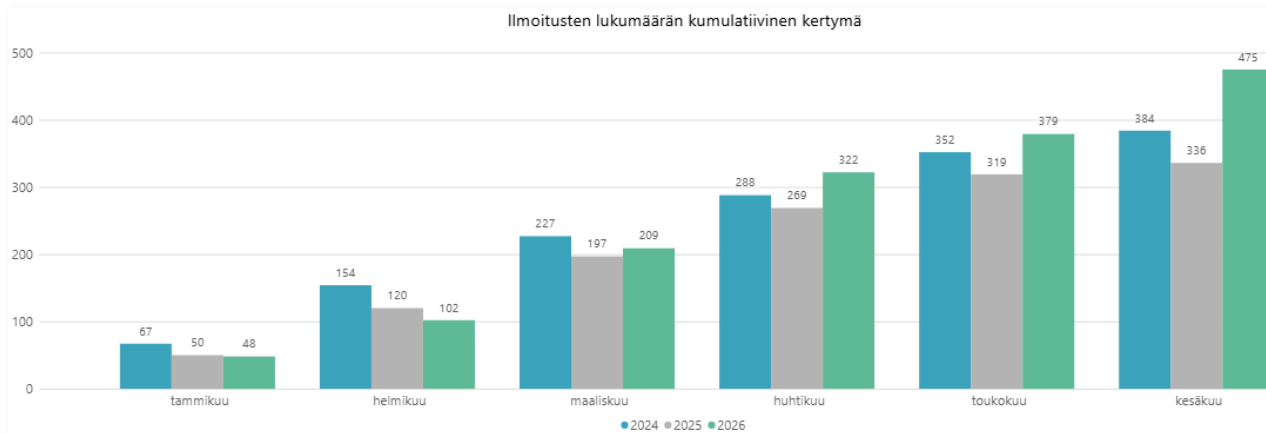
TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSET 1-6 2025-2026

TTH- budjetti 2026: 650 000€

Vuosimaksut 4/2026 laskutuksessa: 43 734,40€

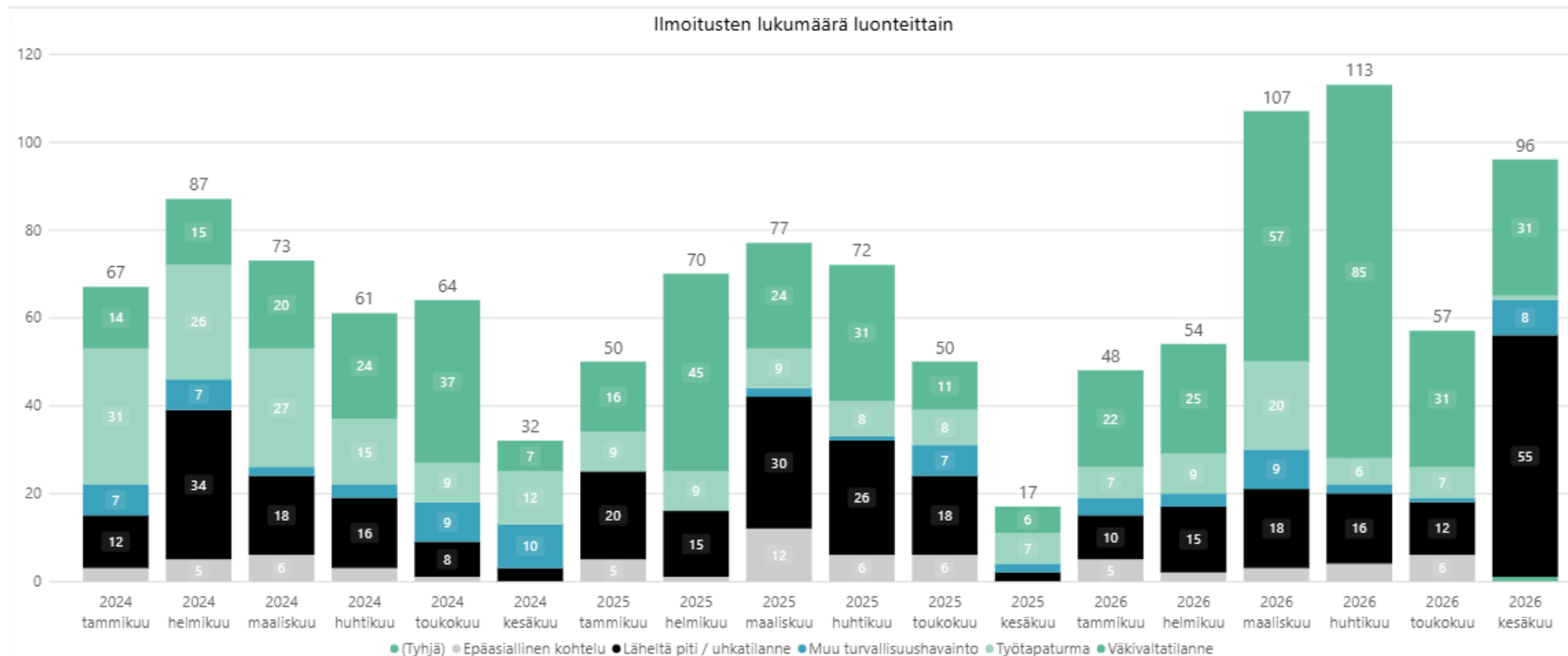
Kuukausittain	Vuosi 2025	Vuosi 2026	Muutos €	Kvartaaleittain	Vuosi 2025	Vuosi 2026	Muutos €
tammikuu	69 480 €	47 245 €	- 22 234 €				
helmikuu	73 614 €	61 928 €	- 11 686 €				
maaliskuu	82 855 €	73 781 €	- 9 074 €	Q1	225 949 €	182 954 €	- 42 995 €
huhtikuu	118 245 €	99 569 €	- 18 676 €				
toukokuu	75 636 €	62 605 €	- 13 031 €				
kesäkuu	53 022 €	53 967 €	944 €	Q2	246 904 €	216 141 €	- 30 763 €
heinäkuu			- €				
elokuu			- €				
syyskuu			- €	Q3	- €	- €	- €
lokakuu			- €				
marraskuu			- €				
joulukuu			- €	Q4	- €	- €	- €
YHTEENSÄ	472 852 €	399 095 €	- 73 757 €				

TYÖTURVALLISUUSILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ 2024-26



- Työturvallisuusilmoitusten määrä on noussut huhtikuusta lähtien edellisvuoteen verrattuna.
- Tässä näkyy taustalla työsuojelun kampanja, jolla on lisätty tietoisuutta ilmoitusten tekemisestä kunnan sisällä.

ILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ LUONTEITTAIN



AJANKOHTAISET HENKILÖSTÖASIAT

- **Palvelussuhdeasiat**
 - Sopimuskorotukset 1.8.2026. Järjestelyvaraeräneuvottelut – 1.10.2026 ja 1.4.2026.
 - HR-järjestelmäprojekti etenee. Palkkapalveluiden kotiutuminen on sujunut hyvin.
 - Henkilöstöohjelman laatiminen käynnistyy – vahva linkitys uuteen strategiaan.
 - Paikallisesti käynnistetty palkitsemisen kokonaisuuden kehittäminen poikkihallinnollisesti palautetaan työlistalle, tavoitteena henkilökohtaisen lisän järjestelmän kehittäminen
- **Esihenkilötyö ja johtaminen**
 - Henkilöstötutkimuksen tuloksista johdettu kehittämissuunnitelmia yksiköihin
 - Esihenkilöosaamisen vahvistaminen – tulossa syksyllä itsensä johtamiseen painottuva koulutus ja suunnitteilla sekä on going esihenkilökoulutus (henkilöstö- ja työhyvinvoinnin johtaminen, hallinto & päätöksenteko, talous, hankinnat), joka käynnistyy 2027.
 - Esihenkilöiden työkykyjohtamisen valmiuksia vahvistetaan – Kevan koulutuskokonaisuus.
- **Osaamisen kehittäminen**
 - Työpaikkaohjauksen koulutusyhteistyö jatkuu syksyllä Luksian kanssa
 - Tekoälykoulutukset (Eduhouse) ja tekoälyvalmiuksien vahvistaminen.



V/HT\