



HR-kuukausiraportti Syyskuu 2023

Tekninen toimiala


PORI

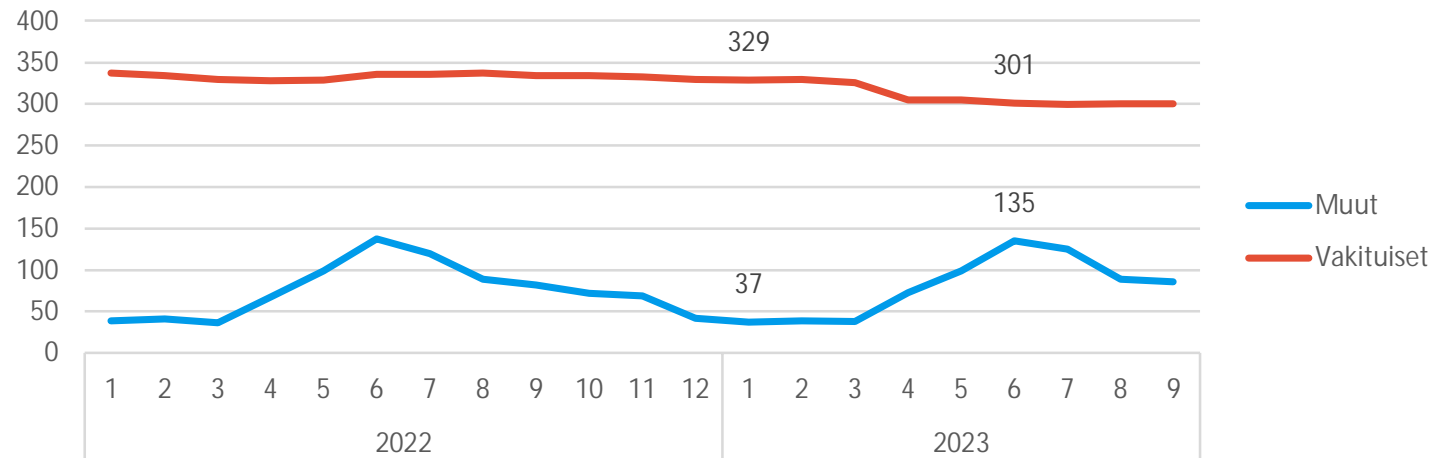
Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

09/2023			
	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuos	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
Vakituiset	300	334	-34
Sijaiset	2	5	-3
Muut määräaikaiset	5	7	-2
Oppisopimussuhtei:	8		8
Työllistetyt	71	70	1
Kaikki yhteensä	386	416	-30

Syyskuu 2023

- Vakituisten määrä vähenee
- Toimialalla sijaisia ja määräaikaisia palvelussuhteita on yleisesti vähän
- Oppisopimusten käyttö lisääntyy

Henkilöstön lukumäärä



Henkilöstön lukumäärä yksiköittäin* (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

09/2023		Lkm_tot_vs_		
Riviotsikot	Lkm_toteuma	Lkm_edellin en vuosi	ed vuosi (henk.)	
14150 TEKNINEN TOIMIALA	386	416		-30
141500 Yhteiset palvelut -yksi	18	27		-9
Vakituiset	18	26		-8
Muut		1		-1
141510 Infrayksikkö	246	262		-16
Vakituiset	165	188		-23
Muut	81	74		7
141520 Tilayksikkö	122	127		-5
Vakituiset	117	120		-3
Muut	5	7		-2
Kaikki yhteensä	386	416		-30

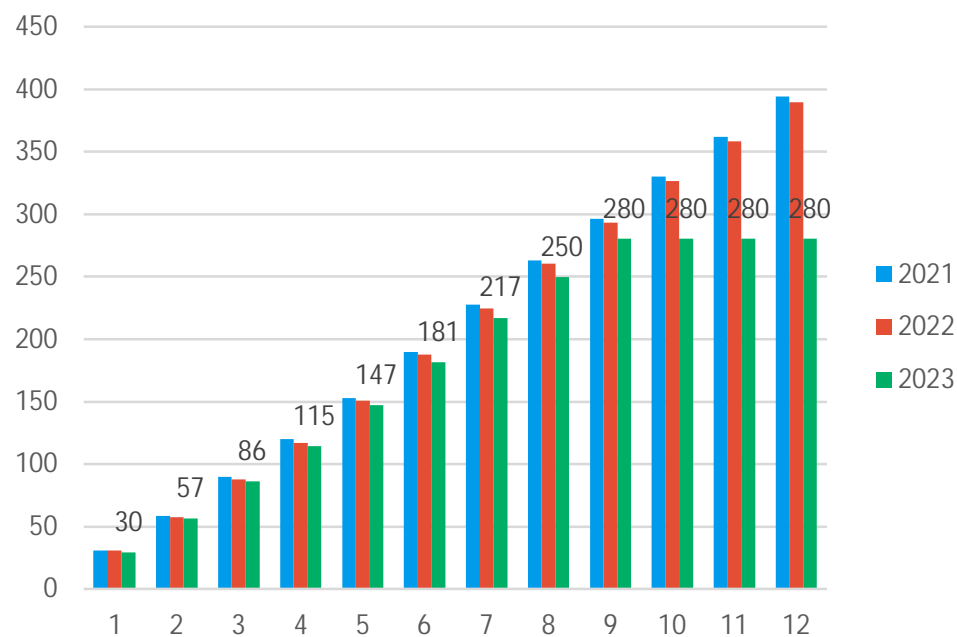
Syyskuu 2023

- Vähenemää on tasaisesti kaikista yksiköistä.
- Jätehuollon yhtiöittäminen
- Taloushenkilöstön siirto konsernipalveluihin
- Kahden henkilön siirtyminen hyvinvointialueelle



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

Palkalliset henkilötyövuodet (HTV2)



Syyskuu 2023

- Henkilötyövuosikertymä alkaa painumaan edeltäviin vuosiin verrattuna.
 - Jätehuolto
 - Taloushenkilöstön siirto konsernipalveluihin
 - Eläköitymiset, irtisanoutumiset ja muut työsuhteiden päättymiset



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

09/2023			
Riviotokit	HTV2_tot_kum	HTV2_ed_vuosi_kur	HTV2_toissa_vuosi_ku
14150 TEKNINEN TOIMIALA	280	293	296
141500 Yhteiset palvelut -yks	15	19	47
Vakituiset	14	18	45
Muut	1	1	2
141510 Infrayksikkö	173	181	180
Vakituiset	122	133	139
Muut	50	48	41
141520 Tilayksikkö	93	93	69
Vakituiset	84	82	63
Muut	9	11	6
Kaikki yhteensä	280	293	296

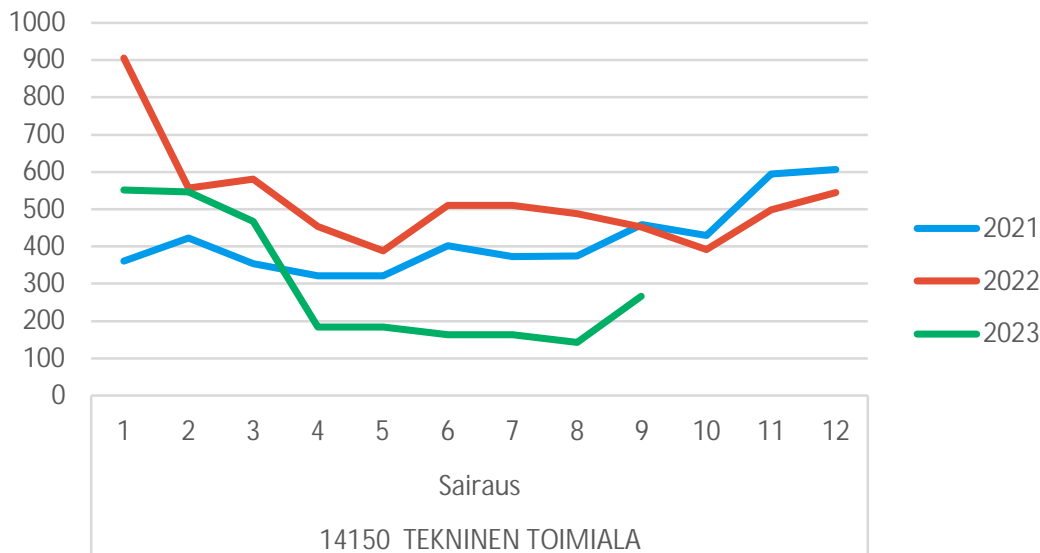
Syyskuu 2023 (HTV2 kum.)

- Henkilöstön siirtymät
- Eläköitymiset, irtisanoutumiset ja muut työsuhteiden päättymiset



Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät



Syyskuu 2023

- Sairausperusteiset poissaolot ovat vähentyneet 42,4 prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna ja ovat alittaneet vuoden 2021 tason.
- Useamman kuukauden jatkunut laskeva trendi kääntyi syyskuussa takaisin nousuun

	2023	2022	2021	ero vuoteen 2022	ero vuoteen 2021
9. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	9,52	16,52	11,43	-42,4%	-16,7%
Työtapaturma	1,91	0,67	0,96	184,2%	99,0%
Kaikki yhteensä	11,43	17,19	12,39	-33,5%	-7,8%



Terveysperusteiset poissaolot koodeittain

- Lyhyet esimiehen myöntämät sekä sairauslomatoistuksella poissaolot ovat vähentyneet viime vuodesta.
- Työtapaturmista johtuneet poissaolot ovat kasvaneet.

Riviotsikot	2023	2022	2021
Sairaus	9,5	16,5	11,4
Liikennevahinko		0,1	0,6
Pakottavat perhesyyt (palkaton)		0,1	
Sairausloma	7,1	10,9	9,1
Sairausloma,esimiehen lupa	1,7	2,8	0,8
Vapaa-ajan tapaturma	0,8	1,2	0,9
Yleisvaarallinen tartuntatauti		1,4	0,0
Työtapaturma	1,9	0,7	1,0
Työmatkatapaturma		0,1	0,2
Työtapaturma	1,9	0,5	0,7
Kaikki yhteensä	11,4	17,2	12,4



Yhteismitallistetut terveysterveusteiset poissaolot yksiköittäin

Syyskuu 2023

- Infrayksikössä poissaoloja on yksiköistä eniten
- Poissaolojen vähenemää on kaikissa yksiköissä.

Riviotsikot	2023	2022	2021
9			
14150 TEKNINEN TOIMIALA	11,4	17,2	12,4
141500 Yhteiset palvelut -yk	9,5	18,5	7,5
Sairaus	9,5	18,1	7,4
Työtapaturma		0,5	0,1
141510 Infrayksikkö	13,3	15,9	10,7
Sairaus	10,5	15,1	9,8
Työtapaturma	2,8	0,9	0,9
141520 Tilayksikkö	8,3	19,4	20,2
Sairaus	7,8	19,1	18,5
Työtapaturma	0,5	0,3	1,7
Kaikki yhteensä	11,4	17,2	12,4





PORI

HR-kvartaaliraportti Q3

30.9.2023

Maksetut palkkalajit

09/2023						
Riviotzikot	Tot_kum	Ed_vuosi_kum	Toissa_vuosi_kur	Tot_kum_vs_ed_vuosi_kum (€ Tot_kum_vs_ed_vuosi_kum (%)		
14150 TEKNINEN TOIMIALA	8 872 809,8 €	8 776 401,7 €	8 800 567,7 €		96 408,1 €	1,1 %
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	524 191,4 €	646 841,0 €	693 185,5 €	-	122 649,6 €	-19,0 %
Peruspalkka	472 503,6 €	593 769,7 €	625 085,3 €	-	121 266,2 €	-20,4 %
Lisät ja palkkiot	51 105,8 €	52 636,7 €	61 077,4 €	-	1 530,9 €	-2,9 %
Työaikalisät	492,4 €	434,6 €	5 771,8 €		57,8 €	13,3 %
Yli- ja lisätyöt	89,7 €		1 251,0 €		89,7 €	
141510 Infrayksikkö	4 953 058,6 €	4 951 404,6 €	4 947 413,2 €		1 654,0 €	0,0 %
Peruspalkka	3 866 696,6 €	3 958 009,0 €	3 899 766,7 €	-	91 312,4 €	-2,3 %
Lisät ja palkkiot	631 430,4 €	605 885,3 €	671 413,7 €		25 545,0 €	4,2 %
Työaikalisät	243 004,1 €	237 193,6 €	259 895,0 €		5 810,5 €	2,4 %
Yli- ja lisätyöt	211 927,6 €	150 316,7 €	116 337,9 €		61 610,9 €	41,0 %
141520 Tilayksikkö	3 395 559,8 €	3 178 156,0 €	3 159 969,0 €		217 403,7 €	6,8 %
Peruspalkka	2 759 712,7 €	2 644 552,0 €	2 618 132,4 €		115 160,7 €	4,4 %
Lisät ja palkkiot	424 028,4 €	366 205,0 €	367 318,7 €		57 823,3 €	15,8 %
Työaikalisät	111 592,7 €	100 555,8 €	104 295,5 €		11 036,9 €	11,0 %
Yli- ja lisätyöt	100 226,0 €	66 843,2 €	70 222,4 €		33 382,9 €	49,9 %
Kaikki yhteensä	8 872 809,8 €	8 776 401,7 €	8 800 567,7 €		96 408,1 €	1,1 %



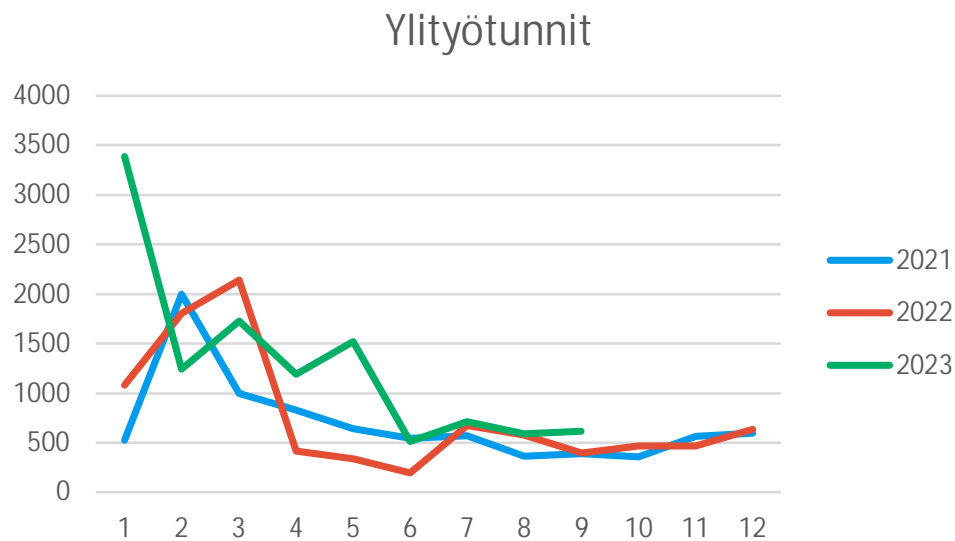
Vakituiset päättyneet palvelussuhteet

- Vakituksia palvelussuhteita on päättynyt paljon, koska jätehuollon henkilöstö siirtyi yhtiöittämisen mukana toiselle työnantajalle
 - HR on pyytänyt Sarastiaa muuttamaan palvelussuhteen päättymiskoodin näiden henkilöiden osalta toiseksi, jotta päättymiset eivät sekoittaisi tilastointiamme

09/2023				
Riviot	Päättynyt	Ed vuosi	Toissa vuosi	Ed vuosi (%)
14150 TEKNINEN TOIMIALA				
Eron syy ei ole tiedossa	1			
Erottaminen tai viralta pano (kurinpidollinen)	2			
Irtisanoutuminen, oma pyyntö	6	1	4	500%
Määräaikainen		2		-100%
Siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen	19	4	2	375%
Siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle	1	2	2	-50%
Siirtyminen vanhuuseläkkeelle	10	12	10	-17%
Työsopimus purettu	1	2	1	-50%
Kaikki yhteensä	40	23	19	1



Yli- ja lisätyötunnit



Syyskuu 2023

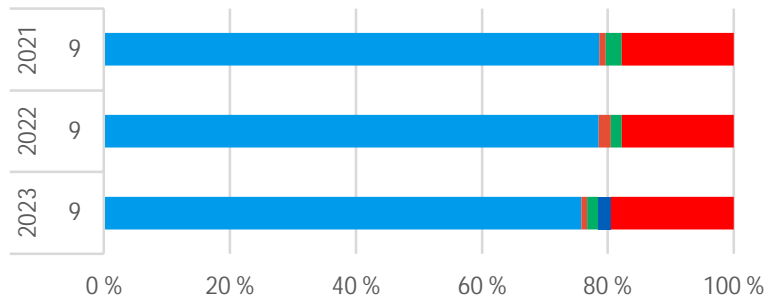
- Alkuvuoden katujen talvikunnossapito näkyy ylityöiden määrässä.
- Ylitöitä tehdään eniten infrayksikössä

Ylityö_kum_tunnit	Sarakeotsikot		
	9		
Riviotsikot	2023	2022	2021
141500 Yhteiset palvelut -yksikk	5	294	
141510 Infrayksikkö	7612	5044	4052
141520 Tilayksikkö	3876	2576	2521
Kaikki yhteensä	11493	7620	6868



Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä (HTV2 kertymän mukaan)

Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä



	2023 9	2022 9	2021 9
Vakituiset	75,85%	78,52%	78,65%
Sijaiset	0,85%	1,99%	0,99%
Muut määräaikaiset	1,70%	1,70%	2,53%
Oppisopimussuhteiset	2,06%	0,00%	0,00%
Työllistetyt	19,54%	17,79%	17,83%

- Vakituisen henkilöstön osuus on pienentynyt viime vuoteen verrattuna.
- Oppisopimussuhteisten osuus on noussut
- Työllistettyjä on suhteellisesti ollut enemmän

