



HR-kuukausiraportti Maaliskuu 2024

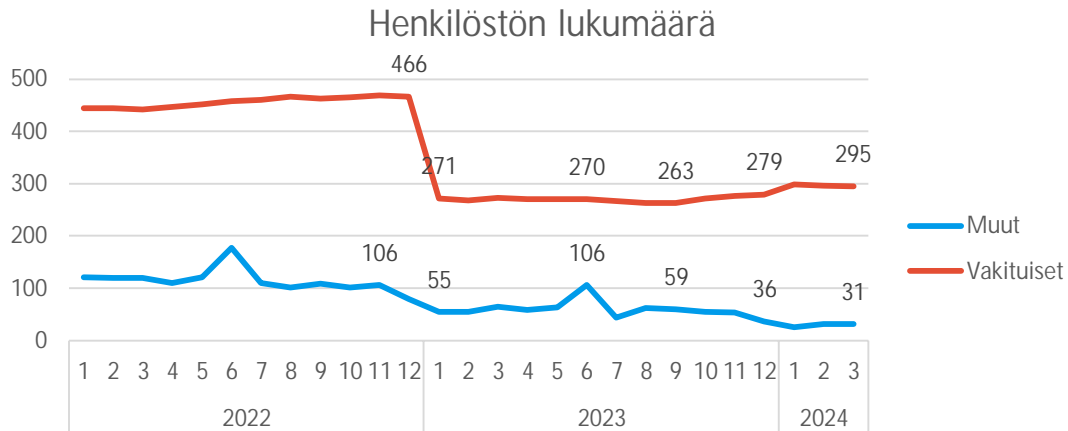
Porin Palveluliikelaitos

PORI

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

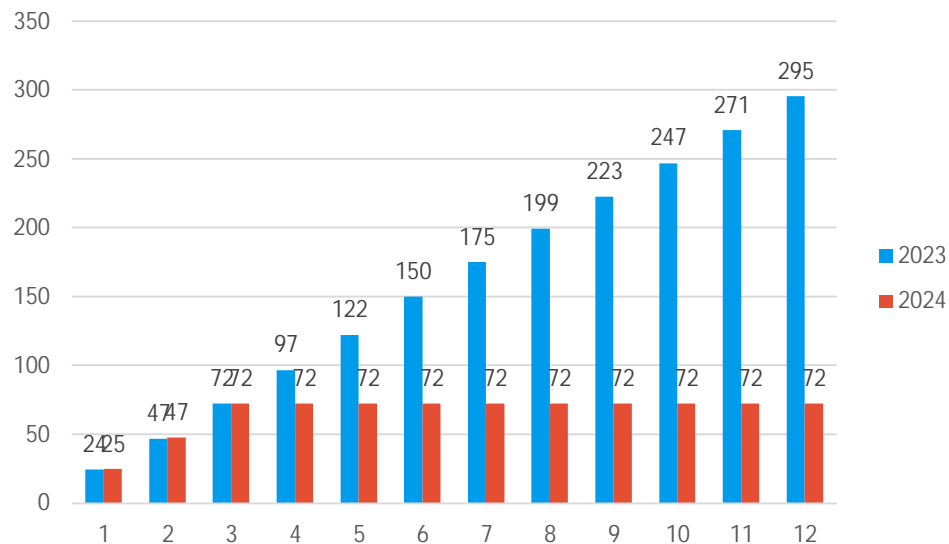
03/2024			
	2024	2023	ero
Vakituiset	295	272	23
Sijaiset	20	29	-9
Muut määräaikaiset	9	30	-21
Oppisopimussuhteiset		3	-3
Työllistetyt	2	2	0
Kaikki yhteensä	326	336	-10

- Vakituisten määrä on selvästi korkeampi vuoden takaiseen verrattuna
- Kasvua oli erityisesti vuoden 2023 loppua kohden
- Vastaavasti määräaikaisten määrä laski



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

Palkalliset henkilötyövuodet (HTV2), ilman työllistettyjä



- Henkilöstöä on ollut keskimääräisesti 0,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2023 alussa



Henkilöstökustannusten seuranta

Tasabudjetilla arvioituna toteutuneiden kustannusten määrä ei saisi helmikuun jälkeen ylittää 25 prosenttia, eli käytettävissä tulisi olla yli 75 prosenttia.

- 1.6. jälkeen henkilöstökustannukset nousevat, koska palkkoihin tulee yleiskorotus ja järjestelyeräkorotukset sekä lomarahat maksetaan heinäkuussa. Kaikilla tuleekin olla varaa kustannusten nousuun budjetissa.

2024						
Riviotosit	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)	Tot.-% MTA	Jäljellä MTA
14180 Porin Palveluliikelaitos	-2 114 704	-7 116 533	-9 231 237	-77,09%	22,91%	-7 116 533
141800 Hallinto ja talous	-28 388	-61 030	-89 418	-68,25%	31,75%	-61 030
400031 Työllistämispalkat						
400045 Ylityökorvaukset						
400041 Erilliskorvaukset						
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat						
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset						
400021 Tilapäisten kk-palkat						
400001 Vakinaisten kk-palkat	-28 388	-61 030	-89 418	-68,25%	31,75%	-61 030
141801 Ateria ja puhtaus	-2 086 316	-7 055 503	-9 141 819	-77,18%	22,82%	-7 055 503
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat						
400045 Ylityökorvaukset	-2 522	-7 398	-9 920	-74,58%	25,42%	-7 398
400001 Vakinaisten kk-palkat	-1 876 302	-5 642 146	-7 518 448	-75,04%	24,96%	-5 642 146
400031 Työllistämispalkat	-10 744	-34 256	-45 000	-76,12%	23,88%	-34 256
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-115 590	-502 677	-618 267	-81,30%	18,70%	-502 677
400041 Erilliskorvaukset	-36 559	-242 041	-278 600	-86,88%	13,12%	-242 041
400021 Tilapäisten kk-palkat	-44 599	-626 985	-671 584	-93,36%	6,64%	-626 985
Kaikki yhteensä	-2 114 704	-7 116 533	-9 231 237	-77,09%	22,91%	-7 116 533

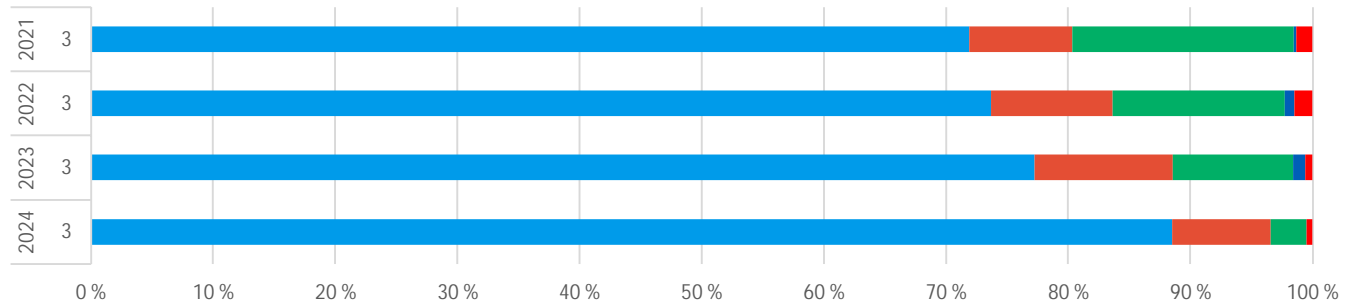


Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä

(HTV2 kertymän mukaan)

- Vakituisen henkilöstön osuus on kasvanut viime vuosina
- Vakituisia on lähes 90% henkilöstöstä

Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä

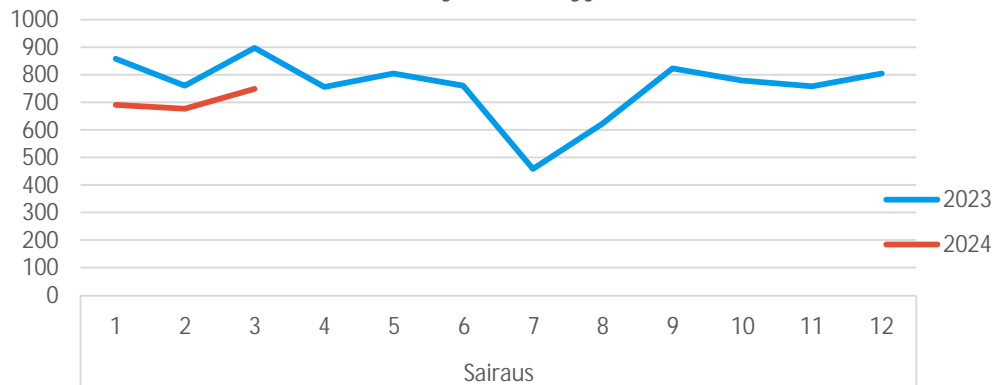


	2024	2023	2022	2021
	3	3	3	3
■ Vakituiset	88,52%	77,27%	73,69%	71,92%
■ Sijaiset	8,05%	11,32%	9,94%	8,43%
■ Muut määräaikaiset	2,94%	9,82%	14,12%	18,12%
■ Oppisopimussuhteiset	0,00%	1,00%	0,78%	0,20%
■ Työllistetyt	0,49%	0,60%	1,47%	1,33%



Yhteismitallistetut terveysterveysteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät kuukausittain, ilman työllistettyjä



- Yhteismitallistettu sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt merkittävästi
 - Takautuvia kirjauksia tulee kuitenkin vielä lisää tammikuulle, mutta suunta vaikuttaa positiiviselta

	2024	2023	2022	ero vuoteen 2023	ero vuoteen 2022
3. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	29,2	35,0	36,7	-16,4%	-20,3%
Työtapaturma	2,3	0,9	1,4	141,9%	65,9%
Kaikki yhteensä	31,5	35,9	38,0	-12,2%	-17,2%



Terveysperusteiset poissaolot koodeittain (ilman työllistettyjä)

Sairausloma (todistuksella) ja esihenkilöiden myöntämät lyhyet poissaolot ovat vähentyneet

Riviotsikot	2024	2023	2022	2021
Sairaus	29,2	35,0	36,7	24,4
Liikennevahinko	1,3			
Pakottavat perhesyyt (palkaton)			0,0	
Sairausloma	23,5	27,9	23,2	21,9
Sairausloma,esimiehen lupa	4,2	5,1	8,2	1,8
Vapaa-ajan tapaturma	0,2	1,9	0,9	0,6
Yleisvaarallinen tartuntatauti			4,4	0,2
Työtapaturma	2,3	0,9	1,4	1,8
Työmatkatapaturma	1,0	0,6	0,6	1,1
Työtapaturma	1,3	0,3	0,8	0,6
Kaikki yhteensä	31,5	35,9	38,0	26,2



Vakituisten päätyneet palvelussuhteet

- Päätyneet palvelussuhteet ovat vähentyneet, kun jätetään huomioimatta HVA:lle siirtyneet

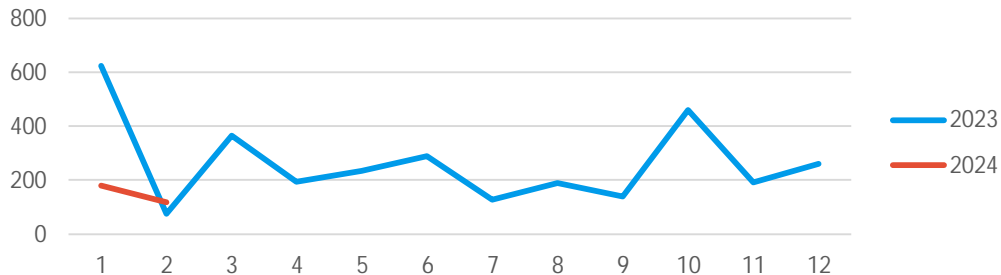
03/2024				
Riviotsikot	<input checked="" type="checkbox"/> Päätyneet_tot_kum	Päätyneet_ed vuosi_kum	Päätyneet_toissa vuosi_kum	Päätyneet_tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)
14180 Porin Palveluliikelaitos				
<input checked="" type="checkbox"/> Irtisanoutuminen, oma pyyntö		3	1	200%
<input checked="" type="checkbox"/> Määräaikaisen työsuhteen päätyminen		2		
<input checked="" type="checkbox"/> Siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle			1	1
<input checked="" type="checkbox"/> Siirtyminen vanhuuseläkkeelle		1	1	5
<input checked="" type="checkbox"/> Työsopimus purettu				1
Kaikki yhteensä		6	3	7
				1



Yli- ja lisätyötunnit

Helmikuu 2024

Ylityötunnit



Riviotsikot	2024		2023	
	Ylityö_tunnit	Ylityö_kum_tunnit	Ylityö_tunnit	Ylityö_kum_tunnit
141800 Hallinto ja talous				
14180000 Hallinto ja talous				
141801 Ateria ja puhtaus				
14180100 Ateria ja puhtaus hallinto			4	
14180110 Riihikedon palvelualue	29	113	28	113
14180120 Noormarkun palvelualue	5	14	113	113
14180130 Joenrannan palvelualue	10	60	52	113
14180140 Herralahden palvelualue	21	61	30	113
14180150 Keskustan palvelualue	12	110	126	113

