



HR-kuukausiraportti Toukokuu 2024

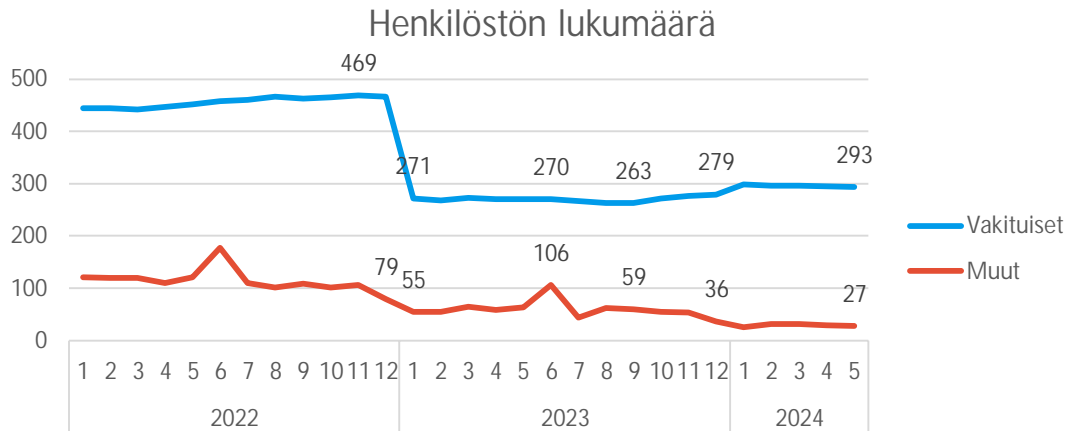
Porin Palveluliikelaitos


PORI

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

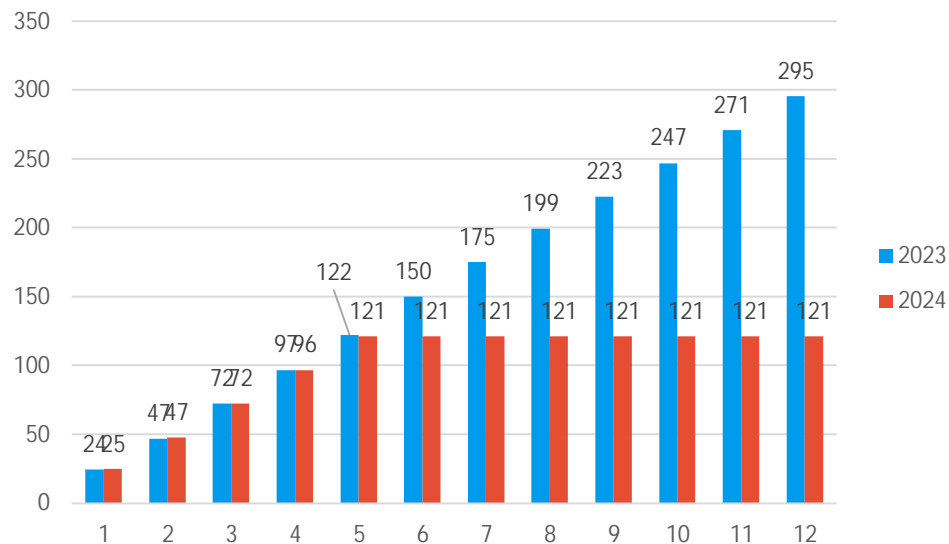
05/2024			
	2024	2023	ero
Vakituiset	293	270	23
Sijaiset	15	28	-13
Muut määräaikaiset	9	31	-22
Oppisopimussuhteiset		3	-3
Työllistetyt	3	1	2
Kaikki yhteensä	320	333	-13

- Vakituisten määrä on selvästi korkeampi vuoden takaiseen verrattuna
- Kasvua oli erityisesti vuoden 2023 lopussa
- Vastaavasti määräaikaisten määrä laski



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

Palkalliset henkilötyövuodet (HTV2), ilman työllistettyjä



- Keskimääräisesti henkilöstöä on ollut lähes saman verran kuin vuoden 2023 alussa



Henkilöstökustannusten seuranta

Tasabudjetilla arvioituna toteutuneiden kustannusten määrä ei saisi toukokuun jälkeen ylittää 41,7 prosenttia, eli käytettävissä tulisi olla yli 58,3 prosenttia.

- 1.6. jälkeen henkilöstökustannukset nousevat, koska palkkoihin tulee yleiskorotus ja järjestelyeräkorotukset sekä lomarahat maksetaan heinäkuussa.
- Jos huomioidaan myös kesän palkkojen korotukset ja lomarahat, niin käytettävissä tulisi olla maaliskuun jälkeen vähintään noin 58,3 % + 2,7 % (korotusvara) = 61 %.

2024						
Riviotiskot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)	Tot.-% MTA	Jäljellä MTA
14180 Porin Palveluliikelaitos	-3 571 834	-5 659 403	-9 231 237	-61,31%	38,69%	-5 659 403
141800 Hallinto ja talous	-47 738	-41 680	-89 418	-46,61%	53,39%	-41 680
400031 Työllistämispalkat						
400045 Ylityökorvaukset						
400041 Erilliskorvaukset						
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat						
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset						
400021 Tilapäisten kk-palkat						
400001 Vakinaisten kk-palkat	-47 738	-41 680	-89 418	-46,61%	53,39%	-41 680
141801 Ateria ja puhtaus	-3 524 096	-5 617 723	-9 141 819	-61,45%	38,55%	-5 617 723
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat						
400031 Työllistämispalkat	-23 924	-21 076	-45 000	-46,84%	53,16%	-21 076
400045 Ylityökorvaukset	-4 776	-5 144	-9 920	-51,85%	48,15%	-5 144
400001 Vakinaisten kk-palkat	-3 130 750	-4 387 698	-7 518 448	-58,36%	41,64%	-4 387 698
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-198 676	-419 591	-618 267	-67,87%	32,13%	-419 591
400041 Erilliskorvaukset	-86 343	-192 257	-278 600	-69,01%	30,99%	-192 257
400021 Tilapäisten kk-palkat	-79 626	-591 958	-671 584	-88,14%	11,86%	-591 958
Kaikki yhteensä	-3 571 834	-5 659 403	-9 231 237	-61,31%	38,69%	-5 659 403

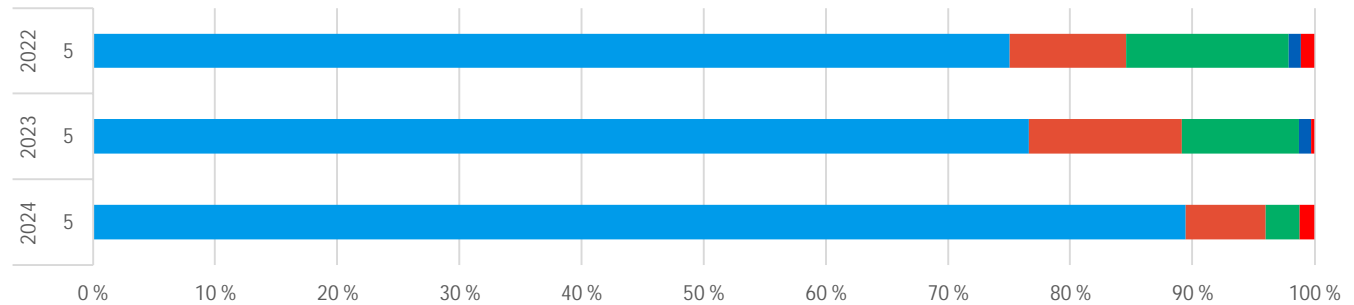


Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä

(HTV2 kertymän mukaan)

- Vakituisen henkilöstön osuus on kasvanut viime vuosina
- Vakituisia on lähes 90 % henkilöstöstä

Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä

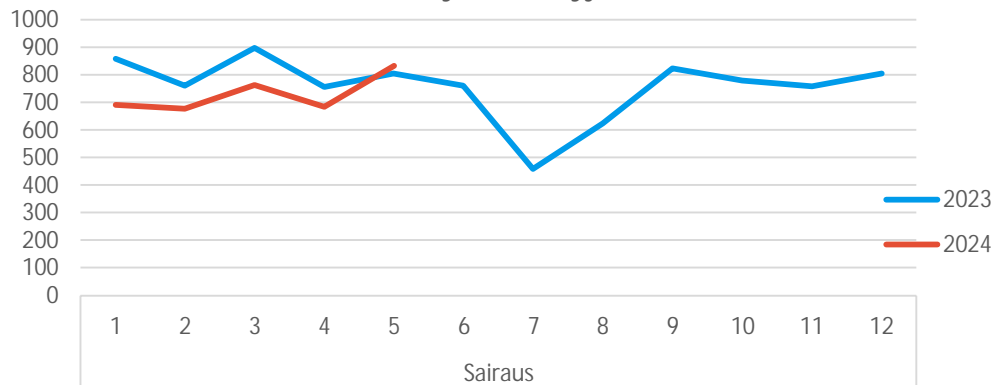


	2024	2023	2022
	5	5	5
■ Vakituiset	89,44%	76,64%	75,05%
■ Sijaiset	6,56%	12,49%	9,54%
■ Muut määräaikaiset	2,77%	9,62%	13,29%
■ Oppisopimussuhteiset	0,00%	0,99%	1,03%
■ Työllistetyt	1,23%	0,26%	1,10%



Yhteismitallistetut terveysterveysteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät kuukausittain, ilman työllistettyjä



- Yhteismitallistettu sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt merkittävästi
 - Takautuvia kirjauksia tulee kuitenkin vielä lisää toukokuulle, mutta suunta vaikuttaa positiiviselta
 - Toukokuussa poissaoloja oli kuitenkin enemmän kuin toukokuussa 2023

	2024	2023	2022	ero vuoteen 2023	ero vuoteen 2022
5. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	30,1	33,3	32,3	-9,6%	-6,7%
Työtapaturma	1,9	1,5	0,9	24,3%	111,3%
Kaikki yhteensä	32,0	34,8	33,2	-8,1%	-3,5%



Terveysperusteiset poissaolot koodeittain (ilman työllistettyjä)

Sairausloma (todistuksella) ja esihenkilöiden myöntämät lyhyet poissaolot ovat vähentyneet

5			
Riviotsikot	2024	2023	2022
Sairaus	30,1	33,3	32,3
Liikennevahinko	1,3		
Pakottavat perhesyyt (palkaton)			0,0
Sairausloma	24,3	26,9	21,6
Sairausloma,esimiehen lupa	3,4	4,6	6,0
Vapaa-ajan tapaturma	1,2	1,8	0,9
Yleisvaarallinen tartuntatauti			3,8
Työtapaturma	1,9	1,5	0,9
Työmatkatapaturma	1,0	1,3	0,3
Työtapaturma	0,9	0,2	0,5
Kaikki yhteensä	32,0	34,8	33,2



Vakituisten päättyneet palvelussuhteet

- Päättyneet palvelussuhteet ovat vähentyneet, kun jätetään huomioimatta HVA:lle siirtyneet

05/2024				
Riviot	Päättyneet_tot_kum	Päättyneet_ed vuosi_kum	Päättyneet_toissa vuosi_kum	Päättyneet_tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)
14180 Porin Palveluliikelaitos				
Irtisanottu	2			
Siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle		1	3	-100%
Siirtyminen vanhuuseläkkeelle	1	1	10	0%
Tuntematon			2	
Kaikki yhteensä	3	2	15	1