



FORSSAN KAUPUNGIN

HENKILÖSTÖKERTOMUS

2017

Henkilöstön lukumäärä palvelussuhdetyypeittäin

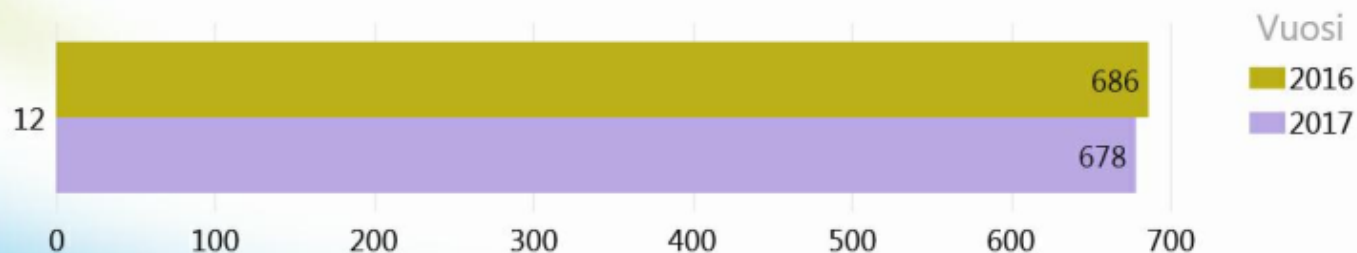


Henkilöstön kokonaislukumäärä vuoden viimeisenä päivänä vuonna 2017 on alhaisimmalla tasolla aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vakituista henkilöstöä on vähemmän ja määräaikaista enemmän kuin aikaisempina vuosina. Henkilöstöluvut eivät sisällä vesihuoltoliikelaitosta.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Palvelussuhdetaso 1	2016	2017
Vakituiset	464	454
Muut määräaikaiset	119	138
Sijaiset	54	48
Työllistetyt	45	36
Oppisopimussuhteiset	4	2
Yhteensä	686	678

Lkm_toteuma, tekijä Kk ja Vuosi



Henkilöstön lukumäärä toimialoittain

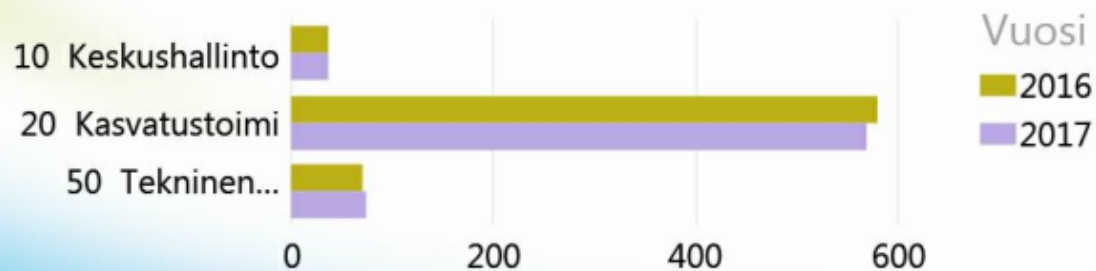


Vuoden viimeisenä päivänä kaupungin palveluksessa on ollut 679 henkilöä, joka on seitsemän henkilöä vähemmän kuin edellisellä vuonna.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

KP-taso 4	2016	2017
10 Keskushallinto	37	36
20 Kasvatustoimi	579	569
50 Tekninen ja ympäristötoimi	70	73
Yhteensä	686	678

Lkm_toteuma, tekijä KP-taso 4 ja Vuosi



Henkilöstön lukumäärä palvelualue -tasolla

Perusopetuksen palvelualueella henkilöstömäärä on lisääntynyt eniten (8 henkilöä). Muilla palvelualueilla henkilöstömäärä on pääsääntöisesti vähentynyt.



Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

KP-taso 3	2016	2017
100 Keskushallinto	37	36
200 Talous- ja hallintopalvelut	3	5
210 Perusopetus	191	199
240 Lukiokoulutus	37	36
250 Varhaiskasvatuksen palvelut	157	149
260 Vesihelmi ja liikunta- ja nuor	49	41
270 Wahren-keskus	86	91
280 Työllisyyden hoidon palvelut	56	48
500 Teknisen ja ymp.toimen hallint	1	1
510 Maankäyttöpalvelut	8	8
520 Katu- ja viherlaitospalvelut	29	31
570 Tilapalvelu	21	20
580 Yht.toiminta-alueen jätehuolto	2	4
600 Rak.valv. ja ymp.palvelut	5	5
610 Maankäytön suunnittelupalvelut	4	4
Yhteensä	686	678

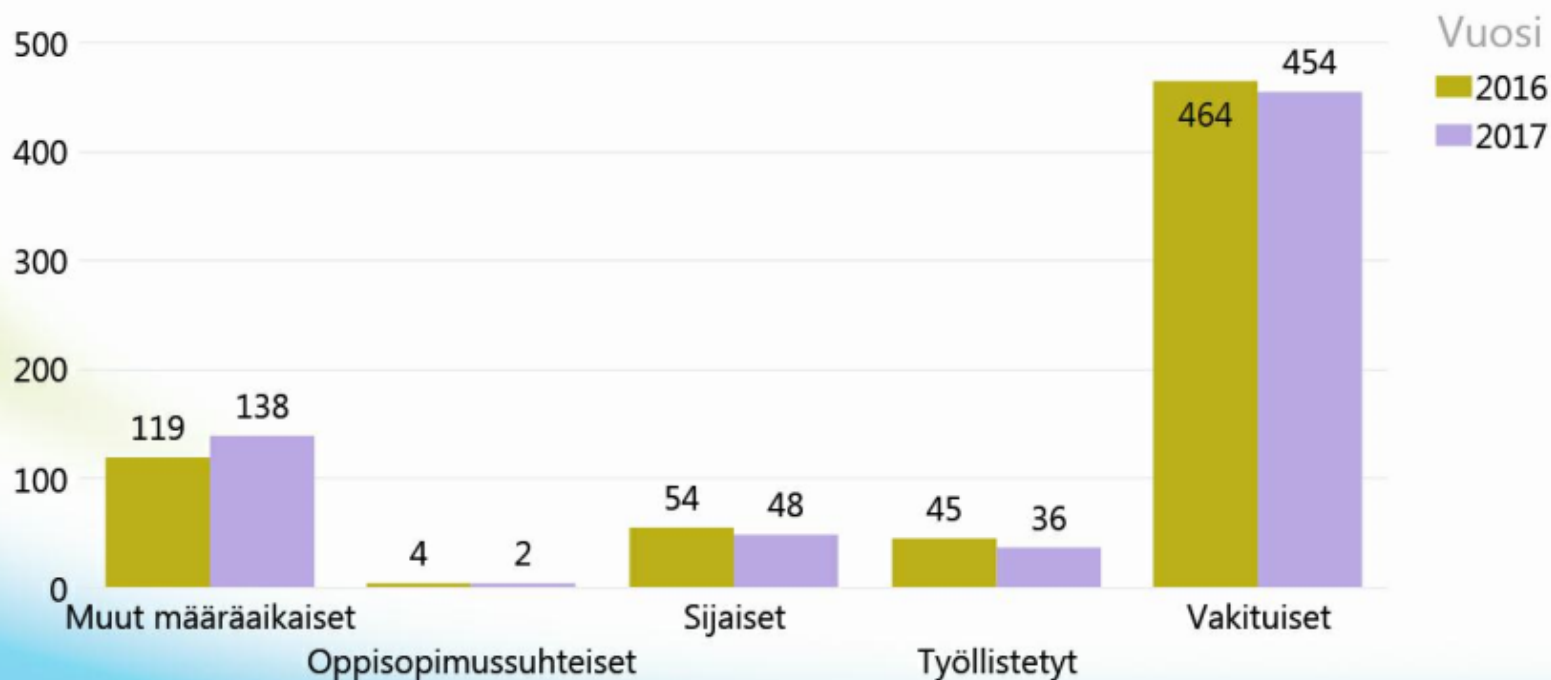
Henkilöstön määrä palvelussuhdetyypeittäin



Työllistettyjä ja vakituista henkilöstöä on molempia ollut 9 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muut määräaikaiset -ryhmässä on puolestaan ollut 19 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Sijaisia on ollut 6 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Lkm_toteuma, tekijä Palvelussuhdetaso 1 ja Vuosi



Henkilötyövuosien vuosivertailut Htv1-Htv3



Htv1 ja Htv2 määrät ovat vähentyneet. Htv3 määrä on lisääntynyt neljällä johtuen todennäköisesti vakituisen henkilöstön poissaoloista.

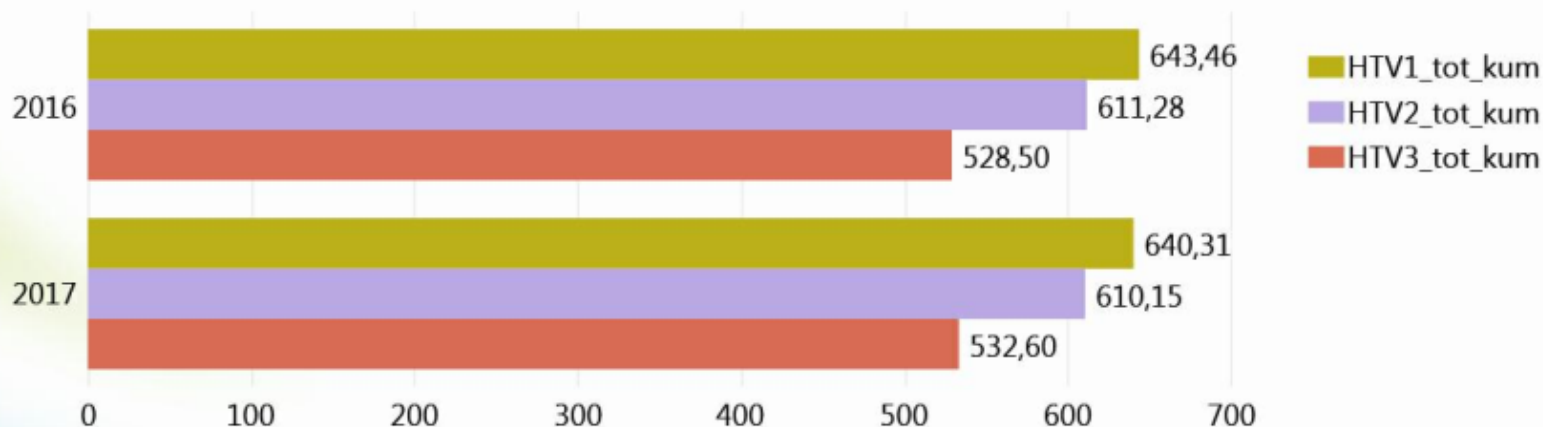
Kk ▲ Vuosi

12 2016

12 2017

Vuosi	HTV1_tot_kum	HTV2_tot_kum	HTV3_tot_kum
2016	643	611	528
2017	640	610	533

HTV1_tot_kum, HTV2_tot_kum ja HTV3_tot_kum, tekijä Vuosi



HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

Henkilötyövuosivertailut, perusopetus ja lukio

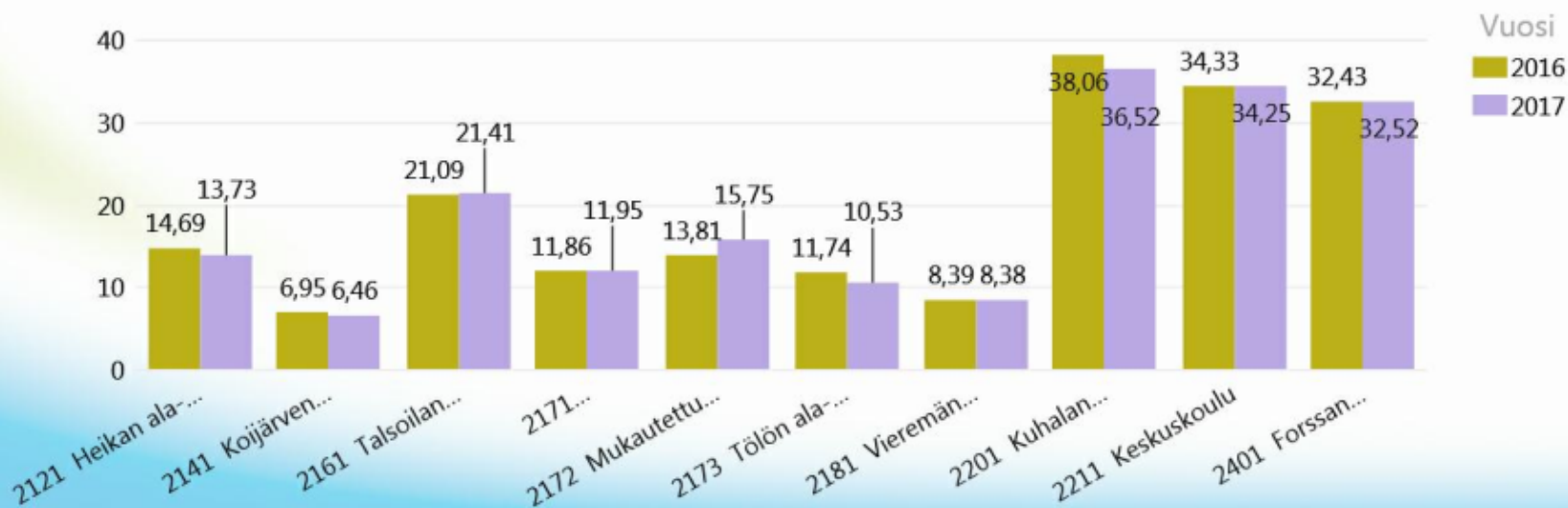


Kustannuspaikka	2016	2017
2121 Heikan ala-aste	15	14
2141 Koirjärven koulu-päiväkoti	7	6
2161 Talsoilan ala-aste	21	21
2171 Harjaantumisopetus	12	12
2172 Mukautettu opetus	14	16
2173 Tölön ala-aste	12	11
2181 Vieremän ala-aste	8	8
2201 Kuhalan peruskoulu	38	37
2211 Keskuskoulu	34	34
2401 Forssan Yhteislyseo	32	33
Yhteensä	193	192

Perusopetuksen ja lukion henkilötyövuosimäärä on aavistuksen vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

HTV1_tot_kum, tekijä Kustannuspaikka ja Vuosi



Henkilötyövuosivertailut, päivähoito



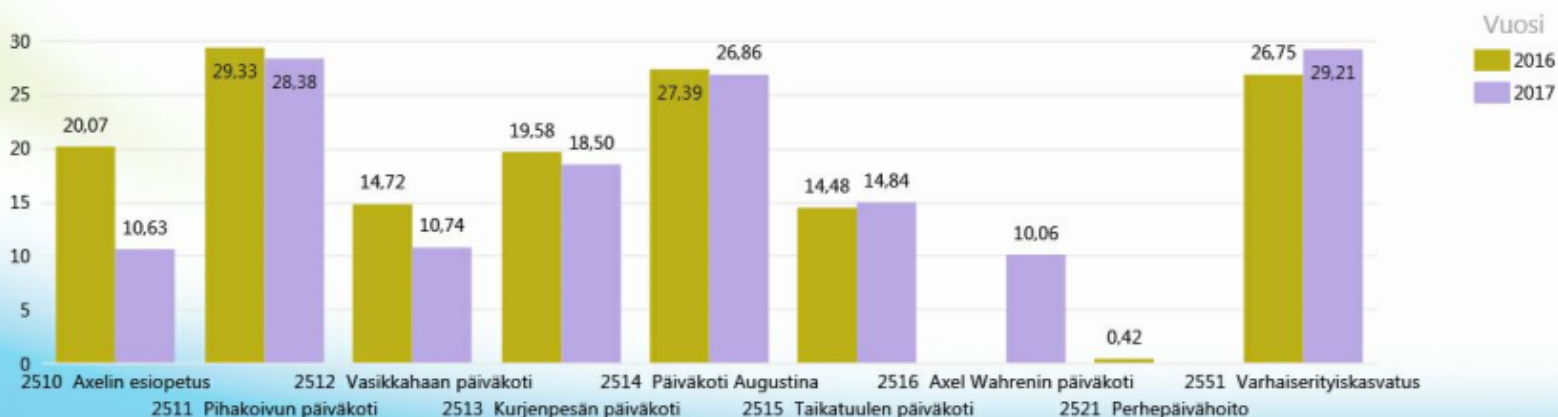
Vuoden 2016 alusta lukien perhepäivähoitajat on siirretty päiväkotien alaisuuteen, jonka vuoksi vuosien 2016 ja 2017 perhepäivähoito -palkkien kohdalle on kertynyt vähän tai ei yhtään henkilötyövuosia.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Kustannuspaikka	2016	2017
2510 Axelin esiopetus	20	11
2511 Pihakoivun päiväkoti	29	28
2512 Vasikkahaan päiväkoti	15	11
2513 Kurjenpesän päiväkoti	20	18
2514 Päiväkoti Augustina	27	27
2515 Taikatuulen päiväkoti	14	15
2516 Axel Wahrenin päiväkoti		10
2521 Perhepäivähoito	0	
2551 Varhaiserytyskasvatus	27	29
Yhteensä	153	149

Varhaiserytyskasvatuksessa henkilötyövuosimäärä on lisääntynyt. Muilla kustannuspaikoilla on tapahtunut henkilötyövuosimäärän vähentymistä.

HTV1_tot_kum, tekijä Kustannuspaikka ja Vuosi



Henkilötyövuosivertailut, vapaa-aikapalvelut



KP-taso 2	2016	2017
2600 Vesihelmen palvelutoiminta	11,2	10,1
2610 Liikunta	7,9	8,1
2630 Nuoriso	25,1	24,0
2720 Pääkirjasto	13,2	13,8
2730 Wahren-opisto	8,6	8,2
2740 Musiikkiopisto	23,1	25,5
2770 Museot	5,5	4,7
Yhteensä	94,5	94,4

Musiikkiopistossa on
henkilötyövuosimäärä hieman lisääntynyt.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

HTV1_tot_kum, tekijä KP-taso 2 ja Vuosi



HTV1 vuosivertailut tekninen toimi, keskushallinto ja työllisyyden hoito



KP-taso 3	2016	2017
100 Keskushallinto	38	37
280 Työllisyyden hoidon palvelut	60	59
510 Maankäyttöpalvelut	8	9
520 Katu- ja viherlaitospalvelut	33	33
570 Tilapalvelu	21	21
600 Rak.valv. ja ymp.palvelut	5	6
610 Maankäytön suunnittelupalvelut	4	4
Yhteensä	169	168

Ei merkittäviä muutoksia
henkilötyövuosimäärissä.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

HTV1_tot_kum, tekijä KP-taso 3 ja Vuosi



Ammattinimikkeet, joiden lukumäärä on 20 tai suurempi

Kolme suurinta ammattiryhmää ovat lastenhoitajat, peruskoulun luokanopettajat ja lastentarhanopettajat.



Kk_vvv

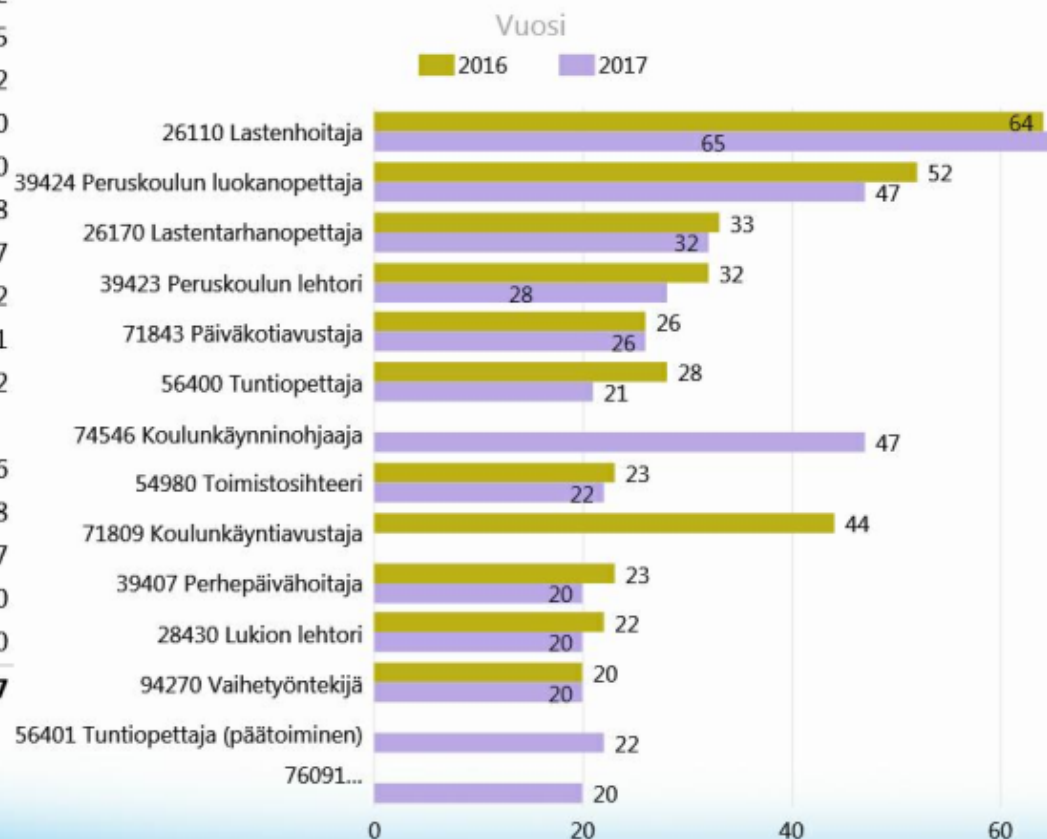
12/2016

12/2017

Ammattinimike ▲ 2016 2017

10277 Erityisluokan opettaja	15	17
19286 Kiinteistönhoitaja	14	12
26110 Lastenhoitaja	64	65
26170 Lastentarhanopettaja	33	32
28430 Lukion lehtori	22	20
39407 Perhepäivähoitaja	23	20
39423 Peruskoulun lehtori	32	28
39424 Peruskoulun luokanopettaja	52	47
54980 Toimistosihteeri	23	22
56400 Tuntiopettaja	28	21
56401 Tuntiopettaja (päätoiminen)	18	22
71809 Koulunkäyntiavustaja	44	
71843 Päiväkotiaavustaja	26	26
72085 Työpajan työntekijä	12	8
74546 Koulunkäynninohjaaja		47
76091 Kansalaisopiston tuntiopettaja	12	20
94270 Vaihtotyöntekijä	20	20
Yhteensä	438	427

Lkm_toteuma, tekijä Ammattinimike ja Vuosi



Henkilöstön sukupuolijakauma

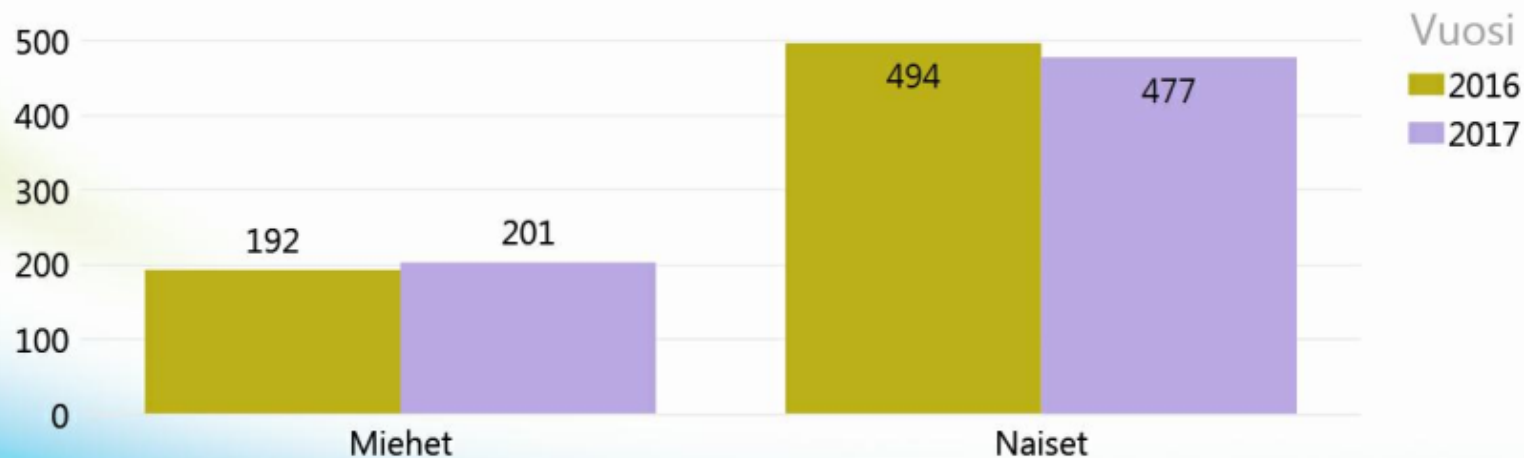


Miesten lukumäärä on lisääntynyt yhdeksällä ja naisten vähentynyt kuudellatoista edelliseen vuoteen verrattuna.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Sukupuoli	2016	2017
Miehet	192	201
Naiset	494	477
Yhteensä	686	678

Lkm_toteuma, tekijä Sukupuoli ja Vuosi



Henkilöstön sukupuolijakauma palvelualueittain

KP-taso 3	Sukupuoli	2016	2017
100 Keskushallinto	Miehet	3	5
	Naiset	34	31
200 Talous- ja hallintopalvelut	Miehet	3	4
	Naiset		1
210 Perusopetus	Miehet	47	50
	Naiset	144	149
240 Lukiokoulutus	Miehet	13	14
	Naiset	24	22
250 Varhaiskasvatuksen palvelut	Miehet	3	7
	Naiset	154	142
260 Vesihelmi ja liikunta- ja nuor	Miehet	27	20
	Naiset	22	21
270 Wahren-keskus	Miehet	20	23
	Naiset	66	68
280 Työllisyyden hoidon palvelut	Miehet	23	25
	Naiset	33	23
500 Teknisen ja ymp.toimen hallint	Miehet	1	1
510 Maankäyttöpalvelut	Miehet	5	5
	Naiset	3	3
520 Katu- ja viherlaitospalvelut	Miehet	24	25
	Naiset	5	6
570 Tilapalvelu	Miehet	21	20
580 Yht.toiminta-alueen jätehuolto	Naiset	2	4
600 Rak.valv. ja ymp.palvelut	Miehet	1	1
	Naiset	4	4
610 Maankäytön suunnittelupalvelut	Miehet	1	1
	Naiset	3	3



Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Keskushallinto on selvästi naisvaltainen palvelualue, koska siihen kuuluu toimistopalveluyksikkö, jonka toimistosihteerit ovat naisia yhtä miestä lukuunottamatta.

Varhaiskasvatuksessa on lukumääräisesti eniten naisia ja miehiä siellä on vuositasolla noin 3-7. Perusopetus on myös naisvaltainen 139-149 ja miesten osuus on 42-50. Lukiossa miehiä on 11-14 ja naisia 21-24 eli miehet ovat siellä suhteessa paremmin edustettuna kuin muilla opetusaloilla.

Katu- ja viherpalveluissa miehiä on 23-24 ja naisia 5-7 eli sen on selvästi miesvaltainen palvelualue. Tilapalvelussa on pelkästään miehiä (18-21) kiinteistötyöntekijöinä.

Henkilöstön ikärakenne ikäryhmittäin

Alle 30 vuotiaiden määrä on lisääntynyt kahdeksallatoista.

60-64 vuotiaiden määrä on vähentynyt 21 henkilöllä.

65-69 vuotiaiden määrä on vähentynyt 19 henkilöllä.



Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Vuosi	-30	30-39	40-49	50-59	60-64	65-69	70- x	Yhteensä
2016	55	110	137	237	115	30	2	686
2017	72	110	142	240	94	11	1 8	678

Lkm_toteuma, tekijä Vuosi ja Ikäryhmä



Koko- ja osa-aikaisuus

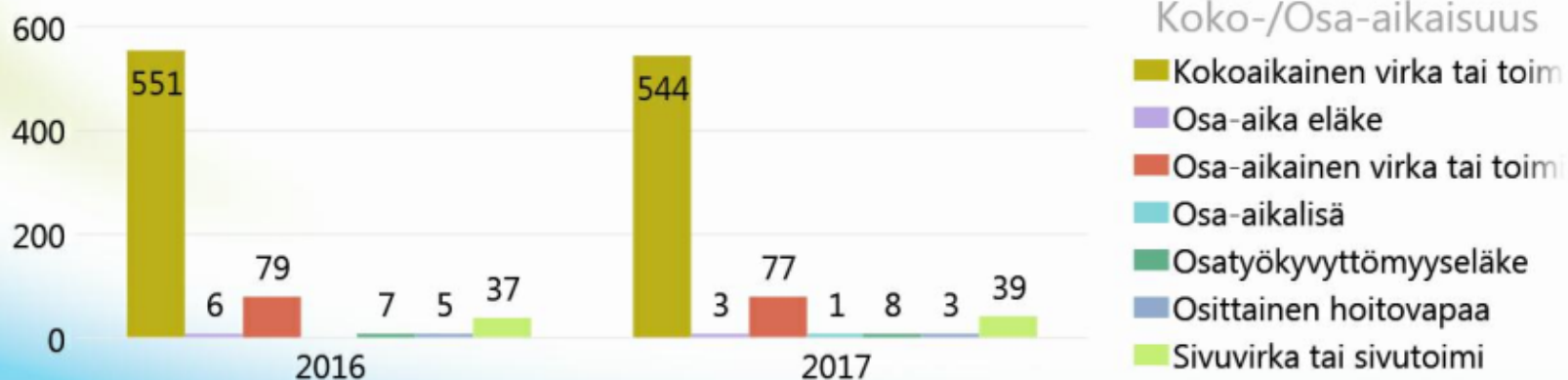


Koko-/Osa-aikaisuus	2016	2017
Kokoaikainen virka tai toimi	551	544
Osa-aika eläke	6	3
Osa-aikainen virka tai toimi	79	77
Osa-aikalisä		1
Osatyökyvyttömyyseläke	7	8
Osittainen hoitovapaa	5	3
Sivuvirka tai sivutoimi	37	39
Yhteensä	685	675

Kokoaikaisen henkilöstön määrä on lisääntynyt kolmella henkilöllä.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Lkm_toteuma, tekijä Vuosi ja Koko-/Osa-aikaisuus



Lähtövaihtuvuus, vakituiset



Eläkkeelle siirtyneiden määrä on lisääntynyt 4 henkilöllä.
Sen lisäksi 4 henkilöä on siirtynyt muun työnantajan palvelukseen.
Lähtövaihtuvuus on siten 8 henkilöä.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Vuosi	Eläkkeelle	Eronnut, erotettu	Yhteensä
2016	18	7	25
2017	22	12	34

Päätyneet_tot_kum, tekijä Vuosi ja PalvSuhdePaattymisenSyyNimi



Maksetut palkat



Vuonna 2017 on maksettu n. 400 tuhatta euroa vähemmän palkkaa kuin edellisenä vuonna.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Tot_kum, tekijä Vuosi



Palkkaryhmä	2016	2017
10 KVTES,TS,PPH,PALKKIOT yms.	11 491 408	11 242 908
20 OVTES	8 778 273	8 640 264
21 Kansalaisopiston tuntipalkat	126 084	129 389
30 Tuntipalkkaiset TTes	1 382 217	1 364 038
Yhteensä	21 777 983	21 376 599

Maksetut palkat

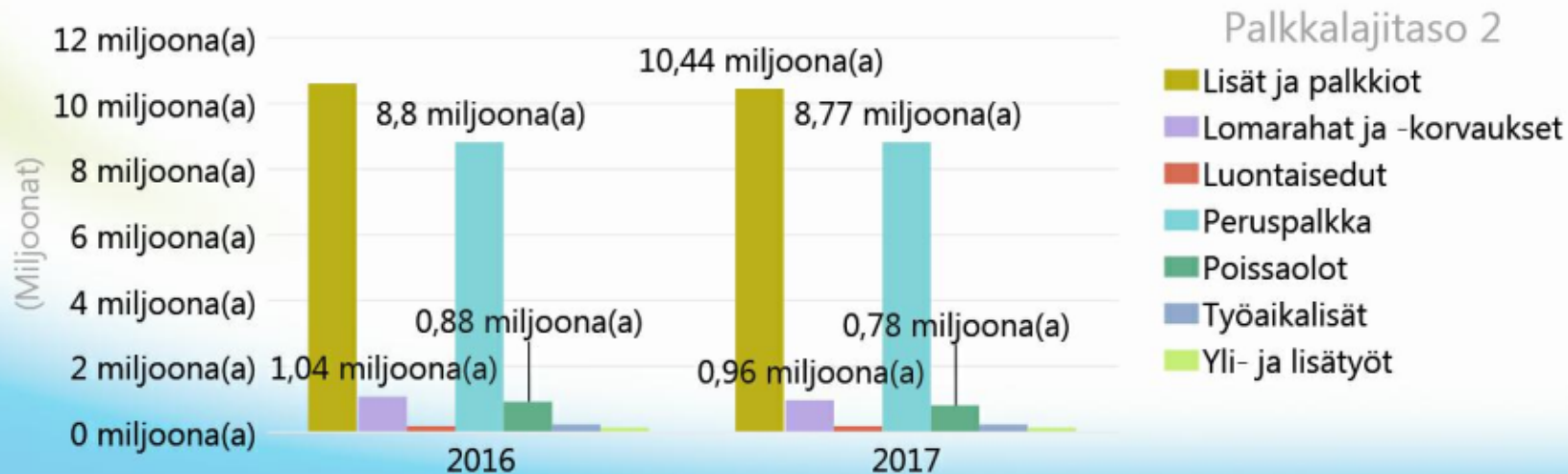


Palkkalajitaso 2	2016	2017
Lisät ja palkkiot	10 595 385	10 436 011
Lomarahat ja -korvaukset	1 038 297	961 398
Luontaisedut	150 321	155 582
Peruspalkka	8 800 050	8 765 289
Poissaolot	883 586	778 184
Työaikalisät	226 914	200 406
Yli- ja lisätyöt	83 430	79 729
Yhteensä	21 777 983	21 376 599

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Lomakorvauksia on maksettu n. 77 tuhatta euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lisiä ja palkkiota on maksettu noin 160 tuhatta euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Tot_kum, tekijä Vuosi ja Palkkalajitaso 2



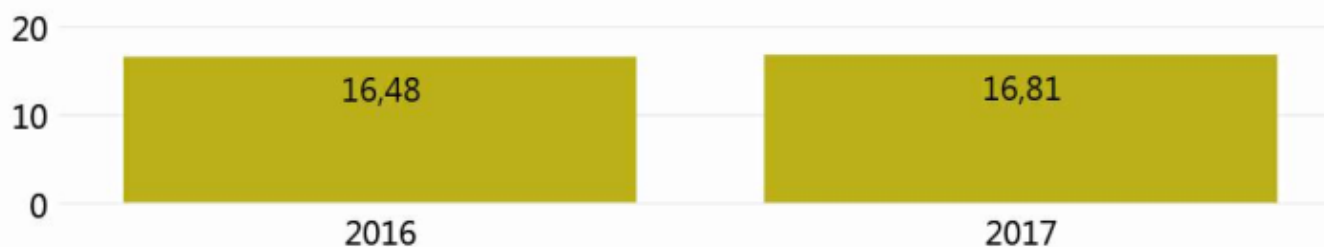
Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät henkilötyövuotta kohden ja niiden kustannukset



Sairaspoissaolot ovat aavistuksen lisääntyneet, mutta
sairaspoissaolokustannukset ovat pienentyneet n. 53 tuhatta euroa.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Kalenteripv_kum/HTV1_kum, tekijä Vuosi



Kustannus_kum, tekijä Vuosi



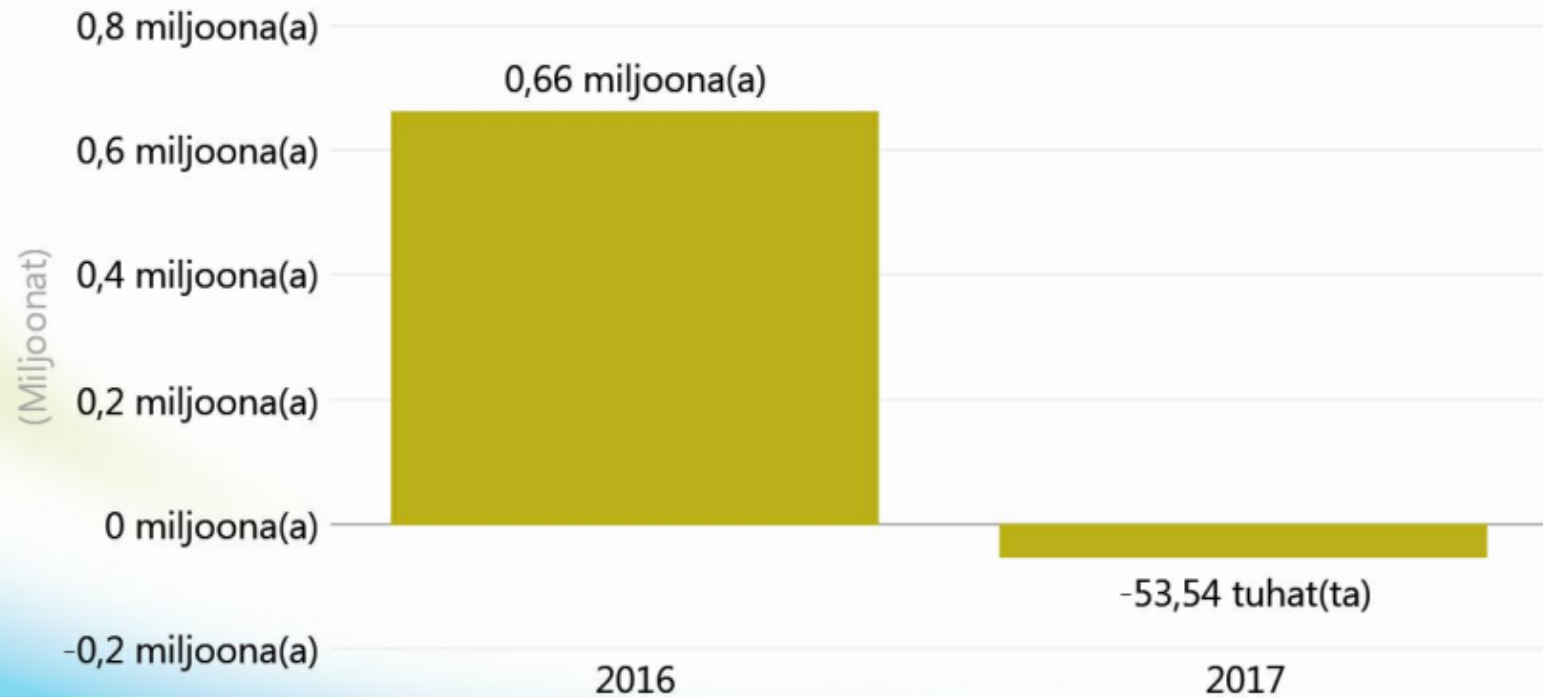
Sairaus- ja tapaturmapoissaolokustannukset vs. edellinen vuosi



Sairauspoissaolokustannukset ovat pienentyneet 53 tuhannella eurolla edelliseen vuoteen verrattuna.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Kustannus_kum_vs_ed vuosi_kum (€), tekijä Vuosi



Poissaolojen kestot

HUOM! Raportilla on suodatettu työkyvyttömyyspoissaolot (sairaus- ja työtapaturmapoissaolot). Voit suodattaa myös muita poissaolo- tyyppejä, mutta tällöin otsikkorivi EI päivitty



Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

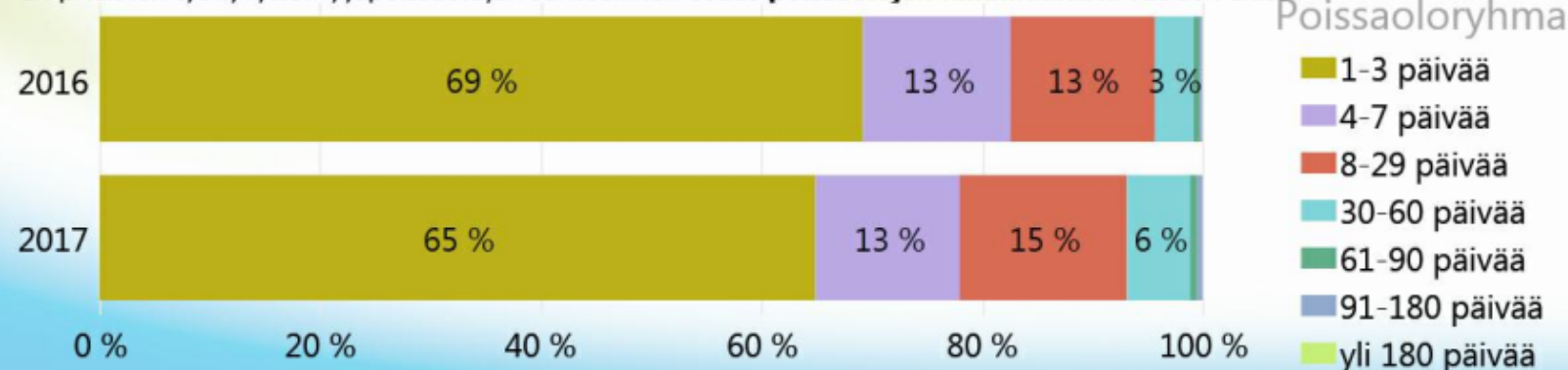
Poissaolopäivien Lkm, tekijä Vuosi ja Poissaoloryhma

Eri pituisten työkyvyttömyyspoissaolojen suhteellinen osuus **kalenteripäivistä** vuoden alusta



Poissaolo Lkm, tekijä Vuosi ja Poissaoloryhma

Eri pituisten työkyvyttömyyspoissaolojen suhteellinen osuus **poissaolojen lukumäärästä** vuoden alusta



Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät henkilötyövuotta kohden, perusopetus ja lukio



Kustannuspaikka	2016	2017
2121 Heikan ala-aste	11	9
2141 Koirjärven koulu-päiväkoti	29	20
2161 Talsoilan ala-aste	8	7
2171 Harjaantumisopetus	6	14
2172 Mukautettu opetus	10	9
2173 Tölön ala-aste	3	7
2181 Vieremän ala-aste	36	111
2201 Kuhalan peruskoulu	32	16
2211 Keskuskoulu	7	6
2401 Forssan Yhteislyseo	4	6
Yhteensä	14	14

Perusopetuksen ja lukion sairaspoissaolopäivien lukumäärä on samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Vieremän ala-asteen osalta on ryhdytty toimenpiteisiin sairaspoissaolojen vähentämiseksi.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Kalenteripv_kum/HTV1_kum, tekijä Kustannuspaikka ja Vuosi



Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät henkilötyövuotta kohden, päivähoito



Kustannuspaikka	2016	2017
2501 Varhaiskasvatuksen...	3	6
2510 Axelin esiopetus	42	1
2511 Pihakoivun päiväkot	12	19
2512 Vasikkahaan päiväkot	21	1
2513 Kurjenpesän päiväkot	22	21
2514 Päiväkot Augustina	22	15
2515 Taikatuulen päiväkot	26	35
2521 Perhepäivähoito	31	
2551 Varhaiserityiskasvatus	22	20
Yhteensä	23	17

Päivähoidon sairaus- ja tapaturmapoissaolosten kokonaislukumäärä henkilötyövuotta kohden on vähentynyt viidellä.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Kalenteripv_kum/HTV1_kum, tekijä Kustannuspaikka ja Vuosi



Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät henkilötyövuotta kohden, vapaa-aikapalvelut



Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

KP-taso 2	2016	2017
2600 Vesihelmen palvelutoiminta	10	2
2610 Liikunta	3	2
2630 Nuoriso	13	13
2720 Pääkirjasto	5	13
2730 Wahren-opisto	6	16
2740 Musiikkiopisto	11	18
2770 Museot	6	7
Yhteensä	9	12

Vapaa-aikapalveluiden sairaspöissaolojen kokonaislukumäärä henkilötyövuotta kohden on lisääntynyt kolmella.

Kalenteripv_kum/HTV1_kum, tekijä KP-taso 2 ja Vuosi



Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät henkilötyövuotta kohden, tekninen toimen palvelut, keskushallinto ja työllisyyden hoito



KP-taso 3	2016	2017
100 Keskushallinto	7	11
280 Työllisyyden hoidon palvelut	21	23
510 Maankäyttöpalvelut	47	5
520 Katu- ja viherlaitospalvelut	21	30
570 Tilapalvelu	28	19
600 Rak.valv. ja ymp.palvelut	16	20
610 Maankäytön suunnittelupalvelut	7	2
Yhteensä	20	20

Ei merkittäviä muutoksia sairauspoissaoloissa.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Kalenteripv_kum/HTV1_kum, tekijä KP-taso 3 ja Vuosi



Poissaolopäivät henkilötyövuotta kohden



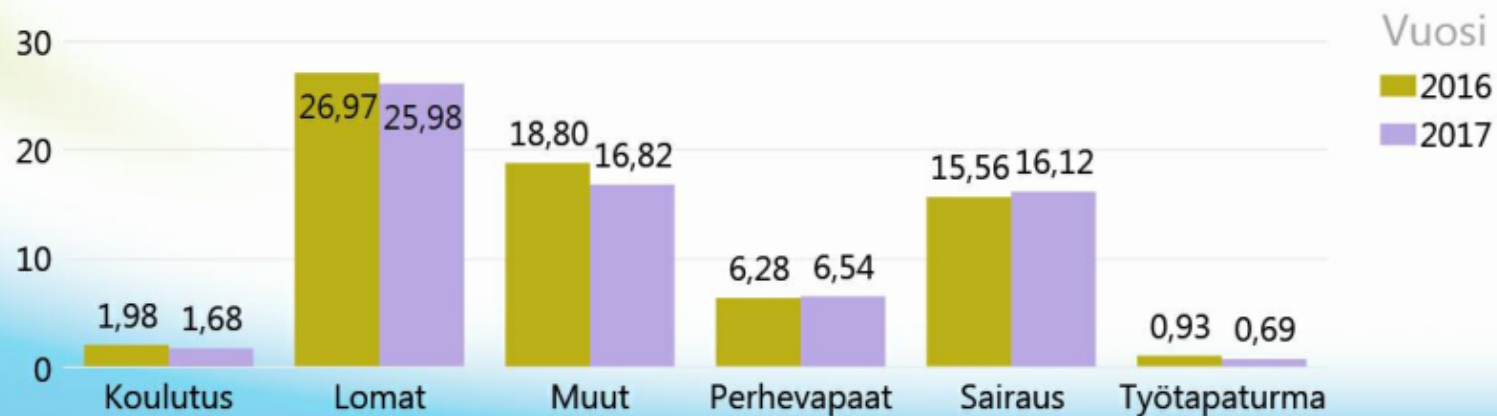
Ei merkittäviä muutoksia poissaolopäivissä.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Poissaolosyytaso 1

	2016	2017
Koulutus	2	2
Lomat	27	26
Muut	19	17
Perhevapaat	6	7
Sairaus	16	16
Työtapaturma	1	1
Yhteensä	71	68

Kalenteripv_kum/HTV1_kum, tekijä Poissaolosyytaso 1 ja Vuosi



Poissaolokustannukset, poissaolosyyhin mukaan

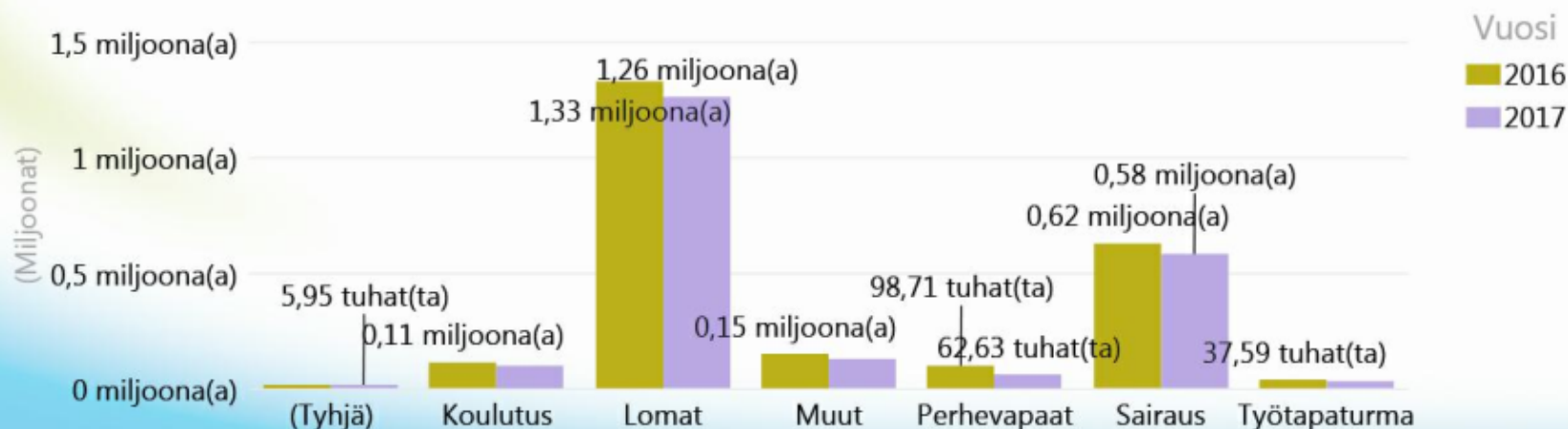


Poissaolosyytaso 1	2016	2017
	17 533	5 953
Koulutus	110 496	100 242
Lomat	1 329 689	1 258 009
Muut	152 893	123 221
Perhevapaat	98 706	62 625
Sairaus	624 442	580 519
Työtapaturma	37 593	27 978
Yhteensä	2 371 352	2 158 546

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Sairaus- ja työtapaturmapoissaolokustannukset ovat vähentyneet yhteensä noin 74 tuhatta euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikki poissaolokustannukset ovat vähentyneet noin 290 tuhatta euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Kustannus_kum, tekijä Poissaolosyytaso 1 ja Vuosi



Palkattomia poissaolopäiviä



Poissaolosyy	2016	2017
Kannustevapaa, palkaton	1,0	1,0
Kuntoutus, työkokeilu, palkaton	0,6	0,7
Määräaikainen kuntoutustuki, palkaton	1,8	0,5
Säästövapaa	0,9	0,8
Vuorotteluvapaa, palkaton	2,8	0,6
Yhteensä	7,1	3,5

Palkattomia poissaolopäiviä oli noin 3,5 päivää vähemmän henkilötyövuotta kohden kuin edellisenä vuonna.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Kalenteripv_kum/HTV1_kum, tekijä Vuosi ja Poissaolosyy



Poissaolot ikäryhmittäin

Kk_vvvv

12/2017



Intoutustuki

Lomat

Muut

Opintovapaa

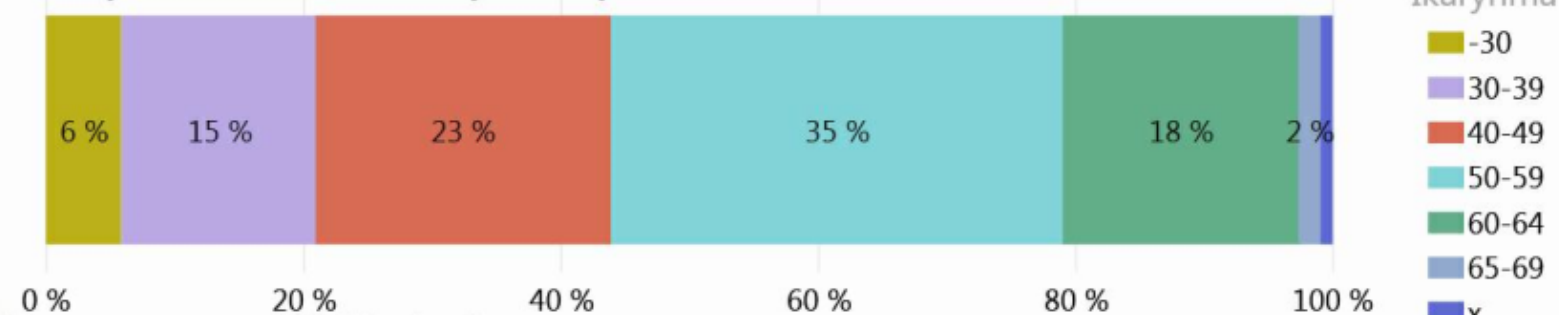
Perhevapaat

Sairaus

Tuntematon

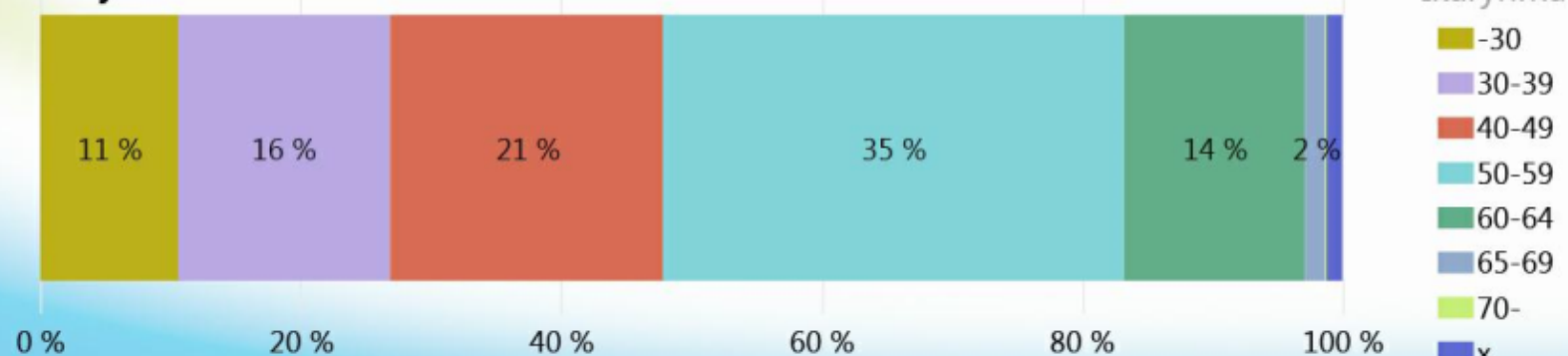
Kalenteripv_kum, tekijä Ikäryhmä

Ikäryhmien suhteellinen osuus poissaolopäivistä



Lkm_toteuma, tekijä Ikäryhmä

Ikäryhmien suhteellinen osuus henkilöstön määrästä



FORSSAN KAUPUNGIN

HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

TALOUSTAULUKO

2017



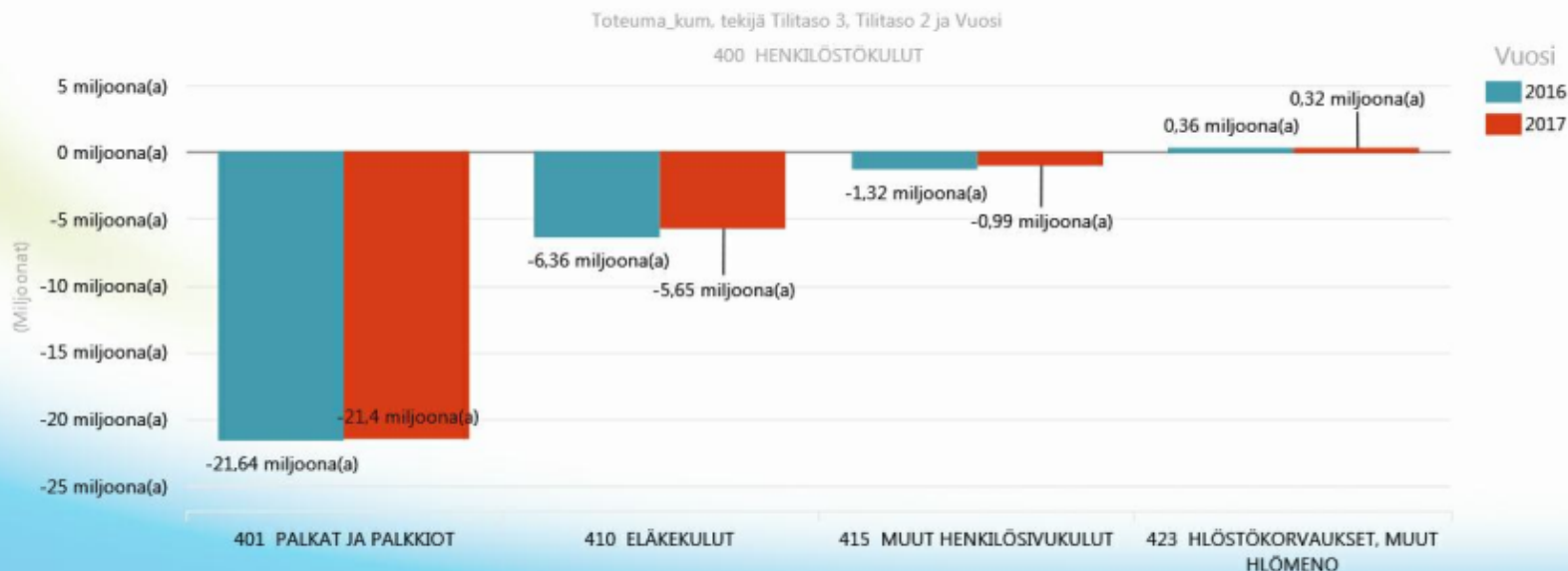
Henkilöstökulut

Henkilöstökulut ovat vähentyneet noin 1,3 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.



Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Tilitaso 2	2016	2017
401 PALKAT JA PALKKIOT	-21 636 750,21	-21 404 658,03
410 ELÄKEKULUT	-6 364 498,21	-5 651 147,03
415 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 322 964,47	-985 163,76
423 HLÖSTÖKORVAUKSET, MUUT HLÖMENO	356 951,86	319 223,68
Yhteensä	-28 967 261,03	-27 721 745,14



Palkat ja palkkiot



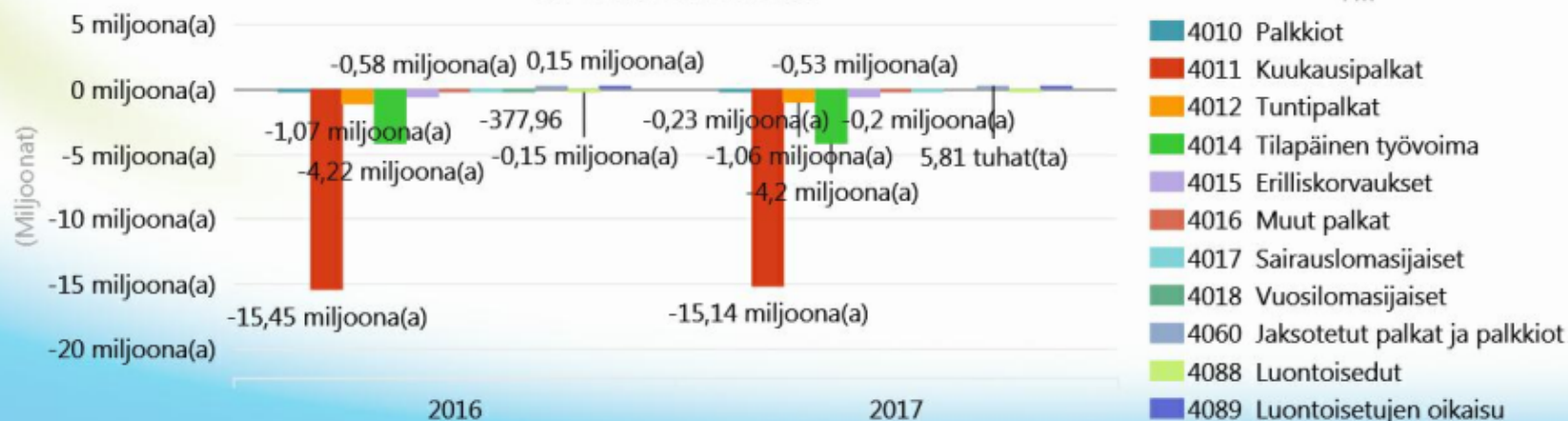
Tili	2016	2017
4010 Palkkiot	-218 960,40	-227 949,24
4011 Kuukausipalkat	-15 449 465,17	-15 138 165,28
4012 Tuntipalkat	-1 071 670,99	-1 057 913,72
4014 Tilapäinen työvoima	-4 219 791,20	-4 200 309,91
4015 Erilliskorvaukset	-578 473,63	-530 909,99
4016 Muut palkat	-44 163,81	-54 416,81
4017 Sairauslomasijaiset	-202 876,15	-200 802,92
4018 Vuosilomasijaiset	-377,96	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	149 029,10	5 809,84
4088 Luontoisedut	-150 320,89	-155 581,58
4089 Luontoisetujen oikaisu	150 320,89	155 581,58
Yhteensä	-21 636 750,21	-21 404 658,03

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Palkat ja palkkiot ovat pienentyneet noin 232 tuhatta euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma_kum, tekijä Tilitaso 2, Vuosi ja Tili

401 PALKAT JA PALKKIOT



Eläkemaksut

Eläkemaksut ovat vähentyneet n. 742 tuhatta euroa edelliseen vuoteen verrattuna.



Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Tili	2016	2017
4100 KuEL-maksut	-2 904 881,14	-2 876 984,23
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksu	-192 203,00	-242 324,46
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maks	-2 476 824,06	-1 801 469,70
4110 Muut työeläkemaksut	-823 528,70	-734 198,27
Yhteensä	-6 397 436,90	-5 654 976,66



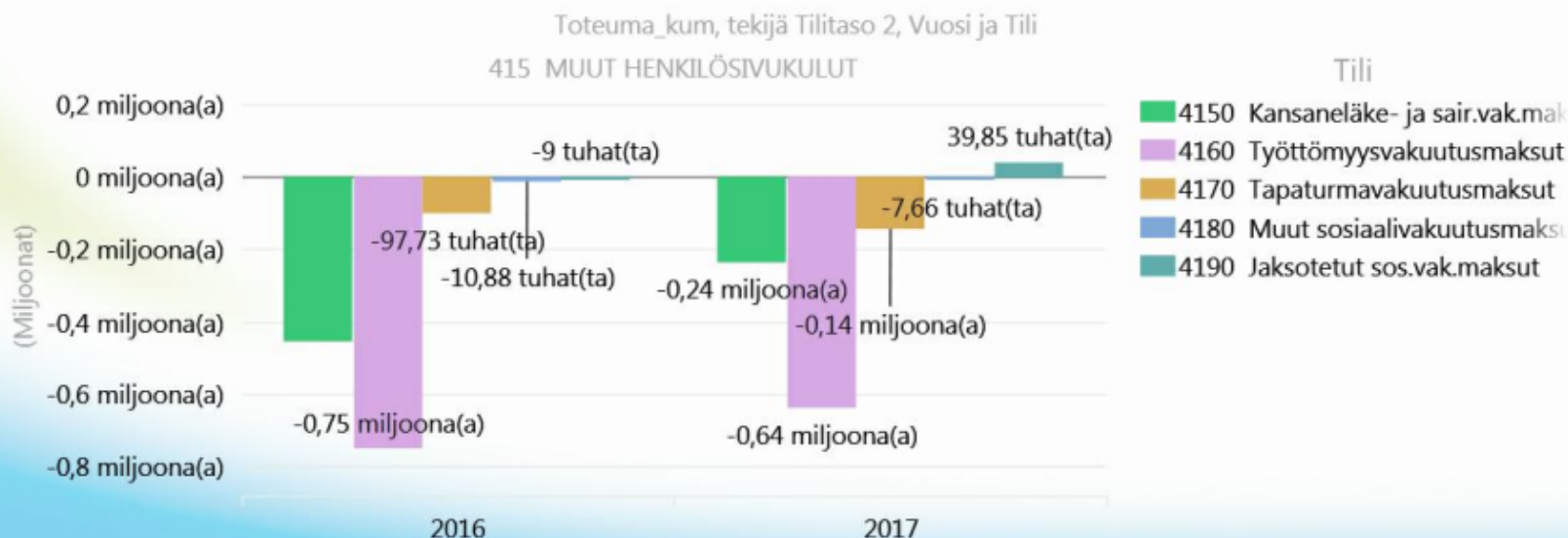
Muut henkilösivukulut

Muut henkilösivukulut ovat vähentyneet n. 338 tuhatta euroa. edelliseen vuoteen verrattuna.



Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Tili	2016	2017
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-453 101,18	-237 336,45
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-752 253,11	-636 956,08
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-97 730,31	-143 069,24
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10 875,54	-7 655,46
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-9 004,33	39 853,47
Yhteensä	-1 322 964,47	-985 163,76



Työterveyshuollon kustannukset, vain ulkoiset



Työterveyshuollon kustannukset (tili 4430) ovat nousseet n. 30 tuhatta euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Tili	2016	2017
3330 Muut tuet ja avustukset	142 536,49	157 590,50
3530 Muut tuotot	138 000,00	163 900,00
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-276 648,04	-305 873,40
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-614,36	-1 400,00
4470 Muut palvelut		-1 259,00
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-2 554,32	-1 292,11
4580 Kalusto	-1 250,00	
Yhteensä	-530,23	11 665,99



Henkilöstön virkistystoiminta

Henkilöstön virkistystoiminnan kustannukset ovat samaa tasoa kuin edellisenä vuonna.



Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Tilitaso 3	2016	2017
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 009,58	-937,40
430 PALVELUJEN OSTOT	-35 399,99	-35 930,39
480 MUUT TOIMINTAKULUT		-75,00
Yhteensä	-36 409,57	-36 942,79



Paikallinen yhteistoiminta



Paikallisen yhteistoiminnan kustannukset ovat samaa tasoa kuin edellisenä vuonna.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017

Tilitaso 3	2016	2017
400 HENKILÖSTÖKULUT	-74 719,22	-74 347,26
430 PALVELUJEN OSTOT	-29 611,39	-30 379,93
450 AINEET, TARVIKKEET JA...	-282,00	-2 709,92
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 567,12	-6 938,12
Yhteensä	-109 179,73	-114 375,23

