



# HR-kuukausiraportti Elokuu 2024

Tekninen toimiala

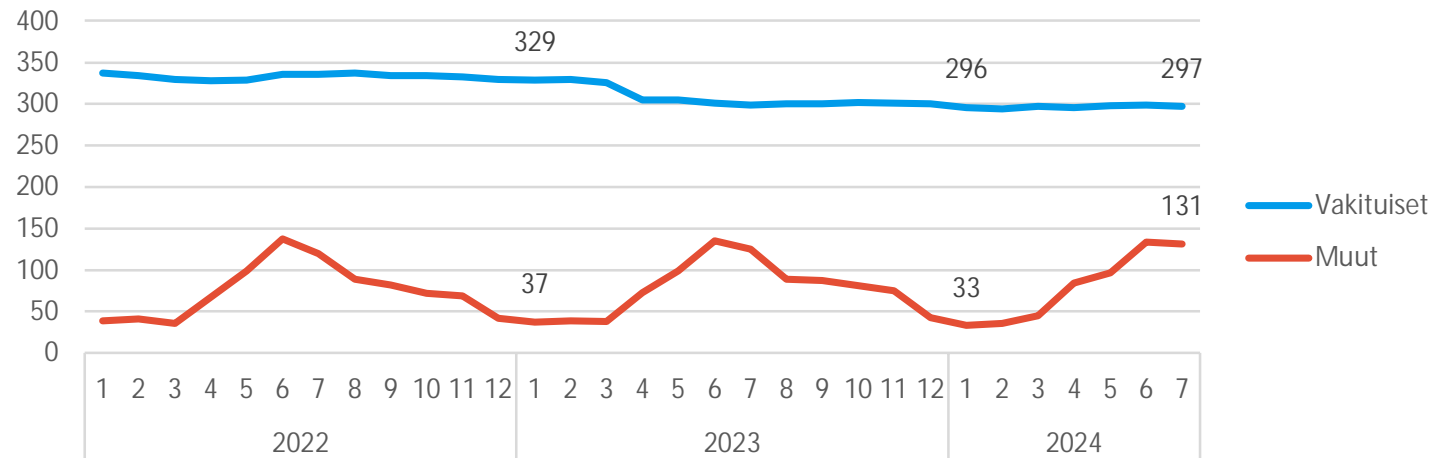
  
**PORI**

# 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 4 henkilöä pienempi
- Toimialalla sijaisia ja määräaikaisia palvelussuhteita on yleisesti vähän
- Kesätyöntekijöiden ja työllistettyjen osuus näkyy kesäkuukausina

Henkilöstön lukumäärä



# Henkilöstökustannusten seuranta

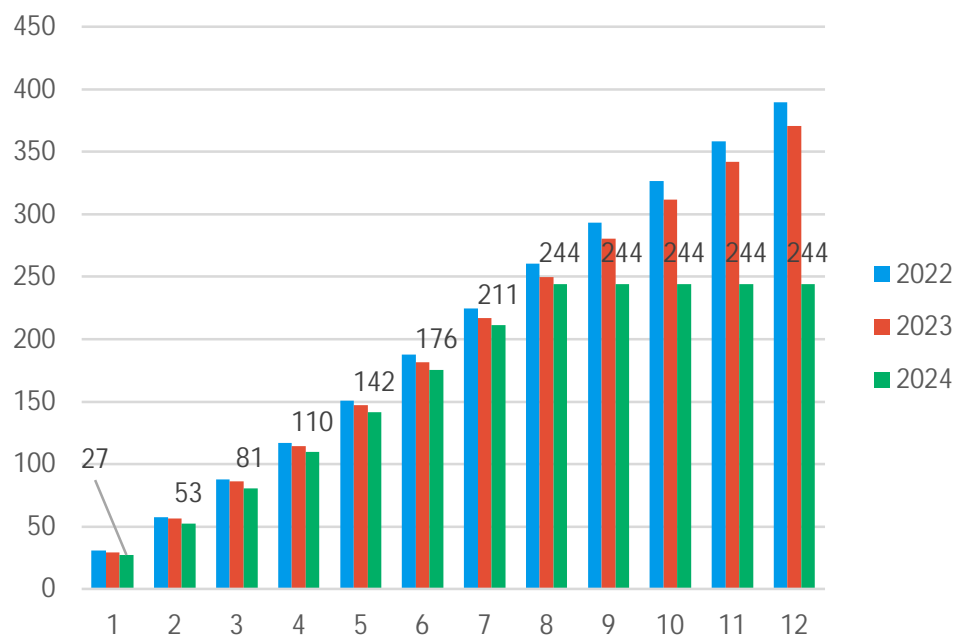
- Tasabudjetilla arvioituna toteutuneiden kustannusten määrä ei saisi elokuun jälkeen ylittää 66,7 prosenttia.
- Henkilöstökustannukset nousivat 1.6. jälkeen, koska palkkoihin tuli yleiskorotus ja järjestelyeräkorotukset. Lisäksi lomarahat maksettiin heinäkuussa.
- Teknisen sopimuksen järjestelyeräneuvottelut ovat yhä kesken. Järjestelyerien jakaminen toteutetaan 1.6. lukien ja sitä varten olisi syytä olla budjetissa liikkumavaraa. Nyt sitä ei juurikaan ole.
- Nyt käyttämättä on 33,79 prosenttia.

2024								
Riviotsikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi (%)	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi				
				Tot.-% MTA	Jäljellä MTA			
14150 <b>TEKNINEN TOIMIALA</b>	-10 223 568	-3 671 005	-13 894 573	-26,42%	73,58%	-3 671 005		
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	-450 450	-269 195	-719 645	-37,41%	62,59%	-269 195		
400045 Ylityökorvaukset	-6 315	6 315				6 315		
400021 Tilapäisten kk-palkat	-3 637	3 637				3 637		
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-28 965	-3 601	-32 566	-11,06%	88,94%	-3 601		
400041 Erilliskorvaukset	-554	-146	-700	-20,89%	79,11%	-146		
400001 Vakinaisten kk-palkat	-410 979	-275 400	-686 379	-40,12%	59,88%	-275 400		
141510 Infrayksikkö	-5 961 298	-2 065 182	-8 026 480	-25,73%	74,27%	-2 065 182		
400045 Ylityökorvaukset	-205 569	129 569	-76 000	170,49%	270,49%	129 569		
400041 Erilliskorvaukset	-97 130	31 480	-65 650	47,95%	147,95%	31 480		
400031 Työllistämispalkat	-54 077	54 077				54 077		
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-58 301	58 301				58 301		
400021 Tilapäisten kk-palkat	-457 716	457 716				457 716		
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-2 232 895	-1 053 371	-3 286 266	-32,05%	67,95%	-1 053 371		
400001 Vakinaisten kk-palkat	-2 855 611	-1 742 953	-4 598 564	-37,90%	62,10%	-1 742 953		
141520 Tilayksikkö	-3 811 820	-1 336 628	-5 148 448	-25,96%	74,04%	-1 336 628		
400041 Erilliskorvaukset	-95 950	36 350	-59 600	60,99%	160,99%	36 350		
400045 Ylityökorvaukset	-76 267	976	-75 291	1,30%	101,30%	976		
400031 Työllistämispalkat	-9 460	9 460				9 460		
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-14 963	14 963				14 963		
400021 Tilapäisten kk-palkat	-81 324	81 324				81 324		
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-639 105	-254 277	-893 382	-28,46%	71,54%	-254 277		
400001 Vakinaisten kk-palkat	-2 894 752	-1 225 423	-4 120 175	-29,74%	70,26%	-1 225 423		



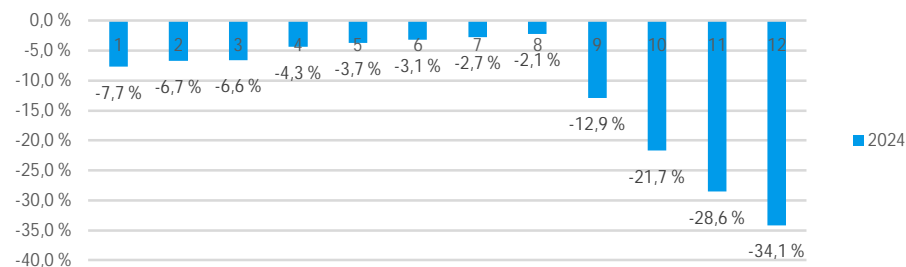
# Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

Palkalliset henkilötyövuodet (HTV2)



- Henkilötyövuosikertymä on 2,1 % 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

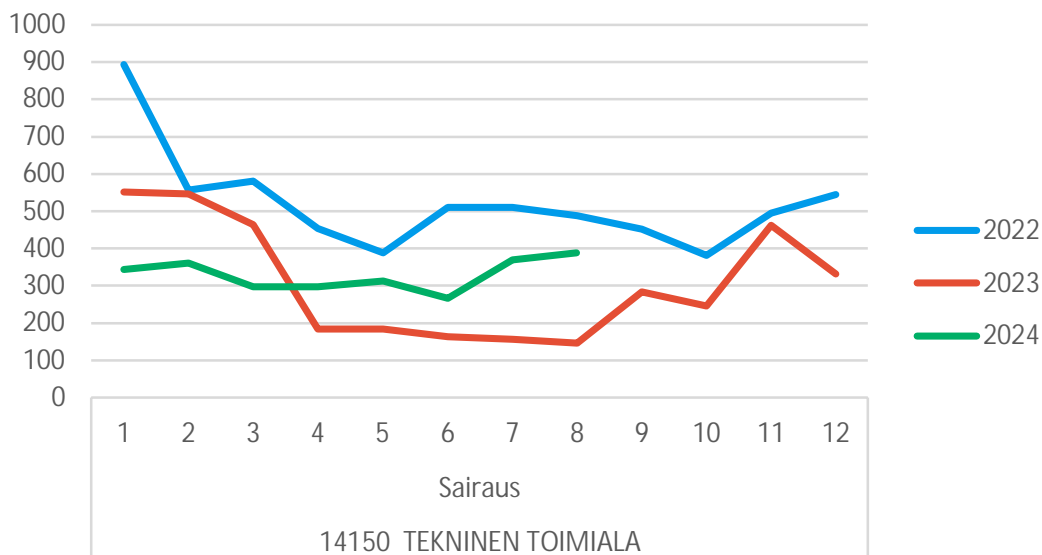
- Henkilöstön siirtymät
- Jätehuollon siirtyminen
- Eläköitymiset, irtisanoutumiset ja muut työsuhteiden päättymiset

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.

	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 terveystilastot yksiköittäin

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

9			
Riviotokit	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
Työtaturma			0,5
141510 Infrayksikkö	15,0	16,9	19,4
Sairaus	14,2	13,3	18,4
Työtaturma	0,8	3,6	1,0
141520 Tilayksikkö	13,1	8,7	20,2
Sairaus	12,4	8,2	19,9
Työtaturma	0,7	0,5	0,3
Kaikki yhteensä	13,7	13,4	19,6







# HR-kvartaaliraportti 2/3 vuosiraportti

15.10.2024

  
**PORI**

# Maksetut palkkalajit

09/2024						
Riviotzikot	Tot_kum	Ed_vuosi_kum	Toissa_vuosi_kum	Tot_kum_vs_ed_vuosi_kum (€)	Tot_kum_vs_ed_vuosi_kum (%)	
14150 TEKNINEN TOIMIALA	9 156 831,2 €	8 935 611,8 €	8 802 877,8 €	221 219,5 €	2,5 %	
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	418 365,3 €	524 191,4 €	646 841,0 €	-105 826,1 €	-20,2 %	
Peruspalkka	381 445,6 €	472 503,6 €	593 769,7 €	-91 058,0 €	-19,3 %	
Lisät ja palkkiot	27 962,7 €	51 105,8 €	52 636,7 €	-23 143,1 €	-45,3 %	
Yli- ja lisätyöt	6 346,5 €	89,7 €		6 256,8 €	6976,1 %	
Työaikalisät	2 610,5 €	492,4 €	434,6 €	2 118,1 €	430,2 %	
141510 Infrayksikkö	5 265 401,5 €	5 013 949,3 €	4 977 880,7 €	251 452,2 €	5,0 %	
Peruspalkka	4 230 064,1 €	3 906 679,5 €	3 979 674,8 €	323 384,6 €	8,3 %	
Lisät ja palkkiot	552 382,9 €	636 734,2 €	606 538,7 €	-84 351,3 €	-13,2 %	
Työaikalisät	250 792,0 €	245 546,0 €	237 886,8 €	5 246,0 €	2,1 %	
Yli- ja lisätyöt	232 162,5 €	224 989,5 €	153 780,4 €	7 173,0 €	3,2 %	
141520 Tilayksikkö	3 473 064,5 €	3 397 471,1 €	3 178 156,0 €	75 593,4 €	2,2 %	
Peruspalkka	2 817 598,8 €	2 761 520,9 €	2 644 552,0 €	56 077,9 €	2,0 %	
Lisät ja palkkiot	437 125,5 €	424 131,4 €	366 205,0 €	12 994,0 €	3,1 %	
Työaikalisät	124 274,0 €	111 592,7 €	100 555,8 €	12 681,3 €	11,4 %	
Yli- ja lisätyöt	94 066,2 €	100 226,0 €	66 843,2 €	-6 159,8 €	-6,1 %	
Kaikki yhteensä	9 156 831,2 €	8 935 611,8 €	8 802 877,8 €	221 219,5 €	2,5 %	



# Vakituiset päättyneet palvelussuhteet

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

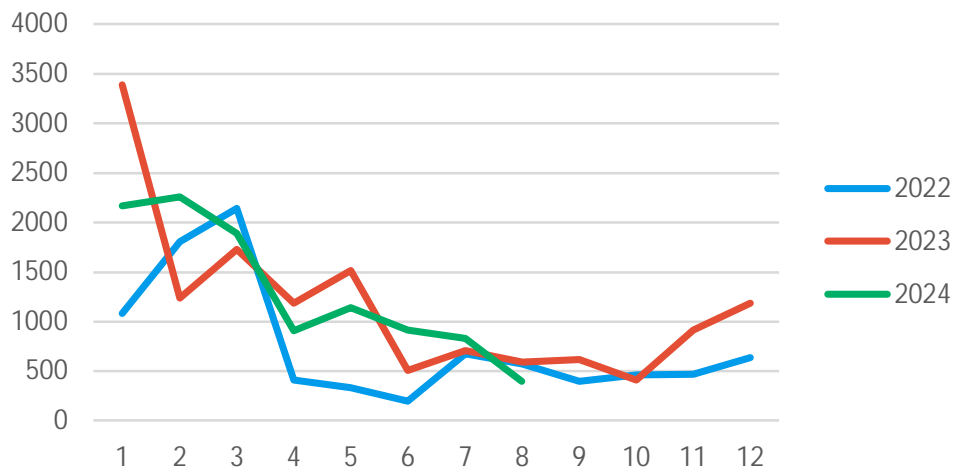
09/2024				
Riviotsikot	Päättyneet_tot_kum	Päättyneet_ed vuosi_kum	Päättyneet_toissa vuosi_kum	Päättyneet_tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)
14150 TEKNINEN TOIMIALA				
Eron syy ei ole tiedossa		1		-100%
Siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen		19	4	-100%
Siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle	2	1	2	100%
Siirtyminen vanhuuseläkkeelle	7	10	12	-30%
Työsopimus purettu		1	2	-100%
Kaikki yhteensä	9	32	20	-1



# Yli- ja lisätyötunnit

Ylityötunnit

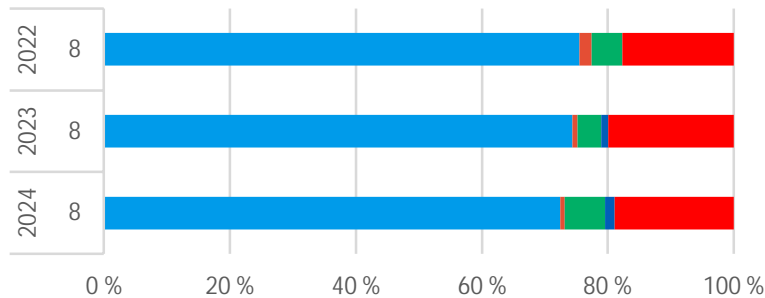
Elokuu 2024






# Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä (HTV2 kertymän mukaan)

Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä



	2024	2023	2022
	8	8	8
Vakituiset	72,41%	74,41%	75,52%
Sijaiset	0,77%	0,78%	1,91%
Muut määräaikaiset	6,40%	3,72%	4,94%
Oppisopimussuhteiset	1,47%	1,14%	0,00%
Työllistetyt	18,96%	19,95%	17,64%

- Vakituisen henkilöstön osuus on pienentynyt viime vuosiin verrattuna.
- Työllistettyjen osuus on suuri

