



HR-kuukausiraportti Syyskuu 2024

Tekninen toimiala

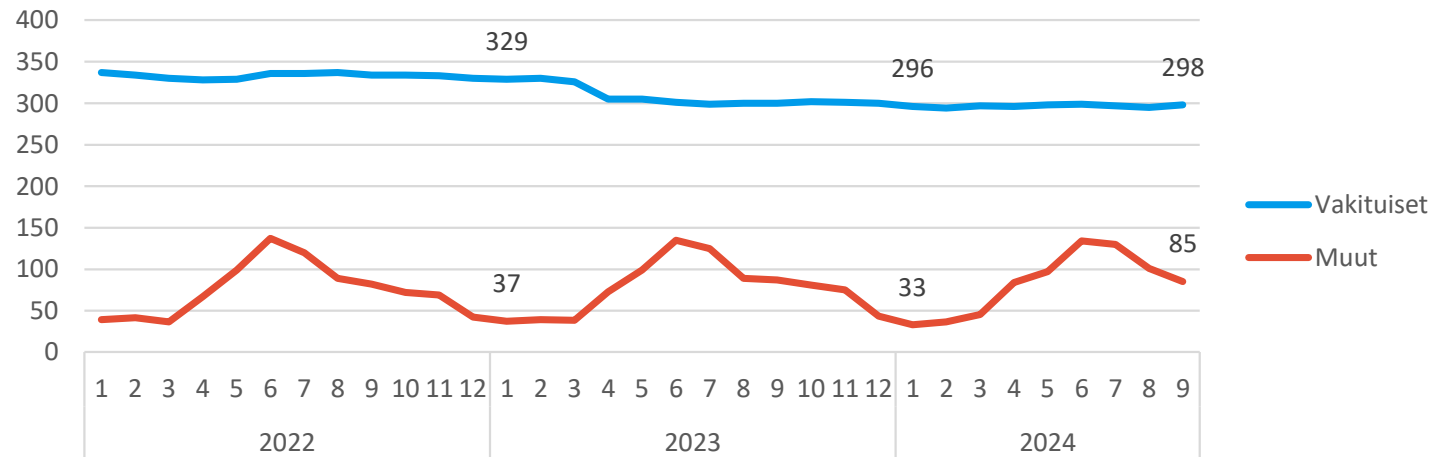

PORI

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

09/2024			
Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)	
Vakituiset	298	300	-2
Sijaiset	3	2	1
Muut määräaikaiset	11	5	6
Oppisopimussuhteiset	8	8	0
Työllistetyt	63	72	-9
Kaikki yhteensä	383	387	-4

- Vakituisten määrä on 2 henkilöä pienempi
- Toimialalla sijaisia ja määräaikaisia palvelussuhteita on yleisesti vähän
- Kesätyöntekijöiden ja työllistettyjen osuus näkyy kesäkuukausina

Henkilöstön lukumäärä



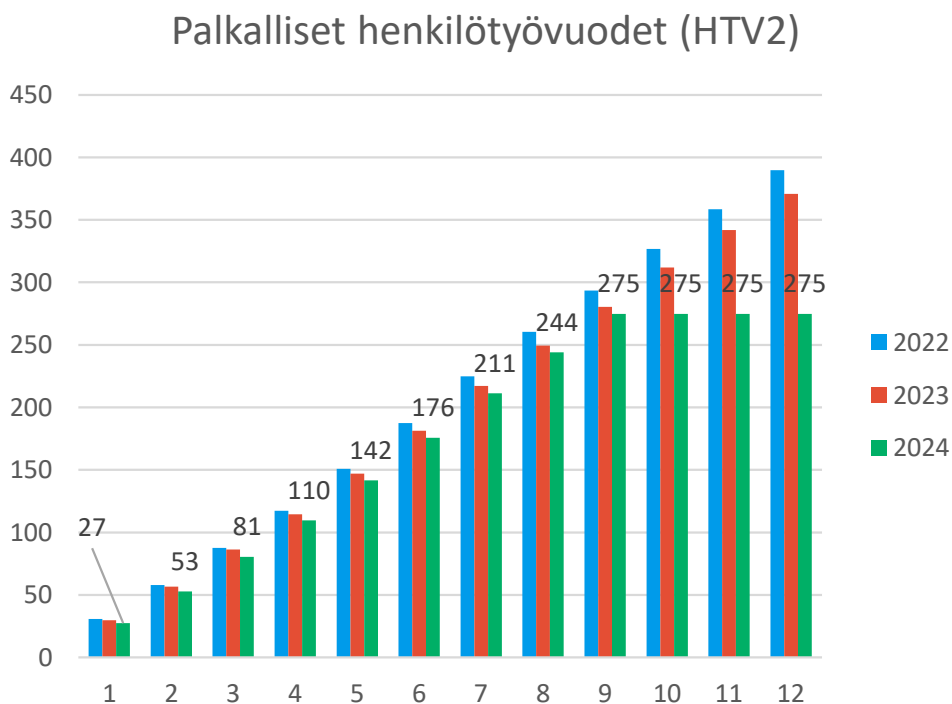
Henkilöstökustannusten seuranta

- Tasabudjetilla arvioituna toteutuneiden kustannusten määrä ei saisi ylittää 75 prosenttia.
- Henkilöstökustannukset nousivat 1.6. jälkeen, koska palkkoihin tuli yleiskorotus ja järjestelyeräkorotukset. Lisäksi lomarahat maksettiin heinäkuussa.
- Teknisen sopimuksen järjestelyeräneuvottelut ovat yhä kesken. Järjestelyerien jakaminen toteutetaan 1.6. lukien ja sitä varten olisi syytä olla budjetissa liikkumavaraa laskelmien mukaan noin 0,5 prosenttia. Liikkumavaraa näyttäisi olevan 1,42 prosenttia, jonka tulisi olla riittävästi.

2024								
Riviotyköt	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi (%)	Tot.-% MTA		Jäljellä MTA		
Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi								
14150 TEKNINEN TOIMIALA	-11 247 248	-2 647 325	-13 894 573	-19,05%	80,95%	-2 647 325		
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	-496 889	-222 756	-719 645	-30,95%	69,05%	-222 756		
400045 Ylityökorvaukset	-7 102	7 102				7 102		
400021 Tilapäisten kk-palkat	-3 894	3 894				3 894		
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-31 785	-781	-32 566	-2,40%	97,60%	-781		
400041 Erilliskorvaukset	-642	-58	-700	-8,26%	91,74%	-58		
400001 Vakinaisten kk-palkat	-453 465	-232 914	-686 379	-33,93%	66,07%	-232 914		
141510 Infrayksikkö	-6 568 575	-1 457 905	-8 026 480	-18,16%	81,84%	-1 457 905		
400045 Ylityökorvaukset	-210 212	134 212	-76 000	176,60%	276,60%	134 212		
400041 Erilliskorvaukset	-110 636	44 986	-65 650	68,52%	168,52%	44 986		
400031 Työllistämispalkat	-54 862	54 862				54 862		
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-68 646	68 646				68 646		
400021 Tilapäisten kk-palkat	-492 989	492 989				492 989		
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-2 455 898	-830 368	-3 286 266	-25,27%	74,73%	-830 368		
400001 Vakinaisten kk-palkat	-3 175 331	-1 423 232	-4 598 564	-30,95%	69,05%	-1 423 232		
141520 Tilayksikkö	-4 181 784	-966 664	-5 148 448	-18,78%	81,22%	-966 664		
400041 Erilliskorvaukset	-104 345	44 745	-59 600	75,08%	175,08%	44 745		
400045 Ylityökorvaukset	-84 938	9 647	-75 291	12,81%	112,81%	9 647		
400031 Työllistämispalkat	-9 460	9 460				9 460		
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-14 963	14 963				14 963		
400021 Tilapäisten kk-palkat	-90 910	90 910				90 910		
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-702 868	-190 514	-893 382	-21,33%	78,67%	-190 514		
400001 Vakinaisten kk-palkat	-3 174 299	-945 876	-4 120 175	-22,96%	77,04%	-945 876		



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä



- Henkilötyövuosikertymä on 2,0 % pienempi kuin edeltävänä vuonna
 - Jätehuolto
 - Taloushenkilöstön siirto konsernipalveluihin
 - Eläköitymiset, irtisanoutumiset ja muut työsuhteiden päättymiset



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

HTV2 kumulatiivinen

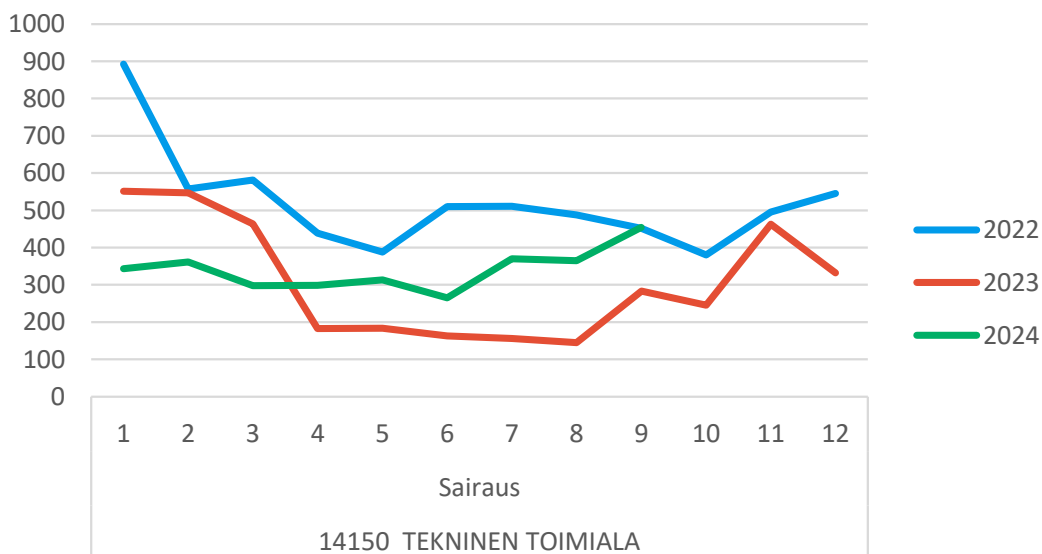
- Henkilöstön siirtymät
- Jätehuollon siirtyminen
- Eläköitymiset, irtisanoutumiset ja muut työsuhteiden päättymiset

09/2024			
Riviotsikot	HTV2_tot_kum	HTV2_ed_vuosi_kum	HTV2_toissa_vuosi_kum
14150 TEKNINEN TOIMIALA	275	280	293
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	10	15	19
Vakituiset	10	14	18
Muut	0	1	1
141510 Infrayksikkö	172	173	181
Vakituiset	119	122	133
Muut	53	50	48
141520 Tilayksikkö	93	93	93
Vakituiset	84	84	82
Muut	9	9	11
Kaikki yhteensä	275	280	293



Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät



- Sairauspoissaoloja on kertynyt kesäkuukausina edeltävää vuotta enemmän ja ne ovat yhä kasvussa.

	2024	2023	2022	ero vuoteen 2023	ero vuoteen 2022
9. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	13,0	11,2	18,9	16,1%	-31,1%
Työtapaturma	0,7	2,2	0,7	-69,0%	-7,1%
Kaikki yhteensä	13,7	13,4	19,6	1,9%	-30,2%



Terveysperusteiset poissaolot koodeittain, ilman työllistettyjä

- Sairauslomatodistuksella poissaoloja on hieman enemmän kuin edeltävänä vuonna
- Työtapaturmista johtuneita poissaoloja ei juuri ole

9			
Riviotsikot	2024	2023	2022
Sairaus	13,0	11,2	18,9
Liikennevahinko	0,3		0,2
Sairausloma	10,5	8,3	12,5
Sairausloma,esimiehen lupa	2,0	2,0	3,2
Vapaa-ajan tapaturma	0,2	0,9	1,3
Yleisvaarallinen tartuntatauti			1,6
Työtapaturma	0,7	2,2	0,7
Työmatkatapaturma	0,0		0,2
Työtapaturma	0,6	2,2	0,6
Ammattitauti	0,1		
Kaikki yhteensä	13,7	13,4	19,6



Yhteismitallistetut terveysterveusteiset poissaolot yksiköittäin

- Infrayksikössä poissaoloja on yksiköistä eniten, mutta siellä on poissaoloja merkittävästi vähemmän kuin 2023 ja 2022 alussa
- Tilayksikössä poissaolot ovat kasvaneet.

9			
Riviotsikot	2024	2023	2022
14150 TEKNINEN TOIMIALA	13,7	13,4	19,6
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	1,4	9,7	18,5
Sairaus	1,4	9,7	18,1
Työtapaturma			0,5
141510 Infrayksikkö	15,0	16,9	19,4
Sairaus	14,2	13,3	18,4
Työtapaturma	0,8	3,6	1,0
141520 Tilayksikkö	13,1	8,7	20,2
Sairaus	12,4	8,2	19,9
Työtapaturma	0,7	0,5	0,3
Kaikki yhteensä	13,7	13,4	19,6

