

virasto/tiilikoodi: 53 152

Virasto: Liikuntapalvelukeskus

## Työvoimaseuranta

Kuukausi	Työvoima			Talkoovapaa/lomautus			Palvelusuhdelajittain %-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		vakin.	vakin.	avoimet	avoimet	sijaiset	sijaiset	tilap.	tilap.								
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	2,3	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	2,1	61,2	64,9	92,0	91,6	92,0 %	90,0 %
maaliskuu	102,3	99,0	-3,3	-	0,3	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	-	0,3	0,3	77,1	75,6	3,4	3,7	9,3	10,3	9,4	10,3	3,5	2,2	54,0	43,4	89,1	85,4	88,0 %	86,1 %
toukokuu	98,9	101,7	2,7	-	1,5	1,5	79,8	73,7	3,7	3,3	7,9	9,1	9,8	14,4	3,7	2,2	60,3	42,5	91,7	92,4	92,7 %	90,9 %
kesäkuu	110,8	103,5	-7,3	-	2,8	2,8	70,2	71,4	3,4	3,3	6,5	8,1	19,5	16,3	2,4	2,1	24,0	27,5	87,1	84,3	78,6 %	81,4 %
heinäkuu	113,2	104,4	-8,8	-	3,2	3,2	69,8	71,9	2,4	3,5	7,5	7,8	19,7	17,3	2,1	2,1	15,1	14,5	59,7	54,6	52,7 %	52,3 %
elokuu	106,2	95,2	-10,9	-	3,4	3,4	75,1	77,9	1,7	1,8	9,9	8,2	14,0	10,6	2,0	2,4	34,5	22,7	82,2	71,3	77,4 %	74,8 %
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-elo vertailu	104,1	100,7	-3,4	-	1,5	1,5	75,2	74,7	2,9	3,0	8,8	10,2	13,0	12,0	2,7	2,2	37,4	35,6	85,6	82,2	82,2 %	81,6 %
Muutos, jossa huomioitu ulk. ja sis. siirtymät*			-3,4																			
Muutos, jossa huomioitu siirtymät ja talkoovapaa			-1,9																			
vuosi 2008/ ennuste	102,4	99,1													2,8		42,6		87,4		85,4 %	
Uudelleensij.: Henkilökohtaiset																						
Palkat kirjanpidon mukaan																						

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	322 359	-43 621	-11,9 %
elokuu	243 710	241 180	-2 530	-1,0 %
syyskuu	220 066	-	-	0,0 %
lokakuu	218 779	-	-	0,0 %
marraskuu	228 964	-	-	0,0 %
joulukuu	352 568	-	-	0,0 %
koko vuosi	1 951 038	1 985 356	34 318	1,8 %
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	107 482	-93 387	-46,5 %
elokuu	84 191	187 796	103 604	123,1 %
syyskuu	107 039	-	-	0,0 %
lokakuu	207 146	-	-	0,0 %
marraskuu	116 982	-	-	0,0 %
joulukuu	284 279	-	-	0,0 %
koko vuosi	1 118 879	993 597	-125 281	-11,2 %
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	2 729 886	1 661 612	155,5 %
huhtikuu	1 417 582	1 451 752	34 170	2,4 %
toukokuu	1 137 038	1 724 215	587 177	51,6 %
kesäkuu	1 598 146	1 426 141	-172 005	-10,8 %
heinäkuu	1 467 617	1 212 079	-255 538	-17,4 %
elokuu	1 467 401	1 403 748	-63 654	-4,3 %
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	10 870 188	416 130	-10 454 058	-96,2 %
koko vuosi	10 870 188	416 130	-10 454 058	-96,2 %

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 %	26,6 %
elokuu	16,6 %	17,2 %
syyskuu	15,8 %	0,0 %
lokakuu	14,2 %	0,0 %
marraskuu	18,3 %	0,0 %
joulukuu	12,8 %	0,0 %
koko vuosi	18,7 %	18,3 %
koko vuosi	17,1 %	

Työvoima= kaikkien henkilöiden kaikkien palvelusuhdeiden (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 henkilöjaksosten lukumäärä.  
 Sairauspoissaolo-% = (sairauspoissaolot täydellä palkalla ja osapalkalla) / (Työvoima yht.) \* 100 Sijaistus-% = (Sijaiset-Yötyö-Arkipyhähyvittäjät) / 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 %:n. Lisäksi alkuvuoden aikana on viety palkkajärjestelmään osa-aikaisia puutteellisesti, joka todennäköisesti kasvattaa hieman työvoiman käyttöä. Pyydetty selvitystä talouspalvelukeskuksesta.