

virasto/tiikoodi: 53 152

Virasto: Liikuntapalvelukeskus

## Työvoimaseuranta

Kuukausi	Työvoima			Talkoovapaa/lomautus			Palvelussuhdelajittain %-jakautumat								Sairauspoissaolo-%		Sijaistus-%		Työpanos		Työpanoksen osuus työvoimasta					
	Yhteensä		Muutos	Yhteensä		Muutos	2008		2009		2008		2009		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009		
	2008	2009		2008	2009		vak.	vak.	avoimet	avoimet	sijaiset	sijaiset	tilap.	tilap.												
																								2008	2009	
tammikuu	100,0	97,0	-3,0	-	-	77,2	77,2	2,7	2,7	9,4	12,3	10,7	7,9	3,0	2,8	63,6	60,6	93,2	89,3	93,2	92,1					
helmikuu	100,0	101,8	1,8	-	-	77,1	73,7	2,7	2,6	10,0	14,0	10,3	9,3	2,5	3,6	61,2	64,9	92,0	91,6	92,0	90,0					
maaliskuu	102,3	99,0	-3,3	-	0,3	76,8	76,1	3,5	2,6	10,4	12,6	9,1	9,0	2,7	2,2	58,4	57,5	90,5	89,8	88,5	90,7					
huhtikuu	101,2	99,2	-2,0	-	0,1	77,1	75,6	3,4	3,7	9,3	10,3	9,4	10,3	3,5	2,7	54,0	43,4	89,1	85,4	88,0	86,1					
toukokuu	98,9	101,7	2,7	-	0,8	79,8	73,7	3,7	3,3	7,9	9,1	9,8	14,4	3,7	2,1	60,3	42,5	91,7	92,4	92,7	90,9					
kesäkuu	110,8	103,5	-7,3	-	1,7	70,2	71,4	3,4	3,3	6,5	8,1	19,5	16,3	2,4	0,7	24,0	27,5	87,1	84,3	78,6	81,4					
heinäkuu	112,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0				
elokuu	106,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0				
syyskuu	97,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0				
lokakuu	99,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0				
marraskuu	99,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0				
joulukuu	96,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0				
tammii-kesä vertailu	102,2	101,0	-1,2	-	0,5	76,3	74,6	3,3	3,0	8,9	11,0	11,6	11,3	2,9	2,3	49,7	47,7	90,6	88,8	88,6	87,9					
Muutos, jossa huomioitu ulk. ja sis. siirtymät*			0,0																							
Muutos, jossa huomioitu siirtymät ja talkoovap			0,5																							
vuosi 2008/ ennuste	102,4	101,2												2,8		42,6		87,4			85,4					
Uudelleensij.: Henkilökohtaiset va		1																								

## Palkat kirjanpidon mukaan

Kuukausi	Yhteensä €		Muutos	
	2008	2009	€	%
tammikuu	182 493	192 871	10 378	5,7 %
helmikuu	213 075	225 623	12 547	5,9 %
maaliskuu	212 255	233 034	20 779	9,8 %
huhtikuu	236 754	235 062	-1 692	-0,7 %
toukokuu	225 354	232 612	7 258	3,2 %
kesäkuu	271 418	302 616	31 198	11,5 %
heinäkuu	365 980	-	-	0,0 %
elokuu	243 710	-	-	0,0 %
syyskuu	220 066	-	-	0,0 %
lokakuu	218 779	-	-	0,0 %
marraskuu	228 964	-	-	0,0 %
joulukuu	352 568	-	-	0,0 %
koko vuosi	1 341 348	1 421 818	80 469	6,0 %
koko vuosi	2 971 415			

## Palvelujen ostot ( 05 ja 06 yht.)

Kuukausi	Yhteensä €		Muutos	
	2008	2009	€	%
tammikuu	37 608	46 328	8 720	23,2 %
helmikuu	193 162	62 885	-130 277	-67,4 %
maaliskuu	95 023	247 452	152 429	160,4 %
huhtikuu	165 721	132 704	-33 017	-19,9 %
toukokuu	162 008	112 452	-49 556	-30,6 %
kesäkuu	180 295	96 499	-83 796	-46,5 %
heinäkuu	200 869	-	-	0,0 %
elokuu	84 191	-	-	0,0 %
syyskuu	107 039	-	-	0,0 %
lokakuu	207 146	-	-	0,0 %
marraskuu	116 982	-	-	0,0 %
joulukuu	284 279	-	-	0,0 %
koko vuosi	833 818	698 319	-135 499	-16,3 %
koko vuosi	1 834 325			

## Työvoimavuokraus (0532)

Kuukausi	Yhteensä €		Muutos	
	2008	2009	€	%
tammikuu	-	-	-	0,0 %
helmikuu	-	-	-	0,0 %
maaliskuu	-	-	-	0,0 %
huhtikuu	-	-	-	0,0 %
toukokuu	-	-	-	0,0 %
kesäkuu	-	-	-	0,0 %
heinäkuu	-	-	-	0,0 %
elokuu	-	-	-	0,0 %
syyskuu	-	-	-	0,0 %
lokakuu	-	-	-	0,0 %
marraskuu	-	-	-	0,0 %
joulukuu	-	-	-	0,0 %
koko vuosi	-	-	-	0,0 %
koko vuosi	-	-	-	0,0 %

## Kokonaismenot

Kuukausi	Yhteensä €		Muutos	
	2008	2009	€	%
tammikuu	391 534	419 421	27 887	7,1 %
helmikuu	1 906 465	502 946	-1 403 519	-73,6 %
maaliskuu	1 068 273	1 661 612	593 339	55,6 %
huhtikuu	1 417 582	34 170	-1 383 412	-97,6 %
toukokuu	1 137 038	587 177	-549 861	-48,3 %
kesäkuu	1 598 146	-172 005	-1 770 151	-110,8 %
heinäkuu	1 467 617	-	-	0,0 %
elokuu	1 467 401	-	-	0,0 %
syyskuu	1 391 116	-	-	0,0 %
lokakuu	1 540 486	-	-	0,0 %
marraskuu	1 250 303	-	-	0,0 %
joulukuu	2 756 089	-	-	0,0 %
koko vuosi	7 519 038	735 322	-6 783 716	-90,3 %
koko vuosi	17 392 051			

## Palkkamenojen osuus kokonaismenoista

Kuukausi	Osuus %	
	2008	2009
tammikuu	46,6 %	46,0 %
helmikuu	11,2 %	44,9 %
maaliskuu	19,9 %	8,5 %
huhtikuu	16,7 %	16,2 %
toukokuu	19,8 %	13,5 %
kesäkuu	17,0 %	21,2 %
heinäkuu	24,9 %	0,0 %
elokuu	16,6 %	0,0 %
syyskuu	15,8 %	0,0 %
lokakuu	14,2 %	0,0 %
marraskuu	18,3 %	0,0 %
joulukuu	12,8 %	0,0 %
koko vuosi	17,8 %	17,2 %
koko vuosi	17,1 %	

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-/Arkipyhäyhittäjät) / Poissa \* 100

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

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

Viraston kommentit: Luvussa mukana kaksi uudelleensijoitettua, yksi kokoaikainen ja yksi 52,29 %:nen. Lisäksi alkuvuoden aikana on viety palkkajärjestelmään osa-aikaisia puutteellisesti, joka todennäköisesti kasvattaa hieman työvoiman käyttöä. Pyydetty selvitystä talouspalvelukeskuksesta.