



LEPPÄVIRTA

Yrittämisen virtaa

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LEPPÄVIRRRAN KUNTA
PUH (017) 570 911
PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA
WWW.LEPPAVIRTA.FI

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

Sisällysluettelo

1.	HENKILÖSTÖ.....	1
1.1.	Vakinainen henkilöstö toimialoittain 31.12.2012 ja 31.12.2013.....	1
1.2.	Määräaikainen henkilöstö toimialoittain 31.12.2012 ja 31.12.2013.....	1
1.3.	Palvelussuhteiden lukumäärä 31.12.2012 ja 31.12.2013.....	2
1.4.	Henkilöstön määrän kehitys 31.12.2009 – 31.12.2013.....	2
1.5.	Vakinaisen henkilöstön ikärakenne osastoittain v. 2013.....	2
1.6.	Vakinaisen henkilöstön keski-ikä osastoittain v. 2013.....	3
1.7.	Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä vuonna 2013.....	3
1.8.	Eläkkeelle siirtynyt henkilöstö eläkemudon mukaan vuosina 2012 ja 2013.....	4
2.	HENKILÖSTÖN AJANKÄYTTÖ.....	4
2.1.	Henkilöstön poissaolopäivät osastoittain syyn mukaan vuonna 2013.....	4
2.2.	Sairaus poissaolopäivien muutos osastoittain 2012/2013 ja 1-3 päivän sairaus poissaolot 2012/2013.....	4
3.	HENKILÖSTÖMENOT.....	5
3.1.	Palkkamenot toimielimittäin 2009 – 2013 (1000 €).....	5
3.2.	Henkilöstötuloslaskelma vuodelta 2013 (euroa).....	6



1. HENKILÖSTÖ

1.1. Vakainainen henkilöstö toimialoittain 31.12.2012 ja 31.12.2013

	31.12.2012			31.12.2013		
	Miehet	Naiset	Yht.	Miehet	Naiset	Yht.
Yleishallinto ja hallinto- ja talous	7	12	19	6	12	18
Ruokapalvelut	1	24	25	2	23	25
Perusturvaosasto	8	173	181	8	174	182
Koulutoimi	29	88	117	28	85	113
Muu sivistystoimi	3	8	11	3	10	13
Tekninen toimi, kaavoitus- ja mittaus- ustoiminta ja rakennusvalvonta	35	25	60	31	26	57
Ympäristötoimi	5	13	18	5	16	21
Yhteensä	88	342	430	83	346	429

Vakainainen henkilöstöä oli 31.12.2013 1 henkilö vähemmän kuin vuonna 2012. Koko henkilöstön määrä oli 11 henkilöä pienempi kuin vuonna 2012.

Vakainaisen henkilöstön osuus kunnan henkilöstöstä (vakainaiset, määräaikaiset ja työllistetyt) vuonna 2013 oli 84,4 prosenttia eli 1,5 % enemmän kuin vuonna 2012

1.2. Määräaikainen henkilöstö toimialoittain 31.12.2012 ja 31.12.2013

	31.12.2012			31.12.2013		
	Miehet	Naiset	Yht.	Miehet	Naiset	Yht.
Yleishallinto ja hallinto- ja talous		3	3		3	3
Ruokapalvelut	3	3	6	2	6	8
Perusturvaosasto	2	37	39	3	43	46
Koulutoimi	7	13	20	5	9	14
Muu sivistystoimi		4	4		1	1
Tekninen toimi, kaav. ja mittaus- toiminta ja rakennusvalvonta	7	1	8	1	1	2
Ympäristötoimi	1	8	9	1	4	5
Yhteensä	20	69	89	12	67	79

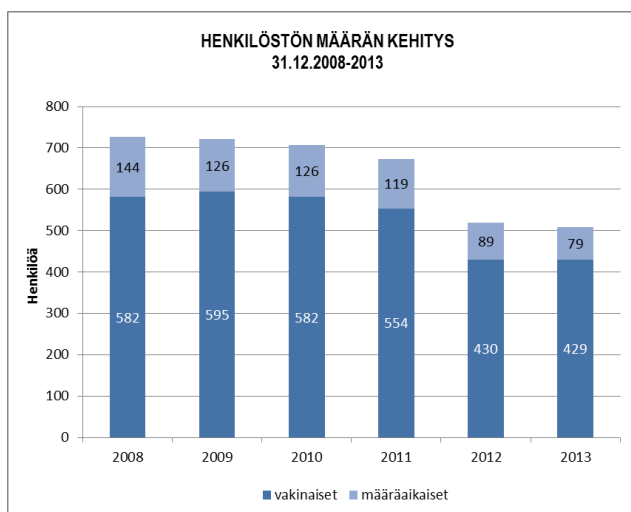
Määräaikaisen henkilöstön määrä on 10 henkilöä vähemmän kuin 31.12.2012.

1.3. Palvelussuhteiden lukumäärä 31.12.2012 ja 31.12.2013

Palv.suht.luonne	31.12.2012			31.12.2013		
	Miehet	Naiset	Yht.	Miehet	Naiset	Yht.
Vakinainen	88	342	430	83	346	429
Määräaikainen**	8	25	33	6	26	32
Sijainen*	9	39	48	5	37	42
Oppisopimussuht.		1	1			
Työllistetty	3	4	7	1	4	5
	108	411	519	95	413	508

Vuoden 2013 palvelussuhteiden määrällä tarkoitetaan täytettyjä palvelussuhteita 31.12.2013. Leppävirran kunnan palvelussuhteiden lukumäärä 31.12.2013 oli 508 eli 11 palvelussuhdetta vähemmän kuin vuoden 2012 lopussa.

1.4. Henkilöstön määrän kehitys 31.12.2009 – 31.12.2013



Leppävirran kunnan henkilöstöä 31.12.2013 oli yhteensä 508 eli 11 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2012.

Vakinaisen henkilöstön osuus kunnan henkilöstöstä (vakinaiset, määräaikaiset, työllistetyt) vuonna 2013 oli 84,4 %.

1.5. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne osastoittain v. 2013

Vuosi 2010	Ikäryhmä									Yhteensä
	- 24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-	
Yleishallinto sekä hallinto- ja talousosasto	2	0	0	3	4	8	9	7	10	43
Perusturvaosasto	5	7	13	9	11	28	44	38	27	182
Sivistysosasto	1	0	8	14	21	23	21	21	17	126
Tekninen osasto	0	1	4	3	7	13	20	15	14	77
Yhteensä	8	8	25	29	43	72	94	81	69	428

Leppävirran kunnan vakinaisesta henkilöstöstä vuonna 2013 244 henkilöä eli 57 prosenttia oli 50 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia.

1.6. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä osastoittain v. 2013

Osasto	Miehet	Naiset	Osasto yht.	Keski-ikä vuosina		
				Miehet	Naiset	Osasto yht.
Yleishallinto ja hallinto- ja talous	8	35	43	49,13	51,51	51,07
Perusturva	8	174	182	45,5	49,22	49,05
Sivistys	32	95	127	49,56	48,41	48,7
Tekninen	36	41	77	53,86	49,05	50,77

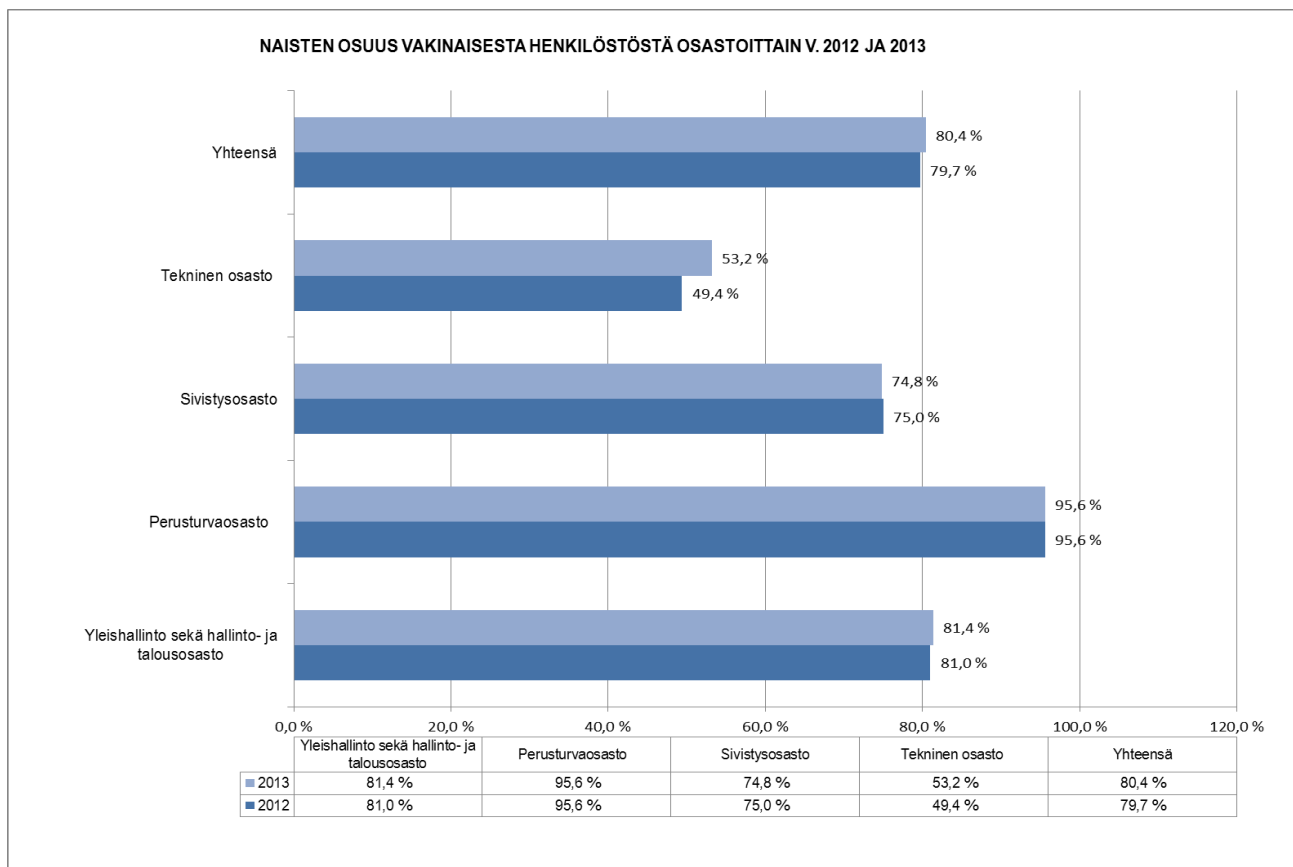
Leppävirran kunnan vakinaisen henkilöstön keski-ikä/koko kunta oli vuonna 2013 49,24 vuotta.

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on edellisestä vuodesta noussut 0,12 vuotta.

1.7. Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä vuonna 2013

	Miehet	Naiset	Miehet %	Naiset %
Yleishallinto sekä hallinto- ja talousosasto	8	35	18,6 %	81,4 %
Perusturvaosasto	8	174	4,4 %	95,6 %
Sivistysosasto	32	95	25,2 %	74,8 %
Tekninen osasto	36	41	46,8 %	53,2 %
Yhteensä	84	345	19,6 %	80,4 %
Vakinainen henkilöstö yhteensä	429			

Naisten osuus kunnan koko henkilöstöstä
v. 2012 79,7 %
v. 2013 80,4 %



Teknisten ja ympäristöpalveluiden osasto muuttui vuoden 2013 aikana miesenemmistöisestä naisenemmistöiseksi.

1.8. Eläkkeelle siirtynyt henkilöstö eläkemuodon mukaan vuosina 2012 ja 2013

Eläkehuoto	2012	2013
Vanhuuseläke	16	8
Täysi työkyvyttömyyseläke	1	4
Osatyökyvyttömyyseläke	5	1
Osa-aikaeläke	-	4
Yhteensä	22	17

2. HENKILÖSTÖN AJANKÄYTTÖ**2.1. Henkilöstön poissaolopäivät osastoittain syyn mukaan vuonna 2013**

Osasto	Sairaus	Perhevapaat	Koulutus	Vuorotteluvapaa	Yks. asiat	Kuntoutus	Muu syy
Yleishallinto sekä hallinto- ja talousosasto	522	229	13	69	54	13	699
Perusturvaosasto	3247	529	265	520	469	43	2094
Sivistysosasto	1357	810	54	208	385	14	1540*
Tekninen osasto	1743	319	189		66	76	484
Yhteensä	6869	1887	521	797	974	146	4817

V. 2013 koko kunnan poissaolopäivät poisluettuna vuosilomat olivat yhteensä 16011 työpäivää.

*) Koulujen henkilökunnan kesäaikaiset lomautukset 227 työpäivää.

Poissaolopäivät ovat kaikissa henkilöstöraporteissa laskettu työpäivinä.

Kohtaan muu syy sisältyy mm. opintovapaa, teknisen osaston työajantasausvapaa, ylityövapaat ja määräaikainen kuntoutustuki sekä toisen viran/työn hoito.

Poissaolopäiviä 2013 oli 2797 päivää vähemmän kuin vuonna 2012.

2.2. Sairaus poissaolopäivien muutos osastoittain 2012/2013 ja 1-3 päivän sairaus poissaolot 2012/2013

	2012	2013	Muutos %	2012	2013
				1-3 päivää	1-3 päivää
Yleishallinto sekä hallinto- ja talousosasto	603	522	-13,4	84	42
Perusturvaosasto	3169	3247	2,5	543	462
Sivistysosasto	1276	1357	6,3	271	257
Tekninen osasto	2049	1743	-14,9	182	149
Yhteensä	7097	6869	-3,2	1080	910

Poissaolojen määrä sairauden vuoksi vuodesta 2012 vähentyi 228 päivällä (33,9 %).

1-3 päivän sairaus poissaolojen määrä on pienentynyt 170 päivällä.

Osastoittain poissaolot sairauden vuoksi ovat vähentyneet selvästi hallinto- ja talous sekä teknisellä osastolla.

Teknisen osaston sairauspoissaolojen määrä henkilöä kohti sairaus on edelleen erittäin suuri, 20,5 työpäivää.

Suuri osa teknisen osaston sairauspoissaolopäivistä johtuu erittäin pitkistä sairauslomista.

3. HENKILÖSTÖMENOT

3.1. Palkkamenot toimielimittäin 2009 – 2013 (1000 €)

TOIMIELIN		2009	2010	2011	2012	2013	muutos 2012-2013
10 Kunnanhallitus	palkat	1 459	1 434	1 516	1 559	1 503	-3,6 %
	sos.kulut	579	568	558	414	401	-3,1 %
	yhteensä	2 038	2 002	2 074	1 973	1 904	-3,5 %
13 Yleisjaosto	palkat	1 051	1 145	100	85	60	-29,4 %
	sos.kulut	381	375	131	386	375	-2,8 %
	yhteensä	1 432	1 520	231	471	435	-7,6 %
15-16 Tilintarkastus ja vaalit	palkat	17	7	18	43	10	-76,7 %
	sos.kulut	1	0	1	2		-100,0 %
	yhteensä	18	7	19	45	10	-77,8 %
20 Perusturvaltk	palkat	10 050	10 208	10 775	6 450	6 508	0,9 %
	sos.kulut	3 337	3 485	3 527	2 576	2 644	2,6 %
	yhteensä	13 387	13 693	14 302	9 026	9 152	1,4 %
30 Koulultk	palkat	5 113	5 126	5 174	5 276	5 198	-1,5 %
	sos.kulut	1 595	1 578	1 533	1 549	1 522	-1,7 %
	yhteensä	6 708	6 704	6 707	6 825	6 720	-1,5 %
40 Kulttuuri -ja vapaa- aika ltk	palkat	354	392	401	427	421	-1,4 %
	sos.kulut	141	149	152	160	164	2,5 %
	yhteensä	495	541	553	587	585	-0,3 %
50 Tekninen ltk	palkat	1 791	1 813	1 964	2 038	1 858	-8,8 %
	sos.kulut	694	665	650	655	575	-12,2 %
	yhteensä	2 485	2 478	2 614	2 693	2 433	-9,7 %
65 Keski-Savon ympäristöltk	palkat	851	848	857	909	930	2,3 %
	sos.kulut	240	245	230	258	269	4,3 %
	yhteensä	1 091	1 093	1 087	1 167	1 199	2,7 %
KÄYTTÖTALOUS YHT.	palkat	20 686	20 973	20 805	16 787	16 488	-1,8 %
	sos.kulut	6 968	7 065	6 782	6 000	5 950	-0,8 %
	yhteensä	27 654	28 038	27 587	22 787	22 438	-1,5 %
	Henkilöstökorvaukset	-354	-470	-399	-362	-308	-14,9 %
INVESTOINNIT	palkat	144	151	106	84	75	-10,7 %
	sos.kulut	53	37	72	67	48	-28,4 %
	yhteensä	197	188	178	151	123	-18,5 %

3.2. Henkilöstötuloslaskelma vuodelta 2013 (euroa)

	2012	2013	2012-2013 muutos-%
PALKAT (käyttötalous)			
Vakinaisten palkat	8 678 386	8 913 807	
Sijaisten palkat	1 333 044	1 297 643	
Määräaikaiset palkat	599 491	673 938	
Erilliskorvaukset	688 623	646 989	
Tuntipalkat	384 570	317 577	
Tuntipalkat ei sos palkkavarausta	7 359	824	
Tuntipalkat sos palkkavaraus	136 021	125 139	
Kokouspalkkiot, ei sotua	299	0	
Lääkärintodistus-palkkiot	90	0	
Työllistettyjen palkat	129 952	149 961	
Kesätyöntekijöiden palkat	15 461	20 421	
Opettajien palkat	4 326 808	4 168 865	
Kokouspalkkiot	143 700	146 571	
Asiantuntijapalkkiot	12 847	2 995	
Jaksotettujen palkkojen muutos	330 178	22 693	
Palkat yhteensä	16 786 829	16 487 423	-1,8 %
ELÄKEKULUT			
KuEL-palkkaperusteinen eläkemaksu	2 177 535	2 209 029	
KuEL-eläkemenoperusteinen eläkemaksu	1 706 457	1 846 634	
KuEL-varhemaksut	217 077	166 880	
VAEL-maksut	644 130	621 067	
Eläinlääkäreiden KuEL	40 753	47 119	
Tuntipalkat sos palkkavar sotu	41 028	38 792	
Jaksotetut eläkekulut	56 501	5 015	
Eläkekulut yhteensä	4 883 481	4 934 536	1,0 %
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
Kansaneläke- ja sairausvak.maksut	339 256	326 926	
Työttömyysvak.maksut	520 937	521 601	
Tapaturmavak.maksut	233 580	214 051	
Jaks.sos.vak.maksujen muutos	22 736	-46 953	
Muut henkilöstösivukulut yht.	1 116 509	1 015 625	-9,0 %
HENKILÖSTÖKULUJEN JA PALKKOJEN OIKAISUERÄT			
Sairausvakuutus-korvaukset	-251 370	-268 974	
Tapaturmakorvaukset	-52 711	-27 619	
Muut KELAn korvaukset	-2 895	-7 491	
Muut henk.menojen korjauserät	-19 116	-4 029	
Korvaukset työterveyshuollosta	-110 000	-115 000	
Henkilöstökulujen ja palkkojen oik.erät yht.	-436 092	-423 113	-3,0 %
MUUT HENKILÖSTÖKULUT			
Henkilöstön ja lh.koulutus	66 922	61 403	-8,2 %
Työsuojelu	53 150	13 572	-74,5 %
Työkykyä ylläpitävä toiminta	26 216	32 039	22,2 %
Työpaikkaruokailu	7 692	7 605	-1,1 %
Työterveyshuolto	264 557	341 698	29,2 %
Muut henkilöstökulut yhteensä	418 537	456 317	9,0 %
HENKILÖSTÖMENOT YHTEENSÄ	22 769 264	22 470 788	-1,3 %