



# Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017

## Sairaanhoitopiirin henkilöstöressit

Timo Tammilehto  
Henkilöstöjohtaja



# Henkilöstövoimavarat

## Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011–2016

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Lääkärit</b>	134	137	144	149	151	162
<b>Hoito- ja tutkimushenkilöstö</b>	950	1071	1052	1166	1172	1174
<b>Huoltohenkilöstö</b>	204	216	215	217	218	218
<b>Hallinto- ja toimistohenkilöstö</b>	91	100	102	105	103	99
<b>Koko henkilöstö</b>	<b>1379</b>	<b>1524</b>	<b>1513</b>	<b>1637</b>	<b>1644</b>	<b>1653</b>



## Henkilöstövoimavarat

Palvelussuhde 31.12.2016	Miehet	Naiset	Yhteensä 2016	Muutos % ed.vuodesta	2015
Vakinaiset	328	1156	1484	2,43 %	1448
Määräaikaiset (joista työllistettyjä 1)	116	323	439	-6,4 %	469
<b>Yhteensä</b>	<b>444</b>	<b>1479</b>	<b>1923</b>	<b>0,31 %</b>	<b>1917</b>

Osa-aikatyössä	215	* Osa-aika eläke	12
Palkattomalla virka-/työvapaalla	133	* Vuorotteluvapaa	9
		* Opintovapaa	17
		* Perhevapaat	46
		* Muu peruste	61

Määräaikaisia palvelusuhteita käytetään pääasiassa vakinaisen henkilöstön sairaus-, äitiys- ja vanhempainvapaiden sijaisuuksiin sekä projektiluonteisiin tehtäviin. Vuoden viimeisenä päivänä määräaikaisen henkilöstön osuus oli 26,19 %.



## Henkilöstövoimavarat

Henkilötyövuodet (palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 \* (osa-aikaprosentti/100))

<b>Henkilötyö- vuodet 2016</b>	<b>Vakinaiset</b>	<b>Määräaikaiset</b>	<b>Yhteensä 2016</b>	<b>Muutos (%) ed.vuodesta</b>	<b>2015</b>
<b>Henkilötyövuodet palvelussuhteessa</b>	<b>1418,68</b>	<b>503,51</b>	<b>1922,19</b>	<b>0,90 %</b>	<b>1905,06</b>



# Henkilöstövoimavarat

## Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 2016

- Henkilöstön keski-ikä 43,8 vuotta (43,7 vuonna 2015)
- Naisten keski-ikä oli 44,3 vuotta (44,2) ja miesten keski-ikä 41,9 vuotta (42,2)

Ikä vuosina	Lukumäärä	%-osuus	Miehet	Naiset
alle 30	289	15,03	66	223
30-39	467	24,28	145	322
40-49	426	22,15	92	334
50-59	553	23,30	105	448
60-64	180	9,36	35	145
65-	8	0,42	1	7



## Henkilöstövoimavarat

Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden aikana alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet (irtisanoutuneet ml. eläkkeelle siirtyneet, irtisanotut, kuolleet). Vaihtuvuusprosentit on laskettu suhteuttamalla em. henkilöiden lukumäärä edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään.

Vakinaiset	Lukumäärä	Vaihtuvuus %
Alkaneet palvelussuhteet	128	8,84 %
Päättyneet palvelussuhteet	51	3,52 %

Vakinaisesta palvelussuhteesta irtisanoutui 51 henkilöä.



# Henkilöstövoimavarat

Virkoja ja toimia oli vuoden mittaan haettavana seuraavasti:

	Virkoja / toimia		Hakijoita		Nimityksiä (ilman haku- menettelyä)	
	2016	(2015)	2016	(2015)	2016	(2015)
<b>Tutkimus- ja hoitohenkilökunta</b>	31	(46)	357	(569)	71	(38)
<b>Lääkärit</b>	15	(21)	14	(22)	0	(0)
<b>Huoltohenkilökunta</b>	7	(15)	46	(173)	5	(5)
<b>Hallinto- ja toimistohenkilöstö</b>	2	(4)	99	(82)	1	(4)
<b>Yhteensä</b>	<b>55</b>	<b>(86)</b>	<b>516</b>	<b>(846)</b>	<b>77</b>	<b>(47)</b>



# Henkilöstövoimavarat

## Eläkkeille siirtyneet henkilöt eläkelajeittain 2013 - 2015

	2016	2015	2014
<b>Vanhuuseläke</b>	30	28	27
<b>Työkyvyttömyyseläke</b>	5	-	3
<b>Osatyökyvyttömyyseläke</b>	11	19	11
<b>Kuntoutustuki</b>	5	5	3
<b>Yhteensä</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>44</b>
<b>Osa-aikaeläke</b>	4	2	3





# Henkilöstövoimavarat

## Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut 2016

- *palkkaperusteiset maksut: 13 069 795 €*
- *eläkemenoperusteiset maksut (maksussa olevat, ennen vuotta 2005 karttuneisiin eläkkeisiin perustuvat eläkemaksut): 3 150 155 €*
- *varhaiseläkemenoperusteiset maksut: 483 478 €*

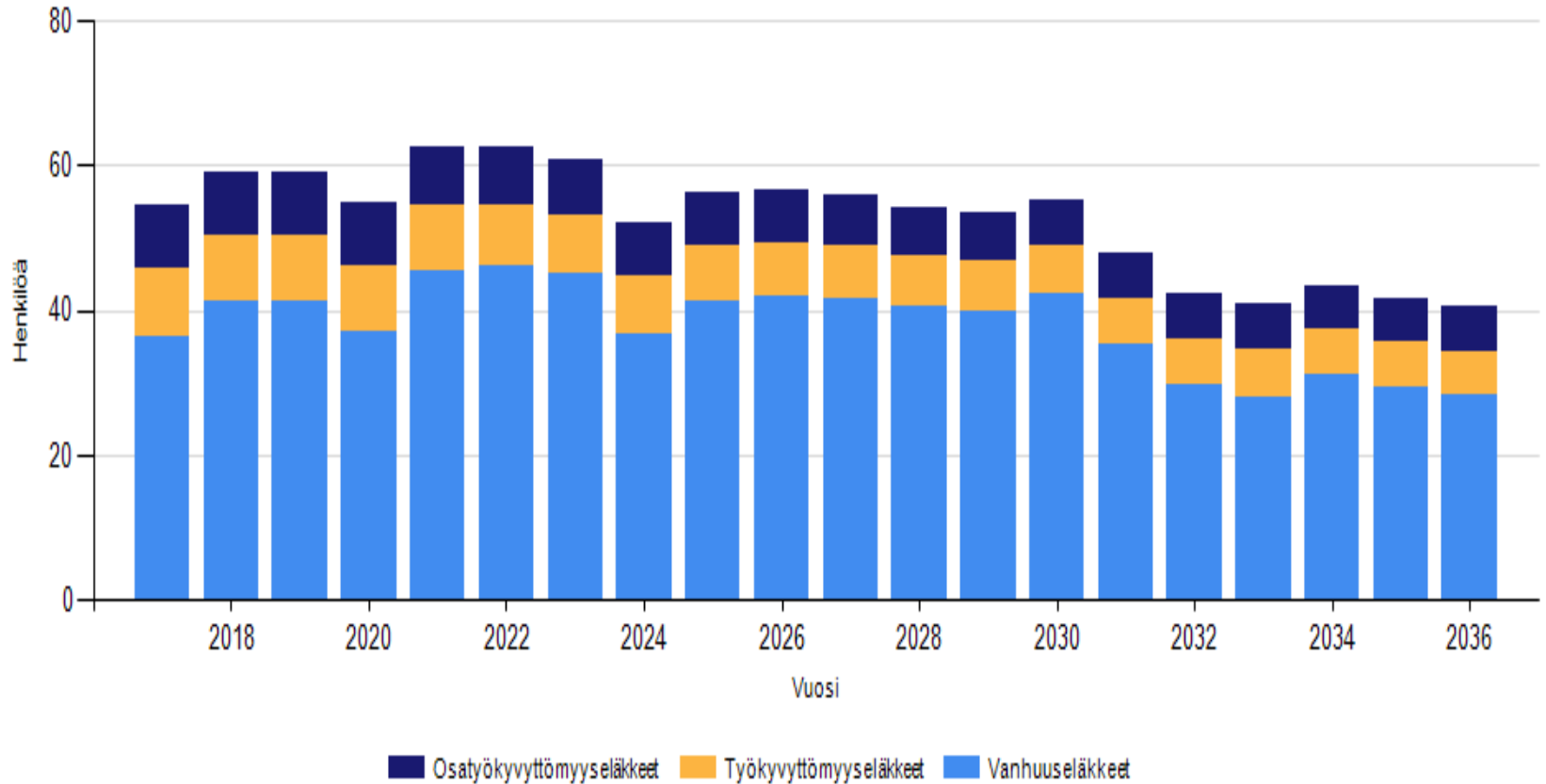
### *Varhaiseläkemenoperusteisten maksujen kehitys 2012 – 2016*

	2012	2013	2014	2015	2016
	550 013	703 020	729 877	475 169	483 478



# Henkilöstövoimavarat

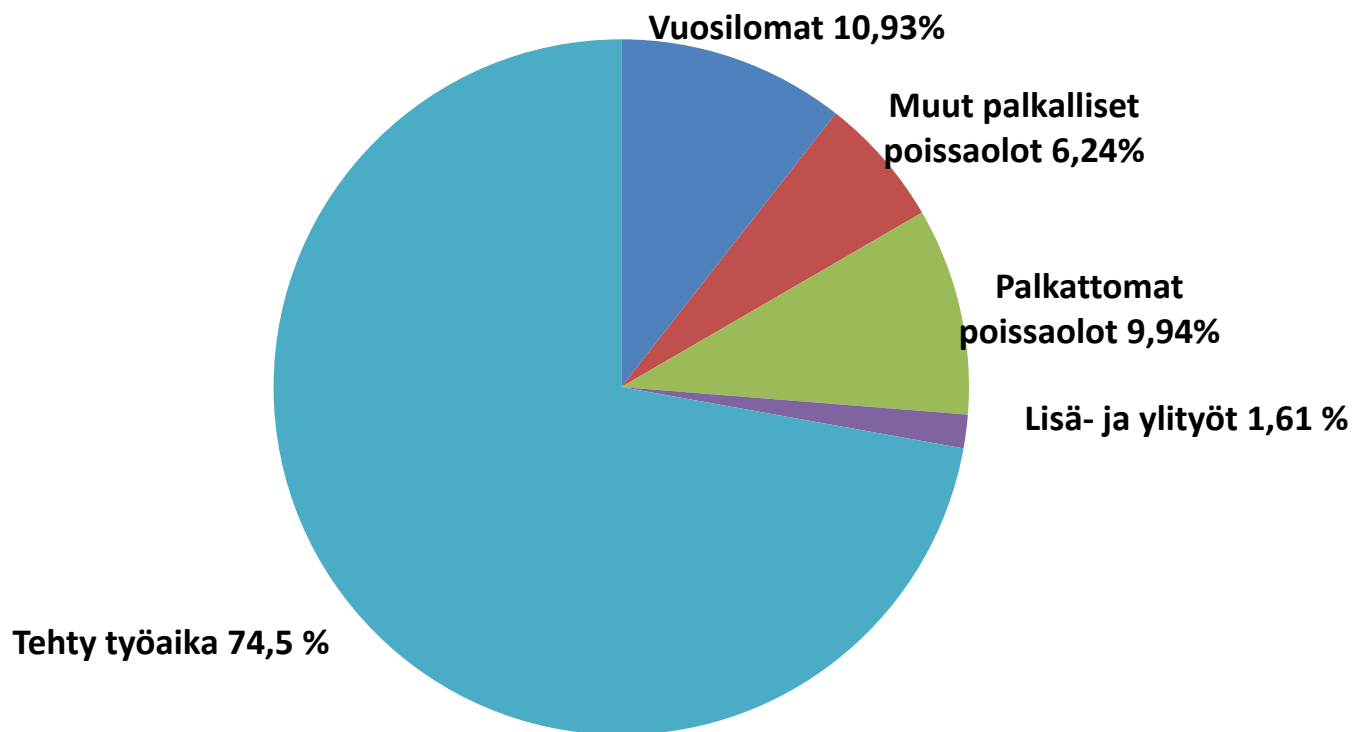
## Eläköitymisen ennuste





## Henkilöstön työpanos

Työajan ja poissaolojen suhteellinen jakautuminen vuonna 2015





# Henkilöstön työpanos

## Osa-aikainen työskentely 2016

	Henkilö	%
<b>Osittainen hoitovapaa</b>	81	4,21
<b>Osa-aikaeläke</b>	15	0,78
<b>Osatyökyvyttömyyseläke</b>	62	3,22
<b>Osasairauspäiväraha</b>	24	1,25
<b>Muu syy</b>	87	4,52



# Terveysperusteiset poissaolot 2016

## Sairauspoissaolopäiviä /htv 2010-2016





## Terveysperusteiset poissaolot 2016

Sairauspoissaolot jakson pituuden mukaan vuonna 2015 – 2016

	<b>2015 Päiviä</b>	<b>2016 Päiviä</b>	<b>Muutos % edelliseen vuoteen</b>
Alle 4 pv	6233	6745	8,2 %
4-29 pv	11603	11203	-3,4 %
30-60 pv	4310	4512	4,7 %
61-90 pv	2184	3068	40,5 %
91-180 pv	4129	2987	-27,7 %
Yli 180 pv	2180	2025	-7,1 %
<b>Yhteensä</b>	<b>30639</b>	<b>30540</b>	<b>-0,32 %</b>



## Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit

<b>Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit</b>	2016
	1000 €
<b>1 Palkat yhteensä</b>	<b>74 623</b>
<b>2 Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut</b>	<b>21 547</b>
<b>3 Muut kustannukset</b>	<b>3 249</b>
* Rekrytointikustannukset	90
* Vuokratyövoiman kustannukset	171
* Ostopalvelulääkärit	2 988
<b>4 Henkilöstöinvestoinnit</b>	<b>1 408</b>
* Työterveyshuolto, netto	449
* Koulutus ja muu kehittäminen (tvr koulutuskorvaus vähennetty)	793
* Muut yhteensä	166



## Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Ryhmä	henkilöitä	päiviä
ryhmä 1 (lääkärit, hammaslääkärit)	162	1177
ryhmä 2 (eriateiset sairaanhoitajat ja muut vastaavat)	576	2196
ryhmä 3 (muu hoitohenkilöstö ja hoitoa avustava henkilöstö)	159	370
ryhmä 4 (tutkimus- ja hoitohenkilöstö)	79	506
ryhmä 5 (muu henkilöstö; huolto-, hallinto-, taloushenkilöstö)	277	1038
<b>Yhteensä vuonna 2016</b>	<b>1253</b>	<b>5287</b>

	2014	2015	2016
Kustannukset yhteensä	737 100	772 800	792 900
Kustannukset/ työntekijä	390	403	412