



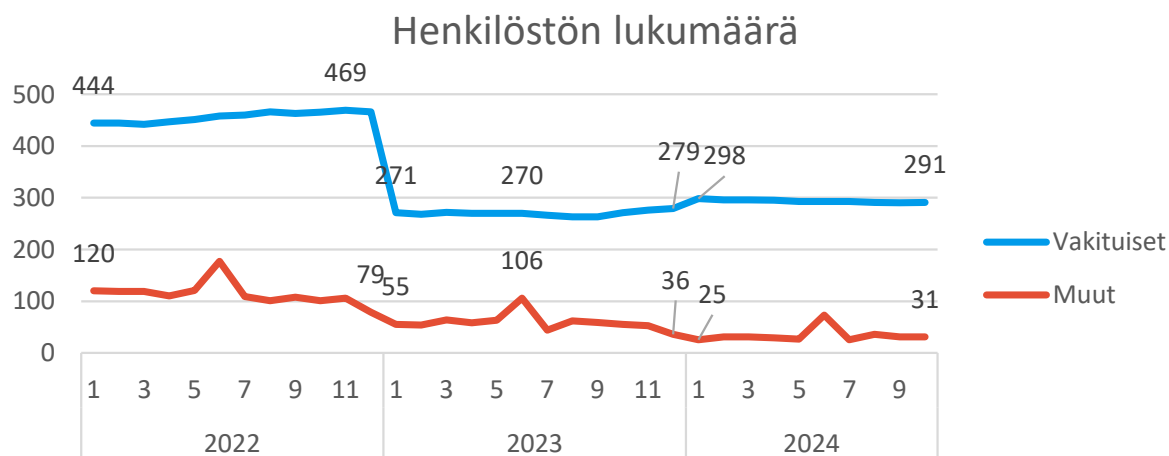
HR-kuukausiraportti Lokakuu 2024

Porin Palveluliikelaitos


PORI

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

	10/2024		
	2024	2023	ero
Vakituiset	291	271	20
Sijaiset	14	21	-7
Muut määräaikaiset	15	32	-17
Työllistetyt	2	2	0
Kaikki yhteensä	322	326	-4

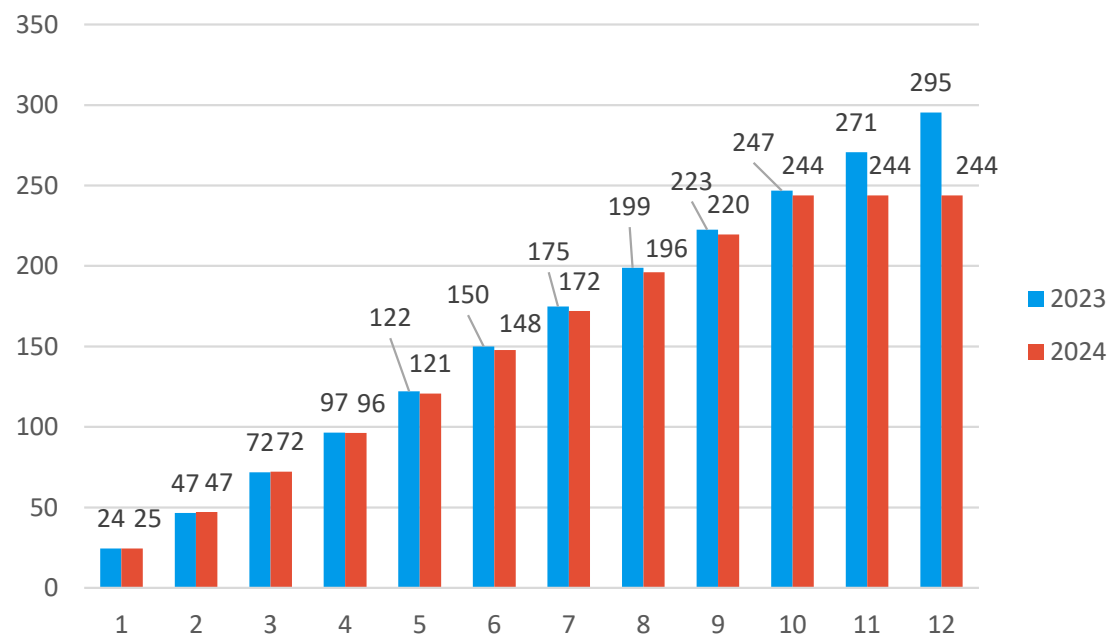


- Vakituisten määrä on selvästi korkeampi vuoden takaiseen verrattuna. Muutos johtuu määräaikaisen henkilökunnan vakinaistamisesta.
- Henkilöstön kokonaismäärä on laskenut vuoteen 2023 verrattuna, mikä selittyy mm. sijaisten määrän vähennyksenä. Lisäksi toteutumasta on saatu oikaistua pois kaksi Sivistystoimialan työntekijää, jotka ovat aikaisempina kuukausina tilastoituneet väärin Palveluliiketalaitoksen henkilöstömäärään.



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

Palkalliset henkilötyövuodet (HTV2), ilman työllistettyjä



- Keskimääräisesti henkilöstöä on ollut 0,8 % vähemmän kuin vuonna 2023.



Henkilöstökustannusten seuranta

- Tasabudjetilla arvioituna toteutuneiden kustannusten määrä ei saisi lokakuun jälkeen ylittää 83,3 %.
- Henkilöstökustannukset ovat nousseet 1.6. voimaan tulleiden yleis- ja järjestelyeräkorotuksien johdosta. Lisäksi lomarahat maksettiin heinäkuussa.
- Näitä kustannuksia varten kulujen toteumassa tuli olla korotusvaraa ja tämä korotusvara näyttää olleen riittävä. Käyttämättä tulisi olla nyt yli 16,7 %. Palveluliikelaitoksella on kesällä ollut sijaisia sekä kesätyöntekijöitä, jotka nostavat kesäkuukausien henkilöstökulut muita kuukausia suuremmiksi.
- Budjetti näyttää toteutuvan tarkalleen kuten henkilöstösuunnitelmassa on arvioitu. Tähän vaikuttaa suuresti myös sairauspoissaolojen loppuvuoden kehitys.

2024						
Riviotsikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)	Tot.-% MTA	Jäljellä MTA
14180 Porin Palveluliikelaitos	-7 667 542	-1 563 695	-9 231 237	-16,94%	83,06%	-1 563 695
141800 Hallinto ja talous	-102 983	13 565	-89 418	15,17%	115,17%	13 565
400001 Vakinaisten kk-palkat	-102 983	13 565	-89 418	15,17%	115,17%	13 565
400041 Erilliskorvaukset						
400031 Työllistämispalkat						
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat						
400045 Ylityökorvaukset						
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset						
400021 Tilapäisten kk-palkat						
141801 Ateria ja puhtaus	-7 564 560	-1 577 259	-9 141 819	-17,25%	82,75%	-1 577 259
400031 Työllistämispalkat	-51 499	6 499	-45 000	14,44%	114,44%	6 499
400045 Ylityökorvaukset	-11 217	1 297	-9 920	13,07%	113,07%	1 297
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat						
400001 Vakinaisten kk-palkat	-6 649 075	-869 373	-7 518 448	-11,56%	88,44%	-869 373
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-430 895	-187 372	-618 267	-30,31%	69,69%	-187 372
400041 Erilliskorvaukset	-188 328	-90 272	-278 600	-32,40%	67,60%	-90 272
400021 Tilapäisten kk-palkat	-233 545	-438 039	-671 584	-65,22%	34,78%	-438 039
Kaikki yhteensä	-7 667 542	-1 563 695	-9 231 237	-16,94%	83,06%	-1 563 695

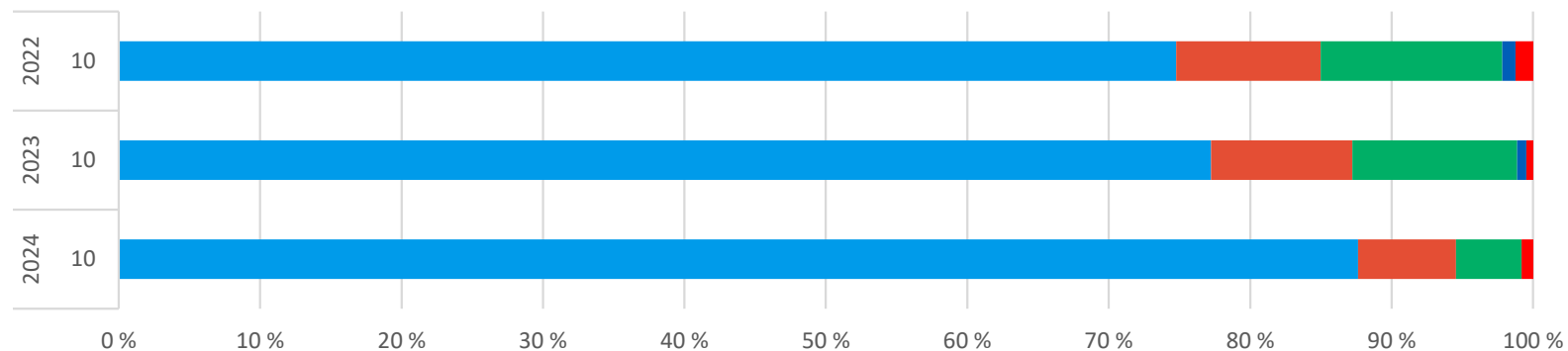


Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä

(HTV2 kertymän mukaan)

- Vakituisen henkilöstön osuus on kasvanut selvästi kahteen edelliseen vuoteen verrattuna.
- Vakituisia on lähes 88 % henkilöstöstä

Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä

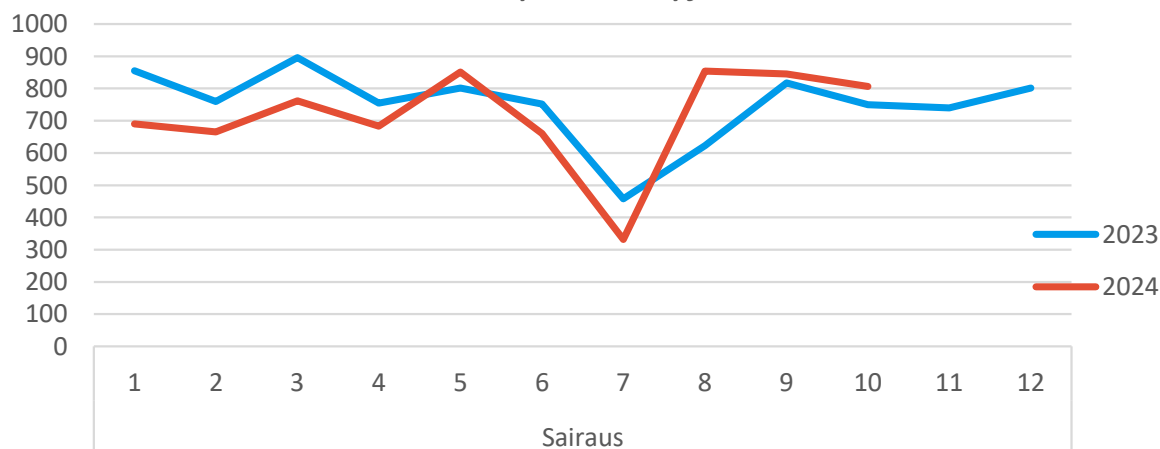


	2024	2023	2022
	10	10	10
Vakituiset	87,63%	77,23%	74,77%
Sijaiset	6,90%	9,99%	10,21%
Muut määräaikaiset	4,64%	11,63%	12,83%
Oppisopimussuhteiset	0,00%	0,67%	0,95%
Työllistetyt	0,83%	0,47%	1,24%



Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät kuukausittain, ilman työllistettyjä



- Yhteismitallistettujen, kumulatiivisten, sairauspoissaolojen määrä on edeltävää vuotta pienempi.
- Elokuussa jyrkkään nousuun lähteneiden sairauslomapäivien määrä näyttää kääntyneen lievään laskuun.

	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	29,3	30,3	29,2	-3,1%	0,4%
Työtapaturma	1,3	1,1	0,7	12,9%	88,7%
Kaikki yhteensä	30,6	31,4	29,9	-2,5%	2,4%



Terveysperusteiset poissaolot koodeittain (ilman työllistettyjä)

Sairausloma (todistuksella) ja esihenkilöiden myöntämät lyhyet poissaolot ovat hieman vähentyneet. Kausiflunssien yms. sairauspoissaolojen määrän tulisi näkyä enemmän esihenkilöiden myöntäminä. Tällä vaikutusta mm. työterveyshuollon kuluihin.

Riviotsikot	10	2024	2023	2022
Sairaus		29,3	30,3	29,2
Liikennevahinko		1,3	0,5	
Sairausloma		23,3	24,7	20,7
Sairausloma,esimiehen lupa		3,2	3,7	4,3
Vapaa-ajan tapaturma		1,5	1,3	1,1
Yleisvaarallinen tartuntatauti				3,1
Työtapaturma		1,3	1,1	0,7
Työmatkatapaturma		0,5	0,9	0,3
Työtapaturma		0,7	0,2	0,4
Kaikki yhteensä		30,6	31,4	29,9



Vakituisten päättyneet palvelussuhteet

- Päättyneet palvelussuhteet ovat vähentyneet.
- Eniten palvelussuhteita on päättynyt vanhuuseläkkeelle siirtymisistä johtuen.

10/2024				
Riviotsikot	Päättyneet_tot_ku m	Päättyneet_e d vuosi_kum	Päättyneet_toiss a vuosi_kum	Päättyneet_tot_kum_vs_e d vuosi_kum (%)
14180 Porin Palveluliikelaitos				
+ Irtisanottu	2			
+ Siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen		2	2	-100%
+ Siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle	1	2	4	-50%
+ Siirtyminen vanhuuseläkkeelle	4	10	17	-60%
+ Tuntematon		1	2	-100%
Kaikki yhteensä	7	15	25	-1

