



FORSSAN KAUPUNGIN

HENKILÖSTÖKERTOMUS

2018

Kuukaudet 1-12

Koko henkilöstön lukumäärä toimialoittain



Kokonaishenkilömäärä on vuoden viimeisenä päivänä ollut 9 korkeampi kuin edellisenä vuonna.

Henkilöstöluukumäärä on lisääntynyt Kasvatustoimessa 15 henkilöllä. Teknisellä toimialalla vähennys on ollut 6 henkilöä ja Keskushallinnon henkilöstöluukumäärä on säilynyt ennallaan.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

KP-taso 4	2016	2017	2018	2018
10 Keskushallinto	37	36	36	0
20 Kasvatustoimi	579	569	584	15
50 Tekninen ja ympäristötoimi	70	73	67	-6
Yhteensä	686	678	687	9

Henkilöstön lukumäärä 31.12.2018



Kuukauden viimeisen päivän tilanne	12/2017	%	12/2018	%	Muutos
Vakituiset	454	67,0 %	448	65,2 %	-1,3 %
Miehet	125	18,4 %	120	17,5 %	-4,0 %
Naiset	329	48,5 %	328	47,7 %	-0,3 %
Muut määräaikaiset	138	20,4 %	153	22,3 %	10,9 %
Miehet	43	6,3 %	42	6,1 %	-2,3 %
Naiset	95	14,0 %	111	16,2 %	16,8 %
Työllistetyt	36	5,3 %	43	6,3 %	19,4 %
Miehet	22	3,2 %	20	2,9 %	-9,1 %
Naiset	14	2,1 %	23	3,3 %	64,3 %
Sijaiset	48	7,1 %	42	6,1 %	-12,5 %
Miehet	10	1,5 %	9	1,3 %	-10,0 %
Naiset	38	5,6 %	33	4,8 %	-13,2 %
Oppisopimussuhteiset	2	0,3 %	1	0,1 %	-50,0 %
Miehet	1	0,1 %			-100,0 %
Naiset	1	0,1 %	1	0,1 %	
Muut					
Miehet					
Naiset					
Yhteensä	678	100,0 %	687	100,0 %	1,3 %

Koko henkilöstön lukumäärä KP 3 tasolla

Edellisen vuoden viimeiseen päivään verrattuna henkilöstölukumäärä on eniten lisääntynyt Perusopetuksessa eli 19 henkilöllä. Lisäystä on myös työllisyyden hoidon palveluissa 4 henkilöä.



Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

KP-taso 3	2016	2017	2018	2018
100 Keskushallinto	37	36	36	0
200 Talous- ja hallintopalvelut	3	5	5	0
210 Perusopetus	191	199	218	19
240 Lukiokoulutus	37	36	37	1
250 Varhaiskasvatuksen palvelut	157	149	146	-3
260 Vesihelmi ja liikunta- ja nuor	49	41	41	0
270 Wahren-keskus	86	91	85	-6
280 Työllisyyden hoidon palvelut	56	48	52	4
500 Teknisen ja ymp.toimen hallint	1	1	1	0
510 Maankäyttöpalvelut	8	8	8	0
520 Katu- ja viherlaitospalvelut	29	31	29	-2
570 Tilapalvelu	21	20	17	-3
580 Yht.toiminta-alueen jätehuolto	2	4	3	-1
600 Rak.valv. ja ymp.palvelut	5	5	5	0
610 Maankäytön suunnittelupalvelut	4	4	4	0
Yhteensä	686	678	687	9

Vakituisen henkilöstön lukumäärä KP 3 tasolla



Vakituisen henkilöstön lukumäärä on edellisen vuoden viimeiseen päivään verrattuna perusopetuksessa 5 työntekijää korkeampi. Vakituisen henkilöstön nettovähennys on 6 henkilöä.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

KP-taso 3	2016	2017	2018	2018
100 Keskushallinto	33	33	34	1
200 Talous- ja hallintopalvelut	2	2	2	0
210 Perusopetus	134	135	140	5
240 Lukioskoulutus	29	29	28	-1
250 Varhaiskasvatuksen palvelut	127	120	112	-8
260 Vesihelmi ja liikunta- ja nuor	21	19	19	0
270 Wahren-keskus	37	36	36	0
280 Työllisyyden hoidon palvelut	18	17	14	-3
500 Teknisen ja ymp.toimen hallint	1	1	1	0
510 Maankäyttöpalvelut	8	8	8	0
520 Katu- ja viherlaitospalvelut	27	27	27	0
570 Tilapalvelu	18	17	16	-1
580 Yht.toiminta-alueen jätehuolto	1	2	3	1
600 Rak.valv. ja ymp.palvelut	5	5	5	0
610 Maankäytön suunnittelupalvelut	3	3	3	0
Yhteensä	464	454	448	-6



Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Vakituisen henkilöstön lukumäärät KP 2 tasolla

Palvelussuhdetaso 2	KP-taso 2	2016	2017	2018	2018
Vakituiset	1001 Keskusjohto	1	2	2	0
	1070 Kaupunkikehitys	2	2	2	0
	1100 Hallintopalvelut	3	3	3	0
	1200 Talouspalvelut	26	25	26	1
	1300 Henkilöstöpalvelut	1	1	1	0
	2000 Talous- ja hallintopalvelut	2	2	2	0
	2110 Ala-asteet	71	71	74	3
	2200 Kuhalan koulu	32	32	34	2
	2210 Keskuskoulu	31	32	32	0
	2400 Forssan Yhteislyseo	29	29	28	-1
	2500 Varhaiskasvatus	127	120	112	-8
	2600 Vesihelmen palvelutoiminta	6	5	5	0
	2610 Liikunta	7	6	6	0
	2630 Nuoriso	8	8	8	0
	2720 Pääkirjasto	12	10	12	2
	2730 Wahren-opisto	5	5	4	-1
	2740 Musiikkiopisto	17	18	17	-1
	2750 Kuvataidekoulu	1	1	1	0
	2770 Museot	2	2	2	0
	2800 Työllisyyden hoito	18	17	14	-3
	5000 Teknisen ja ympäristötoimen ha	1	1	1	0
	5110 Maankäytön jalostus	8	8	8	0
	5200 Katulaitos	14	13	13	0
	5300 Viherlaitos	13	14	14	0
	5700 Kiinteistönhoitopalvelut	18	17	16	-1
	5800 Yht.toiminta-alueen jätehuolto	1	2	3	1
	6000 Rakennusvalvonta	3	3	3	0
	6010 Ympäristönsuojelu	2	2	2	0
	6100 Kaupunkisuunnittelu	3	3	3	0
	Yhteensä	464	454	448	-6
Yhteensä		464	454	448	-6

Määräaikaisen henkilöstön lukumäärät KP 3 tasolla



Edellisen vuoden viimeiseen päivään verrattuna määräaikaisen henkilöstön lukumäärä on eniten lisääntynyt Perusopetuksessa eli 14 henkilöllä. Lisäystä on myös työllisyyden hoidon palveluissa 7 henkilöä ja varhaiskasvatuksen palveluissa 5 henkilöä.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

KP-taso 3	Pal...	2016	2017	2018	2018
100 Keskushallinto	Muut	4	3	2	-1
200 Talous- ja hallintopalvelut	Muut	1	3	3	0
210 Perusopetus	Muut	57	64	78	14
240 Lukiokoulutus	Muut	8	7	9	2
250 Varhaiskasvatuksen palvelut	Muut	30	29	34	5
260 Vesihelmi ja liikunta- ja nuor	Muut	28	22	22	0
270 Wahren-keskus	Muut	49	55	49	-6
280 Työllisyyden hoidon palvelut	Muut	38	31	38	7
520 Katu- ja viherlaitospalvelut	Muut	2	4	2	-2
570 Tilapalvelu	Muut	3	3	1	-2
580 Yht.toiminta-alueen jätehuolto	Muut	1	2		-2
610 Maankäytön suunnittelupalvelut	Muut	1	1	1	0

Määräaikaisen henkilöstön lukumäärät KP 3 tasolla



Palvelussuhdetaso 2	KP-taso 2	2016	2017	2018	2018
Muut	1200 Talouspalvelut	4	3	2	-1
	2000 Talous- ja hallintopalvelut	1	3	3	0
	2100 Peruskoulut, yhteistoiminnot	2	7	10	3
	2110 Ala-asteet	39	40	48	8
	2200 Kuhalan koulu	10	10	11	1
	2210 Keskuskoulu	5	6	9	3
	2230 Iltapäivätoiminta	1	1		-1
	2400 Forssan Yhteislyseo	8	7	9	2
	2500 Varhaiskasvatus	30	29	34	5
	2600 Vesihelmen palvelutoiminta	7	9	7	-2
	2610 Liikunta	2	1	1	0
	2630 Nuoriso	19	12	14	2
	2720 Pääkirjasto	5	4	1	-3
	2730 Wahren-opisto	25	30	29	-1
	2740 Musiikkiopisto	17	18	16	-2
	2770 Museot	2	3	3	0
	2800 Työllisyyden hoito	38	31	38	7
	5200 Katulaitos	2	4	2	-2
	5700 Kiinteistönhoitopalvelut	3	3	1	-2
	5800 Yht.toiminta-alueen jätehuolto	1	2		-2
	6100 Kaupunkisuunnittelu	1	1	1	0
	Yhteensä	222	224	239	15
Yhteensä		222	224	239	15

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Työllisyyden hoidossa (7), ala-asteilla (8) ja varhaiskasvatuksessa (5) on ollut vuoden viimeisenä päivänä lukumääräisesti enemmän työntekijöitä kuin edellisenä vuonna.

Koko kaupunkitasolla määräaikaisen henkilöstön lukumäärä on ollut 15 henkilöä korkeampi kuin edellisen vuoden viimeisenä päivänä.

Koko henkilöstön henkilötyövuosien vuosivertailut Htv1-Htv3



Henkilötyövuosina mitattuna muutokset eivät ole niin suuria kuin henkilöstön lukumäärinä mitattuna. HTV 1 määrittelyn mukaiset henkilötyövuodet ovat lisääntyneet noin 2 henkilötyövuodella edelliseen vuoteen verrattuna.

Huomattava on, että vuoden 2019 aikana on tavoitteena saavuttaa noin 10 htv:n vähennys eli tavoite on, että HTV 1 olisi 632.

Kk ▲	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Vuosi	HTV1_tot_kum	HTV2_tot_kum	HTV3_tot_kum
2016	643	611	528
2017	640	610	533
2018	642	611	538
2018	2,05	1,17	5,61

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)

Koko henkilöstön henkilötövuosien vuosivertailut palvelualueittain Htv1



KP-taso 3	2016	2017	2018	2018	Kk ▲ Vuosi	
					12	2016
100 Keskushallinto	38	37	36	-0,93	12	2017
200 Talous- ja hallintopalvelut	3	4	5	1,16	12	2018
210 Perusopetus	182	183	198	15,74		
240 Lukiokoulutus	33	33	33	-0,20		
250 Varhaiskasvatuksen palvelut	156	152	148	-3,81		
260 Vesihelmi ja liikunta- ja nuor	44	42	43	0,70		
270 Wahren-keskus	52	54	53	-1,16		
280 Työllisyyden hoidon palvelut	60	59	53	-5,94		
490 Wahren-keskus	0		0	0,00		
500 Teknisen ja ymp.toimen hallint	1	1	1	0,00		
510 Maankäyttöpalvelut	8	9	9	-0,20		
520 Katu- ja viherlaitospalvelut	33	33	31	-1,04		
570 Tilapalvelu	21	21	19	-1,55		
580 Yht.toiminta-alueen jätehuolto	3	3	4	0,45		
600 Rak.valv. ja ymp.palvelut	5	6	5	-1,21		
610 Maankäytön suunnittelupalvelut	4	4	4	0,04		
Yhteensä	643	640	642	2,05		

Edelliseen vuoteen verrattuna Perusopetuksen henkilötövuodet ovat lisääntyneet noin 15 henkilötövuodella sekä sivistystoimen talous- ja hallintopalvelujen noin 1 henkilötövuodella.

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

Henkilötyövuosivertailut, perusopetus ja lukio



KP-taso 1	2016	2017	2018	2018
2100 Peruskoulut, yhteistoiminnot	6	6	9	3,04
2110 Valmistava perusopetus		1	2	0,23
2120 Heikan ala-aste	15	14	14	-0,08
2140 Kojjärven koulu-päiväkoti	13	14	15	0,89
2160 Talsoilan ala-aste	21	21	22	0,43
2170 Tölä	40	40	46	5,54
2180 Vieremän koulu	8	8	8	-0,19
2200 Kuhalan koulu	38	37	40	3,10
2210 Keskuskoulu	34	34	36	2,07
2230 Iltapäivätoiminta	6	6	7	0,72
2400 Forssan Yhteislyseo	33	33	33	-0,20
Yhteensä	214	215	231	15,54

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Henkilötyövuosien lisääntyminen kohdistuu perusopetuksen yksiköihin.

Henkilötyövuosilisäyksiä on eniten kohdistunut Tölön kouluun (5), Kuhalan kouluun (3), peruskoulun yhteisiin toimintoihin (3) ja Keskuskouluun (2).

HTV1_tot_kum, tekijä KP-taso 1 ja Vuosi



Henkilötyövuosivertailut, päivähoito

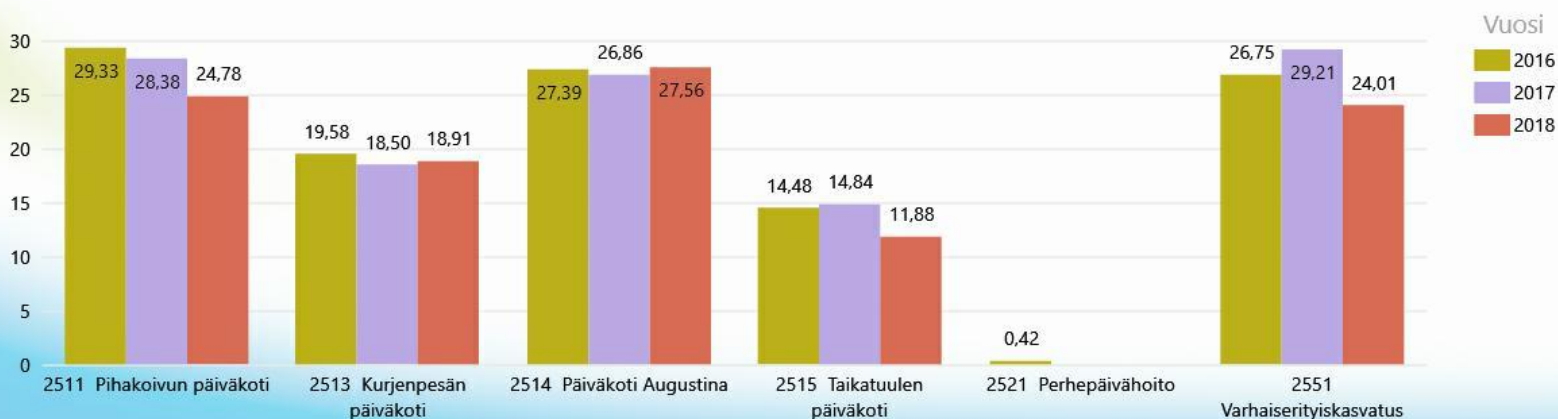


Kustannuspaikka	2016	2017	2018	2018
2511 Pihakoivun päiväkot	29	28	25	-3,60
2513 Kurjenpesän päiväkot	20	18	19	0,41
2514 Päiväkot Augustina	27	27	28	0,71
2515 Taikatuulen päiväkot	14	15	12	-2,96
2521 Perhepäivähoito	0			
2551 Varhaiserityiskasvatus	27	29	24	-5,20
Yhteensä	118	118	107	-10,65

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Päivähoidon henkilötyövuodet ovat noin 10 henkilötyövuotta alhaisemmat kuin edellisenä vuonna.

HTV1_tot_kum, tekijä Kustannuspaikka ja Vuosi



Henkilötyövuosivertailut, vapaa-aikapalvelut

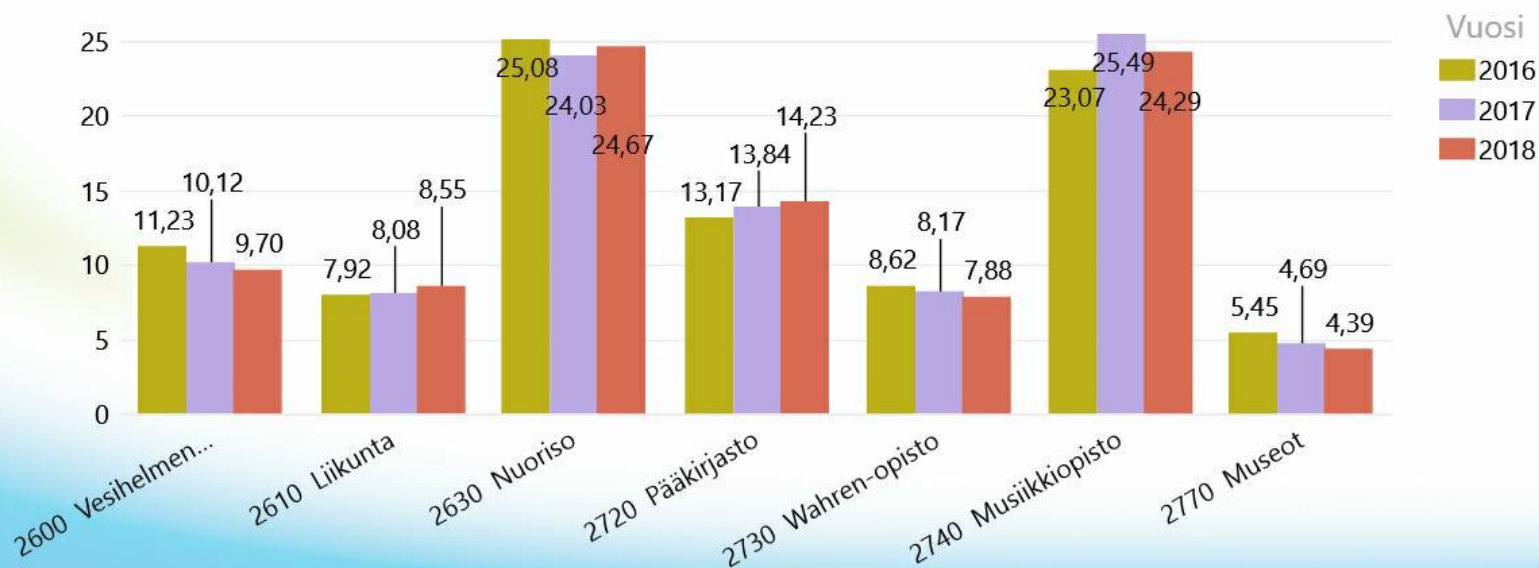


KP-taso 2	2016	2017	2018	2018
2600 Vesihelmen palvelutoiminta	11	10	10	-0,41
2610 Liikunta	8	8	9	0,48
2630 Nuoriso	25	24	25	0,64
2720 Pääkirjasto	13	14	14	0,39
2730 Wahren-opisto	9	8	8	-0,29
2740 Musiikkiopisto	23	25	24	-1,20
2770 Museot	5	5	4	-0,30
Yhteensä	95	94	94	-0,69

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Vapaa-aikapalveluiden henkilötyövuosissa ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

HTV1_tot_kum, tekijä KP-taso 2 ja Vuosi



Koko henkilöstön ammattinimikkeet, joiden lkm on 20 tai suurempi



Ammattinimike	2016	2017	2018
10277 Erityisluokan opettaja	15	17	19
19286 Kiinteistönhoitaja	14	12	12
26110 Lastenhoitaja	64	65	66
26170 Lastentarhanopettaja	33	32	30
28428 Luokanopettaja	6	8	9
28430 Lukion lehtori	22	20	19
39407 Perhepäivähoitaja	23	20	18
39423 Peruskoulun lehtori	32	28	27
39424 Peruskoulun luokanopettaja	52	47	49
54980 Toimistosihteeri	23	22	22
56400 Tuntiopettaja	28	21	28
56401 Tuntiopettaja (päätoiminen)	18	22	24
56402 Tuntiopettaja (sivutoiminen)	8	10	9
58480 Työsuunnittelija	9	8	12
71809 Koulunkäyntiavustaja	44		
71843 Päiväkotiaavustaja	26	26	23
72085 Työpajan työntekijä	12	8	10
74546 Koulunkäynninohjaaja		47	56
76091 Kansalaisopiston tuntiopettaja	12	20	13
93385 Työkoneen kuljettaja	8	7	7
94270 Vaihtotyöntekijä	20	20	18
Yhteensä	469	460	471

Koulunkäynninohjaajien lukumäärä on vuoden viimeisenä päivänä ollut 9 henkilöä suurempi kuin edellisenä vuonna.

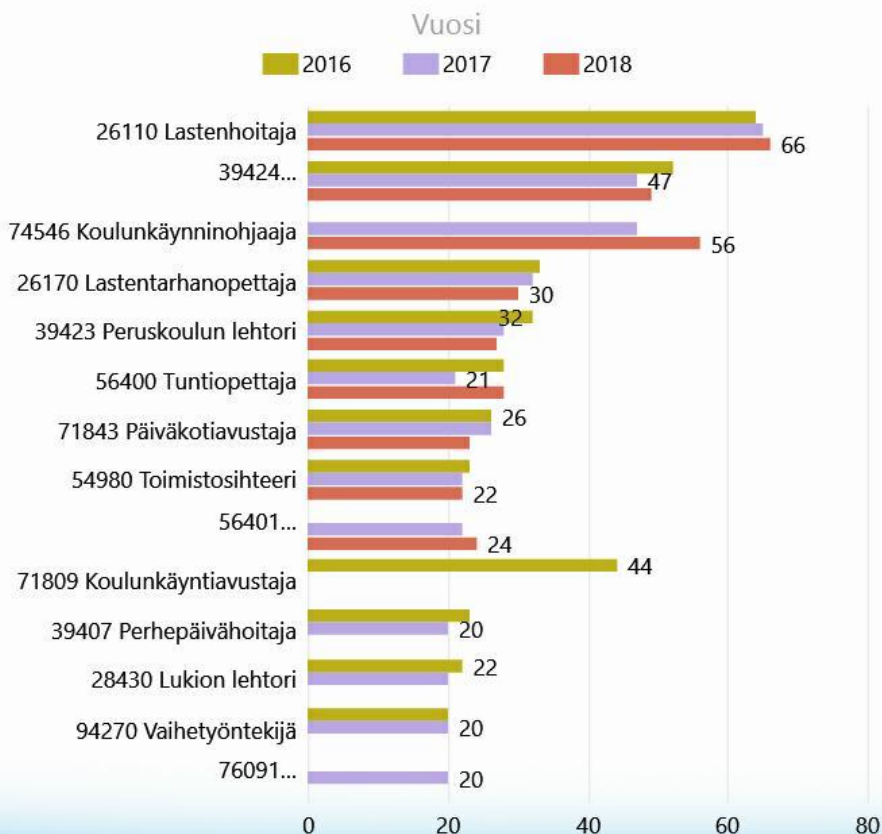
Kk_vvvv

12/2016

12/2017

12/2018

Lkm_toteuma, tekijä Ammattinimike ja Vuosi

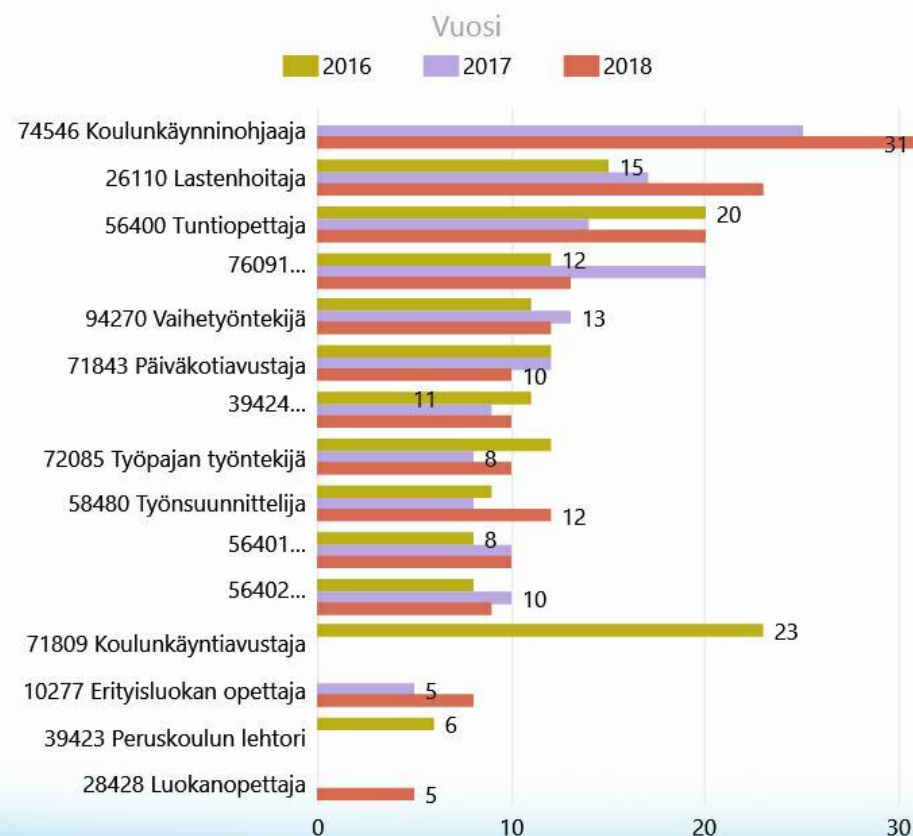


Määräaikaisten ammattinimikkeet

Ammattinimike	2016	2017	2018
10277 Erityisluokan opettaja	4	5	8
10289 Erityisopettaja,peruskoulussa	1	2	2
17720 Keittiöapulainen	2	1	3
26110 Lastenhoitaja	15	17	23
26170 Lastentarhanopettaja	2	2	1
28428 Luokanopettaja	2	4	5
39423 Peruskoulun lehtori	6	3	2
39424 Peruskoulun luokanopettaja	11	9	10
4690 Apuohjaaja	2	2	1
54980 Toimistos sihteeri	4	3	2
56400 Tuntiopettaja	20	14	20
56401 Tuntiopettaja (päätoiminen)	8	10	10
56402 Tuntiopettaja (sivutoiminen)	8	10	9
58386 Työn- ja askartelunohjaaja	2	1	2
58480 Työsuunnittelija	9	8	12
71551 Hallivalvoja	3	4	2
71809 Koulunkäyntiavustaja	23		
71843 Päiväkotiaavustaja	12	12	10
72085 Työpajan työntekijä	12	8	10
72816 Avustaja	3	4	
72909 Musiikkioppilaitoksen opettaja		2	3
74071 Työvalmentaja	2	2	2
74546 Koulunkäynninohjaaja		25	31
75039 Kassa	2	3	4
76091 Kansalaisopiston tuntiopettaja	12	20	13
94270 Vaihtotyöntekijä	11	13	12
Yhteensä	176	184	197



Lkm_toteuma, tekijä Ammattinimike ja Vuosi



Henkilöstön sukupuolijakauma

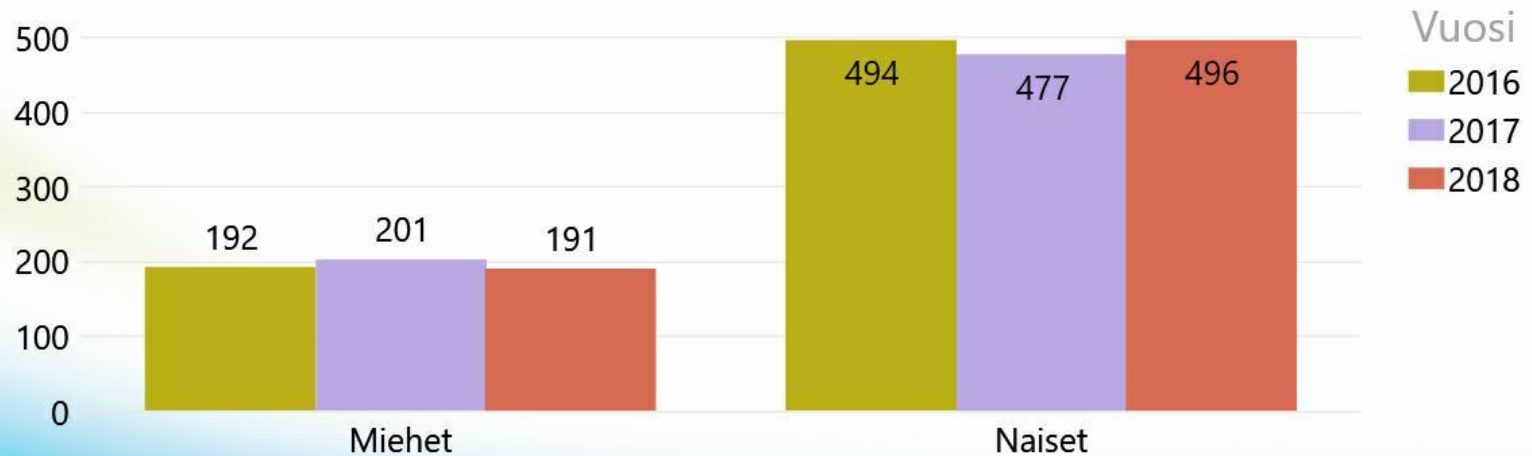


Miesten lukumäärä on ollut vuoden viimeisenä päivänä 10 henkilöä pienempi ja naisten 19 henkilöä suurempi kuin edellisenä vuonna.

Sukupuoli	2016	2017	2018	2018
Miehet	192	201	191	-10
Naiset	494	477	496	19
Yhteensä	686	678	687	9

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Lkm_toteuma, tekijä Sukupuoli ja Vuosi



Henkilöstön sukupuolijakauma palvelualueittain

KP-taso 3	Sukupuoli	2016	2017	2018
100 Keskushallinto	Miehet	3	5	5
	Naiset	34	31	31
200 Talous- ja hallintopalvelut	Miehet	3	4	4
	Naiset		1	1
210 Perusopetus	Miehet	47	50	55
	Naiset	144	149	163
240 Lukiokoulutus	Miehet	13	14	15
	Naiset	24	22	22
250 Varhaiskasvatuksen palvelut	Miehet	3	7	5
	Naiset	154	142	141
260 Vesihelmi ja liikunta- ja nuor	Miehet	27	20	20
	Naiset	22	21	21
270 Wahren-keskus	Miehet	20	23	17
	Naiset	66	68	68
280 Työllisyyden hoidon palvelut	Miehet	23	25	21
	Naiset	33	23	31
500 Teknisen ja ymp.toimen hallint	Miehet	1	1	1
510 Maankäyttöpalvelut	Miehet	5	5	5
	Naiset	3	3	3
520 Katu- ja viherlaitospalvelut	Miehet	24	25	23
	Naiset	5	6	6
570 Tilapalvelu	Miehet	21	20	17
580 Yht.toiminta-alueen jätehuolto	Naiset	2	4	3
600 Rak.valv. ja ymp.palvelut	Miehet	1	1	2
	Naiset	4	4	3
610 Maankäytön suunnittelupalvelut	Miehet	1	1	1
	Naiset	3	3	3



Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Tilapalveluissa ei ole yhtään miestä. Katu- ja viherpalvelut eli Infra-palvelut on myös hyvin miesvoittainen palvelualue.

Perusopetus on puolestaan hyvin naisvoittainen palvelualue samoin kuin varhaiskasvatuspalvelut.

Keskushallintoon kuluu myös toimistopalveluyksikkö, joka on hyvin naisvoittainen palveluyksikkö.

Henkilöstön ikärakenne ikäryhmittäin

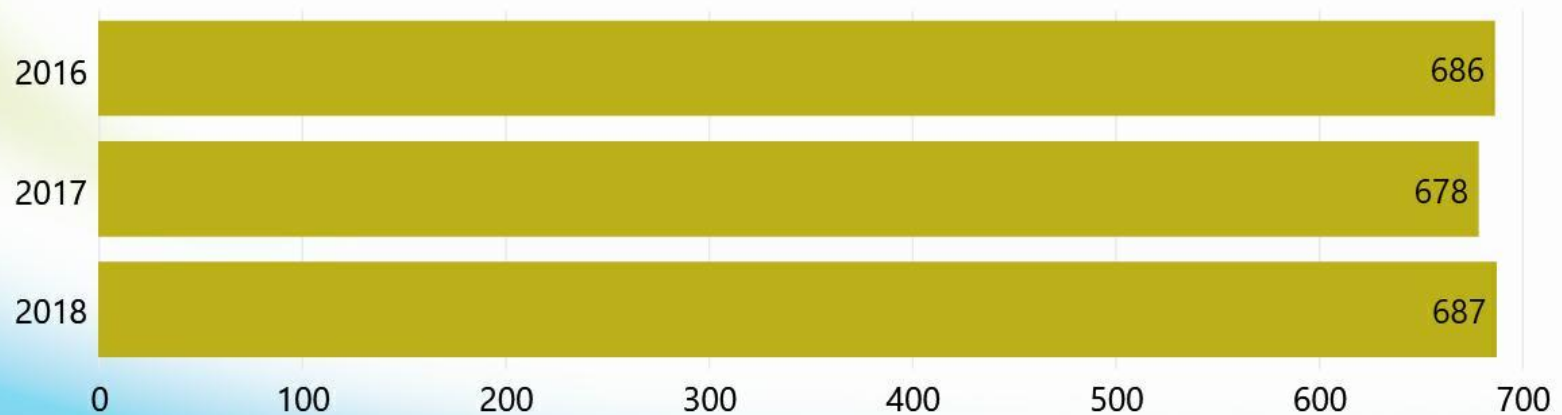


Siirtymä 40-49 vuotiaista 50-59 vuotiaisiin on suurin.

Vuosi	-30	30-39	40-49	50-59	60-64	65-69	70-	Yhteensä
2016	66	126	159	240	84	9	2	686
2017	77	124	158	231	81	6	1	678
2018	70	132	148	250	78	8	1	687
2018	-7	8	-10	19	-3	2	0	9

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Lkm_toteuma, tekijä Vuosi



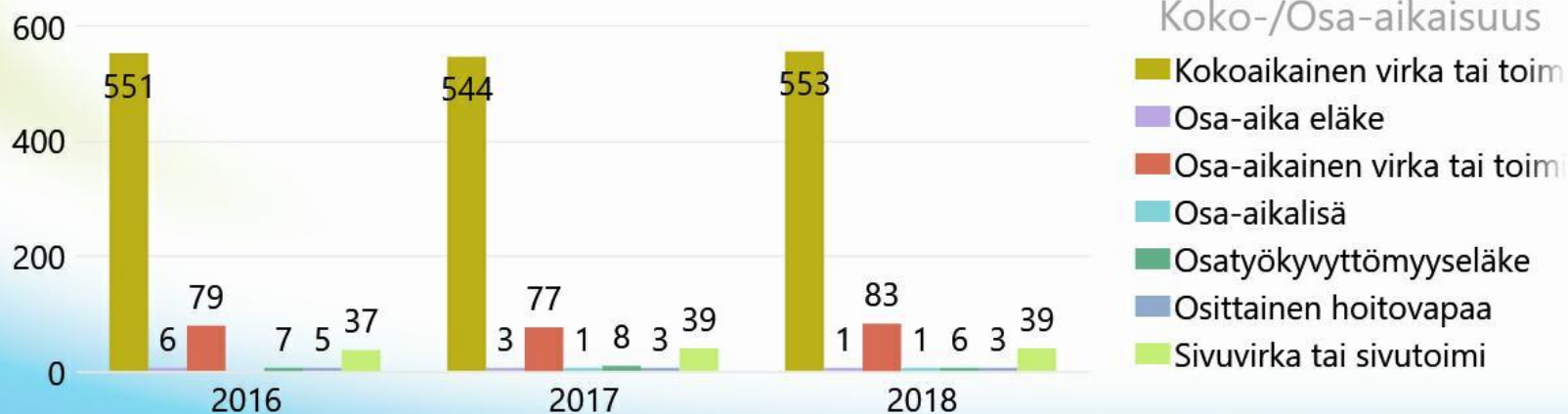
Koko- ja osa-aikaisuus



Koko-/Osa-aikaisuus	2016	2017	2018	2018
Kokoaikainen virka tai toimi	551	544	553	9
Osa-aika eläke	6	3	1	-2
Osa-aikainen virka tai toimi	79	77	83	6
Osa-aikalisä		1	1	0
Osatyökyvyttömyyseläke	7	8	6	-2
Osittainen hoitovapaa	5	3	3	0
Sivuvirka tai sivutoimi	37	39	39	0
Yhteensä	685	675	686	11

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Lkm_toteuma, tekijä Vuosi ja Koko-/Osa-aikaisuus



Lähtövaihtuvuus, vakituiset

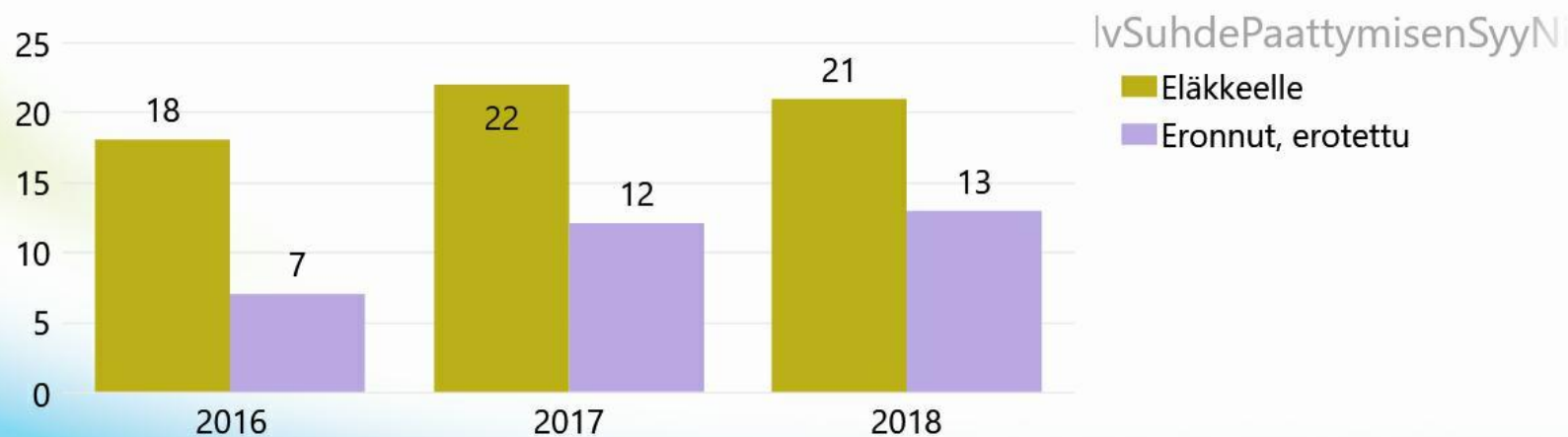


Lähtövaihtuvuus on samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Vuosi	Eläkkeelle	Eronnut, erotettu	Yhteensä
2016	18	7	25
2017	22	12	34
2018	21	13	34

Päätyneet_tot_kum, tekijä Vuosi ja PalvSuhdePaattymisenSyyNimi



Maksetut palkat



Maksettujen palkkojen ja palkkioiden euromäärä on noussut noin 341 tuhatta euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Tot_kum, tekijä Vuosi



Palkkaryhmä	2016	2017	2018	2018
10 KVTES,TS,PPH,PALKKIOT yms.	11 491 408	11 243 206	11 421 312	178 107
20 OVTES	8 778 273	8 640 173	8 845 319	205 146
21 Kansalaisopiston tuntipalkat	126 084	129 389	131 635	2 247
30 Tuntipalkkaiset TTes	1 382 217	1 363 833	1 320 094	-43 739
Yhteensä	21 777 983	21 376 601	21 718 361	341 760

Maksetut palkat



Palkkalajitaso 2	2016	2017	2018	2018	Kk	Vuosi
			2 290	2 290,15	12	2016
					12	2017
					12	2018
Lisät ja palkkiot	10 595 385	3 448 896	3 588 459	139 562,67		
Lomarahat ja -korvaukset	1 038 297	911 367	900 545	-10 821,50		
Luontaisedut	150 321	155 582	158 427	2 845,65		
Peruspalkka	8 800 050	17 713 311	17 862 146	148 834,82		
Poissaolot	883 586	-1 091 181	-1 043 663	47 518,10		
Työaikalaisät	226 914	179 267	195 039	15 771,82		
Yli- ja lisätyöt	83 430	59 359	55 117	-4 241,63		
Yhteensä	21 777 983	21 376 601	21 718 361	341 760,08		

Tot_kum, tekijä Vuosi ja Palkkalajitaso 2



Yli- ja lisätyöt



Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Vuosi	2016	2017	2018
KP-taso 2	Yli- ja lisätyöt	Yli- ja lisätyöt	Yli- ja lisätyöt
2110 Ala-asteet	616		
2500 Varhaiskasvatus	4 300	7 281	7 226
2600 Vesihelmen palvelutoiminta	2 117	6 213	10 213
2610 Liikunta	1 097	1 119	1 782
2630 Nuoriso	19	4 622	2 837
5110 Maankäytön jalostus			140
5200 Katulaitos	17 586	8 056	8 384
5300 Viherlaitos	2 952	530	916
5700 Kiinteistönhoitopalvelut	54 743	31 537	23 619
Yhteensä	83 430	59 359	55 117

Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät HTV 1 kohden ja henkilöä kohden ja niiden kustannukset



Sairauspoissaolo- ja tapaturmakustannukset ovat vähentyneet noin 116 tuhatta euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissolot ovat henkilötyövuosina laskeneet noin 17 kalenteripäivästä noin 12 kalenteripäivään henkilötyövuotta kohden.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Poissaolosyytaso 1	2016	2017	2018	2018
Sairaus	624 442	581 863	485 702	-96 162
Työtapaturma	37 593	27 978	8 010	-19 968
Yhteensä	662 036	609 841	493 712	-116 129

Kalenteripv_kum/HTV1_kum, tekijä Vuosi



Eri mittaisten poissaolojen suhteellinen osuus kalenteripäivistä

	2 017	%	2018	%	Muutos-%
1-3 päivää	1 674	15,6 %	2 103	27,6 %	12,0 %
4-7 päivää	995	9,2 %	1 206	15,8 %	6,6 %
8-29 päivää	3 319	30,8 %	2 244	29,4 %	-1,4 %
30-60 päivää	3 304	30,7 %	1 524	20,0 %	-10,7 %
61-90 päivää	657	6,1 %			-6,1 %
91-180 päivää	816	7,6 %	371	4,9 %	-2,7 %
yli 180 päivää			184	2,4 %	2,4 %
Yhteensä	10 765	100,0 %	7 632	100,0 %	
Poissaolopäivät / HTV1	16,8		11,9		
Poissaolopäivät / henkilöstön lkm	15,9		11,1		
Poissaolo-%	4,6 %		3,3 %		

Poissaolo-% = Poissaolopäivät / (HTV1 * 365) = kalenteripoissaolopäivät / teoreettinen työaika kalenteripäivinä

Terveysperusteisiin poissaoloihin sisältyy sairaus- ja työtapaturmapoissaolot.

Taulukossa ilmoitettu muutoksen yksikkö on %-yksikköä (esim. 16,8 % - 16,1 % = 0,7 %).

Eri mittaisten poissaolojen suhteellinen osuus poissaolojen lukumäärästä

	2 017	%	2018	%	Muutos-%
1-3 päivää	934	64,9 %	1 136	73,0 %	8,1 %
4-7 päivää	189	13,1 %	229	14,7 %	1,6 %
8-29 päivää	217	15,1 %	149	9,6 %	-5,5 %
30-60 päivää	83	5,8 %	38	2,4 %	-3,3 %
61-90 päivää	9	0,6 %			-0,6 %
91-180 päivää	7	0,5 %	3	0,2 %	-0,3 %
yli 180 päivää			1	0,1 %	0,1 %
Yhteensä	1 439	100,0 %	1 556	100,0 %	

Taulukossa ilmoitettu muutoksen yksikkö on %-yksikköä (esim. 16,8 % - 16,1 % = 0,7 %)

Sairaus- ja työtapaturmapoissolojen kestot

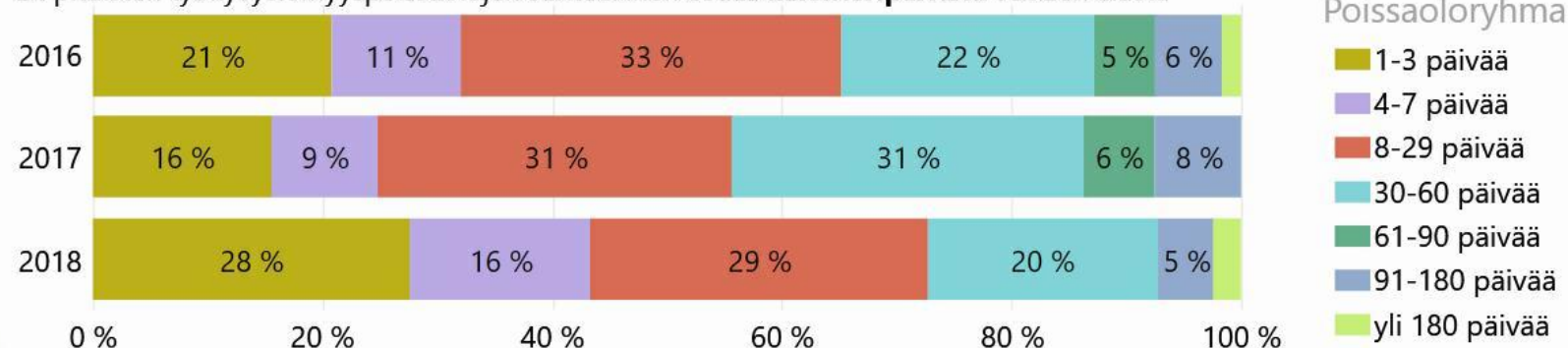


Lyhytaikaisten 1-3 päivää poissaolopäivien osuus kalenteripäivistä ja poissaolojen lukumäärästä on lisääntynyt. Pitkäaikaisten poissaolojen osuudet ovat vähentyneet.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

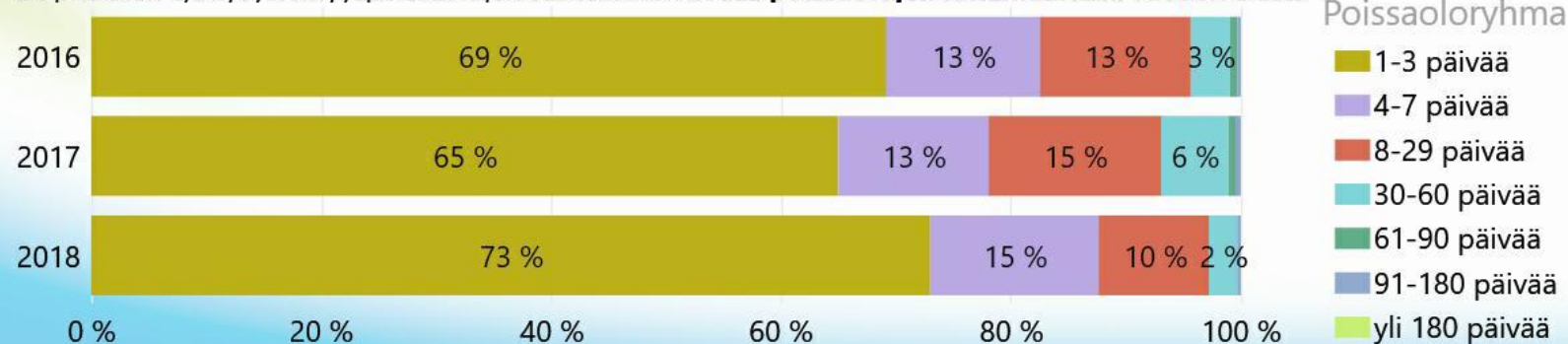
Poissaolopäivien Lkm, tekijä Vuosi ja Poissaoloryhma

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



KP-taso 1	2016	2017	2018
2100 Peruskoulut, yhteistoiminnot	4	10	1
2110 Valmistava perusopetus			10
2120 Heikan ala-aste	11	9	6
2140 Kojjärven koulu-päiväkoti	23	12	22
2160 Talsoilan ala-aste	8	7	9
2170 Tölö	6	10	14
2180 Vieremän koulu	36	111	12
2200 Kuhalan koulu	32	16	15
2210 Keskuskoulu	7	6	6
2230 Iltapäivätoiminta	2		
2400 Forssan Yhteislyseo	4	6	4
Yhteensä	13	13	10

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Kalenteripv_kum/HTV1_kum, tekijä Kustannuspaikka ja Vuosi



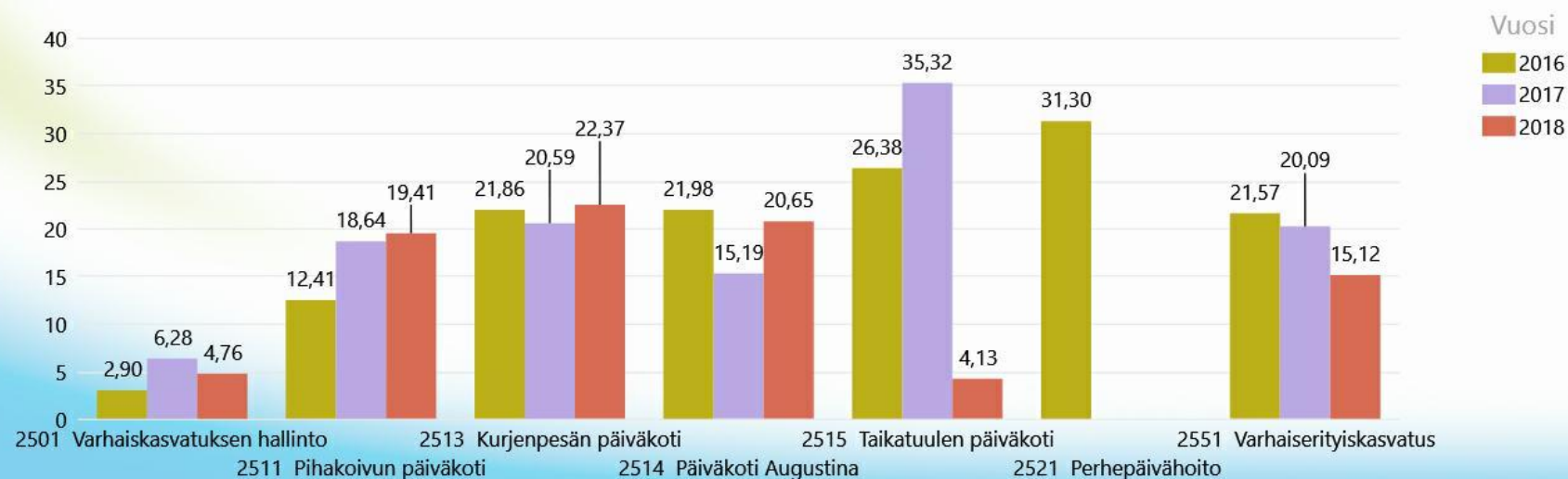
Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät henkilötyövuotta kohden, päivähoito



Kustannuspaikka	2016	2017	2018
2501 Varhaiskasvatuksen...	3	6	5
2511 Pihakoivun päiväkoti	12	19	19
2513 Kurjenpesän päiväkoti	22	21	22
2514 Päiväkoti Augustina	22	15	21
2515 Taikatuulen päiväkoti	26	35	4
2521 Perhepäivähoito	31		
2551 Varhaiseryityiskasvatus	22	20	15
Yhteensä	20	20	17

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Kalenteripv_kum/HTV1_kum, tekijä Kustannuspaikka ja Vuosi



Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät henkilötyövuotta kohden, vapaa-aikapalvelut



Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

KP-taso 2	2016	2017	2018
2600 Vesihelmen palvelutoiminta	10	2	3
2610 Liikunta	3	2	1
2630 Nuoriso	13	13	13
2720 Pääkirjasto	5	13	10
2730 Wahren-opisto	6	16	8
2740 Musiikkiopisto	11	18	13
2770 Museot	6	7	2
Yhteensä	9	12	9

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	2018
100 Keskushallinto	7	11	7
280 Työllisyyden hoidon palvelut	21	23	19
510 Maankäyttöpalvelut	47	5	3
520 Katu- ja viherlaitospalvelut	21	30	18
570 Tilapalvelu	28	19	4
600 Rak.valv. ja ymp.palvelut	16	20	1
610 Maankäytön suunnittelupalvelut	7	2	21
Yhteensä	20	20	13

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Kalenteripv_kum/HTV1_kum, tekijä KP-taso 3 ja Vuosi



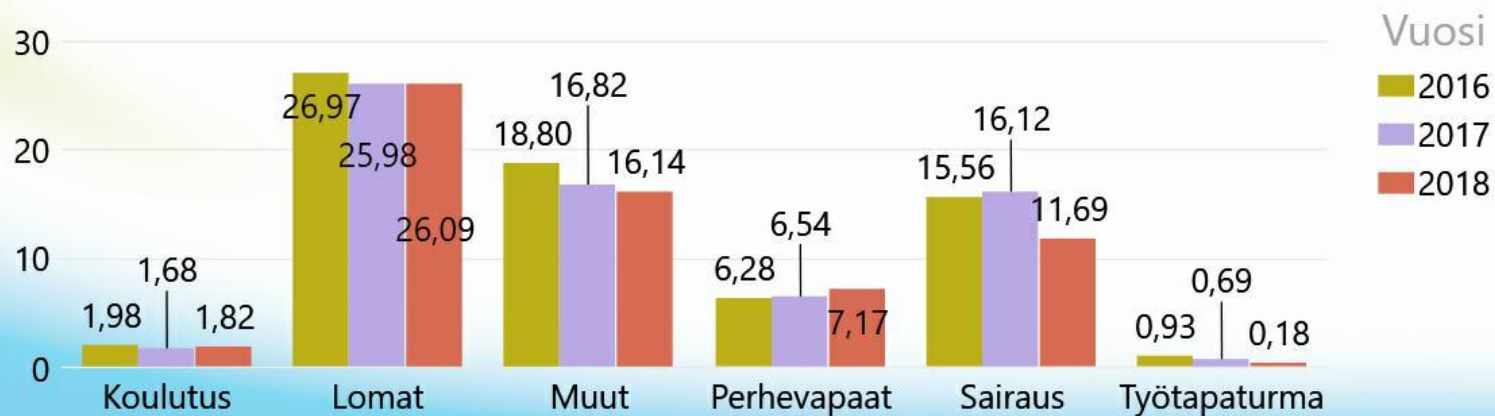
Poissaolopäivät henkilötyövuotta kohden



Poissaolosyytaso 1	2016	2017	2018
Koulutus	2	2	2
Lomat	27	26	26
Muut	19	17	16
Perhevapaat	6	7	7
Sairaus	16	16	12
Työtapaturma	1	1	0,1821...
Yhteensä	71	68	63

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Kalenteripv_kum/HTV1_kum, tekijä Poissaolosyytaso 1 ja Vuosi



Poissaolokustannukset, poissaolosyytään mukaan

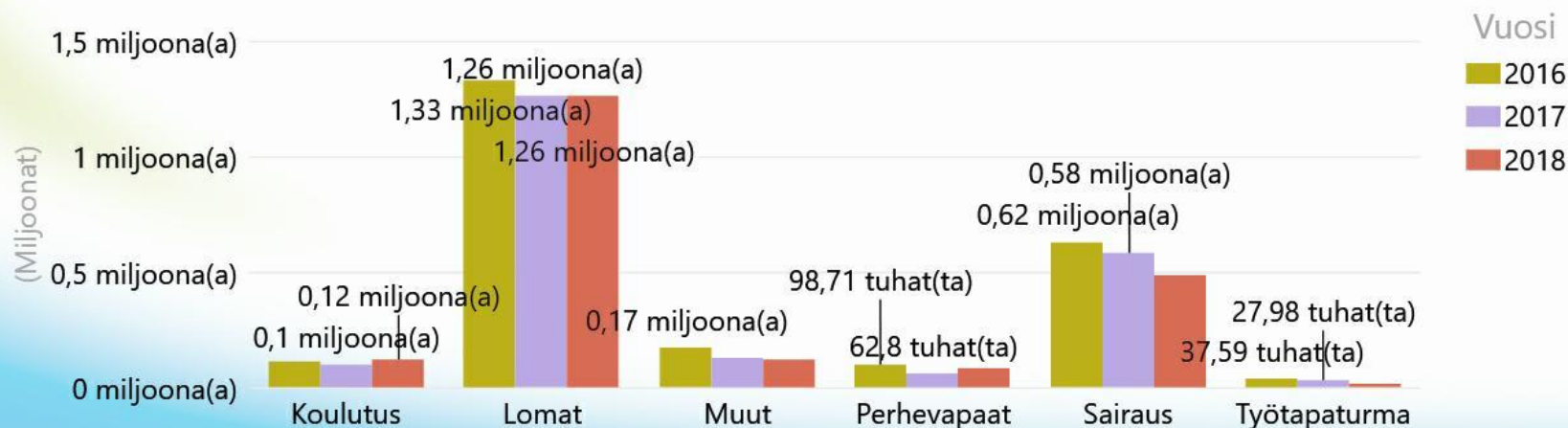
Poissaolosyytaso 1	2016	2017	2018	2018
Koulutus	110 496	100 239	119 506	19 267,4
Lomat	1 329 690	1 259 636	1 261 778	2 142,1
Muut	170 426	129 259	119 805	-9 453,9
Perhevapaat	98 706	62 799	84 833	22 033,8
Sairaus	624 442	581 863	485 702	-96 161,7
Työtapaturma	37 593	27 978	8 010	-19 967,6
Yhteensä	2 371 353	2 161 773	2 079 633	-82 140,0



Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Koulutus- ja Perhevapaa -
kustannukset ovat nousseet.
Sairauspoissaolo- ja työtapaturma-
kustannukset ovat vähentyneet.

Kustannus_kum, tekijä Poissaolosyytaso 1 ja Vuosi



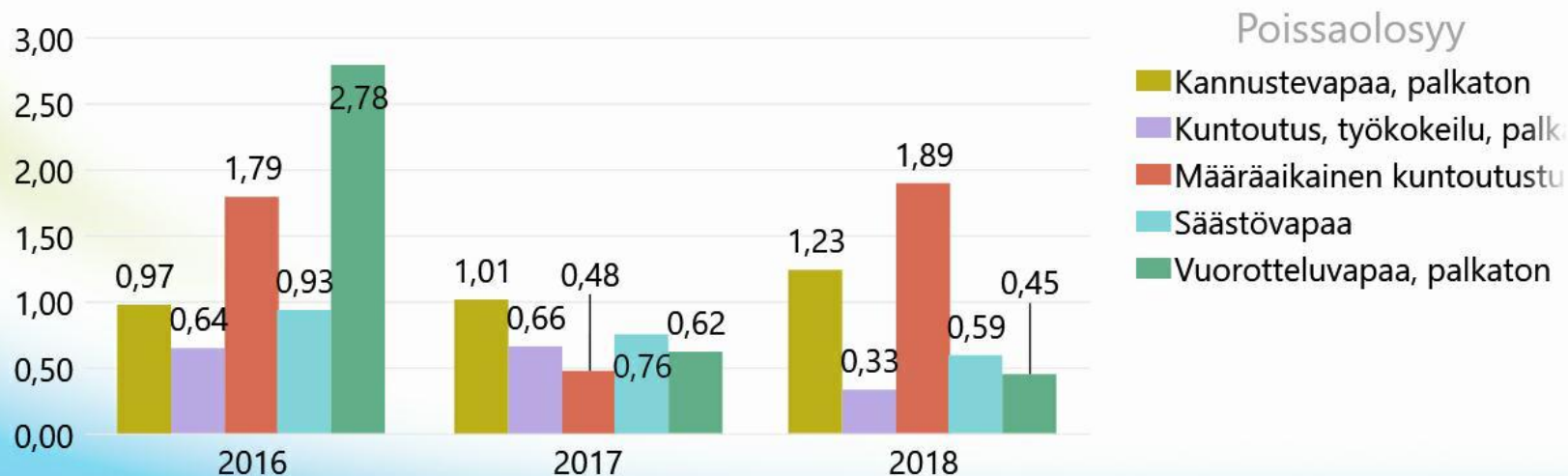
Palkattomia poissaolopäiviä



Poissaolosyy	2016	2017	2018
Kannustevapaa, palkaton	1,0	1,0	1,2
Kuntoutus, työkokeilu, palkaton	0,6	0,7	0,3
Määräaikainen kuntoutustuki, palkaton	1,8	0,5	1,9
Säästövapaa	0,9	0,8	0,6
Vuorotteluvapaa, palkaton	2,8	0,6	0,4
Yhteensä	7,1	3,5	4,5

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Kalenteripv_kum/HTV1_kum, tekijä Vuosi ja Poissaolosyy



Poissaolot ikäryhmittäin

Kk_vvv

12/2016

12/2017

12/2018



◀ Muut

Opintovapaa

Perhevapaat

Sairaus

Tuntematon

Työtapaturma

Vuorotteluvapa

a

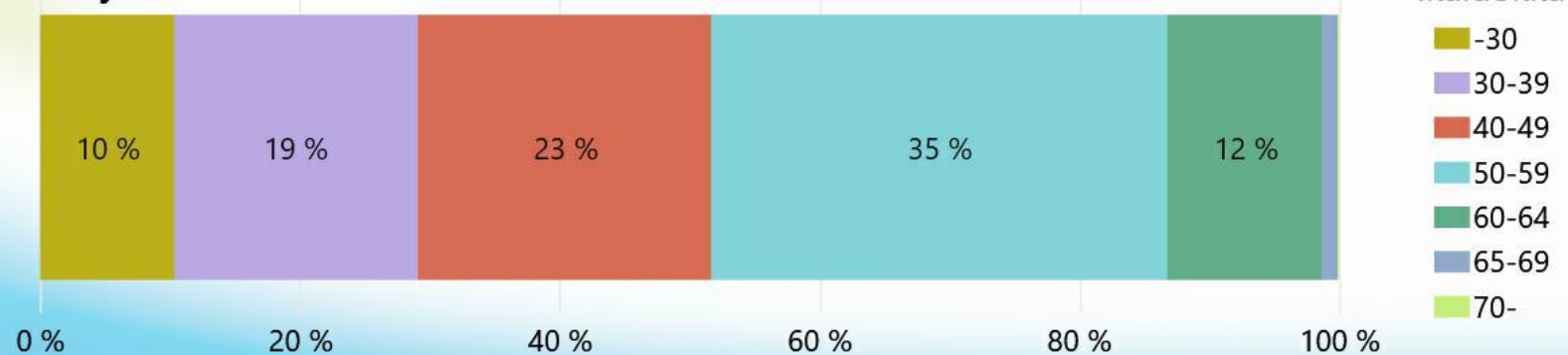
Kalenteripv_kum, tekijä Ikäluokka

Ikäryhmien suhteellinen osuus poissaolopäivistä



Lkm_toteuma, tekijä Ikäluokka

Ikäryhmien suhteellinen osuus henkilöstön määrästä



Henkilöstöä koskevat Talousluvut



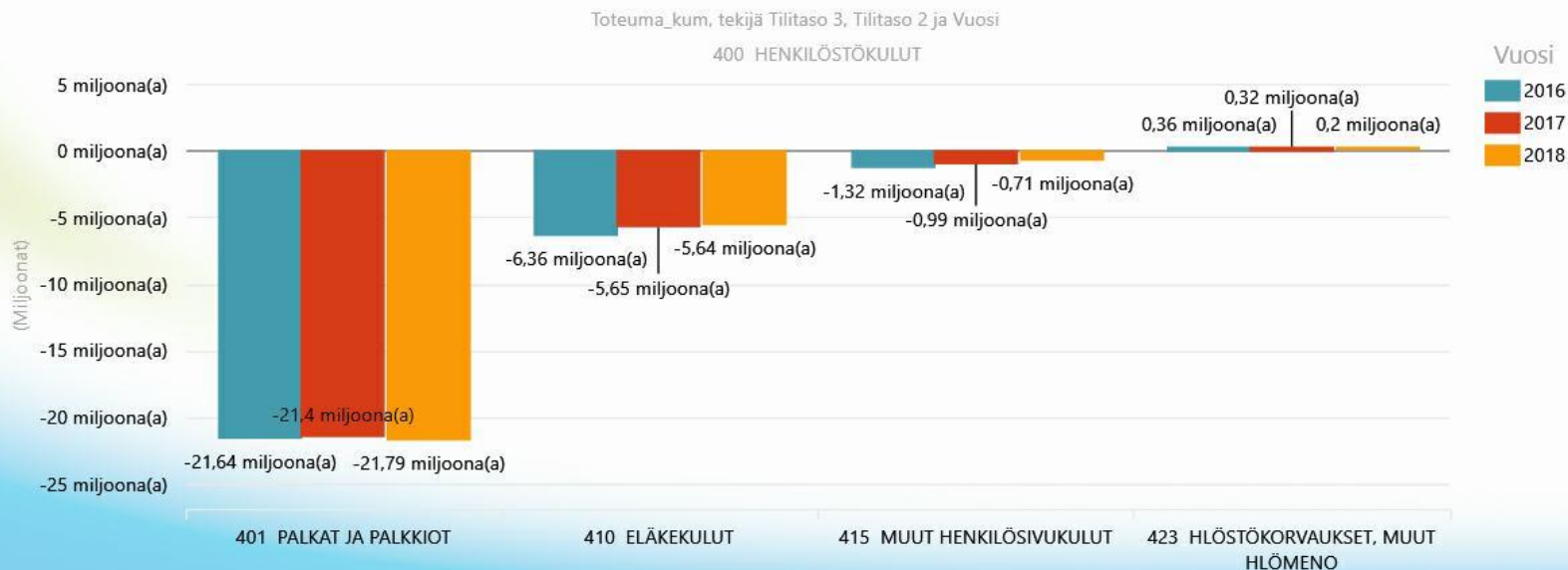
Henkilöstökulut

Henkilöstökulut ovat kasvaneet noin 217 tuhatta euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Palkoissa ja palkkioissa nousu on noin 386 tuhatta euroa edelliseen vuoteen verrattuna.



Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Tilitaso 2	2016	2017	2018	2018
401 PALKAT JA PALKKIOT	-21 636 750	-21 404 658	-21 791 138	-386 480
410 ELÄKEKULUT	-6 364 498	-5 651 147	-5 638 916	12 231
415 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 322 964	-985 164	-711 291	273 873
423 HLÖSTÖKORVAUKSET, MUUT...	356 952	319 224	202 563	-116 661
Yhteensä	-28 967 261	-27 721 745	-27 938 783	-217 037



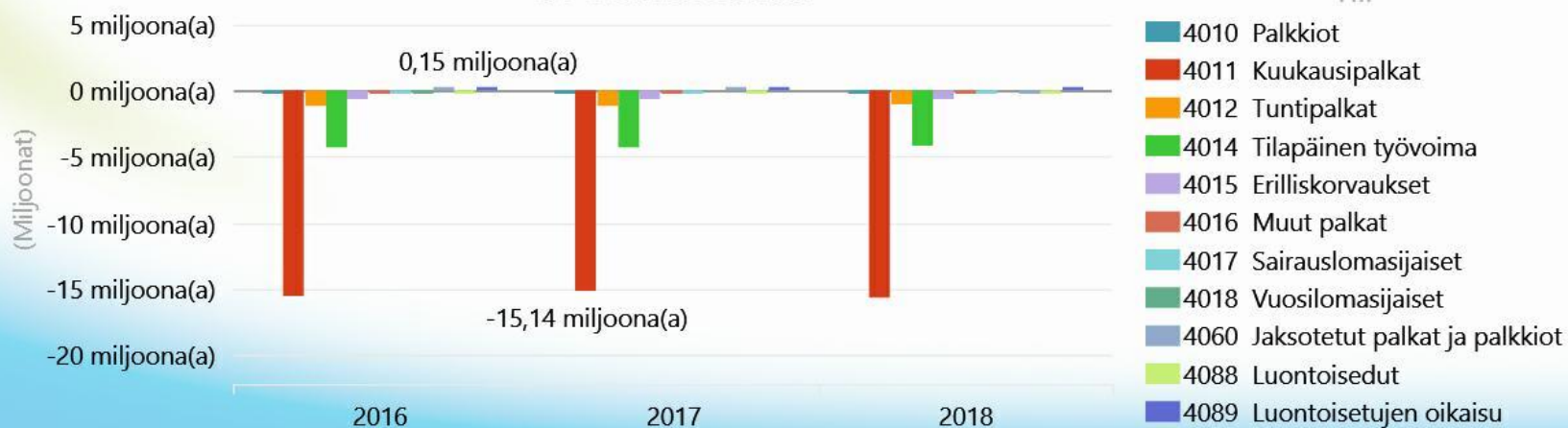
Palkat ja palkkiot



Tili	2016	2017	2018	2018
4010 Palkkiot	-218 960	-227 949	-250 856	-22 906,38
4011 Kuukausipalkat	-15 449 465	-15 138 165	-15 660 411	-522 245,98
4012 Tuntipalkat	-1 071 671	-1 057 914	-994 161	63 752,95
4014 Tilapäinen työvoima	-4 219 791	-4 200 310	-4 087 345	112 965,19
4015 Erilliskorvaukset	-578 474	-530 910	-564 336	-33 425,65
4016 Muut palkat	-44 164	-54 417	-32 319	22 097,34
4017 Sairauslomasijaiset	-202 876	-200 803	-181 694	19 109,34
4018 Vuosilomasijaiset	-378			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	149 029	5 810	-20 017	-25 826,73
4088 Luontoisedut	-150 321	-155 582	-158 427	-2 845,65
4089 Luontoisetujen oikaisu	150 321	155 582	158 427	2 845,65
Yhteensä	-21 636 750	-21 404 658	-21 791 138	-386 479,92

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Toteuma_kum, tekijä Tilitaso 2, Vuosi ja Tili
401 PALKAT JA PALKKIOT



Eläkemaksut

Eläkemaksut ovat pienentyneet kaikkiaan noin 36 tuhatta euroa.



Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Tili	2016	2017	2018	2018
4100 KuEL-maksut	-2 904 881	-2 876 984	-2 911 296	-34 312
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksu	-192 203	-242 324	-188 039	54 285
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maks	-2 476 824	-1 801 470	-1 806 780	-5 311
4110 Muut työeläkemaksut	-823 529	-734 198	-712 835	21 364
Yhteensä	-6 397 437	-5 654 977	-5 618 950	36 026



Muut henkilösivukulut



Muut henkilösivukulut ovat pienentyneet noin 273 tuhatta euroa. Eniten ovat pienentyneet työttömyysvakuutusmaksut eli 131 tuhatta euroa.

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Tili	2016	2017	2018	2018
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-453 101	-237 336	-185 072	52 265
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-752 253	-636 956	-505 735	131 221
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-97 730	-143 069	-43 856	99 213
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10 876	-7 655	-7 071	585
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-9 004	39 853	30 443	-9 411
Yhteensä	-1 322 ...	-985 164	-711 291	273 873

Toteuma_kum, tekijä Tilitaso 2, Vuosi ja Tili
415 MUUT HENKILÖSIVUKULUT



Työterveyshuollon kustannukset

Fshky:lle on maksettu työterveyshuollosta noin 262 tuhatta euroa ja Kela:lta saatu avustuksia 50 % kustannuksista eli noin 133 tuhatta euroa ja loput saatu sisäisinä veloituksina työyksiköiltä. Fshky:lle maksetut korvaukset ovat alentuneet noin 43 tuhatta euroa edelliseen vuoteen verrattuna.



Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Tili	2016	2017	2018	2018
3330 Muut tuet ja avustukset	142 536	157 591	133 688	-23 903
3530 Muut tuotot	138 000	163 900	136 900	-27 000
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-276 648	-305 873	-262 304	43 569
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-614	-1 400	-3 780	-2 380
4470 Muut palvelut		-1 259		1 259
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-2 554	-1 292	-508	784
4580 Kalusto	-1 250			
Yhteensä	-530	11 666	3 996	-7 670

Toteuma_kum, tekijä Kustannuspaikka, Vuosi ja Tilitaso 3

1321 Työterveyshuolto

Tilitaso 3



Henkilöstön virkistystoiminta

Henkilöstön liikunnan ja virkistystoiminnan tukemiseen on käytetty noin 38 tuhatta euroa, joka on samaa luokkaa kuin edellisinä vuosina.



Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Tilitaso 3	2016	2017	2018
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 010	-937	-566
430 PALVELUJEN OSTOT	-35 400	-35 930	-37 426
480 MUUT TOIMINTAKULUT		-75	
Yhteensä	-36 410	-36 943	-37 992



Paikallinen yhteistoiminta



Paikallisen yhteistoiminnan eli työsuojelun ja pääluottamusmies ja luottamusmiestoiminnan kustannukset ovat pienentyneet noin 17 tuhatta euroa edelliseen vuoteen verrattuna

Kk	Vuosi
12	2016
12	2017
12	2018

Tilitaso 3	2016	2017	2018	2018
400 HENKILÖSTÖKULUT	-74 719	-74 347	-59 976	14 371
430 PALVELUJEN OSTOT	-29 611	-30 380	-30 036	344
450 AINEET, TARVIKKEET JA...	-282	-2 710	-3 293	-583
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 567	-6 938	-3 912	3 026
Yhteensä	-109 180	-114 375	-97 217	17 158





Henkilöstö

Sinisalo Esa

YHTEYSTIEDOT

Henkilöstöpalvelut
Kaupungintalo 2. kerros
PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa

Esa Sinisalo
henkilöstöpäällikkö
03 4141 5280
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Marja Kesti
toimistosihtööri (henkilöstöpalvelut)
03 4141 5281
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi