



HR-kuukausiraportti Heinäkuu 2024

Tekninen toimiala

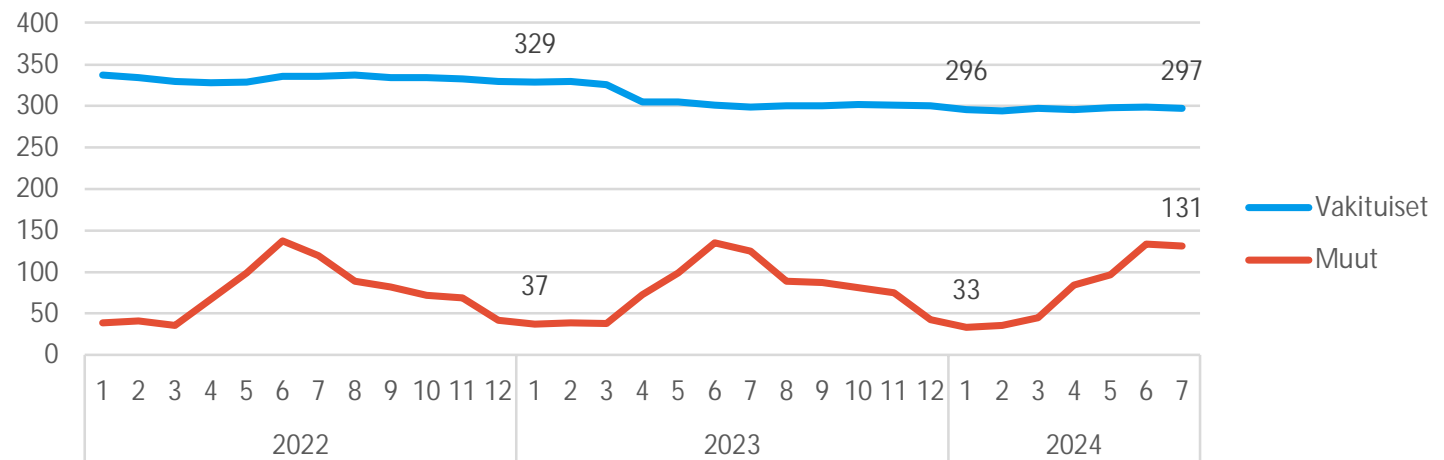

PORI

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

07/2024			
Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)	
Vakituiset	297	299	-2
Sijaiset	3	2	1
Muut määräaikaiset	46	37	9
Oppisopimussuhteise	7	4	3
Työllistetyt	75	82	-7
Kaikki yhteensä	428	424	4

- Vakituisten määrä on 2 henkilöä pienempi
- Toimialalla sijaisia ja määräaikaisia palvelussuhteita on yleisesti vähän
- Kesätyöntekijöiden ja työllistettyjen osuus näkyy kesäkuukausina

Henkilöstön lukumäärä



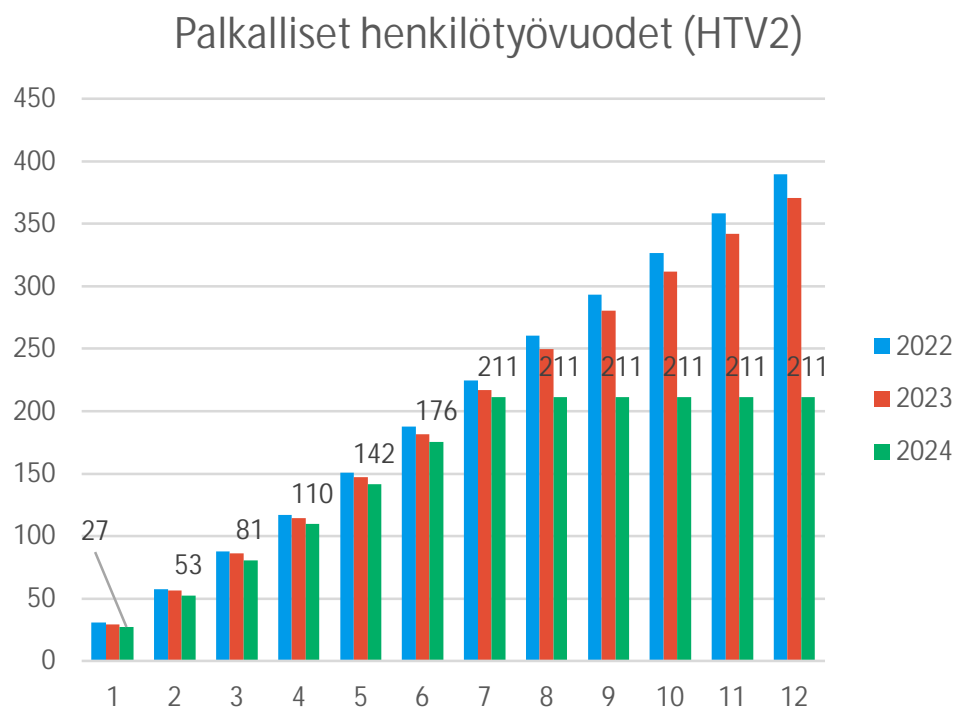
Henkilöstökustannusten seuranta

- Tasabudjetilla arvioituna toteutuneiden kustannusten määrä ei saisi heinäkuun jälkeen ylittää 58,3 prosenttia.
- Henkilöstökustannukset nousivat 1.6. jälkeen, koska palkkoihin tuli yleiskorotus ja järjestelyeräkorotukset. Lisäksi lomarahat maksettiin heinäkuussa.
- Näitä kustannuksia varten kulujen toteumassa tuli olla korotusvaraa ja tämä korotusvara näyttää olleen riittävä. Nyt käyttämättä tulisi olla noin 41,7 prosenttia budjetista.

2024						
Riviotiskot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)	Tot.-% MTA	Jäljellä MTA
14150 TEKNINEN TOIMIALA	-8 122 769	-5 771 804	-13 894 573	-41,54%	58,46%	-5 771 804
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	-355 197	-364 448	-719 645	-50,64%	49,36%	-364 448
400045 Ylityökorvaukset	-4 708	4 708				4 708
400021 Tilapäisten kk-palkat	-2 543	2 543				2 543
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-22 062	-10 504	-32 566	-32,26%	67,74%	-10 504
400041 Erilliskorvaukset	-401	-299	-700	-42,72%	57,28%	-299
400001 Vakinaisten kk-palkat	-325 484	-360 895	-686 379	-52,58%	47,42%	-360 895
141510 Infrayksikkö	-4 717 706	-3 308 775	-8 026 480	-41,22%	58,78%	-3 308 775
400045 Ylityökorvaukset	-192 257	116 257	-76 000	152,97%	252,97%	116 257
400041 Erilliskorvaukset	-75 878	10 228	-65 650	15,58%	115,58%	10 228
400031 Työllistämispalkat	-47 025	47 025				47 025
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-43 646	43 646				43 646
400021 Tilapäisten kk-palkat	-366 131	366 131				366 131
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-1 748 607	-1 537 659	-3 286 266	-46,79%	53,21%	-1 537 659
400001 Vakinaisten kk-palkat	-2 244 161	-2 354 403	-4 598 564	-51,20%	48,80%	-2 354 403
141520 Tilayksikkö	-3 049 867	-2 098 581	-5 148 448	-40,76%	59,24%	-2 098 581
400041 Erilliskorvaukset	-81 880	22 280	-59 600	37,38%	137,38%	22 280
400031 Työllistämispalkat	-9 460	9 460				9 460
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-14 963	14 963				14 963
400021 Tilapäisten kk-palkat	-57 130	57 130				57 130
400045 Ylityökorvaukset	-66 182	-9 109	-75 291	-12,10%	87,90%	-9 109
400001 Vakinaisten kk-palkat	-2 323 519	-1 796 656	-4 120 175	-43,61%	56,39%	-1 796 656
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-496 732	-396 650	-893 382	-44,40%	55,60%	-396 650



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä



- Henkilötyövuosikertymä on 2,7 % pienempi kuin edeltävänä vuonna
 - Jätehuolto
 - Taloushenkilöstön siirto konsernipalveluihin
 - Eläköitymiset, irtisanoutumiset ja muut työsuhteiden päättyminen



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

HTV2 kumulatiivinen

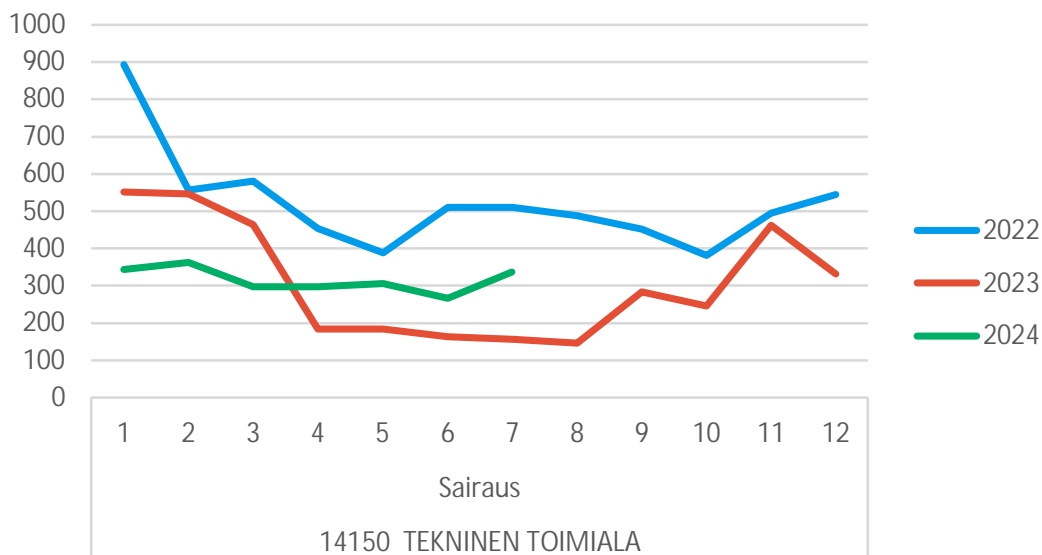
- Henkilöstön siirtymät
- Jätehuollon siirtyminen
- Eläköitymiset, irtisanoutumiset ja muut työsuhteiden päättymiset

07/2024			
Riviotiskot	HTV2_tot_kum	HTV2_ed_vuosi_kum	HTV2_toissa_vuosi_kum
14150 TEKNINEN TOIMIALA	211	217	225
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	8	12	15
Vakituiset	8	11	14
Muut	0	0	1
141510 Infrayksikkö	130	133	138
Vakituiset	92	96	103
Muut	39	36	35
141520 Tilayksikkö	73	73	73
Vakituiset	66	65	63
Muut	7	8	9
Kaikki yhteensä	211	217	225



Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät



- Sairauspoissaolot ovat viimevuoden tasolla.
- Kuitenkin huhti-heinäkuussa enemmän kuin vuosi sitten.

	2024	2023	2022	ero vuoteen 2023	ero vuoteen 2022
7. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	12,0	12,0	19,6	0,3%	-38,8%
Työtapaturma	0,6	2,4	0,8	-72,8%	-17,6%
Kaikki yhteensä	12,6	14,3	20,4	-11,9%	-38,0%



Terveysperusteiset poissaolot koodeittain, ilman työllistettyjä

- Sairauslomatodistuksella poissaoloja on hieman enemmän kuin edeltävänä vuonna
- Työtapaturmista johtuneita poissaoloja ei juuri ole

7			
Riviotsikot	2024	2023	2022
Sairaus	12,0	12,0	19,6
Liikennevahinko	0,3		0,2
Pakottavat perhesyyt (palkaton)			0,1
Sairausloma	9,7	8,9	12,5
Sairausloma,esimiehen lupa	1,9	2,0	3,4
Vapaa-ajan tapaturma	0,1	1,1	1,6
Yleisvaarallinen tartuntatauti			1,8
Työtapaturma	0,6	2,4	0,8
Työmatkatapaturma			0,2
Työtapaturma	0,5	2,4	0,6
Ammattitauti	0,1		
Kaikki yhteensä	12,6	14,3	20,4



Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot yksiköittäin

- Infrayksikössä poissaoloja on yksiköistä eniten, mutta siellä on poissaoloja merkittävästi vähemmän kuin 2023 ja 2022 alussa
- Tilayksikössä poissaolot ovat kasvaneet.

7			
Riviotzikot	2024	2023	2022
14150 TEKNINEN TOIMIALA	12,6	14,3	20,4
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	1,4	11,0	20,7
Sairaus	1,4	11,0	20,1
Työtapaturma			0,6
141510 Infrayksikkö	14,7	18,5	20,1
Sairaus	13,7	14,7	19,0
Työtapaturma	1,0	3,8	1,1
141520 Tilayksikkö	10,8	8,5	20,9
Sairaus	10,5	7,9	20,5
Työtapaturma	0,2	0,6	0,4
Kaikki yhteensä	12,6	14,3	20,4

