



HR-kuukausiraportti Heinäkuu 2024

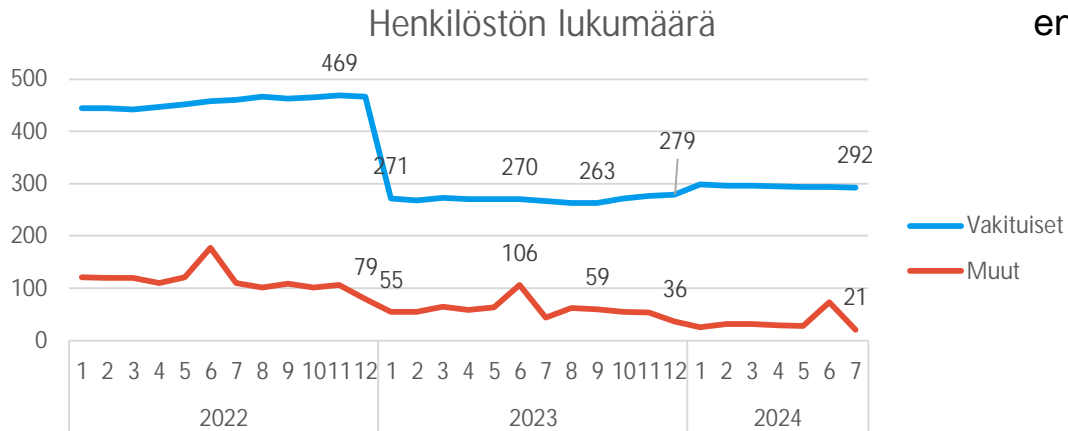
Porin Palveluliikelaitos


PORI

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

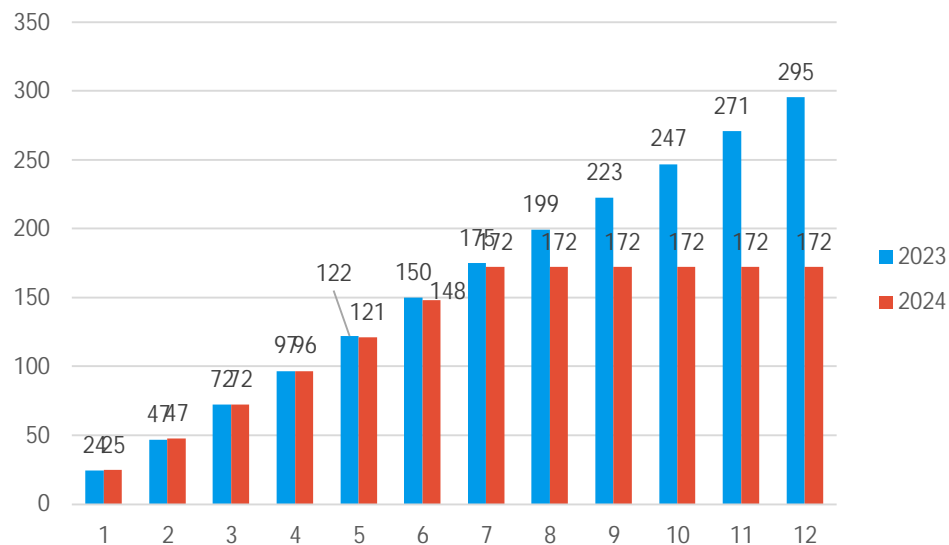
07/2024			
	2024	2023	ero
Vakituiset	292	266	26
Sijaiset	12	15	-3
Muut määräaikaiset	6	27	-21
Oppisopimussuhteiset		1	-1
Työllistetyt	3	1	2
Kaikki yhteensä	313	310	3

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



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

Palkalliset henkilötyövuodet (HTV2), ilman työllistettyjä



- Keskimääräisesti henkilöstöä on ollut 1,2 % vähemmän kuin vuonna 2023



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.
- Kesäkuukausilla on ollut sijaisia sekä kesätyöntekijöitä, jotka nostavat kesäkuukausien henkilöstökulut muita kuukausia suuremmiksi.

		2024			Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi		
Riviosikot	<input checked="" type="checkbox"/> Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	(%)	Tot.-% MTA	Jäljellä MTA	
14180 Porin Palveluliikelaitos	-5 499 678	-3 731 559	-9 231 237	-40,42%	59,58%	-3 731 559	
141800 Hallinto ja talous	-73 870	-15 548	-89 418	-17,39%	82,61%	-15 548	
400031 Työllistämispalkat							
400045 Ylityökorvaukset							
400041 Erilliskorvaukset							
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat							
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset							
400021 Tilapäisten kk-palkat							
400001 Vakinaisten kk-palkat	-73 870	-15 548	-89 418	-17,39%	82,61%	-15 548	
141801 Ateria ja puhtaus	-5 425 809	-3 716 010	-9 141 819	-40,65%	59,35%	-3 716 010	
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat							
400031 Työllistämispalkat	-34 985	-10 015	-45 000	-22,25%	77,75%	-10 015	
400045 Ylityökorvaukset	-7 376	-2 544	-9 920	-25,64%	74,36%	-2 544	
400001 Vakinaisten kk-palkat	-4 786 660	-2 731 789	-7 518 448	-36,33%	63,67%	-2 731 789	
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-296 644	-321 623	-618 267	-52,02%	47,98%	-321 623	
400041 Erilliskorvaukset	-131 184	-147 416	-278 600	-52,91%	47,09%	-147 416	
400021 Tilapäisten kk-palkat	-168 960	-502 624	-671 584	-74,84%	25,16%	-502 624	
Kaikki yhteensä	-5 499 678	-3 731 559	-9 231 237	-40,42%	59,58%	-3 731 559	

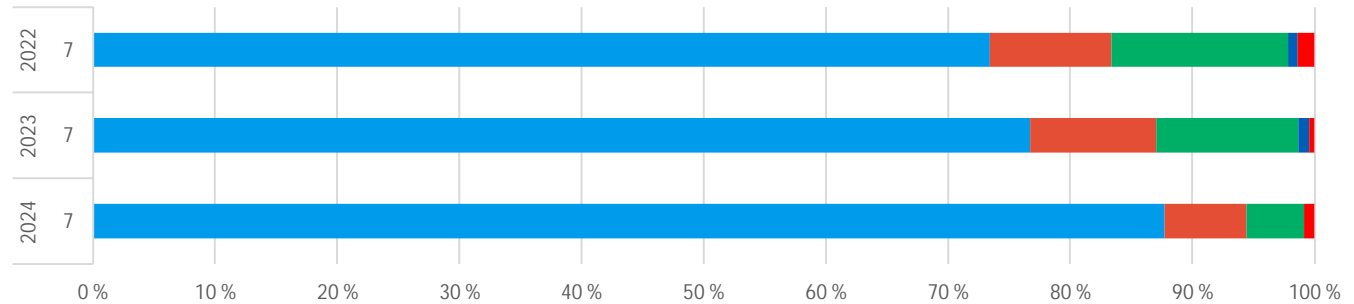


Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä

(HTV2 kertymän mukaan)

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

Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä

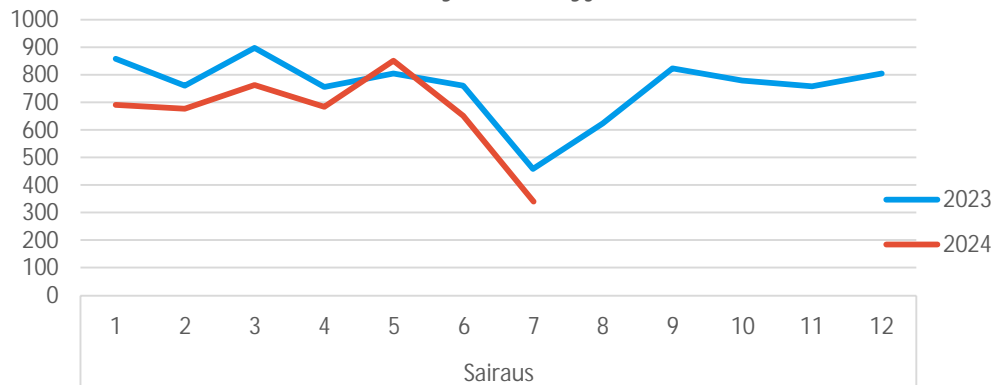


	2024	2023	2022
	7	7	7
■ Vakituiset	87,72%	76,73%	73,42%
■ Sijaiset	6,72%	10,34%	9,99%
■ Muut määräaikaiset	4,72%	11,63%	14,43%
■ Oppisopimussuhteiset	0,00%	0,89%	0,82%
■ Työllistetyt	0,84%	0,41%	1,35%



Yhteismitallistetut terveysterveysteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät kuukausittain, ilman työllistettyjä



- Yhteismitallistettu sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt
- Toukokuussa poissaoloja oli enemmän, mutta nyt trendi on jyrkästi laskeva
- Takautuvia kirjauksia tulee kuitenkin vielä lisää, mutta suunta vaikuttaa positiiviselta

	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	27,1	30,3	28,8	-10,6%	-6,0%
Työtapaturma	1,4	1,4	0,8	4,6%	80,3%
Kaikki yhteensä	28,5	31,6	29,6	-9,9%	-3,7%



Terveysperusteiset poissaolot koodeittain (ilman työllistettyjä)

Sairausloma (todistuksella) ja esihenkilöiden myöntämät lyhyet poissaolot ovat vähentyneet

7			
Riviotsikot	2024	2023	2022
Sairaus	27,1	30,3	28,8
Liikennevahinko	1,2	0,2	
Pakottavat perhesyyt (palkaton)			0,1
Sairausloma	21,8	24,6	19,9
Sairausloma,esimiehen lupa	2,8	4,0	4,7
Vapaa-ajan tapaturma	1,3	1,5	0,9
Yleisvaarallinen tartuntatauti			3,2
Työtapaturma	1,4	1,4	0,8
Työmatkatapaturma	0,7	1,2	0,4
Työtapaturma	0,7	0,2	0,4
Kaikki yhteensä	28,5	31,6	29,6



Vakituisten päättyneet palvelussuhteet

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

07/2024				
Riviotsikot	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	4	-100%
Siirtyminen vanhuuseläkkeelle	1	6	11	-83%
Tuntematon		1	2	-100%
Kaikki yhteensä	3	8	17	-1

