



HR-kuukausiraportti Huhtikuu 2024

Tekninen toimiala

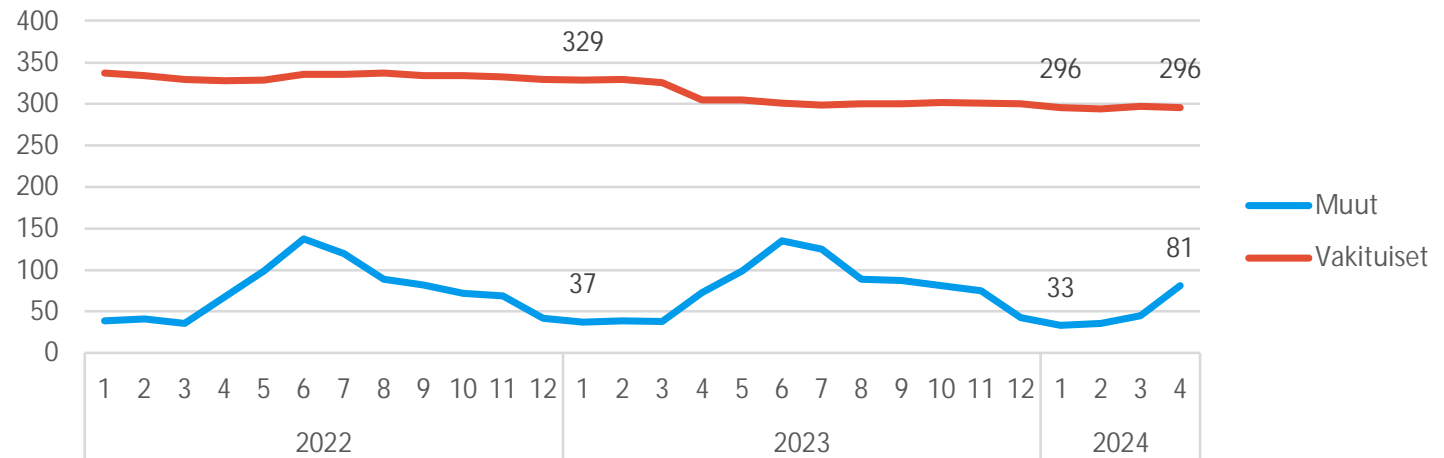

PORI

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

04/2024			
	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuos	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
Vakituiset	296	305	-9
Sijaiset	3	1	2
Muut määräaikaiset	9	4	5
Oppisopimussuhteis	8	4	4
Työllistetyt	61	64	-3
Kaikki yhteensä	377	378	-1

- Vakituisten määrä on 9 henkilöä pienempi
 - Jätehuollon yhtiöittäminen ei enää näy huhtikuun viimeisen päivän vertailuluvussa, kuten alkuvuonna.
- 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 huhtikuun jälkeen ylittää 33,3 prosenttia, eli käytettävissä tulisi olla yli 66,7 prosenttia.

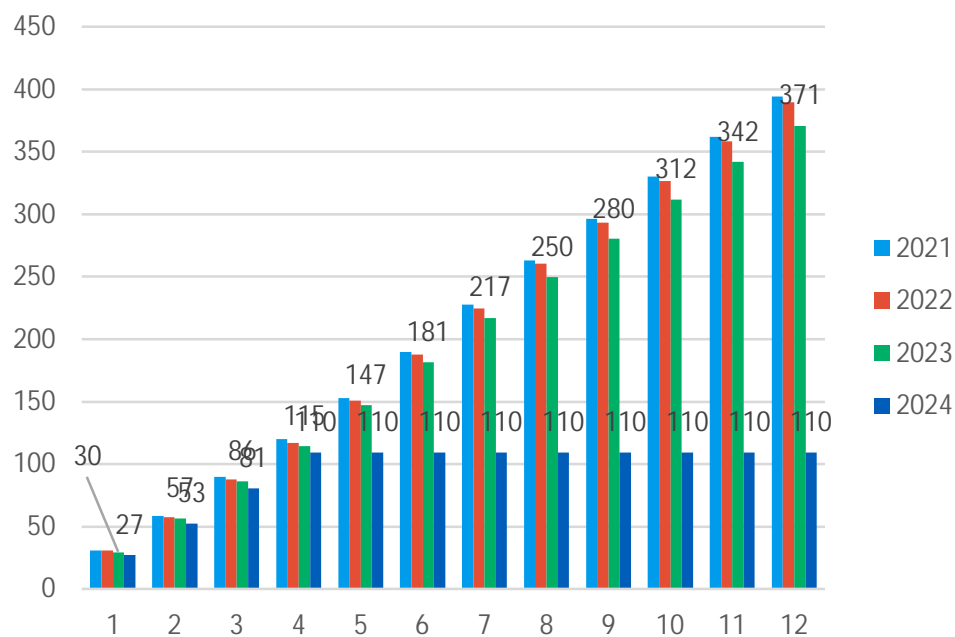
- 1.6. jälkeen henkilöstökustannukset nousevat, koska palkkoihin tulee yleiskorotus ja järjestelyeräkorotukset sekä lomarahat maksetaan heinäkuussa. Kaikilla tulee olla varaa kustannusten nousuun budjetissa
- Jos huomioidaan myös kesän palkkojen korotukset ja lomarahat, niin käytettävissä tulisi olla huhtikuun jälkeen vähintään noin 66,7 % + 2,1 % (korotusvara) = 68,8 %.



2024								
Riviotokit	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)	Tot.-% MTA	Jäljellä MTA		
14150 TEKNINEN TOIMIALA	-4 300 065	-9 594 508	-13 894 573	-69,05%	30,95%	-9 594 508		
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	-184 178	-535 467	-719 645	-74,41%	25,59%	-535 467		
400045 Ylityökorvaukset	-1 811	1 811				1 811		
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-10 831	-21 735	-32 566	-66,74%	33,26%	-21 735		
400041 Erilliskorvaukset	-219	-481	-700	-68,65%	31,35%	-481		
400001 Vakinaisten kk-palkat	-171 316	-515 063	-686 379	-75,04%	24,96%	-515 063		
141510 Infrayksikkö	-2 484 090	-5 542 390	-8 026 480	-69,05%	30,95%	-5 542 390		
400045 Ylityökorvaukset	-138 683	62 683	-76 000	82,48%	182,48%	62 683		
400031 Työllistämispalkat	-27 648	27 648				27 648		
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-22 398	22 398				22 398		
400021 Tilapäisten kk-palkat	-157 404	157 404				157 404		
400041 Erilliskorvaukset	-47 619	-18 031	-65 650	-27,47%	72,53%	-18 031		
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-925 500	-2 360 766	-3 286 266	-71,84%	28,16%	-2 360 766		
400001 Vakinaisten kk-palkat	-1 164 839	-3 433 725	-4 598 564	-74,67%	25,33%	-3 433 725		
141520 Tilayksikkö	-1 631 797	-3 516 651	-5 148 448	-68,31%	31,69%	-3 516 651		
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-14 963	14 963				14 963		
400031 Työllistämispalkat	-8 615	8 615				8 615		
400021 Tilapäisten kk-palkat	-15 418	15 418				15 418		
400041 Erilliskorvaukset	-51 049	-8 551	-59 600	-14,35%	85,65%	-8 551		
400045 Ylityökorvaukset	-40 005	-35 286	-75 291	-46,87%	53,13%	-35 286		
400001 Vakinaisten kk-palkat	-1 247 681	-2 872 494	-4 120 175	-69,72%	30,28%	-2 872 494		
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-254 066	-639 316	-893 382	-71,56%	28,44%	-639 316		
Kaikki yhteensä	-4 300 065	-9 594 508	-13 894 573	-69,05%	30,95%	-9 594 508		

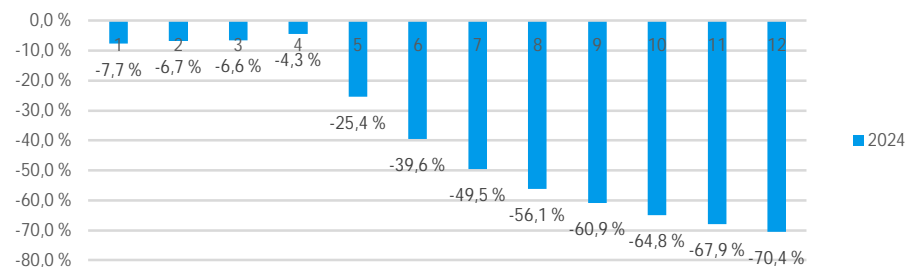
Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

Palkalliset henkilötyövuodet (HTV2)



- Henkilötyövuosikertymä on 4,3 % 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

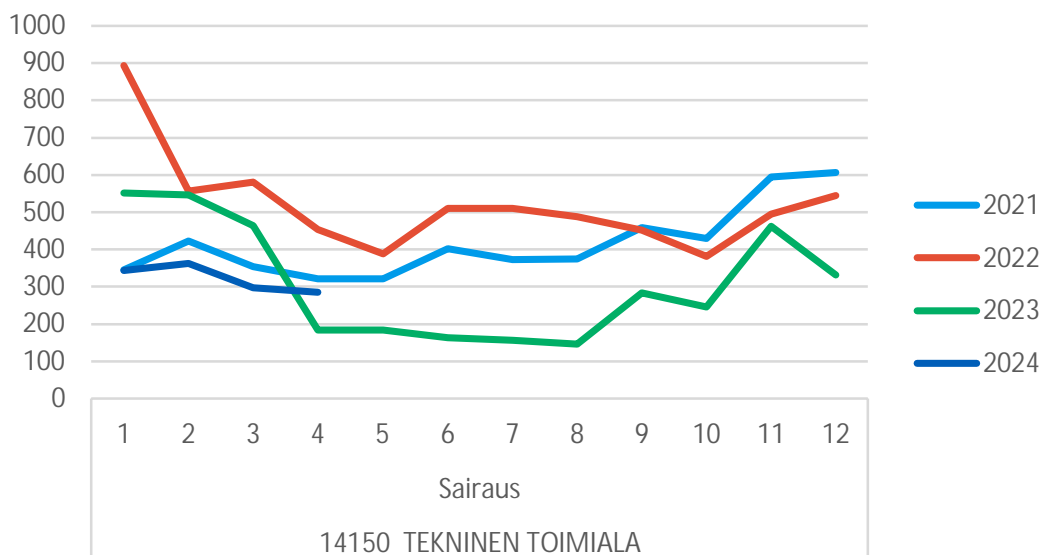
- Henkilöstön siirtymät
- Jätehuollon siirtyminen
- Eläköitymiset, irtisanoutumiset ja muut työsuhteiden päättymiset

	04/2024		
Riviotsikot	HTV2_tot_kum	HTV2_ed_vuosi_kur	HTV2_toissa_vuosi_ku
14150 TEKNINEN TOIMIALA	110	115	117
141500 Yhteiset palvelut -yks	4	7	8
Vakituiset	4	7	8
Muut			0
141510 Infrayksikkö	64	68	69
Vakituiset	51	57	58
Muut	13	11	11
141520 Tilayksikkö	41	40	40
Vakituiset	37	36	36
Muut	3	3	4
Kaikki yhteensä	110	115	117



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
4. kuukausi	Kalenteripäivä / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	12,8	16,5	23,0	12,7	-22,4%	-44,2%	0,8%
Työtapaturma	0,3	2,8	0,9	1,9	-88,6%	-64,1%	-83,3%
Kaikki yhteensä	13,1	19,3	23,9	14,6	-32,0%	-45,0%	-10,2%



Terveysperusteiset poissaolot koodeittain, ilman työllistettyjä

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

4				
Riviotsikot	2024	2023	2022	2021
Sairaus	12,8	16,5	23,0	12,7
Liikennevahinko			0,4	0,6
Pakottavat perhesyyt (palkaton)			0,1	
Sairausloma	10,1	12,7	13,4	10,0
Sairausloma,esimiehen lupa	2,2	2,9	5,1	1,0
Vapaa-ajan tapaturma	0,5	1,0	1,6	1,1
Yleisvaarallinen tartuntatauti			2,3	0,1
Työtapaturma	0,3	2,8	0,9	1,9
Työmatkatapaturma			0,4	0,3
Työtapaturma	0,1	2,8	0,5	1,6
Ammattitauti	0,2			
Kaikki yhteensä	13,1	19,3	23,9	14,6



Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot yksiköittäin

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

4				
Riviotsikot	2024	2023	2022	2021
14150 TEKNINEN TOIMIALA	13,1	19,3	23,9	14,6
141500 Yhteiset palvelut -yks	0,9	16,3	29,6	7,8
Sairaus	0,9	16,3	28,9	7,6
Työtapaturma			0,7	0,2
141510 Infrayksikkö	16,4	25,2	21,3	12,5
Sairaus	15,8	20,9	19,9	11,0
Työtapaturma	0,5	4,3	1,4	1,6
141520 Tilayksikkö	9,7	10,2	26,9	27,2
Sairaus	9,6	9,5	26,8	22,6
Työtapaturma	0,1	0,8	0,1	4,6
Kaikki yhteensä	13,1	19,3	23,9	14,6





HR-kvartaaliraportti 1/3 vuosiraportti

Huhtikuu


PORI

Maksetut palkkalajit

04/2024						
Riviotsikot	IT	Tot_kum	Ed_vuosi_kum	Toissa_vuosi_ku	Tot_kum_vs_ed_vuosi_kum (Tot_kum_vs_ed_vuosi_kum (%)	
14150	TEKNINEN TOIMIALA	4 203 436,3 €	4 054 797,6 €	3 963 724,5 €	148 638,7 €	3,7 %
141500	Yhteiset palvelut -yks	183 997,6 €	217 664,1 €	276 030,3 €	-33 666,5 €	-15,5 %
	Peruspalkka	168 149,4 €	198 568,4 €	251 930,5 €	-30 419,1 €	-15,3 %
	Lisät ja palkkiot	12 951,4 €	18 828,4 €	23 912,1 €	-5 877,0 €	-31,2 %
	Yli- ja lisätyöt	1 843,0 €	70,7 €		1 772,3 €	2507,9 %
	Työaikalisät	1 053,8 €	196,6 €	187,7 €	857,3 €	436,2 %
141510	Infrayksikkö	2 393 915,2 €	2 378 027,7 €	2 250 473,2 €	15 887,5 €	0,7 %
	Peruspalkka	1 814 940,5 €	1 797 901,5 €	1 756 696,9 €	17 039,1 €	0,9 %
	Lisät ja palkkiot	277 108,0 €	267 221,2 €	245 922,0 €	9 886,8 €	3,7 %
	Yli- ja lisätyöt	154 665,1 €	160 545,8 €	119 182,6 €	5 880,7 €	-3,7 %
	Työaikalisät	147 201,6 €	152 359,2 €	128 671,8 €	5 157,7 €	-3,4 %
141520	Tilayksikkö	1 625 523,5 €	1 459 105,9 €	1 437 221,0 €	166 417,7 €	11,4 %
	Peruspalkka	1 256 549,6 €	1 184 237,3 €	1 170 185,2 €	72 312,3 €	6,1 %
	Lisät ja palkkiot	238 414,3 €	160 924,2 €	169 664,7 €	77 490,1 €	48,2 %
	Työaikalisät	74 274,8 €	63 240,3 €	56 340,4 €	11 034,5 €	17,4 %
	Yli- ja lisätyöt	56 284,9 €	50 704,2 €	41 030,7 €	5 580,8 €	11,0 %
Kaikki yhteensä		4 203 436,3 €	4 054 797,6 €	3 963 724,5 €	148 638,7 €	3,7 %



Vakituiset päättyneet palvelussuhteet

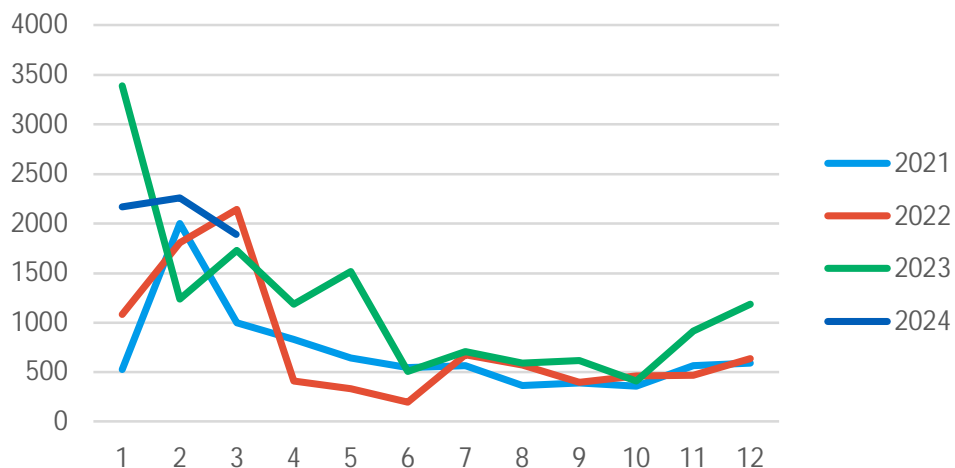
- Jätehuollon henkilöstön siirtyminen näkyy ”Siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen” rivillä

04/2024				
Riviotsikot	Päättyneet_tot_ki	Päättyneet_ed vuosi_ki	Päättyneet_toissa vuosi_k	Päättyneet_tot_kum_vs_ed vuosi_kum
14150 TEKNINEN TOIMIALA				
Erottaminen tai viralta pano (kurinpidollinen)		2		-100%
Irtisanoutuminen, oma pyyntö		5	1	-100%
Siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen		18	3	-100%
Siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle		1		-100%
Siirtyminen vanhuuseläkkeelle	3	4	6	-25%
Työsopimus purettu			2	
Kaikki yhteensä	3	30	12	-1



Yli- ja lisätyötunnit

Ylityötunnit



Huhtikuu 2023

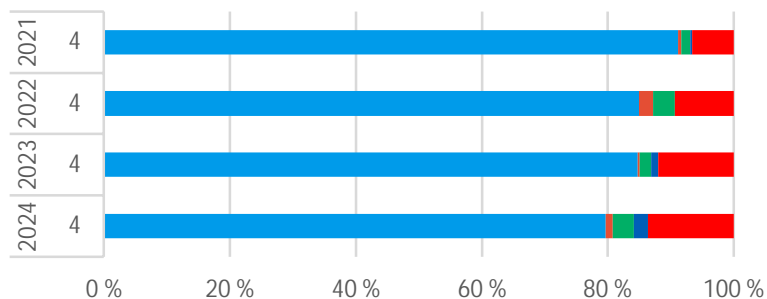
- Alkuvuoden katujen talvikunnossapito näkyy ylityöiden määrässä.
- Ylitöitä tehdään eniten infrayksikössä

Riviotzikot	2024	2023	2022	2021
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	1 843 €	71 €		1 222 €
141510 Infrayksikkö	160 973 €	171 330 €	112 007 €	82 573 €
141520 Tilayksikkö	56 057 €	50 704 €	40 920 €	35 699 €
Kaikki yhteensä	218 873 €	222 105 €	152 927 €	119 495 €



Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä (HTV2 kertymän mukaan)

Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä



	2024	2023	2022	2021
	4	4	4	4
Vakituiset	79,70%	84,77%	84,91%	91,16%
Sijaiset	1,09%	0,33%	2,28%	0,55%
Muut määräaikaiset	3,35%	1,79%	3,41%	1,37%
Oppisopimussuhteiset	2,26%	1,16%	0,00%	0,27%
Työllistetyt	13,60%	11,95%	9,40%	6,65%

- Vakituisen henkilöstön osuus on pienentynyt viime vuoteen verrattuna.
- Työllistettyjen osuus on suuri ja kasvanut

