



HR-kuukausiraportti Elokuu 2024

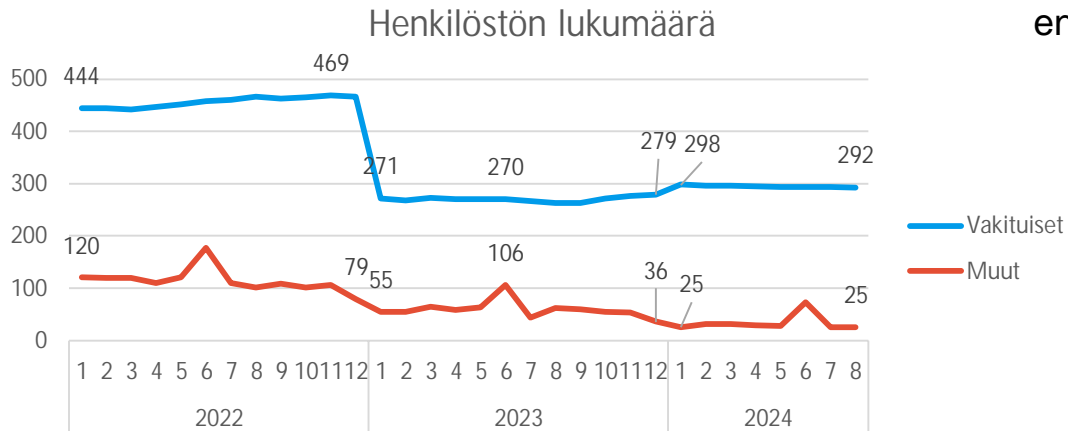
Porin Palveluliikelaitos


PORI

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

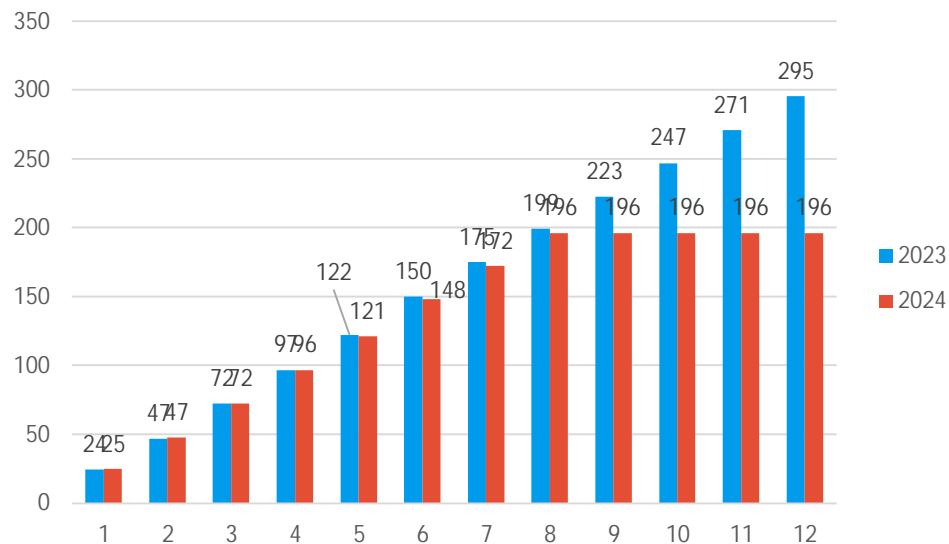
08/2024			
	2024	2023	ero
Vakituiset	292	263	29
Sijaiset	12	22	-10
Muut määräaikaiset	10	36	-26
Oppisopimussuhteiset		1	-1
Työllistetyt	3	3	0
Kaikki yhteensä	317	325	-8

- Vakituisten määrä on selvästi korkeampi vuoden takaiseen verrattuna
- Kasvua oli erityisesti vuoden 2023 lopussa
- Vastaavasti määräaikaisten määrä laski. Kesällä määräaikaisia on aina enemmän.



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

Palkalliset henkilötyövuodet (HTV2), ilman työllistettyjä



- Keskimääräisesti henkilöstöä on ollut 1,1 % vähemmän kuin vuonna 2023



Henkilöstökustannusten seuranta

- Tasabudjetilla arvioituna toteutuneiden kustannusten määrä ei saisi elokuun jälkeen ylittää 66,7 %.
- Henkilöstökustannukset nousivat 1.6. jälkeen, koska palkkoihin tuli yleis- ja järjestelyeräkorotukset. Lisäksi lomarahat maksettiin heinäkuussa.
- Näitä kustannuksia varten kulujen toteumassa tuli olla korotusvaraa ja tämä korotusvara näyttää olleen riittävä. Käyttämättä tulisi olla nyt yli 33,3 %, mutta aivan niin paljoo ei kuitenkaan ole. PPL:lla on ollut kesäkuukausina sijaisia sekä kesätyöntekijöitä, jotka nostavat kesäkuukausien henkilöstökulut muita kuukausia suuremmiksi.
- Budjetin toteuma ei siten ole huono vaan tilanne parantunee loppuvuotta kohti. Tähän vaikuttaa suuresti myös sairauspoissaolojen loppuvuoden kehitys.

		2024			Tot._% MTA		
Riviotosit	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi (%)		Jäljellä MTA		
14180 Porin Palveluliikelaitos	-6 198 123	-3 033 114	-9 231 237	-32,86%	67,14%	-3 033 114	
141800 Hallinto ja talous	-83 574	-5 844	-89 418	-6,54%	93,46%	-5 844	
400031 Työllistämispalkat							
400045 Yli työkorvaukset							
400041 Erilliskorvaukset							
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat							
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset							
400021 Tilapäisten kk-palkat							
400001 Vakinaisten kk-palkat	-83 574	-5 844	-89 418	-6,54%	93,46%	-5 844	
141801 Ateria ja puhtaus	-6 114 549	-3 027 270	-9 141 819	-33,11%	66,89%	-3 027 270	
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat							
400031 Työllistämispalkat	-39 594	-5 406	-45 000	-12,01%	87,99%	-5 406	
400045 Yli työkorvaukset	-7 986	-1 934	-9 920	-19,50%	80,50%	-1 934	
400001 Vakinaisten kk-palkat	-5 396 365	-2 122 083	-7 518 448	-28,23%	71,77%	-2 122 083	
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-340 859	-277 408	-618 267	-44,87%	55,13%	-277 408	
400041 Erilliskorvaukset	-144 195	-134 405	-278 600	-48,24%	51,76%	-134 405	
400021 Tilapäisten kk-palkat	-185 551	-486 033	-671 584	-72,37%	27,63%	-486 033	
Kaikki yhteensä	-6 198 123	-3 033 114	-9 231 237	-32,86%	67,14%	-3 033 114	

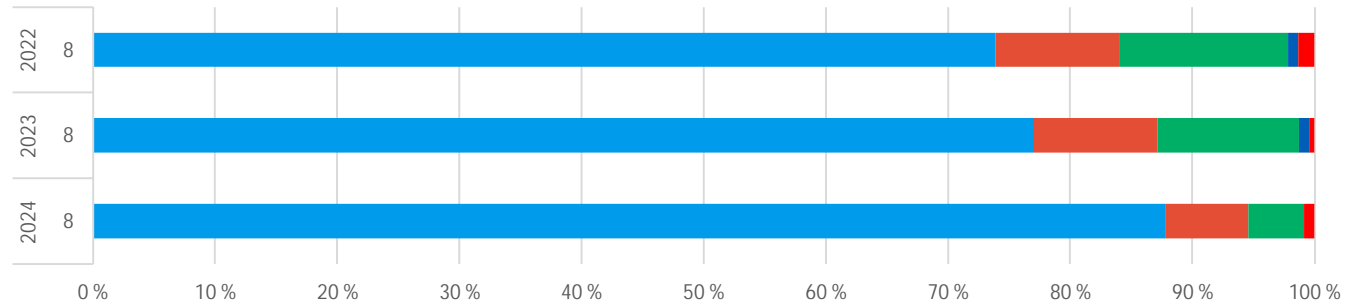


Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä

(HTV2 kertymän mukaan)

- Vakituisen henkilöstön osuus on kasvanut selvästi
- Vakituisia on lähes 90 % henkilöstöstä

Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä

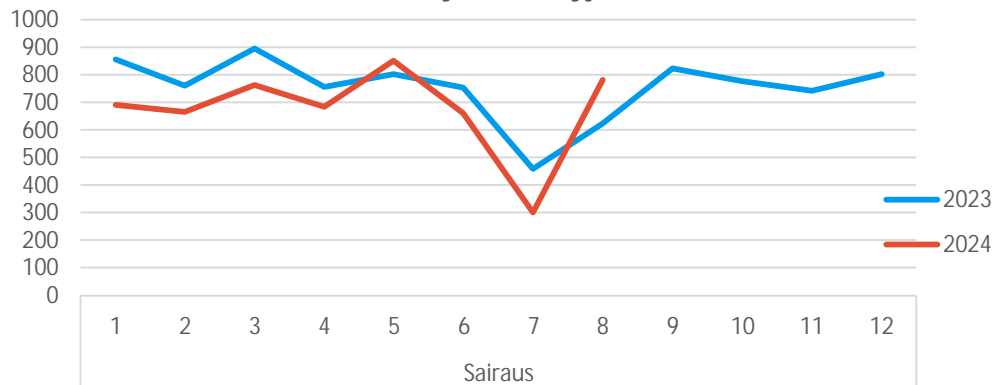


	2024	2023	2022
	8	8	8
■ Vakituiset	87,81%	77,02%	73,92%
■ Sijaiset	6,80%	10,13%	10,09%
■ Muut määräaikaiset	4,56%	11,60%	13,81%
■ Oppisopimussuhteiset	0,00%	0,83%	0,86%
■ Työllistetyt	0,82%	0,42%	1,31%



Yhteismitallistetut terveysterveysteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät kuukausittain, ilman työllistettyjä



- Yhteismitallistettu, kumulatiivinen, sairauspoissaolojen määrä on edeltävää vuotta pienempi
- Elokuussa poissaolot kuitenkin kasvoivat reilusti

	2024	2023	2022	ero vuoteen 2023	ero vuoteen 2022
8. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	27,5	29,7	28,3	-7,2%	-2,7%
Työtapaturma	1,3	1,4	0,7	-8,5%	77,5%
Kaikki yhteensä	28,8	31,0	29,0	-7,3%	-0,8%



Terveysperusteiset poissaolot koodeittain (ilman työllistettyjä)



Sairausloma (todistuksella) ja esihenkilöiden myöntämät lyhyet poissaolot ovat hieman vähentyneet

8			
Riviotsikot	2024	2023	2022
Sairaus	27,5	29,7	28,3
Liikennevahinko	1,2	0,3	
Pakottavat perhesyyt (palkaton)			0,1
Sairausloma	21,9	24,0	19,7
Sairausloma,esimiehen lupa	3,0	3,8	4,4
Vapaa-ajan tapaturma	1,4	1,6	1,0
Yleisvaarallinen tartuntatauti			3,2
Työtapaturma	1,3	1,4	0,7
Työmatkatapaturma	0,6	1,1	0,4
Työtapaturma	0,6	0,2	0,4
Kaikki yhteensä	28,8	31,0	29,0



Vakituisten päättyneet palvelussuhteet

- Päättyneet palvelussuhteet ovat vähentyneet

08/2024				
Riviotiskot	 Päättyneet_tot_kum	Päättyneet_ed vuosi_kum	Päättyneet_toissa vuosi_kum	Päättyneet_tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)
 14180 Porin Palveluliikelaitos				
 Irtisanottu	2			
 Siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen		1	1	-100%
 Siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle	1	1	4	0%
 Siirtyminen vanhuuseläkkeelle	1	8	14	-88%
 Tunteaton		1	2	-100%
Kaikki yhteensä	4	11	21	-1

