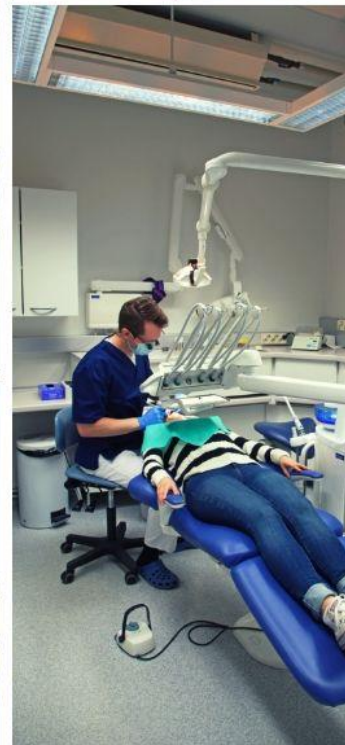




Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

# HENKILÖSTÖRAPORTTI

## 2018



1. Johdanto .....	3
2. Henkilöstömäärä .....	3
3. Henkilötyövuodet .....	4
4. Työajan jakautuminen .....	6
5. Ikärakenne .....	7
7. Terveysperusteiset poissaolot .....	10
8. Henkilöstön vaihtuvuus .....	11
9. Eläköityminen .....	12
10. Työvoimakustannukset .....	14
11. Työhyvinvointi .....	14
11.1. Kannustevapaat .....	14
11.4. Virkistys- ja tyhy -toiminta .....	14
12. Yhteistoimintaryhmä .....	15

## 1. Johdanto

Henkilöstökustannukset muodostavat valtaosan kuntayhtymän oman toiminnan käyttömenoista. Taloudellisen ja tehokkaan päätöksenteon sekä muutoksen johtamisen välineenä voidaan käyttää jatkuvaa ja järjestelmällistä henkilöstötietojen seuranta, vertailua ja kehittämistä.

Henkilöstöraportti on tarkoitettu johdolle, esimiehille ja luottamushenkilöille henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön kehittämisen apuvälineeksi. Henkilöstöstä saadut tiedot antavat pohjan tehtäessä henkilöstörakennetta ja henkilöstön kehittämistä koskevia päätöksiä ja henkilöstörakenteen korjaussuunnitelmia. Raportin tietoja voidaan hyödyntää myös kuntayhtymän strategisen johtamisen suunnittelussa.

Raportoinnissa on käytetty Kuntatyönantajien henkilöstöraportointia koskevan uusimman suosituksen mukaisia tunnuslukuja siltä osin kuin se on ollut mahdollista. Valtakunnallisesti samalla tavalla kerättävät ja seurattavat määrälliset tunnusluvut mahdollistavat jatkossa kuntaorganisaatioiden välisen vertailun. Tiedot henkilöstöraporttiin on koottu palkkalaskennassa käytössä olevasta Populus -henkilö- ja palkkahallintojärjestelmästä. Lisäksi tietoja on kerätty kirjanpitojärjestelmästä.

## 2. Henkilöstömäärä

Kuntayhtymän palveluksessa oli 31.12.2018 yhteensä 1216 henkilöä. Heistä 967 oli vakituissa ja 249 määräaikaisessa palvelussuhteessa.

Kuntayhtymän henkilöstömäärä 31.12.2018:

Palvelussuhde 31.12.	Miehet				Naiset				Yhteensä			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Vakinaiset	64	68	66	<b>61</b>	920	933	920	<b>906</b>	984	1001	986	<b>967</b>
Määräaikaiset - joista työ- listettyjä	24	19	29	<b>20</b>	246	202	246	<b>229</b>	270	221	275	<b>249</b>
Yhteensä	88	87	95	81	1166	1135	1166	1135	1254	1222	1261	1216

Muutos edelliseen vuoteen verrattuna vakituisten lukumäärässä oli laskua -1,93 %, määräaikaisten lukumäärässä laskua -9,45 % ja kokonaishenkilömäärässä laskua -3,57 %.

Palvelualueittain henkilöstömäärä jakaantui seuraavasti:

Palvelussuhde 31.12.2018	Vakinaiset				Määräaikaiset				Yhteensä			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Yhtymähallinto	33	32	29	53	4	8	6	3	37	40	35	<b>59</b>
Perusterveydenhuolto	162	147	161	160	31	16	23	31	193	163	184	<b>191</b>
Erikoissairaanhoito	190	198	180	154	54	46	63	47	244	244	243	<b>201</b>
Mielenterveys- ja päihdetyö	64	62	64	60	7	5	8	8	71	67	72	<b>68</b>
Aikuissosiaalityö	63	65	69	70	23	28	34	29	86	93	103	<b>99</b>
Vanhuspalvelut	393	417	407	391	127	100	118	114	520	517	525	<b>505</b>
Perhepalvelut	79	80	76	79	24	18	23	17	103	98	99	<b>96</b>

Määrällisesti eniten vakinaista henkilöstöä on vanhushuollossa. Seuraavaksi eniten henkilöstöä on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelualueilla. Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ovat toimineet yhden palvelualuejohtajan alaisuudessa kesäkuusta 2018 lähtien.

Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin keskittynyt varahenkilöyksikkö Resurssitupa on aloittanut toimintansa vuoden 2017 loppupuolella ja yksikön loppuvuoteen painottunut kasvu näkyy yhtymähallinnon edellisvuoteen verrattuna kasvaneessa henkilömäärässä.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä käytiin keväällä 2018 yhteistoimintaneuvottelut, koska terveydenhuoltolain 1.1.2018 voimaantulleen siirtymäsäännöksen perusteella anestesiaa edellyttävä leikkaustoiminta päättyi FSHKY:ssä 31.3.2018. Tämä oletettavasti näkyy myös erikoissairaanhoidon laskeneessa henkilöstömäärässä.

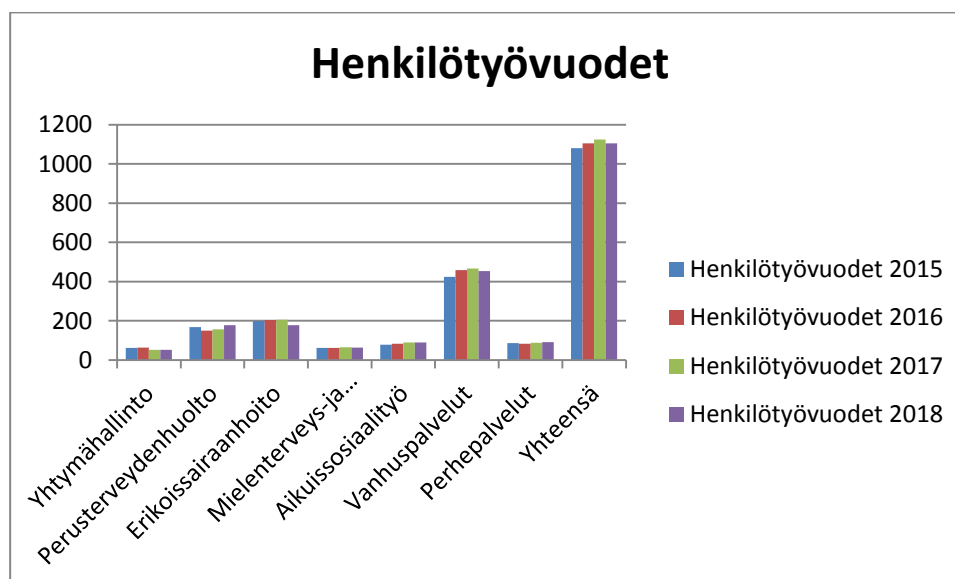
### 3. Henkilötyövuodet

Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tietyssä päivänä. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti.

Henkilötyövuosia palvelussuhteessa on ollut vuonna 2018 yhteensä 1104,56.

Henkilötyövuosien jakaantuminen palvelualueittain:

Palvelualue	Henkilötyövuodet 2015	Henkilötyövuodet 2016	Henkilötyövuodet 2017	Henkilötyövuodet 2018
Yhtymähallinto	62,53	63,65	52,58	52,74
Perusterveydenhuolto	167,69	149,87	156,15	177,09
Erikoissairaanhoito	198,93	203,65	205,54	177,09
Mielenterveys- ja päihde-työ	61,5	61,45	64,48	64,06
Aikuissosiaalityö	78,87	83,69	90,01	89,06
Vanhuspalvelut	424,18	458,76	467,17	453,7
Perhepalvelut	86,41	83,13	88,61	90,82
<b>Yhteensä</b>	<b>1080,11</b>	<b>1104,2</b>	<b>1124,54</b>	<b>1104,56</b>



Raportointiohjelma jakaa henkilötyövuodet palvelualueille kustannusten jaon mukaan. Aiemmin varahenkilöstön palkkakustannukset ovat menneet yleishallinnosta, minkä vuoksi hallinnon henkilötyövuodet ovat olleet suuremmat kuin henkilömäärä. Varahenkilöstö on nyt myös todellisuudessa yleishallinnon alaisuudessa varahenkilöstön siirryttyä toiminnallisestikin yleishallinnon alaisuudessa toimivaan Resurssitupaan.

Lisäksi kuntayhtymä on käyttänyt lääkäreiden ja hoitohenkilöstön osalta vuokratyövoimaa. Hoitohenkilöstön osalta lyhytaikaisiin (alle 3 kk) sijaisuuksiin hoitohenkilöstön työpäivästä ostettiin edelleen jonkin verran Seuturekry Oy:ltä.

Vuonna 2018 vuokratyövoimaa on hoitohenkilöstössä käytetty 31,13 henkilötyövuotta. Vuokratyövoimaa perus- ja erikoissairaanhoidon lääkäripäivystyksessä on käytetty 6 henkilötyövuotta. Kustannuksia työvoiman vuokrauksesta on aiheutunut yhteensä 2,53 miljoonaa euroa.

	v. 2015	v. 2016	v. 2017	v.2018	Muutos % ed. vuodes- ta
Henkilötyövuodet palvelusuhteessa	1080,10	1104,02	1124,54	<b>1104,56</b>	-1,80
Henkilötyövuodet vuokratyövoima (hoitotyö)	72,82	44,38	43,05	<b>31,13</b>	-27,70

Henkilötyövuosien määrä palvelussuhteessa on laskenut verrattuna edellisvuoteen ja vuokratyövoiman käyttö vähentynyt. Vuokratyövoiman käytön vähenemiseen vaikuttaa se, että lyhytaikaisia sijaisia on otettu myös omaan palvelussuhteeseen sekä Resurssituvan toiminnan vakiintuminen.

#### 4. Työajan jakautuminen

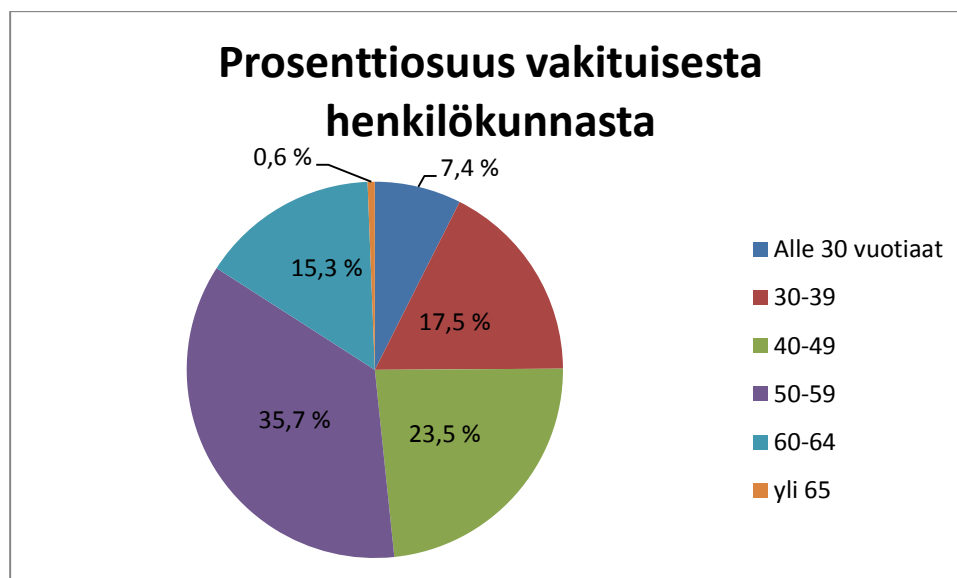
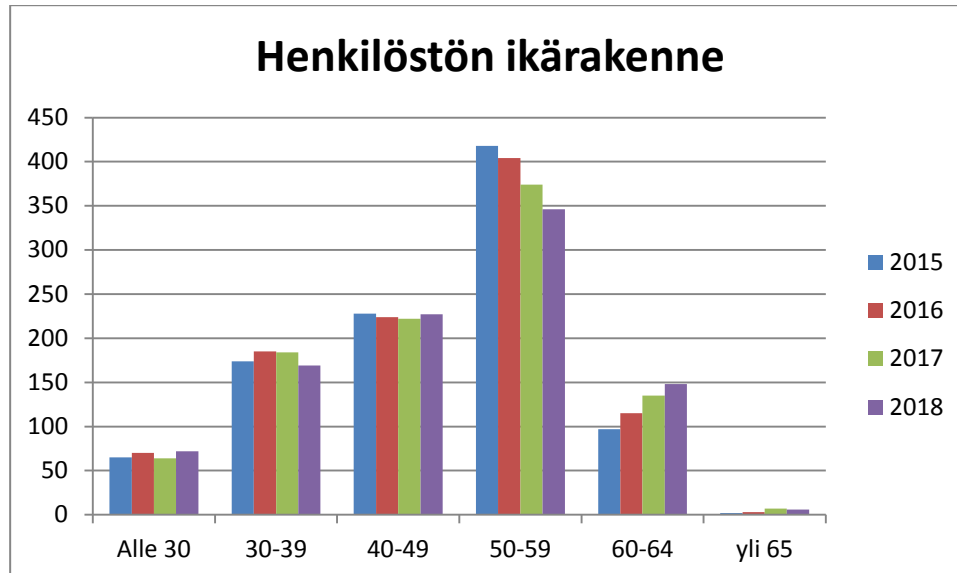
Työajan jakautuminen kertoo, miten työntekoon käytettyä työaikaa todellisuudessa on käytetty.

	Työpäivät	% teoreettisesta säännöllisestä työajasta
Teoreettinen säännöllinen työaika	319975	100
Vähennetään:		
- vuosilomat ja muut lomat	35023	10,9 %
- terveysperusteiset poissaolot	14714	4,6 %
- perhevapaat	10118	3,2 %
- koulutus	1687	0,5 %
- muut palkalliset poissaolot	263	0,1 %
- muut palkattomat poissaolot	13392	4,2 %
+ rahana korvatut lisä- ja ylityöt	1581	0,5%
Tehty vuosityöaika	246358	77,0 %

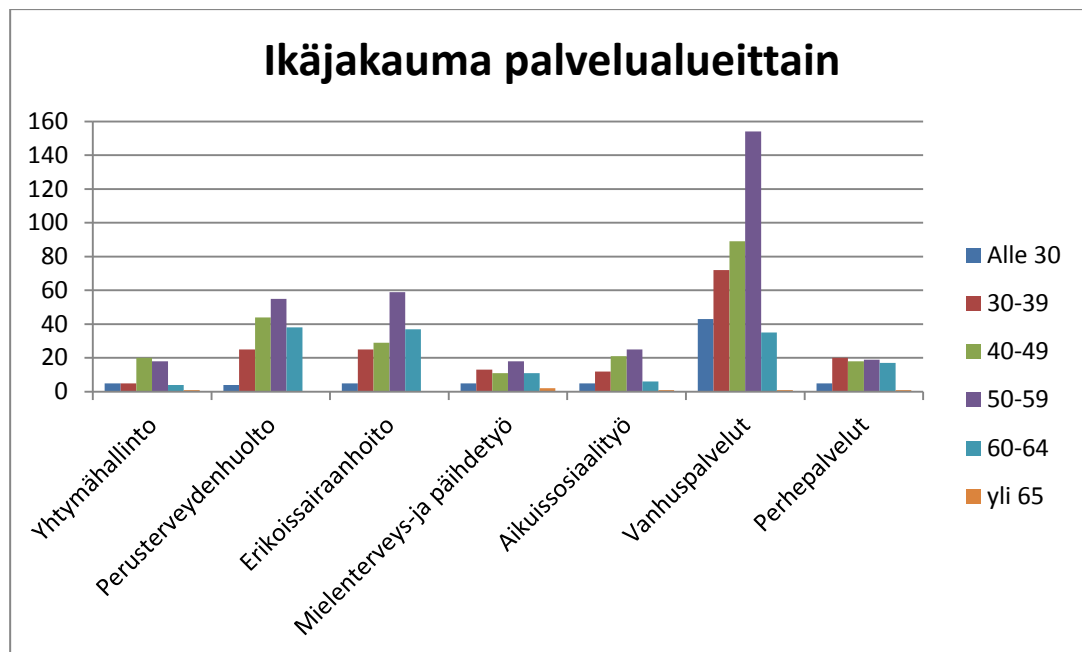
## 5. Ikärakenne

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöstä suurimman ikäryhmän muodostavat 50-59-vuotiaat. Seuraavaksi suurin ryhmä on 40-49-vuotiaat.

Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 47,97 vuotta vuonna 2018 ja se on noussut vuodesta 2017 noin kuukaudella.



Palvelualueittain ikärakenne ei poikkea merkittävästi koko organisaation ikärakenteesta.



## 6. Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Vuonna 2018 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä on järjestetty koulutusta oheisen luettelon mukaisesti. Lisäksi eri palvelualueet ovat järjestäneet henkilöstölleen ammatillista koulutusta.

<b>Koulutukset 2018</b>
Suonen sisäinen neste- ja lääkehoito
Avanteen ja haavanhoidon koulutus
Muu hoitotyön koulutus: turvaneulakoulutus, Posiflush
Esimiesinfot eri aiheista
Geriatrisen potilaan palliatiivinen hoito
PAONCIL-koulutus
Excel-perusteet
Analystica- käyttökoulutus
Hätäensiapu
Titania-työsuorosuunnittelu
Rafaela-hoitoisuusluokitus
Rakenteinen kirjaaminen (HOKE)
Riskinarviointikoulutus
Saattohoitokoulutus
Tietosuojakoulutus
Toimiva lapsi ja perhe (TLP)

Hyvinvointikuntayhtymän vakituinen ja määräaikainen henkilöstö osallistui koulutukseen 2085 päivää vuonna 2018.

Työsuojelu järjesti henkilökunnalle henkilöturvallisuuskoulutusta (teoria ja käytäntö), kaa-  
sumutinkoulutusta sekä koulutusta työsuojelun ajankohtaisiin teemoihin liittyen sekä esi-



miehille että työntekijöille. Henkilöstölle järjestettiin Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen toimesta palokoulutuksia ja sammutusharjoituksia.

Osaamisen kehittämisen kustannuksissa on huomioitu kurssikustannukset, mutta ei matkakustannuksia tai mahdollisia päivärahoja.

	<b>Osallistujien määrä</b>	<b>Päiviä/osallistuja</b>	<b>Kustannukset euroina</b>
Ammatillinen henkilöstökoulutus	892	2,33	201 214

## 7. Terveysperusteiset poissaolot

Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapa-  
turmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot.

Terveysperusteisia poissaoloja ei ole lainkaan 217 henkilöllä.

Terveysperusteiset poissaolot	kalenteri päivät 2015	kalenteri päivät 2016	kalenteri päivät 2017	kalenteri päivät 2018	% työajasta 2015	% työajasta 2016	% työajasta 2017	% työajasta 2018
Lyhyet poissaolot alle 4 pv	3899	4318	4209	4531	1,08	1,17	1,13	1,24
4-29 pv	7882	8105	8495	7899	1,87	1,87	1,93	1,18
30-60 pv	3389	3210	3176	2232	0,76	0,71	0,69	0,49
61-90 pv	2085	2146	2448	2006	0,47	0,47	0,54	0,43
91-180 pv	2495	3099	2751	1585	0,56	0,68	0,61	0,36
yli 180 pv	273	307	649	365	0,06	0,07	0,14	0,8
<b>Yhteensä</b>	<b>20023</b>	<b>21185</b>	<b>21728</b>	<b>18618</b>	<b>4,80</b>	<b>4,96</b>	<b>5,04</b>	<b>4,41</b>

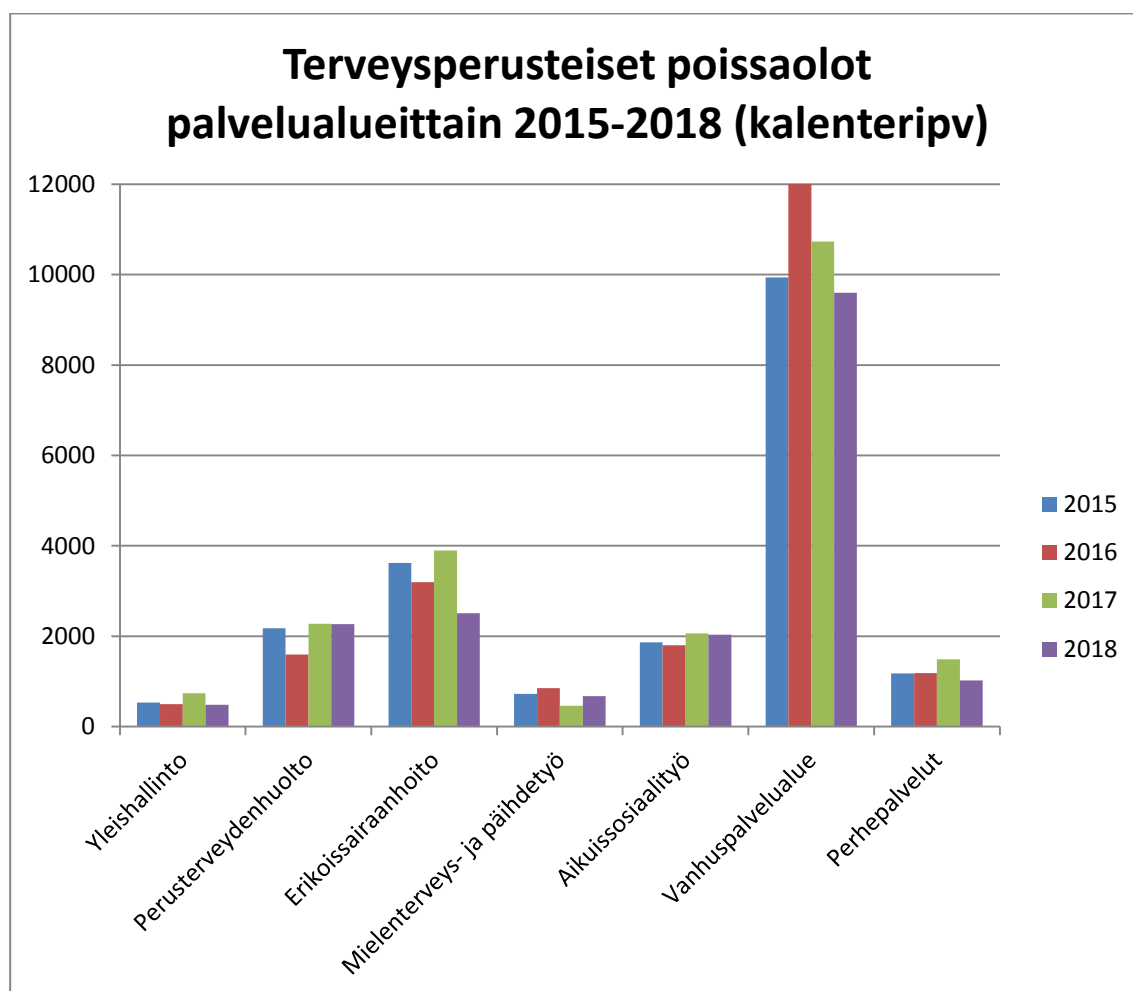
Terveysperusteiset poissaolot ovat vähentyneet 3110 kalenteripäivää eli 14,31 % edellisvuoteen verrattuna. Terveysperusteisten poissaolojen kustannukset olivat 1 420 000 €, joka vastasi 3,29 % kaikista palkkakustannuksista.

Terveysperusteisia poissaolomääriä verrataan henkilötyövuosiin, jotta luvut ovat vertailukelpoiset vuosien välillä, vaikka tehdyn työn määrä vaihtelisi. Pidemmät poissaolot ovat keskimäärin vähentyneet, mutta lyhyet, alle 4 päivän poissaolot ovat lisääntyneet terveysperusteisten poissaolojen kokonaismäärän laskusta huolimatta.

Terveysperusteiset poissaolot	keskimäärin/HTV 2015	keskimäärin/HTV 2016	keskimäärin/HTV 2017	keskimäärin/HTV 2018
Lyhyet poissaolot alle 4 pv	3,61	3,91	3,74	4,10
4-29 pv	7,30	7,34	7,55	7,15
30-60 pv	3,14	2,91	2,82	2,02
61-90 pv	1,93	1,94	2,18	1,82
91-180 pv	2,31	2,81	2,45	1,43
yli 180 pv	0,25	0,28	0,58	0,33
<b>Yhteensä</b>	<b>18,54</b>	<b>19,19</b>	<b>19,32</b>	<b>16,86</b>

Terveysperusteisten poissaolojen määrä (kalenteripäivä) on pienentynyt kaikilla palvelualueilla lukuun ottamatta mielenterveys- ja päihdetyön palvelualueita.

<b>Terveysperusteiset poissaolot 2015-2018 palvelualueittain (kalenteripv)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Yleishallinto	530	501	737	486
Perusterveydenhuolto	2173	1596	2278	2271
Erikoissairaanhoito	3622	3199	3894	2507
Mielenterveys- ja päihdetyö	721	849	461	678
Aikuisosiaalityö	1864	1802	2063	2033
Vanhuspalvelualue	9938	12054	10732	9601
Perhepalvelut	1174	1184	1490	1019



## 8. Henkilöstön vaihtuvuus

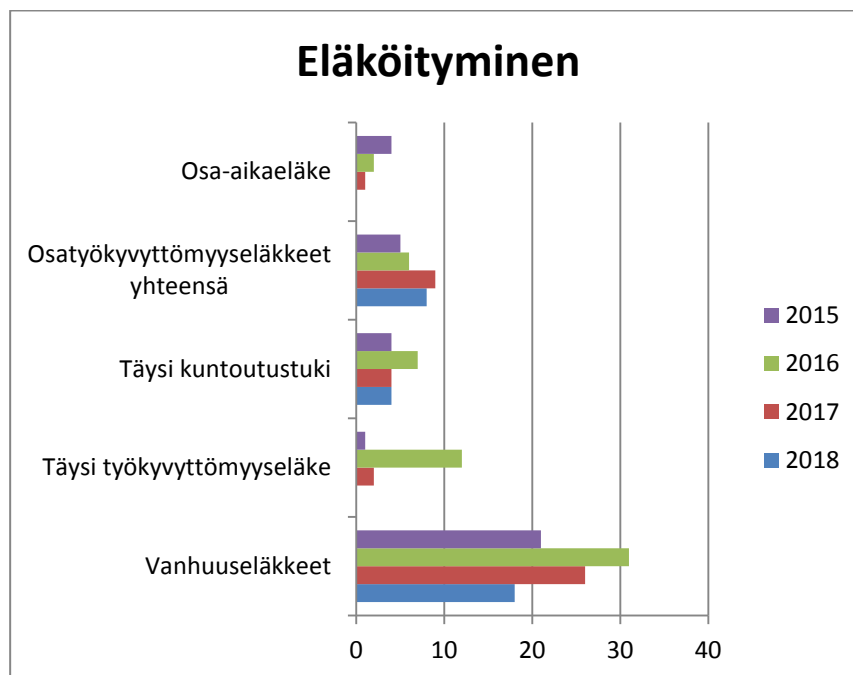
Vuoden 2018 henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti oli 12,58 % ja tulovaihtuvuusprosentti 9,23 %. Vaihtuvuusprosentti on laskettu suhteuttamalla lukumäärät edellisen vuoden lopun henkilöstömäärään. Lähtövaihtuvuudessa on havaittavissa selkeä nousu edellisiin vuosiin verrattuna.

<b>Vakinaiset</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Vaihtuvuus %</b>
Alkaneet palvelussuhteet	84	115	115	91	9,23
Päättyneet palvelussuhteet	85	95	95	124	12,58

## 9. Eläköityminen

Vuonna 2018 jäi FSHKY:n palveluksesta eläkkeelle 30 henkilöä.

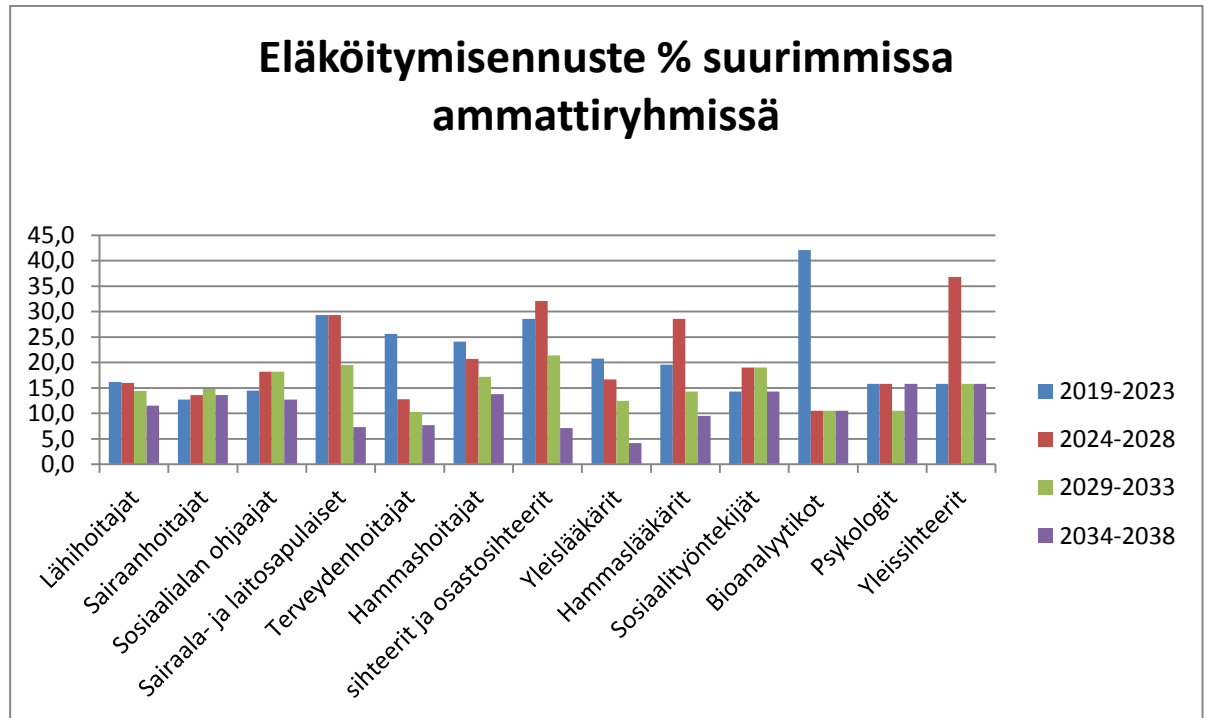
Eläkelaji	2015	2016	2017	2018	% koko henkilöstöstä 2018	Keski-ikä, v.	% Osuus kaikista eläkkeelle siirtyneistä
Vanhuuseläkkeet	21	31	26	18	1,86 %	63,7	60,0
Täysi työkyvyttömyyseläke	1	12	2	0	0 %		0
Täysi kuntoutustuki	4	7	4	4	0,41 %	44,7	13,3
Osatyökyvyttömyyseläkkeet yhteensä	5	6	9	8	0,83 %	57,7	26,7
Yhteensä	31	56	41	30	3,1 %	60,3	100
Osa-aikaeläke	4	2	1	0	0 %		0



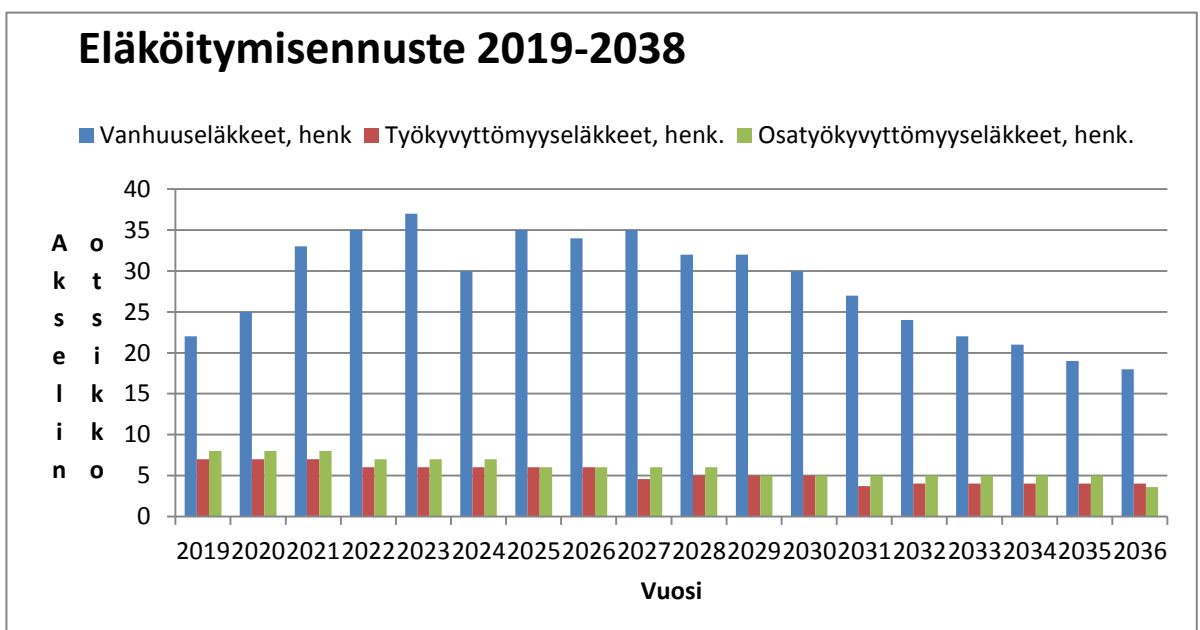
	Maksut 1000 euroa	%-osuus palkkakustannuksista
Varhemaksu	196	0,46
Eläkemenoperusteinen maksu	814	-

Eläköitysmisennusteen avulla voidaan ennakoida tulevaa työvoiman tarvetta. Kuntien eläkevakuutusyhtiö Kevan laatima ennuste perustuu vuoden 2017 lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen sekä vuoden 2018 alun organisaatiotilanteeseen

Ennusteessa kuvataan arvioitu eläköityminen suurimmissa ammattiryhmissä. Huomioitavaa on, että bioanalyttikoiden osalta eläköitymisprosentti on yli 40 % ja yleislääkäreiden eläköitymisprosentti yli 20 %. Molemmissa ammattiryhmissä esiintyy rekrytointihaasteita kautta maan.



Vuosittaisesta eläköitysmisennusteesta on edelleen havaittavissa eläköityvien määrän kasvu vuodesta 2021 alkaen lukuunottamatta vuotta 2024, jolloin eläköitymisiä ennustetaan olevan huomattavasti keskimääräistä vähemmän.



## 10. Työvoimakustannukset

Kuntayhtymä on maksanut palkkoja, palkkioita ja henkilösivukuluja:

	v.2015 (milj €)	v.2016 (milj €)	v.2017 (milj €)	v.2018 (milj €)
Palkat ja palkkiot	41,0	41,3	42,4	43,2
Henkilösivukulut	11,4	11,6	11,0	10,6

Henkilöstökorvauksia kuntayhtymä sai Kelalta ja vakuutusyhtiöltä vuonna 2018 yhteensä 685 113 euroa.

## 11. Työhyvinvointi

### 11.1. Kannustevapaat

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä otettiin 1.10.2015 käyttöön kannustevapaat, joissa viiden päivän palkattomalla vapaalla ansaitsee yhden palkallisen vapaa-päivän. Kannustevapaita käytettiin vuoden 2018 aikana 1221 kalenteripäivää (palkattomia päiviä), mikä oli 140 päivää enemmän kuin vuonna 2017.

### 11.4. Virkistys- ja tyhy -toiminta

Henkilökunnan virkistystoimintaan käytettiin vuonna 2018 yhteensä 99 891 euroa. Virkistysmäärärahoilla tuettiin sekä liikunta- että kulttuuritoimintaa. Liikunta- ja kulttuurietuuden määrä oli vuonna 2018 edelleen 100 euroa vuodessa.

Omaehtoiseen liikuntaan ja kulttuuriin tarkoitetun maksuväline vaihtui vuoden 2018 alussa TykyOnlinesta ePassi järjestelmään aiemman järjestelmän lopetettua toimintansa. Vuonna 2018 etuutta oli käyttänyt 874 työntekijää yhteensä 78 000 €:lla.

Koko kuntayhtymän palkitsemistilaisuus järjestettiin 27.10.2018 Heikanrinteen palvelukeskuksessa. Tällöin palkittiin henkilökuntaa 30- vuoden kunnallisesta palvelusta sekä 20-vuoden yhtenäisestä palvelusta kuntayhtymässä. Vuoden hyvänä työyhteisönä palkittiin aikuissosiaalityön tiimi. I laatupalkinto myönnettiin työlle ”Hyvinvointikartoitukset yli 80 -vuotiaille jokioislaisille, jotka eivät kuulu säännöllisten vanhuspalveluiden piiriin”, II laatupalkinto työlle ”Kaatumisen ehkäisy” ja III laatupalkinto työlle ”Stressinhallintakurssi toisen asteen opiskelijoille.”

Kuntayhtymän pikkujouluja vietettiin 1.12.2018 Hotelli Meskussa yhteistyössä Loimijoen kuntapalveluiden, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän ja Loimi-Hämeen jätehuollon kanssa.

Lamminkirmun virkistyspaikan käyttöaste oli kesäkuukausina lähes 100 prosenttia.

Lisäksi työyhteisöt järjestivät omia työhyvinvointipäiviä.

## 12. Yhteistoimintaryhmä

Yhteistoimintaryhmä kokoontui vuonna 2018 16 kertaa. Yhteistoimintaryhmän kokouksista viidessä käsiteltiin työvoiman käytön vähentämistä koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamista tuotannollisten ja taloudellisten syiden vuoksi anestesiaa vaativan leikkaustoiminnan loppumisen myötä. Yhteistoimintaryhmässä käsiteltiin säännöllisin väliajoin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tilannetta, kuntayhtymän tilannetta sekä erilaisia henki­ löstön vaikuttavia asioita.