



# HR-kuukausiraportti Lokakuu 2024

Tekninen toimiala

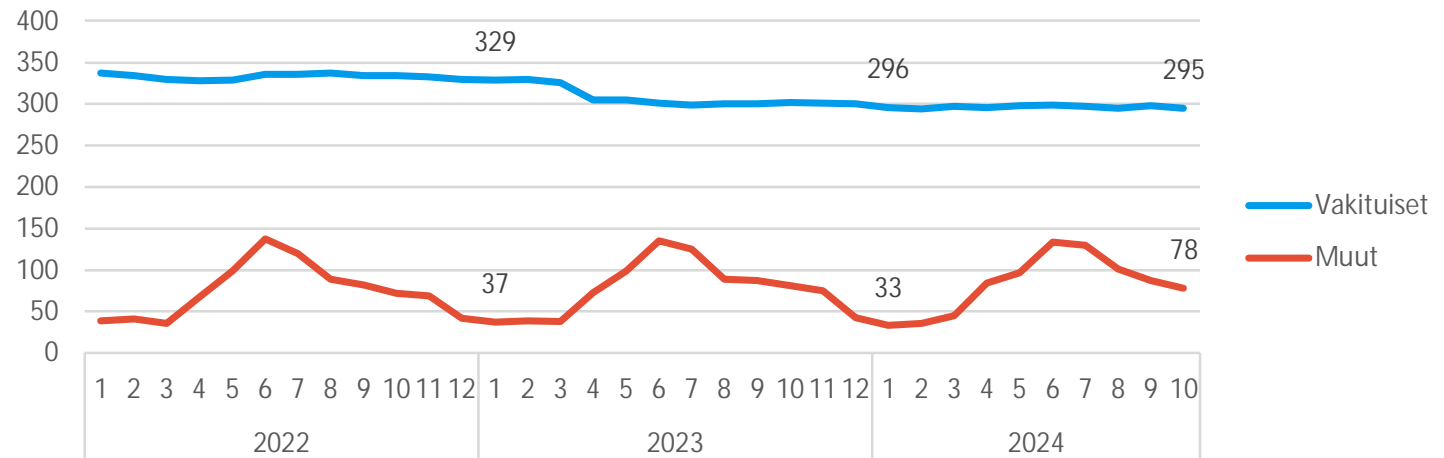
  
**PORI**

# Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

10/2024			
Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)	
Vakituiset	295	302	-7
Sijaiset	4	4	0
Muut määräaikaiset	7	4	3
Oppisopimussuhteiset	8	8	0
Työllistetyt	59	65	-6
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>373</b>	<b>383</b>	<b>-10</b>

- Vakituisten määrä on 7 henkilöä pienempi
- Toimialalla sijaisia ja määräaikaisia palvelussuhteita on yleisesti vähän
- Kesätyöntekijöiden ja työllistettyjen osuus näkyy kesäkuukausina

Henkilöstön lukumäärä



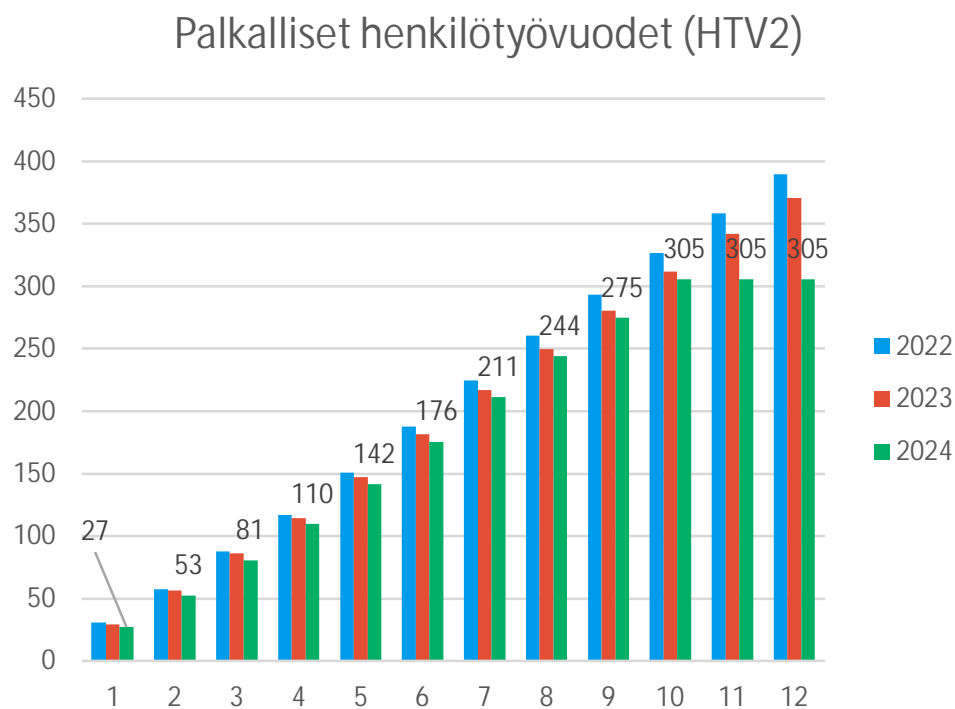
# Henkilöstökustannusten seuranta

- Tasabudjetilla arvioituna toteutuneiden kustannusten määrä ei saisi ylittää 83,3 prosenttia.
- Henkilöstökustannukset nousivat 1.6. jälkeen, koska palkkoihin tuli yleiskorotus ja järjestelyeräkorotukset. Lisäksi lomarahat maksettiin heinäkuussa.
- Teknisen sopimuksen järjestelyerät toteutetaan 1.6. lukien ja sitä varten on syytä olla budjetissa liikkumavaraa laskelmien mukaan noin 0,5 prosenttia. Järjestelyerät maksetaan 15.11. palkanmaksun yhteydessä.

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 2,1 % pienempi kuin edeltävänä vuonna
  - Jätehuolto
  - Taloushenkilöstön siirto konsernipalveluihin
  - Eläköitymiset, irtisanoutumiset ja muut työsuhteiden päättymiset



# Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

HTV2 kumulatiivinen

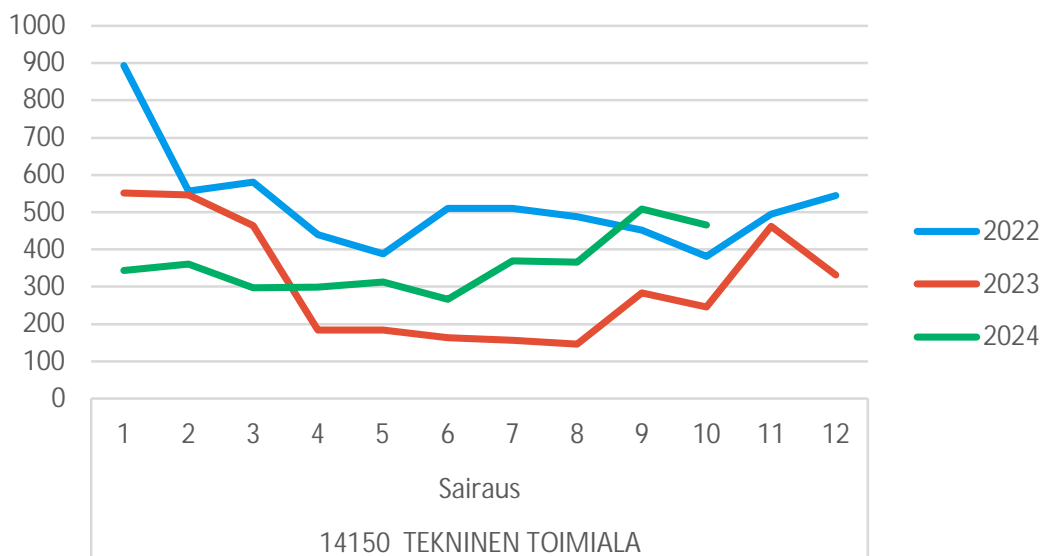
- Henkilöstön siirtymät
- Jätehuollon siirtyminen
- Eläköitymiset, irtisanoutumiset ja muut työsuhteiden päättymiset

	10/2024		
Riviotsikot	HTV2_tot_kum	HTV2_ed_vuosi_kum	HTV2_toissa_vuosi_kum
14150 TEKNINEN TOIMIALA	305	312	327
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	11	16	21
Vakituiset	11	15	20
Muut	0	1	1
141510 Infrayksikkö	192	192	203
Vakituiset	132	135	148
Muut	59	57	54
141520 Tilayksikkö	103	103	103
Vakituiset	93	94	91
Muut	10	10	12
Kaikki yhteensä	305	312	327



# Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät



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

	2024	2023	2022	ero vuoteen 2023	ero vuoteen 2022
10. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	13,7	11,0	18,4	24,3%	-25,3%
Työtapaturma	0,7	2,1	0,8	-67,5%	-11,3%
Kaikki yhteensä	14,4	13,2	19,2	9,4%	-24,7%



# Terveysperusteiset poissaolot koodeittain, ilman työllistettyjä

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

10			
Riviotsikot	2024	2023	2022
Sairaus	13,7	11,0	18,4
Liikennevahinko	0,2		0,2
Sairausloma	11,2	8,2	12,2
Sairausloma, esimiehen lupa	2,1	2,0	3,2
Vapaa-ajan tapaturma	0,2	0,9	1,2
Yleisvaarallinen tartuntatauti			1,7
Työtapaturma	0,7	2,1	0,8
Työmatkatapaturma	0,0		0,1
Työtapaturma	0,6	2,1	0,6
Ammattitauti	0,1		
Kaikki yhteensä	14,4	13,2	19,2



# Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot yksiköittäin

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

10			
Riviotsikot	2024	2023	2022
14150 TEKNINEN TOIMIALA	14,4	13,2	19,2
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	2,2	9,3	18,5
Sairaus	1,5	9,3	18,1
Työtapaturma	0,6		0,4
141510 Infrayksikkö	15,3	16,7	18,7
Sairaus	14,7	13,2	17,6
Työtapaturma	0,7	3,5	1,1
141520 Tilayksikkö	14,4	8,5	20,0
Sairaus	13,6	8,0	19,7
Työtapaturma	0,7	0,5	0,3
Kaikki yhteensä	14,4	13,2	19,2

