



POORI

Lokakuu 2020

HTV raportti 13.11.2020 (päivitetty)

250 henkilötyövuoden vähentämistavoite

Päätyneet palvelussuhteet

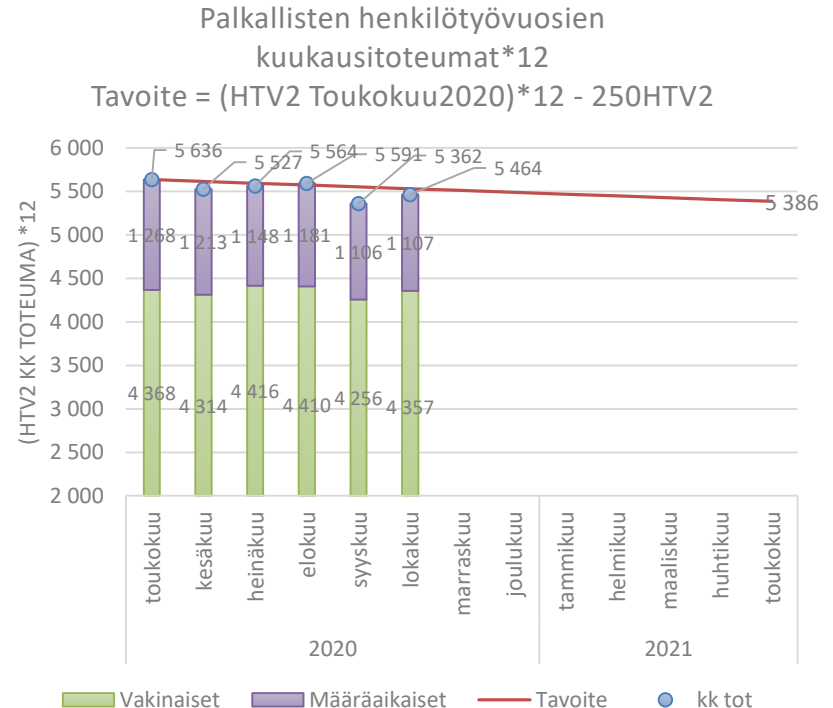
Lokakuun HR-mittarit

- Henkilöstön lukumäärä lokakuun viimeisenä päivänä oli 6 295. Lukumäärä on 195 henkilöä matalampi, kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan. Lukumäärässä näkyy noin 160 sivutoimista/virkaista työntekijää, jotka aloittivat sivistystoimialalla syyskuussa (kansalaisopiston opettajat). Näiden sivutoimisten henkilötyövuosikertymä ei ole mukana henkilötyövuosiluvuissa, mutta he näkyvät henkilöstön lukumääräluvuissa nostaten merkittävästi määräaikaisten määrää. Vakainaisia työntekijöitä oli lokakuussa 5 030, joiden määrä on hitaasti laskenut viime kuukausina ja esimerkiksi toukokuun lopussa oli 5 045. Määräaikaiset palvelussuhteet ovat vähentyneet merkittävästi kesälomakauden päätyttyä ja ilman sivutoimisia olisi 962, mutta sivutoimiset mukaan luettuna 1 121. Määräaikaisten taso on viime kuukaudet ollut selkeästi viimevuotta matalammalla laskien edelleen. Henkilöstön lukumäärä raportointikuukaudelta erityisesti määräaikaisten osalta on hieman epätarkka. Esimerkiksi tätä raporttia tehdessä takautuvasti kirjautuneita palvelussuhteita/työsopimuksia tuli vanhushuollon palveluihin syyskuulle noin 50 kappaletta. Vakainasten lukumäärässä takautuvia kirjauksia on hyvin vähän, noin 0 – 2 kappaletta kuukausittain.
- Vakainaisen henkilöstön suhteellinen osuus koko henkilöstöstä (henkilötyövuosikertymänä vuoden alusta) on lähes sama viime vuoteen verrattuna (2020; 77,0 % ja 2019; 77,4 %).
- Vakainasten päätyneitä palvelussuhteita on vuoden alusta laskien 259 kappaletta, joissa henkilön työpanos poistuu kokonaisuudessaan organisaatiosta. Vastaavaan aikaan vuonna 2019 näitä päätyneitä oli 263. Vanhuuseläkkeelle siirtymisiä oli hieman vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan, mutta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset ovat kasvaneet kuten myös riittävän olennaisen ja pitkän työkyvyttömyyden syistä erotettujen lukumäärä. Tämän lisäksi palvelussuhteen päätyneisyyttä on vielä useita, jotka eivät tarkoita suoraan henkilön työpanoksen poistumista, vaan teknistä muutosta palvelussuhteessa tai esimerkiksi osa-aikaisuutta.
- Lokakuun loppuun mennessä vakainasiin tehtäviin on tehty 205 täyttölupahakemusta (vuonna 2019 lokakuun loppuun mennessä 235), kaksi hakemusta on hylätty. Toukokuusta lokakuun loppuun välisenä aikana täyttölupahakemuksia on tehty puolet vähemmän viime vuoden vastaavaan määrään verrattuna.
- Kaupunginhallituksen asettama tavoite on vähentää henkilöstön määrää, luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen, 250 henkilötyövuodella vuoden 2020 toukokuun tasosta vuoden 2021 toukokuuhun mennessä. Vaikka tällä hetkellä olemme tavoitteessa, osoittaa tilastollinen aikasarja-analyysi, että määräaikaisten määrä ei toukokuuhun 2021 mennessä enää laske. Näin ollen määräaikaiset tulevat kattamaan noin 155 henkilötyövuotta tavoitteesta. Aikasarja-analyysi ennustaa vakainasten vähentymistä noin 48 henkilötyövuotta, eli yhteensä ennuste osoittaa -203 henkilötyövuotta. Ennusteen mukaan tavoitteeseen ei yletä.
- Henkilötyövuosikertymä on lokakuussa kääntynyt vuoden 2019 alapuolelle (HTV2; - 0,1 %). Henkilöstön lukumäärä ja htv kertymä ovat huhtikuusta asti olleet viimevuotta matalammalla, mutta vasta nyt alkuvuoden suurempi htv kertymä on ajettu kiinni. Toimialoista vain perusturvan sekä Satakunnan pelastuslaitoksen henkilötyövuosikertymät ovat edeltävää vuotta korkeammalla, joista perusturvan kasvu on suuruudeltaan niin merkittävä, että se vetää koko kaupungin palkallisten henkilötyövuosien kertymän viimevuoden tasolle. Kaikkien perusturvan palvelualueiden henkilötyövuosimäärät ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna. Erityisesti vanhushuollon palveluissa kasvu on paljon, sillä vuonna 2019 tehdyt henkilöstön lisäykset näkyvät kuluvana vuonna täysimääräisesti htv kertymässä.
- Henkilöstöä on parhailtaan vähemmän kuin vuosi sitten ja mittarit näyttävätkin, että vuosi 2020 toteutuu edellistä vuotta pienemmällä palkallisten henkilötyövuosien määrällä. Jos henkilöstön rakenne ja palkat olisivat samat kuin vuonna 2019, pitäisi silloin myös henkilöstökulujen (myös maksetut palkat) toteutua edeltävää vuotta matalampina. Käytännössä maksetut palkat tulevat kuitenkin kasvamaan viime vuodesta, mutta varsin maltillisesti. Kasvuun vaikuttavat täysimääräisenä maksetut lomarahat sekä palkkoihin kohdistuneet korotukset kuten yleiskorotus elokuussa.
- Koska palkalliset henkilötyövuodet ovat näin lähellä (- 0,1 %) viime vuoden vastaavaa tilannetta, voidaan henkilöstökuluja ja maksettuja palkkoja lähes suoraan verrata vuosien välillä ilman, että henkilöstön määrällä olisi suurta vaikutusta euromääräiseen eroon. Esimerkiksi maksetut peruspalkat (lähes sama kuin tehtäväkohtaiset palkat) ovat nousseet maltillisesti (1,0 %). Tuloslaskelmassa henkilöstökulut ovat nousseet 2,5 % viime vuoteen verrattuna (lomarahat maksettiin 2020 vuonna täysimääräisinä).
- Terveysperusteiset poissaolot ovat lähes samalla tasolla kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan (+ 0,1 %). Kuukausitoteumat kääntyivät huhtikuussa laskuun ja syksyllä toteumat ovat jälleen kasvaneet. Lokakuussa poissaolot kuitenkin kääntyivät edellisistä vuosista poiketen laskuun. Tulevan marraskuun tilastoja päivitetessä on odotettavissa, että takautuvasti kirjautuvia poissaoloja kertyy myös lokakuulle. Tästä huolimatta lokakuun sairauspoissaolotilasto ennakoii hyvää kehityksen suuntaa. Vallitsevassa tilanteessa vuoden loppua on vaikea ennustaa, mutta toistaiseksi terveysperusteiset poissaolot näyttävät toteutuvan viimevuoden tasoina. Palvelulupauksissa mainittuun 5 prosentin poissaolojen vähennystavoitteeseen ei yletä.



Tavoite = 250 palkallisen henkilötyövuoden vähentäminen vuoden 2020 toukokuun tasosta vuoden 2021 toukokuuhun mennessä

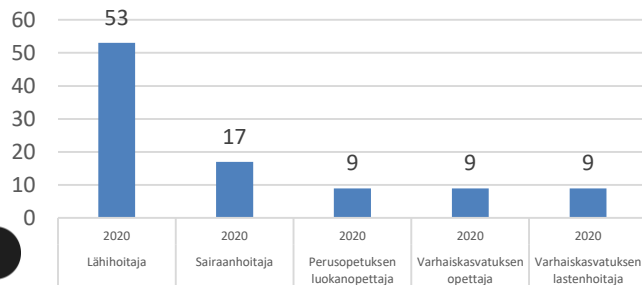
- Henkilötyövuosista on rajattu pois:
 - Työllistetyt
 - Oppisopimussuhteiset
 - Sivuvirkaiset/toimiset
 - Opiskelijat/harjoittelijat/koululaiset
- Palkallisten henkilötyövuosien kuukausikertymässä on vaihtelua, joka korostuu tässä raporttimallissa (kk kertymät kerrotaan 12:sta)
- Määräaikaisten kertymä on lähes sama kuin syyskuussa, mutta vakinaisten kertymä on kasvanut hieman.
- Toukokuun 2020 tasoon verrattuna, lokakuussa on 172 laskennallista henkilötyövuotta vähemmän. Laskennallinen taso on tavoitteessa.**
- Vaikka tällä hetkellä olemme tavoitteessa, osoittaa tilastollinen aikasarja-analyysi, että määräaikaisten määrä ei toukokuuhun 2021 mennessä enää laske. Näin ollen määräaikaiset tulevat kattamaan noin 155 henkilötyövuotta tavoitteesta. Aikasarja-analyysi ennustaa vakinaisten vähentymistä noin 48 henkilötyövuotta, eli yhteensä ennuste osoittaa -203 henkilötyövuotta. **Ennusteen mukaan tavoitteeseen EI yllätä.**



Päätyneet vakinaiset palvelussuhteet lokakuu

- Oheiseen taulukkoon on valittu palvelussuhteiden päättymissyyt, jotka johtavat henkilöstömäärän vähenemiseen
- Luvut ovat samalla tasolla viime vuoteen verrattuna
- Näitä päättymissyitä on käytetty myös seuraavien sivujen kuvaajissa

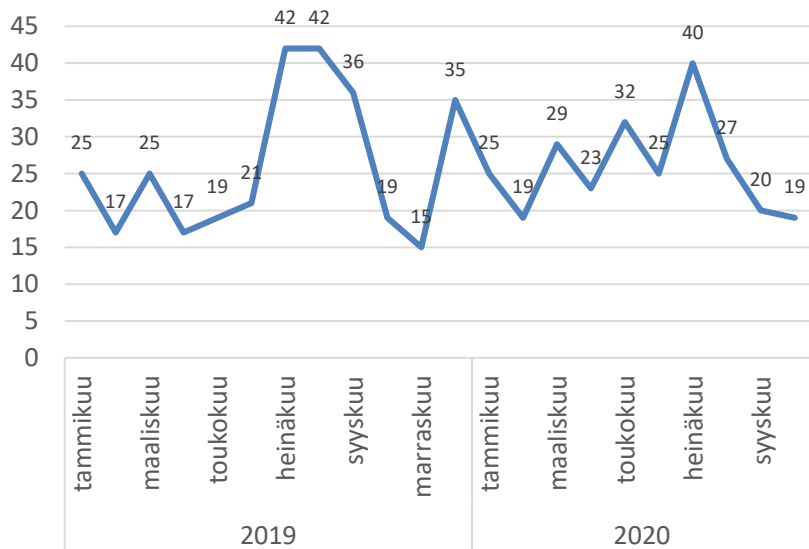
Vakinaiset päätyneet palvelussuhteet, top 5 nimikkeet



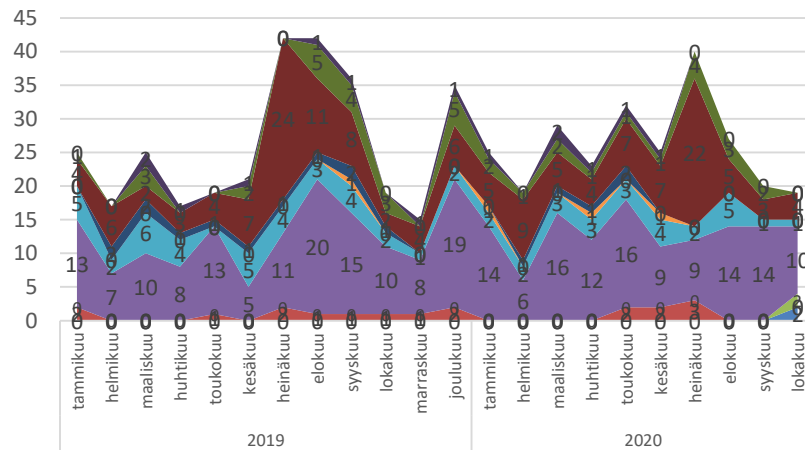
| Riviotsikot | 10/2017 | 10/2018 | 10/2019 | 10/2020 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Eron syy ei ole tiedossa | 1 | | 4 | 3 |
| Erottaminen tai viralta pano | 5 | 4 | 4 | 13 |
| Irtisanoutuminen | 69 | 73 | 84 | 71 |
| Kuollut | 9 | 2 | 5 | 5 |
| Siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen | 4 | 17 | 23 | 23 |
| Siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle | 27 | 20 | 17 | 25 |
| Siirtyminen vanhuuseläkkeelle | 118 | 126 | 126 | 119 |
| Kaikki yhteensä | 233 | 242 | 263 | 259 |

Päätyneet vakinaiset palvelussuhteet

Päätyneet palvelussuhteet



Päätyneet palvelussuhteet toimialoittain



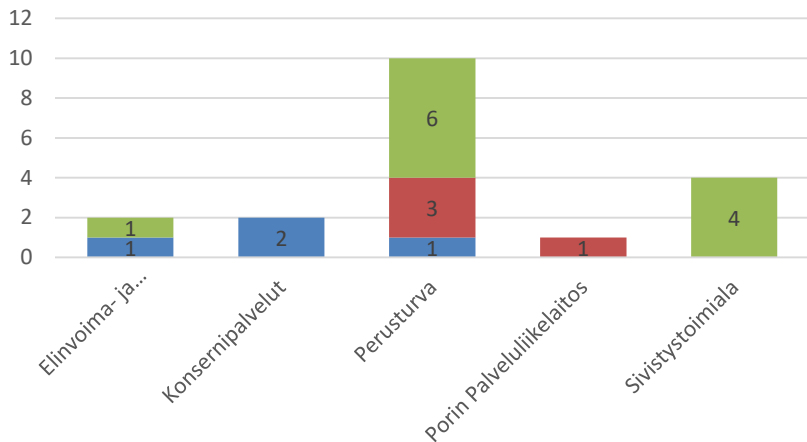
- Elinvoima- ja ympäristötoimiala
- Konsernihallinto
- Konsernipalvelut
- Perusturva
- Porin Palveluliikelaitos
- Porin Vesi
- Satakunnan Pelastuslaitos
- Sivistystoimiala
- Tekninen toimiala
- Ympäristö- ja lupapalvelut



Mitä päättyneelle vakinaiselle palvelussuhteelle on tapahtunut?

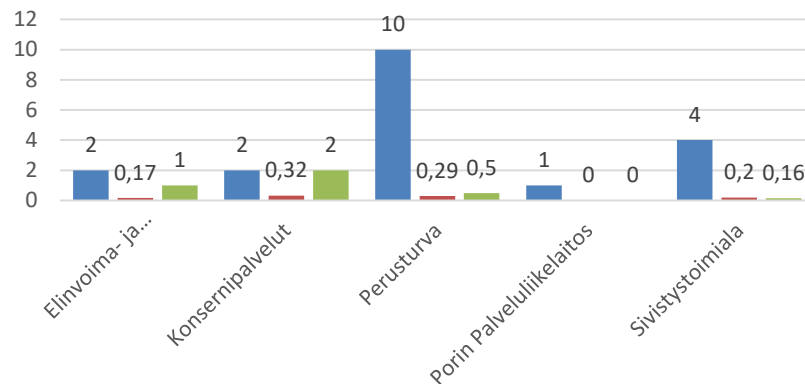
Lokakuu 2020

Onko paikka täytetty?



■ Ei, eikä myöskään määräaikaisena
 ■ Kyllä, sisäinen rekrytointi/siirto
■ Kyllä, ulkoinen rekrytointi

Päättyneet palvelussuhteet ja vapautuneet palkalliset henkilötyövuodet



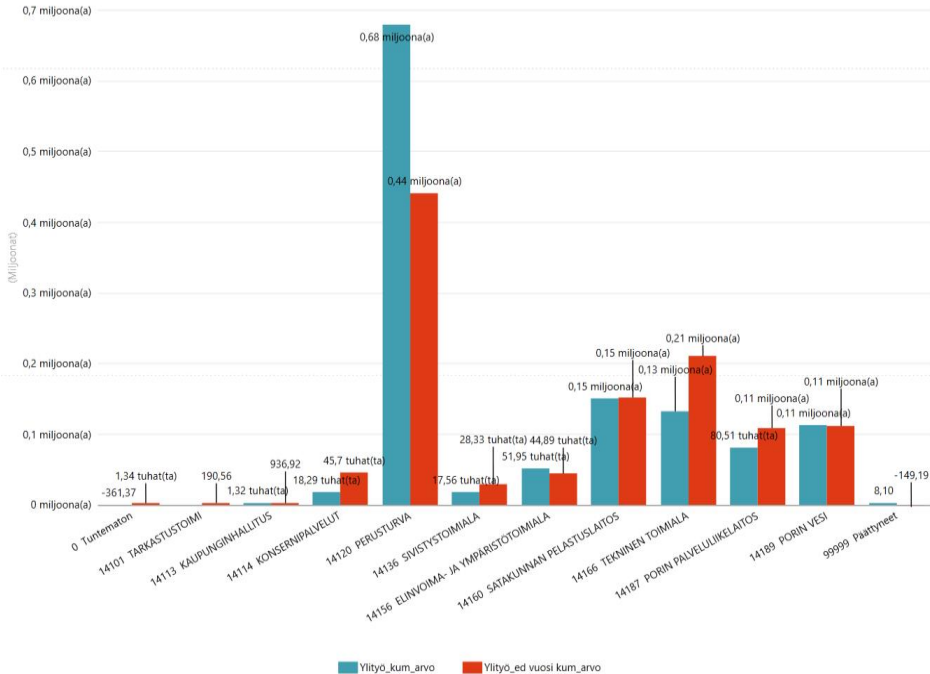
■ päättyneet palvelussuhteet
■ Vapautunut htv2 vuoden 2020 aikana
■ Vapautuva htv vuonna 2021



Ylityöt

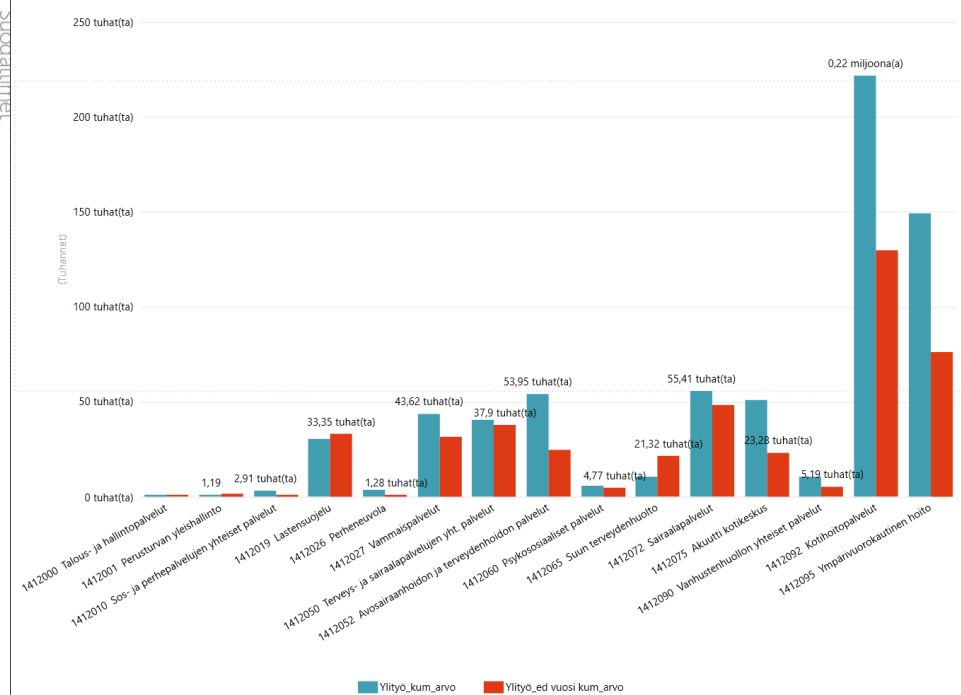
- Ylityöhön liittyvien maksettujen palkkojen määrä on kasvanut erityisesti Perusturvassa, vanhustenhuollon palveluissa, avosairaanhoidossa sekä akuutti kotikeskuksessa. Alla kuvat ylityökustannuksista kumulatiivisesti 2020 (sininen) vs. 2019 (punainen)
→ ks. tarkemmin diat 8 ja 9

lajitteluperuste KP-taso 4; KP-taso 2; Kustannuspaikka ▾ nous.



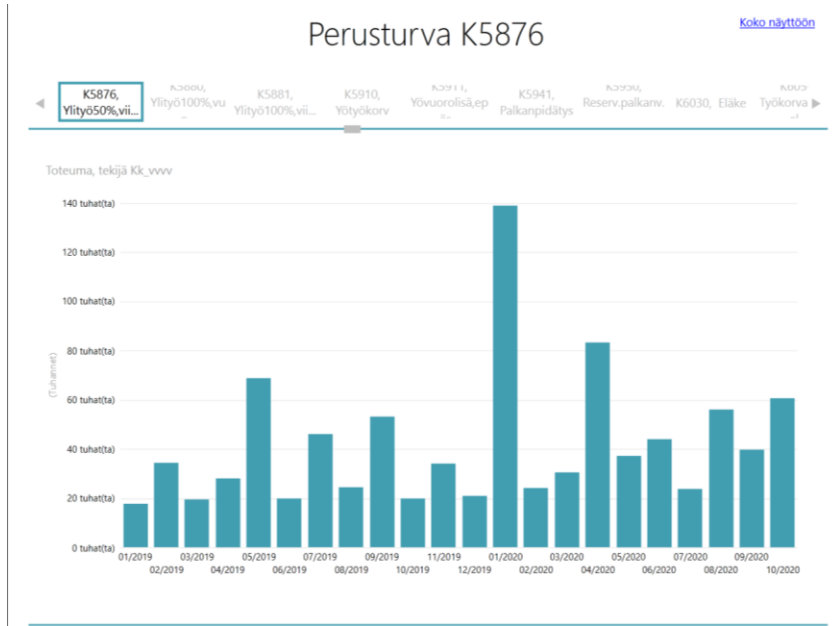
suunnitelman

lajitteluperuste KP-taso 4; KP-taso 2; Kustannuspaikka ▾ nous.

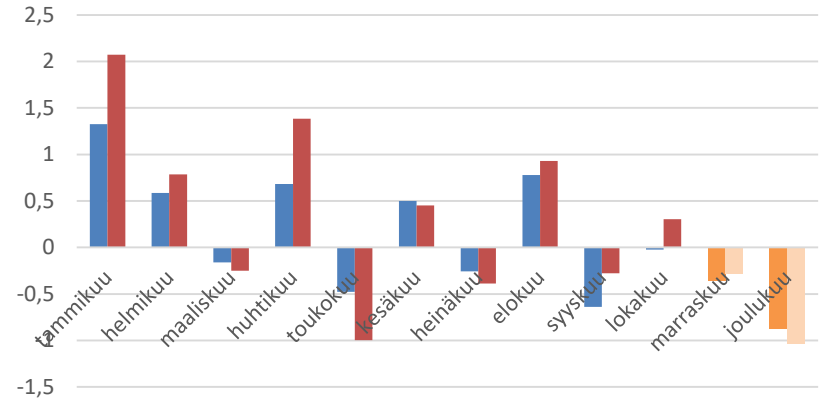


Ylityöt

- Ylityön maksettujen palkkojen kasvu vuoteen 2019 verrattuna johtuu pääosin tammikuussa 2020 maksetusta kuukausipalkkaisten palkantekijästä **K5876 ylityö50%,viikko**. Joulukuusta 2019 oli keskeinen viikko, sijaisten saaminen vaikeaa ja nämä ylityöt maksettiin tammikuussa 2020. Seuturekryn käyttö taas laski tammikuussa 2019 maksettuja ylityöitä.
- **Tehtynä työnä** (eli HTV4 ja HTV3 erotuksena) **ylitöiden määrässä ei ole merkittävää ero vuosien välillä**



Perusturva, ylityöero (htv4-htv3) 2019 vs. 2020
Jos arvo on positiivinen, tarkoittaa se, että 2020 vuonna on tehty enemmän ylityöitä



■ ylityöero 2019 vs. 2020 Määräaikaiset

■ ylityöero 2019 vs. 2020 Vakinaiset

Perusturvan ylityömäärä henkilötyövuosina lisättynä palkallisiin henkilötyövuosiin (HTV2 + ylityöt ja lisätyöt)

- Lokakuuhun 2020 mennessä on tehty ylityitä n. 19 henkilötyövuotta
- + 6 htv vuoteen 2019 verrattuna
- Kuvasta näkee, että jo tammikuussa ero oli n. + 3htv

