



HR-kuukausiraportti Maaliskuu 2024

Tekninen toimiala

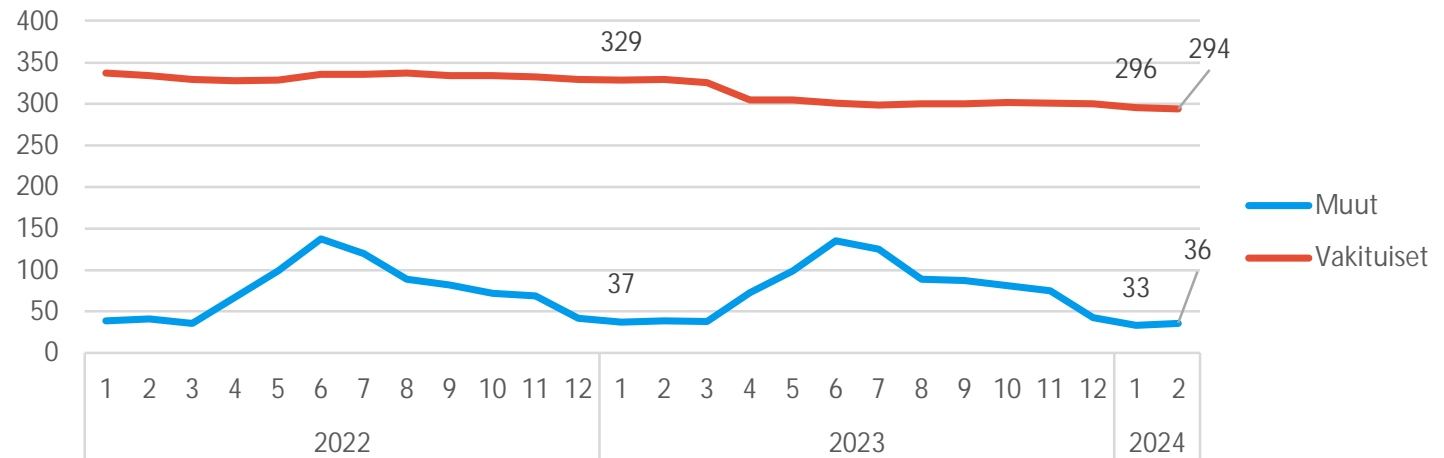

PORI

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

| 03/2024 | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----|
| Lkm_toteuma | Lkm_edellinen vuosi | Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.) | |
| Vakituiset | 297 | 326 | -29 |
| Sijaiset | 4 | 2 | 2 |
| Muut määräaikaiset | 7 | 9 | -2 |
| Oppisopimussuhteise | 8 | 4 | 4 |
| Työllistetyt | 26 | 23 | 3 |
| Kaikki yhteensä | 342 | 364 | -22 |

- Vakituisten määrä on 29 henkilöä pienempi
 - Jätehuollon yhtiöittämisen lisäksi myös muiden vakituisten määrä on vähentynyt
- 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 maaliskuun jälkeen ylittää 25 prosenttia, eli käytettävissä tulisi olla yli 75 prosenttia.

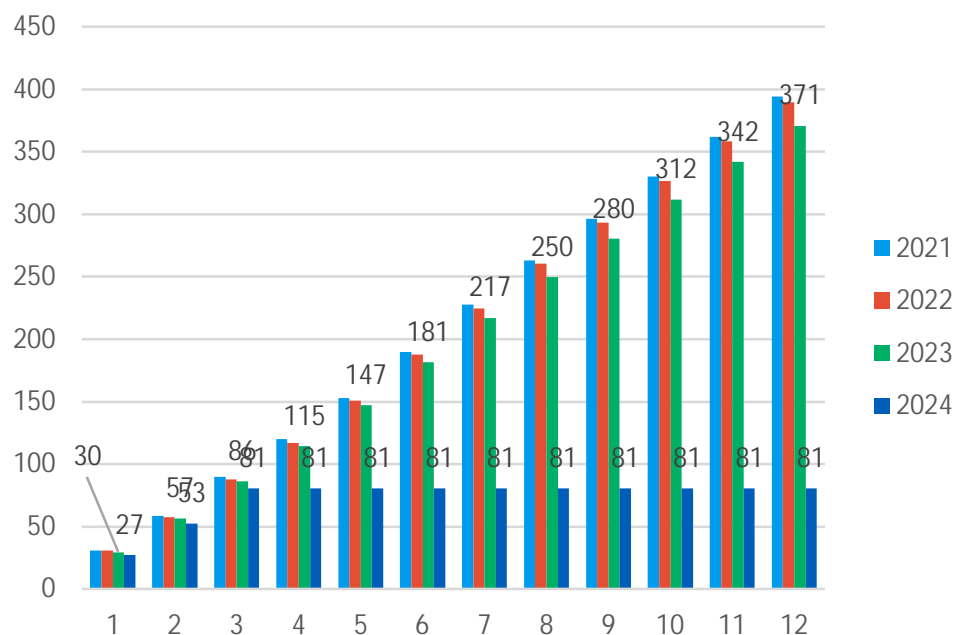
- 1.6. jälkeen henkilöstökustannukset nousevat, koska palkkoihin tulee yleiskorotus ja järjestelyeräkorotukset sekä lomarahat maksetaan heinäkuussa. Kaikilla tuleekin olla varaa kustannusten nousuun budjetissa.



| 2024 | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------|----------------|-------------------------------|------------|--------------|--|
| Riviotsikot | Toteuma_kum | Jäljellä MKS | MKS koko vuosi | Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%) | Tot.-% MTA | Jäljellä MTA | |
| 14150 TEKNINEN TOIMIALA | -3 254 430 | -10 640 143 | -13 894 573 | -76,58% | 23,42% | -10 640 143 | |
| 141500 Yhteiset palvelut -yksikkö | -139 949 | -579 696 | -719 645 | -80,55% | 19,45% | -579 696 | |
| 400045 Ylityökorvaukset | -1 232 | 1 232 | | | | 1 232 | |
| 400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat | -8 057 | -24 509 | -32 566 | -75,26% | 24,74% | -24 509 | |
| 400041 Erilliskorvaukset | -154 | -546 | -700 | -78,05% | 21,95% | -546 | |
| 400001 Vakinaisten kk-palkat | -130 506 | -555 873 | -686 379 | -80,99% | 19,01% | -555 873 | |
| 141510 Infrayksikkö | -1 880 630 | -6 145 850 | -8 026 480 | -76,57% | 23,43% | -6 145 850 | |
| 400045 Ylityökorvaukset | -122 093 | 46 093 | -76 000 | 60,65% | 160,65% | 46 093 | |
| 400031 Työllistämispalkat | -21 408 | 21 408 | | | | 21 408 | |
| 400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset | -17 271 | 17 271 | | | | 17 271 | |
| 400021 Tilapäisten kk-palkat | -115 854 | 115 854 | | | | 115 854 | |
| 400041 Erilliskorvaukset | -33 940 | -31 710 | -65 650 | -48,30% | 51,70% | -31 710 | |
| 400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat | -689 613 | -2 596 653 | -3 286 266 | -79,02% | 20,98% | -2 596 653 | |
| 400001 Vakinaisten kk-palkat | -880 451 | -3 718 113 | -4 598 564 | -80,85% | 19,15% | -3 718 113 | |
| 141520 Tilayksikkö | -1 233 851 | -3 914 597 | -5 148 448 | -76,03% | 23,97% | -3 914 597 | |
| 400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset | -11 583 | 11 583 | | | | 11 583 | |
| 400031 Työllistämispalkat | -6 440 | 6 440 | | | | 6 440 | |
| 400021 Tilapäisten kk-palkat | -8 429 | 8 429 | | | | 8 429 | |
| 400041 Erilliskorvaukset | -35 738 | -23 862 | -59 600 | -40,04% | 59,96% | -23 862 | |
| 400045 Ylityökorvaukset | -29 793 | -45 498 | -75 291 | -60,43% | 39,57% | -45 498 | |
| 400001 Vakinaisten kk-palkat | -953 669 | -3 166 506 | -4 120 175 | -76,85% | 23,15% | -3 166 506 | |
| 400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat | -188 199 | -705 183 | -893 382 | -78,93% | 21,07% | -705 183 | |
| Kaikki yhteensä | -3 254 430 | -10 640 143 | -13 894 573 | -76,58% | 23,42% | -10 640 143 | |

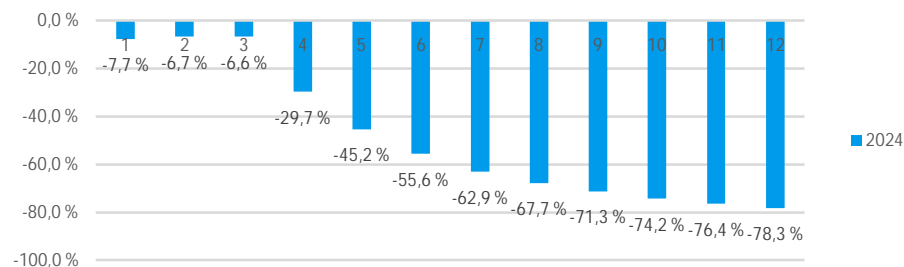
Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

Palkalliset henkilötyövuodet (HTV2)



- Henkilötyövuosikertymä on 6,6 % pienempi kuin edeltävänä vuonna
 - Jätehuolto
 - Taloushenkilöstön siirto konsernipalveluihin
 - Eläköitymiset, irtisanoutumiset ja muut työsuhteiden päättymiset

HTV2 kum vs edellinen vuosi HTV2 kum [%]



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

HTV2 kumulatiivinen

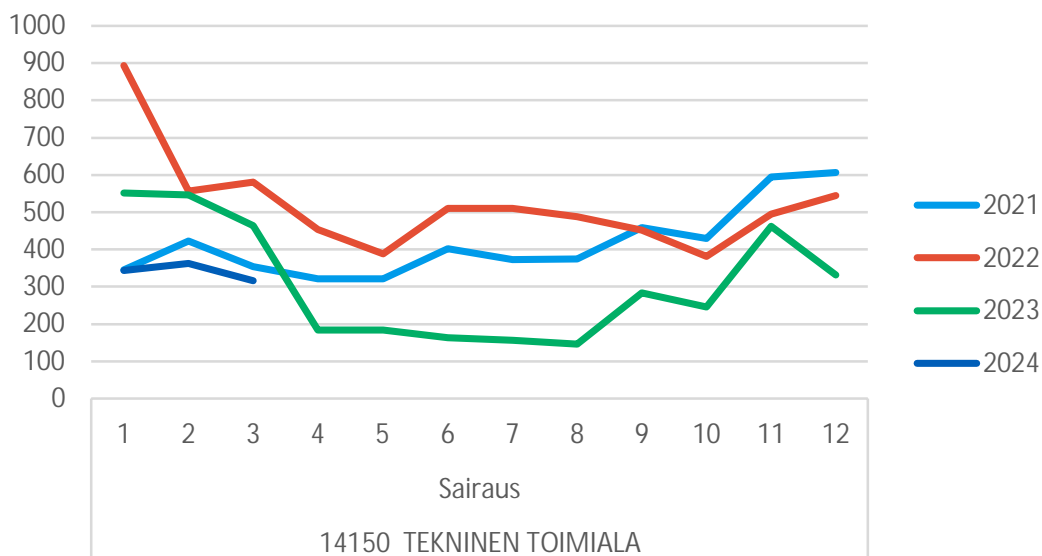
- Henkilöstön siirtymät
- Jätehuollon siirtyminen
- Eläköitymiset, irtisanoutumiset ja muut työsuhteiden päättymiset

| 03/2024 | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Riviotiskot | HTV2_tot_kum | HTV2_ed_vuosi_kum | HTV2_toissa_vuosi_kum |
| 14150 TEKNINEN TOIMIALA | 81 | 86 | 88 |
| 141500 Yhteiset palvelut -yksikkö | 3 | 6 | 6 |
| Vakituiset | 3 | 6 | 6 |
| Muut | | | 0 |
| 141510 Infrayksikkö | 47 | 51 | 51 |
| Vakituiset | 39 | 44 | 43 |
| Muut | 8 | 8 | 8 |
| 141520 Tilayksikkö | 31 | 29 | 31 |
| Vakituiset | 28 | 27 | 28 |
| Muut | 2 | 2 | 3 |
| Kaikki yhteensä | 81 | 86 | 88 |



Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät



- Sairauspoissaoloja on vähän ja ne ovat vuoden 2021 tasolla.

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ero vuoteen 2023 | ero vuoteen 2022 | ero vuoteen 2021 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3. kuukausi | Kalenteripäivää / HTV2 kum. | Kalenteripäivää / HTV2 kum. | Kalenteripäivää / HTV2 kum. | Kalenteripäivää / HTV2 kum. | Poissaolojen muutos-% | Poissaolojen muutos-% | Poissaolojen muutos-% |
| Sairaus | 13,5 | 19,4 | 25,0 | 13,2 | -30,1% | -45,8% | 2,9% |
| Työtapaturma | 0,1 | 2,7 | 1,1 | 2,2 | -96,5% | -91,6% | -95,8% |
| Kaikki yhteensä | 13,6 | 22,0 | 26,1 | 15,4 | -38,1% | -47,7% | -11,5% |



Terveysperusteiset poissaolot koodeittain, ilman työllistettyjä

- Sairauslomatodistuksella poissaoloja on vähemmän kuin edeltävien vuosien aluissa on ollut
- Työtapaturmista johtuneita poissaoloja ei juuri ole

| Riviotsikot | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| Sairaus | 13,5 | 19,4 | 25,0 | 13,2 |
| Liikennevahinko | | | 0,5 | 0,4 |
| Sairausloma | 10,3 | 15,0 | 14,7 | 10,4 |
| Sairausloma,esimiehen lupa | 2,6 | 3,2 | 6,1 | 1,0 |
| Vapaa-ajan tapaturma | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,2 |
| Yleisvaarallinen tartuntatauti | | | 2,2 | 0,1 |
| Työtapaturma | 0,1 | 2,7 | 1,1 | 2,2 |
| Työmatkatapaturma | | | 0,5 | 0,2 |
| Työtapaturma | 0,1 | 2,7 | 0,6 | 2,1 |
| Kaikki yhteensä | 13,6 | 22,0 | 26,1 | 15,4 |



Yhteismitallistetut terveysterveusteiset poissaolot yksiköittäin

- Infrayksikössä poissaoloja on yksiköistä eniten, mutta siellä on poissaoloja merkittävästi vähemmän kuin 2023 ja 2022 alussa
- Poissaoloja on vähemmän kaikissa yksiköissä.

| Riviotsikot | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|
| 3 | | | | |
| 14150 TEKNINEN TOIMIALA | 13,6 | 22,0 | 26,1 | 15,4 |
| 141500 Yhteiset palvelut -yksikkö | 1,2 | 17,7 | 28,2 | 8,7 |
| Sairaus | 1,2 | 17,7 | 28,2 | 8,5 |
| Työtapaturma | | | | 0,2 |
| 141510 Infrayksikkö | 16,8 | 28,7 | 23,1 | 13,5 |
| Sairaus | 16,7 | 24,6 | 21,2 | 11,8 |
| Työtapaturma | 0,1 | 4,1 | 1,9 | 1,7 |
| 141520 Tilayksikkö | 10,3 | 11,5 | 30,4 | 27,2 |
| Sairaus | 10,3 | 10,7 | 30,3 | 21,5 |
| Työtapaturma | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 5,7 |
| Kaikki yhteensä | 13,6 | 22,0 | 26,1 | 15,4 |

