



**HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS  
VUODESTA 2020**

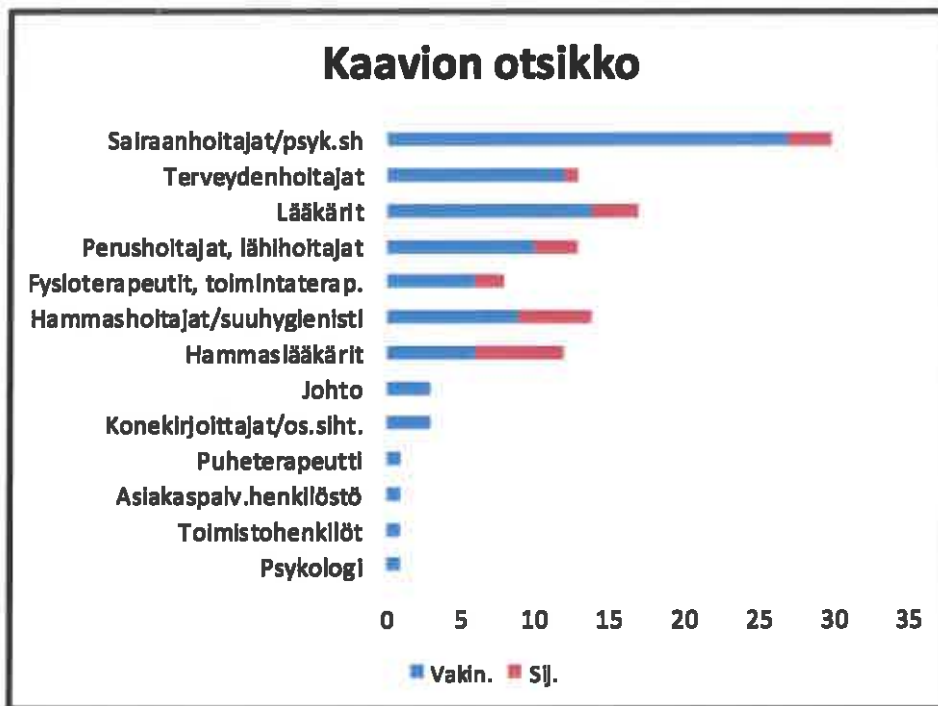
## SISÄLLYSLUETTELO

	<b>Sivu</b>
<b>Henkilöstön määrä</b>	<b>1</b>
<b>Henkilöstön ikärakenne ja poissaolot</b>	<b>2</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>6</b>
<b>Työterveyshuolto, yhteistoiminta, työsuojelu ja tyky- ja virkistystoiminta</b>	<b>6</b>

## 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

Kuntayhtymän palveluksessa oli 31.12.2020 yhteensä 117 henkilöä, joista 94 oli vakinaisia (*sis. myös palkattomalla tai palkallisella virka-/työломalla olevat*) ja 23 sijaista. Tilikauden aikana palveluksesta irtisanoutui 11 vakinaista viran- tai toimenhaltijaa, joista 7 irtisanoutui, 4 jäi eläkkeelle. Uusia vakinaisia työntekijöitä palkattiin tilikaudella 12. Vakituista työntekijöistä osa-alkatyötä teki 24 henkilöä.

	Vak	Sij.	Yht.
Psykologi	1		1
Toimistohenkilöt	1		1
Asiakaspalv.henkilöstö	1		1
Puheterapeutti	1		1
Konekirjoittajat/os.siht.	3		3
Johto	3		3
Hammaslääkärit	6	6	12
Hammashoitajat/suuhygienisti	9	5	14
Fysioterapeutit, toimintaterap.	6	2	8
Perushoitajat, lähihoitajat	10	3	13
Lääkärit	14	3	17
Terveystenhoitajat	12	1	13
Sairaanhoidajat/psyk.sh	27	3	30
	<b>94</b>	<b>23</b>	<b>117</b>



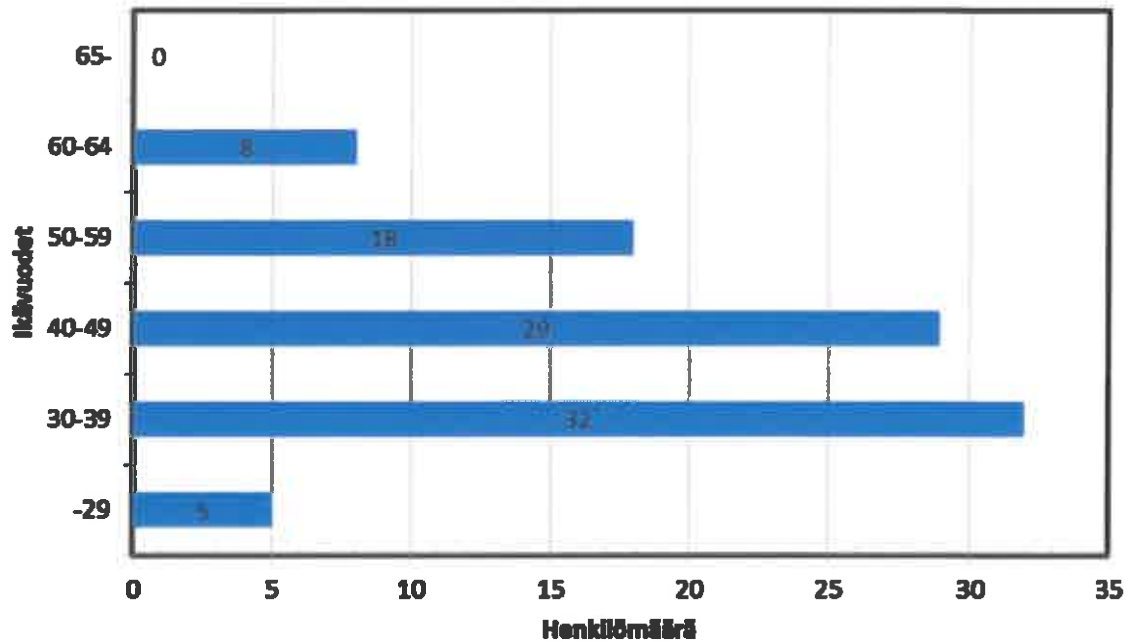
## 2. HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE JA POISSAOLOT

Henkilökunnan sukupuolijakauma:

Sukupuolijakauma			
Vakituiset		Sijaiset	
Naiset	Miehet	Naiset	Miehet
85	7	20	4

Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä on vuonna 2020 43,2 vuotta ja se on laskenut aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2019 keski-ikä oli 44,2 vuotta, vuonna 2018 46,0 vuotta, vuonna 2017 46,0 vuotta, vuonna 2016 46,9 vuotta, vuonna 2015 49,3 vuotta, vuonna 2014 48,2 vuotta, vuonna 2013 48,6 vuotta, vuonna 2012 48,5 vuotta ja vuonna 2011 48,6 vuotta.

### Vakin.henkilökunnan ikäjakauma 31.12.20



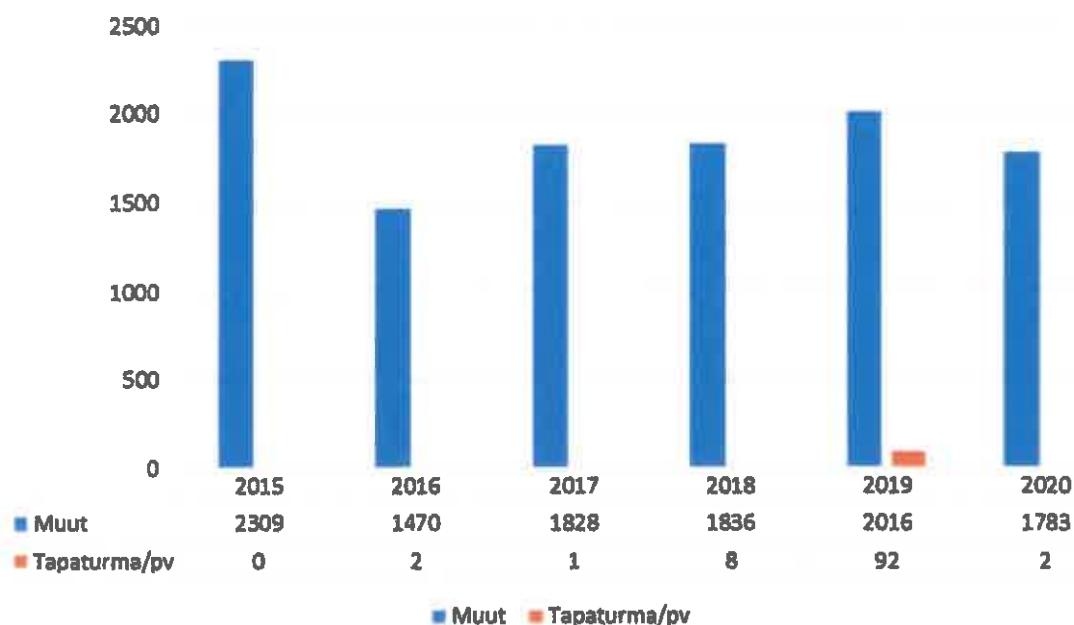
#### Poissaolot

Henkilöstön sairauspoissaolot (sairausloma- ja tapaturmapäivät) vähentyivät 323 kalenteripäivällä edellisestä tilikaudesta. Sairauslomia oli yhteensä 1 785 kalenteripäivää (2016 v. 2019, 1846 v. 2018, 1829 v.2017 ja 1472 v. 2016) joista työtapaturmasta johtuvia poissaoloja oli 2 pv. (92 v. 2019, 8 pv v. 2018, 1pv v.2017 ja 2pv v. 2016). Sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset olivat tilivuonna yhteensä 86 390,40 euroa 103 089,44 euroa v. 2019, 88 542 euroa v. 2018, 68.181 euroa v. 2017 ja 51.168 euroa v. 2016).

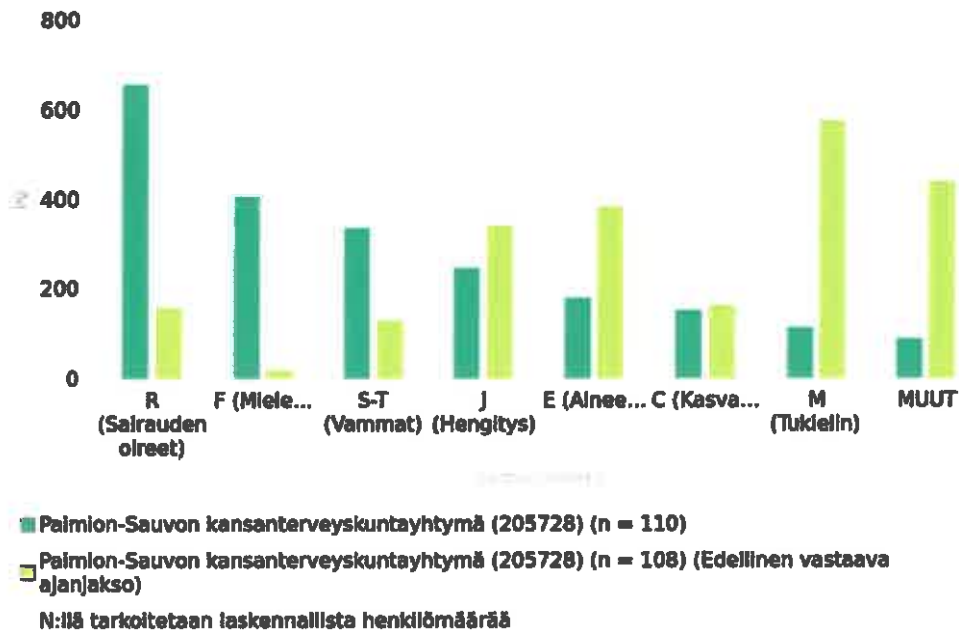
## POISSAOLOTILASTOT 2020-2016

	Kpvt/ 2020	Kpvt/ 2019	Kpvt/ 2018	Kpvt/ 2017	Kpvt/ 2016	Ero 2020/2019	Nousu/ lasku, % 2020/2019
VuLo., LoRaVa.,SäVa	3990	3930	3 716	3 776	4 552	60	1.5
Salrausl.	1783	2016	1 838	1 828	1 470	-233	-11.6
Tapaturmat	2	92	8	1	2	-90	-97.8
Hoitovapaat	1083	304	516	466	212	779	256.3
Vanhempainlomat	629	914	467	422	698	-285	-31.2
Äitiyslomat	197	637	529	486	376	-440	-69.1
Muut, palkaton	1111	364	278	444	943	747	205.2
Opintovapaa	683	671	642	662	1 583	12	1.8
Koulutus, palkall.	238	319	258	268	234	-81	-25.4
Aktiivivapaat	10	27	21	8	19	-17	-63.0
Tl. Hoitov., lapsi	92	95	112	90	59	-3	-3.2
Vuorotteluv.	0	110	180	102	124	-110	-100.0
Kuntoutus	13	0	0	18	14	13	
Toisen tehtävän hoito muu TA	228					228	
	<b>10059</b>	<b>9479</b>	<b>8 565</b>	<b>8 571</b>	<b>10 286</b>	<b>580</b>	<b>6.1</b>

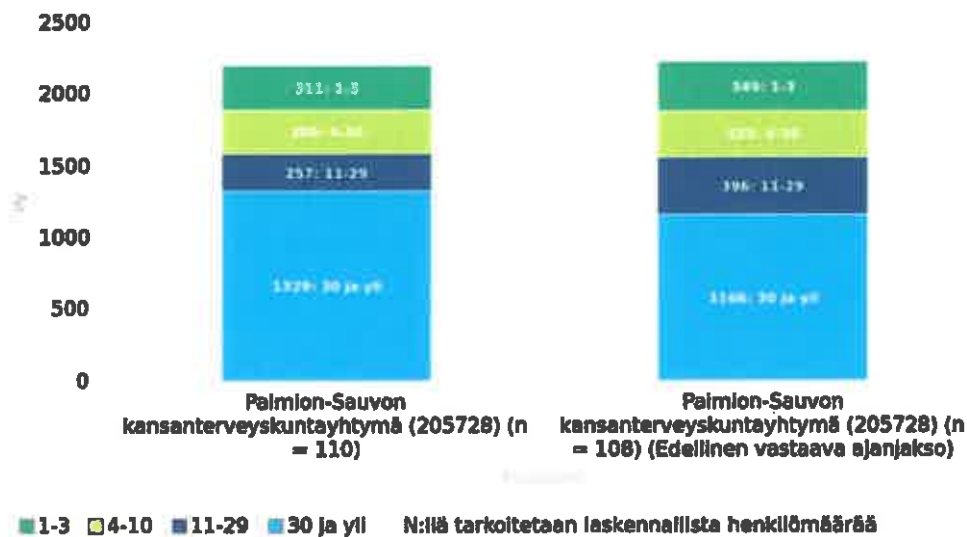
## Sairauslomat (pv:t) 2015 - 2020



## YLEISIMMÄT DIAGNOOSIT 2020 - 2019



## SAIRAUSPOISSAOLOT POISSAOLON PITUUDEN MUKAAN 2020 - 2019



### 3. HENKILÖSTÖKULUT

Kuntayhtymän henkilöstömenot sivukuluineen olivat tilikaudella 5 510 757 euroa. Sairaus- ja tapaturmakorvauksia saatiin yhteensä 86 390,40 euroa.

	2020	2019	Erotus 2020/2019	Muutos- %
Palkat ja palkkiot	4 470 688	4 406 812	63 876	1.4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	1 007 728	942 945	64 783	6.9
Muut henkilösivukulut	118 731	127 181	-8 450	-6.6
Sairaus- ja tapaturmavak.korvaukset	-86 390	-103 089	16 699	-16.2
<b>Yhteensä</b>	<b>5 510 757</b>	<b>5 373 849</b>	<b>136 909</b>	<b>2.5</b>
Lomapalkkajaksotus sivukuluineen	58 226	99 833	-41 607	-41.7
Henkilöstökulut ilman lomapalkkajakso- tusta	5 452 531	5 274 016	178 515	3.4

### 4. TYÖTERVEYSHUOLTO, YHTEISTOIMINTA, TYÖSUOJELU JA TYKY- JA VIRKISTYSTOIMINTA

#### Työterveyshuolto

Kuntayhtymä järjestää henkilökunnalleen työterveyshuoltopalvelut. Työterveyspalvelut ostettiin Mehiläinen Oy:ltä. Kustannukset olivat tällä tilikaudella 54 860 euroa.

#### Ergonomiaselvitykset

Työfysioterapeutti teki 3 kpl suunnattua ergonomiakäyntiä, 8 kpl yksilön neuvontakäyntiä ja 5 kpl terveystarkastusta/työkykyarviota.

#### Työhön kohdistuva tietojen antaminen ja ohjaus

Työterveyshoitaja teki henkilökunnalle yhteensä 21 terveystarkastusta, joista 10 työhöntu-  
lotarkastusta, 4 määräaikaistarkastusta (altisteista) ja 7 ikäryhmätarkastusta. Työterveys-  
lääkäri teki yhteensä 4 terveystarkastusta. Työhyvinvointineuvotteluja oli yhteensä 15, jois-  
ta yhdessä oli mukana myös terveydenhoitaja. Lisäksi toteutettiin työhyvinvointikysely al-  
kuvuodesta, jonka pohjalta on tehty työpaikkaselvityksiä. Lisäksi Sauvon terveysasemalle  
tehtiin työpaikkakäynti.

Työnantajan kustantaman kausi-influenssarokotuksen kattavuus työntekijöiden osalta oli  
terveyskeskuksessa hyvä.



## Yhteistoimintaryhmä

Kuntayhtymässä työsuojeluyhteistyötehtävät on yhdistetty yhteistoimintaryhmään vuonna 1998. Yhteistoimintasopimus on hyväksytty kuntayhtymähallituksessa 26.3.1998.

### Kokoonpano

#### Jäsenet:

#### *Työnantajan edustajat:*

Lehtimäki Kati

Paaskunta Erkki

Pöyhönen Eeva-Sirkku

#### *Työntekijäedustajat:*

Korhonen Hina

Kullanmäki Meri

Koivusilta Satu

#### *Työsuojeluvaltuutetut:*

#### *Työntekijäasema*

Koivusilta Satu

#### Varajäsenet:

Rannikko Sari

Pekkarinen Marko

Hagelberg Nora

Ellonen Riikka

Holmqvist Heidi

Kuuluvainen Tiina

Kajanan Susanna ad 2.8.2020

Häll Minna

Päivi Laaksonen, työsuojelupäällikkö

Ritva Louramo, sihteeri

Työsuojelupäällikkö ja -valtuutetut toimivat yhteistoimintaryhmässä jäseninä ja asiantuntijoina etenkin työsuojelukysymyksissä.

Yhteistoimintaryhmä kokoontui tilikautena neljä kertaa ja kokouksissa käsiteltiin ja valmisteltiin mm. seuraavia asioita:

- Annettiin lausunto kuntayhtymän työpaikkaterveydenhuollon kustannusten korvaushakemuksesta vuodelta 2019
- Käsiteltiin vuoden 2019 tilinpäätös ja vuoden 2021 talousarvio
- Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma v. 2020
- Etätyön periaatteet ja etätyösopimus
- Työterveyden toimintasuunnitelma ajalle 1.5.2020 – 31.12.2023

## Työsuojelutoiminta

Työsuojelutehtäviä hoitivat seuraavat henkilöt:

Työsuojelupäällikkö Päivi Laaksonen

Työntekijäasemassa olevat henkilökunnan edustajat;

Työsuojeluvaltuutettu, Koivusilta Satu, varavaltuutetut Häll Minna ad. 2.8, 2. Kuuluvainen Tiina

**Työsuojeluvaltuutettu Kajanen Susanna ad 2.8.2020, tästä eteenpäin jatkoi työsuojeluvaltuutettuna Minna Häll**

**Keskeisiä työsuojelua koskettavia tapahtumia toimintavuoden 2020 aikana:**

**Henkilökunta teki kuusi (6) uhka- ja vaaratilannellmoitusta vuoden 2020 aikana (vuonna 2019 kolme). Tässä tapauksessa henkilökuntaan kohdistui uhkaavaa fyysistä väkivaltaa kuten huitomista, tuoli/roskiksen kohti heittäminen ja epäasiallista puhetta. Henkilökunta välttyi kuitenkin vakavalta seuraukselta. Ilmoituskertymä raportoidaan vuosittain yhteistoimintajaoksessa.**

**Työtapaturmista johtuneita sairauslomapäiviä oli 2 päivää v. 2020. Työtapaturmailmoituksia vuoden aikana yksi. Työpaikkakäyntejä toteutui vuoden 2020 aikana yksi.**

#### **Tyky- ja virkistystoiminta**

**Henkilöstöetuna käytössä on viiden euron hintaiset liikunta- ja kulttuurisetelit, joita kalenterivuodessa sai lunastaa 30 kpl/henkilö. Liikunta- ja kulttuuriseteleitä lunastettiin 1 478 kappaletta. Työnantaja maksoi liikuntaseteleistä 2,50 €/kpl.**

**Henkilökunnalle suunnitellut tyky-iltapäivät ja pikkujoulut jouduttiin koronan vuoksi perumaan. Pikkujoulujen sijasta henkilökunnalle annettiin Tannisen Leipomon herkkukassi**

**Henkilökunnan tyky- ja virkistystoiminnan kustannukset olivat tilikautena 8025 euroa.**

#### **Muuta**

**Tilikaudella yhdellä henkilöllä täyttyi 30 vuotta, kolmella henkilöllä 20 vuotta ja neljällä henkilöllä täyttyi 10 vuotta kuntayhtymän palveluksessa. Määrävuosi- ja merkkipäivämuitamisiin käytettiin tilikautena yhteensä 1385 euroa.**

**Lääkäreiden perusterveydenhuollon lisäkoulutus- ja erikoistumiskustannuksiin saatiin korvauksia tilikautena yhteensä 28 801 euroa.**

<b>HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA</b>	<b>2020</b>	<b>%/henkilösid .kuluista yht.</b>	<b>2019</b>	<b>%/henkilösid. kuluista yht.</b>	<b>2018</b>
Myyntitulot	8 822 670		8 990 846		8 110 037
Maksutulot	873 388		897 426		869 922
Muut tulot	93 360		54 078		59 401
Toimintatulot tilikaudella yhteensä	9 789 418		9 942 350		9 039 360
Toimintamenot tilikaudella yhteensä	9 993 498		8 817 623		8 817 623
<b>PALKKAKULUT SIVUKULUINEEN</b>	<b>5 510 757</b>	<b>97.42</b>	<b>5 219 416</b>	<b>97.21</b>	<b>5 219 416</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT (ILMAN SIVUKULUJA)</b>	<b>4 470 688</b>	<b>79.03</b>	<b>4 406 812</b>	<b>82.08</b>	<b>4 262 433</b>
Palkat sivukuluineen ilman lomapalkkajaks.	5 452 531		5 274 016		5 242 552
Lomapalkkajaksotus	58 226		99 833		-23 136
<b>KOULUTUSKULUT</b>	<b>29 965</b>	<b>0.53</b>	<b>39 439</b>	<b>0.73</b>	<b>26 171</b>
Osallistumismaksut	22 855	0.40	29 805	0.56	21 239
Matkat*	5 985	0.11	5 282	0.10	2 234
Majoitus- ja ruokallu	507	0.01	4 176	0.08	2 576
Päivärahat, ateriakorvaukset, yömatkarahat	618	0.01	176	0.00	122
<b>MUUT HENKILÖSTÖSIDONNAISET KUST.</b>	<b>116 197</b>	<b>2.05</b>	<b>110 236</b>	<b>2.05</b>	<b>87 940</b>
Työterveyshuolto, ostopalveluna	54 860	0.97	60 957	1.14	49 215
Henkilöstöruokallu, ruoka	22 506	0.40	22 506	0.42	26 088
Työvaatteiden vuokraus ja pesu	29 421	0.52	18 766	0.35	4 597
Virkistystoiminta	3 090	0.05	774	0.01	2 669
Tyky-toiminta (liikuntasetelit)	4 935	0.09	5 267	0.10	4 158
Merkkipäivälahjat	1 385	0.02	1 966	0.04	1 213
<b>HENKILÖSTÖSIDONNAISET KULUT YHT.</b>	<b>5 656 770</b>		<b>5 369 091</b>		<b>5 333 527</b>
% Toimintatuloista	57.8		54.0		59.0
% Toimintamenoista	56.6		60.9		60.5

\*( palkoista tulleissa matkakuluissa ei ole pystytty erottamaan koulutusmatkoja muista työmatkoista v. 2020 alkaen)