

Kittilän kunnan henkilöstökertomus 2024

Khall 20.05.2025 § 182
190/01.00.02/2025

Valmistelija

Henkilöstöasiantuntija Minna Vesterinen puh. 040 545 5793

Kittilän kunnan henkilöstökertomuksessa 2024 kuvataan kunnan henkilöstöön liittyvät keskeiset tunnusluvut ja toimenpiteet. Henkilöstökertomus jakautuu viiteen osaan: henkilöstökertomuksen tavoite, kuntastrategia ja strategiaan pohjautuvien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2024, henkilöstö lukuina, henkilöstöinvestoinnit ja työhyvinvointi. Henkilöstökertomus mukailee Kunta- ja hyvinvointialueyönantajat KT:n suositusta henkilöstökertomuksen laadintaan ja siinä on kerrottu keskeisimmät henkilöstön tilaa, toimintaa, tuloksia ja kustannuksia kuvaavia tunnuslukuja.

Vuoden 2024 viimeisenä päivänä kunnan palveluksessa työskenteli 453 työntekijää (429 vuonna 2023, +5,6 %). Luku sisältää myös työ- ja virkavapaalla olevat henkilöt. Henkilöstömäärä kasvoi 24 henkilöllä, joista viisi sijoittui kunnanhallituksen, kymmenen sivistyslautakuntien ja yhdeksän teknisen lautakunnan alaisuuteen. Henkilötyövuosien määrä vuonna 2024 oli 460,9 HTV (443,4 vuonna 2023), mikä tarkoittaa 17,5 henkilötyövuoden (+3,95 %) kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Toteutuneet henkilöstökulut vuonna 2024 olivat 21,2 miljoonaa euroa. Vuoteen 2023 (19,6 milj. €) nähden henkilöstökulut kasvoivat 1,6 miljoonaa euroa (+8,2 %).

Kunnan strategisena tavoitteena on, että sairauspoissaoloja on vähemmän kuin kunnissa keskimäärin (16,8 pv/HTV v. 2023). Tavoitteeseen ei päästy, sillä vuonna 2024 koko henkilöstön sairauspoissaolot olivat keskimäärin 19,5 päivää henkilötyövuotta kohden, mikä ylitti kunta-alan vuoden 2023 keskiarvon (16,8 päivää). Sairauspoissaolot kasvoivat 16,1 % edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2024 poissaolopäiviä kertyi yhteensä 8 978, mikä on 1 499 päivää (+20 %) enemmän kuin vuonna 2023 (7 479 päivää).

Ennen aikaisten eläköitymisten kustannukset vuonna 2024 olivat yhteensä 201 395 €, kun ne vuonna 2023 olivat 268 883 €. Tämä tarkoittaa 67 488 € (-25 %) vähennystä. Kevan ennusteen mukaan työkyvyttömyyden aiheuttamat eläkekustannukset jatkavat laskuaan myös vuonna 2025, ja niiden arvioidaan olevan 109 000 €. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi 92 395 € (-45,9 %) vähennystä vuoden 2024 toteutuneisiin kustannuksiin.

Lomapalkkavelka kasvoi vuoden 2024 aikana sivukuluineen noin 320 000 eurolla, mikä käytännössä tarkoittaa, että lomia ja säästövapaita jäi pitämättä. Tilinpäätökseen kirjataan kuluksi ja siirtovelaksi se määrä, joka kunnalle on syntynyt maksuvelvoitteena tilinpäätöshetkeen mennessä. Tämä sisältää lomapalkkavelan, joka on kertynyt kulumassa olevaa lomanmääräytymisvuotta edeltävänä lomanmääräytymisvuotena, sekä muut kertyneet pitämättömät vapaat.

Henkilöstön vaihtuvuus lasketaan vakinaisista työntekijöistä ja viranhaltijoista. Vuonna 2024 vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus väheni verrattuna vuoteen 2023. Uusia palvelussuhteita alkoi 11,2 % (14,5 %

vuonna 2023). Palvelussuhteensa päättäneistä eläkkeelle siirtyi 4,42 % (4,6 % vuonna

2023) ja muista syistä päättyi 4,42 % (7,4 % vuonna 2023). Sisäinen liikkuvuus kehittyi seuraavasti: uudelleensijoitettuja oli 0,68 % (1,8 % vuonna 2023) ja tehtävää vaihtaneita 0 % (0,4 % vuonna 2023).

Vaihtuvuuden ja sisäisen liikkuvuuden väheneminen viittaavat vakinaisen henkilöstön parempaan pysyvyyteen.

Oheismateriaalina luonnos Kittilän kunnan henkilöstökertomus 2024.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kurula Timo

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee henkilöstökertomuksen tiedoksi ja esittää edelleen, että kunnanvaltuusto merkitsee sen tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Tauko pidettiin ennen tämän asian käsittelyn aloittamista klo 12.34 – 13.23.

Tauon aikana controller Tuija Lång ja henkilöstöasiantuntija Minna Vesterinen olivat selostamassa tätä asiaa ja pykälää 183 klo 12.38-13.23.

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.