

Virasto: Liikuntapalvelukeskus, liikuntalautakunta

## Työvoimaseuranta

Kuukausi	Työvoima			Palvelussuhdelajeittain %-jakautumat								Sairauspoissaolo-%		Sijaistus-%		Työpanos		Työpanoksen osuus työvoimasta	
	Yhteensä		Muutos	2007		2008		2007		2008		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	2007	2008		vakin.	vakin.	avoimet	avoimet	sijaiset	sijaiset	tilap.	tilap.								
																			2007
tammikuu	103,0	98,0	-5,0	79,0	78,8	2,2	2,8	8,7	9,5	10,2	8,9	4,8	2,3	50,3	66,7	91,5	92,0	88,8 %	93,9 %
helmikuu	100,9	98,6	-2,3	75,6	77,9	3,5	2,8	9,8	10,2	11,0	9,4	4,6	2,0	50,7	63,5	89,4	91,2	88,6 %	92,4 %
maaliskuu	97,4	100,6	3,3	80,2	77,9	3,4	3,6	8,6	9,8	8,1	8,6	3,3	3,0	44,9	52,7	88,5	88,4	90,9 %	87,8 %
huhtikuu	98,0	103,1	5,1	78,9	75,7	3,5	3,4	8,9	10,7	8,5	9,5	1,2	4,0	40,9	62,8	83,4	91,3	85,1 %	88,5 %
toukokuu	95,4	103,0	7,6	81,8	77,1	3,2	3,6	7,9	7,8	7,0	12,7	2,0	3,7	48,5	56,5	87,7	94,6	91,9 %	91,8 %
kesäkuu	100,1	111,0	10,9	79,3	70,0	2,6	3,4	7,6	6,6	10,6	19,5	3,6	2,3	26,6	26,0	77,2	87,3	77,2 %	78,6 %
heinäkuu	103,9	112,7	8,8	77,8	70,0	1,7	2,4	7,1	7,2	12,7	19,8	1,4	2,3	12,3	14,2	47,3	60,6	45,5 %	53,7 %
elokuu	99,8	106,3	6,5	81,7	75,0	2,1	1,7	6,2	9,9	9,8	14,0	1,6	2,1	25,2	35,8	82,2	81,7	82,3 %	76,9 %
syyskuu	103,4	97,8	-5,6	79,8	76,6	2,7	4,8	9,5	11,0	7,1	6,8	4,5	3,2	53,3	65,4	89,9	90,4	86,9 %	92,4 %
lokakuu	105,1	99,6	-5,5	78,4	76,7	2,7	4,1	11,4	7,5	9,1	10,8	5,2	2,2	74,3	49,8	95,5	94,2	90,9 %	94,6 %
marraskuu	100,7	99,8	-1,0	77,7	77,7	2,7	3,2	10,4	8,9	8,2	11,1	4,9	3,8	59,6	47,3	91,0	90,5	90,4 %	90,7 %
joulukuu	94,8	96,9	2,1	61,9	78,4	3,0	3,3	9,6	12,4	29,0	6,9	2,6	3,0	83,7	56,0	91,0	87,4	95,9 %	90,2 %
vuoden alusta vertailu	100,2	102,3	2,1	77,8	75,9	2,8	3,2	8,8	9,2	10,8	11,7	3,3	2,8	39,3	42,6	84,5	87,4	84,3 %	85,4 %
koko vuosi	100,6											3,3		38,7		84,3		83,8 %	

TAVOITE 2008 tammi - joulukuu 102

## Palkat kirjanpidon mukaan

Kuukausi	Yhteensä €		Muutos	
	2007	2008	€	%
tammikuu	185 424	182 493	-2 931	-1,6 %
helmikuu	208 781	213 075	4 295	2,1 %
maaliskuu	215 318	212 255	-3 063	-1,4 %
huhtikuu	209 468	236 754	27 286	13,0 %
toukokuu	211 231	225 354	14 123	6,7 %
kesäkuu	246 290	271 418	25 128	10,2 %
heinäkuu	344 976	365 980	21 004	6,1 %
elokuu	235 510	243 710	8 200	3,5 %
syyskuu	209 530	220 066	10 536	5,0 %
lokakuu	213 351	218 779	5 428	2,5 %
marraskuu	219 770	228 964	9 194	4,2 %
joulukuu	309 743	-	-	-
koko vuosi	2 499 648	2 618 847	119 198	4,8 %
koko vuosi	2 809 391			

## Palvelujen ostot ( 05 ja 06 yht.)

Kuukausi	Yhteensä €		Muutos	
	2007	2008	€	%
tammikuu	36 399	37 608	1 209	3,3 %
helmikuu	48 949	186 434	137 485	280,9 %
maaliskuu	67 476	101 751	34 275	50,8 %
huhtikuu	202 952	165 721	-37 231	-18,3 %
toukokuu	179 649	162 008	-17 641	-9,8 %
kesäkuu	124 261	180 295	56 034	45,1 %
heinäkuu	81 016	200 869	119 853	147,9 %
elokuu	70 660	84 191	13 532	19,2 %
syyskuu	338 897	107 039	-231 858	-68,4 %
lokakuu	100 005	207 146	107 141	107,1 %
marraskuu	63 044	116 982	53 938	85,6 %
joulukuu	337 414	-	-	-
koko vuosi	1 313 309	1 550 046	236 736	18,0 %
koko vuosi	1 650 724			

## Kokonaismenot

Kuukausi	Yhteensä €		Muutos	
	2007	2008	€	%
tammikuu	301 665	391 534	89 869	29,8 %
helmikuu	433 591	1 906 465	1 472 874	339,7 %
maaliskuu	2 402 069	1 068 273	-1 333 795	-55,5 %
huhtikuu	1 463 821	1 417 582	-46 239	-3,2 %
toukokuu	1 284 958	1 137 038	-147 919	-11,5 %
kesäkuu	1 625 803	1 598 146	-27 657	-1,7 %
heinäkuu	1 343 511	1 467 617	124 107	9,2 %
elokuu	1 190 476	1 467 401	276 926	23,3 %
syyskuu	1 621 515	1 391 116	-230 399	-14,2 %
lokakuu	1 665 141	1 540 486	-124 656	-7,5 %
marraskuu	1 133 363	1 250 303	116 940	10,3 %
joulukuu	1 327 899	-	-	-
koko vuosi	14 465 912	14 635 962	170 051	1,2 %
koko vuosi	15 793 811			

## Palkkamenojen osuus kokonaismenoista

Kuukausi	Osuus %	
	2007	2008
tammikuu	61,5 %	46,6 %
helmikuu	48,2 %	11,2 %
maaliskuu	9,0 %	19,9 %
huhtikuu	14,3 %	16,7 %
toukokuu	16,4 %	19,8 %
kesäkuu	15,1 %	17,0 %
heinäkuu	25,7 %	24,9 %
elokuu	19,8 %	16,6 %
syyskuu	12,9 %	15,8 %
lokakuu	12,8 %	14,2 %
marraskuu	19,4 %	18,3 %
joulukuu	23,3 %	-
koko vuosi	17,3 %	17,9 %
koko vuosi	17,8 %	

Työvoima= kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuunottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia ja työllistettyjä sekä harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksosen lukumäärä.

Sairauspoissaolo-% = (sairauspoissaolot täydellä palkalla ja osapalkalla) / (Työvoima yht.) \* 100 Sijaistus-% = (Sijaiset-Yötyö-/Arkipyhäyhtäiset) / Poissa \* 100

Määräaikaiset ylimääräiset yhteensä = yllä kuvatulla tavalla laskettu työvoima palvelussuhteen luonteen 22 (= Tilapäinen, määräaikainen) osalta.

Palkat kirjanpidon mukaan sisältävät momentille 01 kirjallut summat. Työpanos = Työvoima - palkalliset poissaolot.