virasto/tilikoodi: 53 1000LIIKLK Toimialue:Palvelutoimi

Virasto: Liikuntapalvelukeskus

Työvoimaseuranta

Kuukausi	Työvoima			Talkoovapaa/lomautus			Palvelussuhdelajeittain %-jakautumat								Sairauspoissaolo-%		Sijaistus-%		Työpanos		Työpanoksen osuus työvoimasta	
	Yhteensä		Muutos	Yhteensä		Muutos	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
	2010	2011		2010	2011		vakin.	vakin.	avoimet	avoimet	sijaiset	sijaiset	tilap.	tilap.								
tammikuu	88,5	87,8	-0,7	-	0,0	0,0	85,7	85,1	1,0	2,0	9,9	11,6	3,4	1,2	3,8	4,3	36,2	41,4	79,5	79,2	89,8 %	90,2 %
helmikuu	88,7	87,8	-0,9	0,1	0,1	0,0	85,9	85,1	1,0	2,0	9,5	11,4	3,6	1,4	3,4	4,1	45,9	54,6	79,5	77,4	89,6 %	88,2 %
maaliskuu	89,5	88,1	-1,4	0,1	0,1	-0,0	86,8	85,6	1,0	2,6	8,4	10,4	3,8	1,3	3,0	4,9	41,8	46,7	80,4	75,6	89,8 %	85,8 %
huhtikuu	90,1	89,9	-0,2	0,2	0,1	-0,1	86,6	86,1	1,0	3,9	8,4	8,7	4,0	1,7	4,3	5,4	33,7	34,3	76,6	73,3	85,0 %	81,5 %
toukokuu	96,7	91,3	-5,4	0,1	0,2	0,1	83,4	84,7	1,0	4,1	7,4	6,0	8,2	4,8	3,6	3,7	33,4	33,6	80,6	81,2	83,4 %	88,9 %
kesäkuu	105,8	106,5	0,7	0,3	0,3	-	75,9	74,0	0,9	3,6	6,2	5,6	16,5	16,8	3,7	3,0	22,9	25,0	81,5	88,8	77,1 %	83,3 %
heinäkuu	111,3	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 %	0,0 %
elokuu	101,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 %	0,0 %
syyskuu	92,6	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 %	0,0 %
lokakuu	86,0	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 %	0,0 %
marraskuu	87,0	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 %	0,0 %
joulukuu	84,7	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 %	0,0 %
tammi-kesäkuu vertailu	92,7	91,9	-0,8	0,1	0,1	-	83,9	83,2	1,0	3,1	8,2	8,8	6,8	4,9	3,8	4,3	36,2	41,4	79,5	78,2	85,8 %	85,1 %
Muutos, jossa huomioitu ulk. ja sis. siirtymät*			-0,8																			
Muutos, jossa huomioitu siirrot ja talkoovapa			-0,8																			
Muutos, jossa huomioitu siirrot, talkoovapaat																						
ja 100 % ulkop. rahoitushankkeet			-0,8																			
vuosi 2010/ennuste 20	87,8	87,0													5,1		60,0		78,9		89,9 %	

Henkilökohtaiset vakanssit 1.1.09 lähtien 1

Palkat kirjanpidon mukaan

Kuukausi	Yhteensä €		Muutos	
	2010	2011	€	%
tammikuu	179 913	**175 031**	**-4 882**	-2,7 %
helmikuu	213 472	**221 112**	**7 640**	3,6 %
maaliskuu	224 886	**169 001**	**-55 885**	-24,9 %
huhtikuu	222 343	**217 874**	**-4 469**	-2,0 %
toukokuu	232 963	**282 655**	**49 692**	21,3 %
kesäkuu	331 726	**281 820**	**-49 905**	-15,0 %
heinäkuu	326 320	-	-	0,0 %
elokuu	250 948	-	-	0,0 %
syyskuu	233 772	-	-	0,0 %
lokakuu	213 931	-	-	0,0 %
marraskuu	257 602	-	-	0,0 %
joulukuu	252 391	-	-	0,0 %
tammi-kesä vertailu	1 405 302	**1 347 493**	**-57 809**	-4,1 %
vuosi 2010	2 940 265			

Palvelujen ostot (05 ja 06 yht.)

Yhteensä €		Muutos	
2010	2011	€	%
46 783	**30 849**	**-15 934**	-34,1 %
73 767	**40 513**	**-33 254**	-45,1 %
208 422	**58 484**	**-149 938**	-71,9 %
112 367	**154 252**	**41 885**	37,3 %
184 401	**91 876**	**-92 525**	-50,2 %
154 619	**190 899**	**36 280**	23,5 %
141 756	-	-	0,0 %
123 820	-	-	0,0 %
117 474	-	-	0,0 %
128 353	-	-	0,0 %
255 590	-	-	0,0 %
326 652	-	-	0,0 %
780 359	**566 874**	**-213 486**	-27,4 %
1 874 005			

Työvoimavuokraus (0532)

Yhteensä €		Muutos	
2010	2011	€	%
-	-	-	0,0 %
-	-	-	0,0 %
-	-	-	0,0 %
-	-	-	0,0 %
-	-	-	0,0 %
-	-	-	0,0 %
-	-	-	0,0 %
-	-	-	0,0 %
-	-	-	0,0 %
-	-	-	0,0 %
-	-	-	0,0 %
-	-	-	0,0 %
-	-	-	0,0 %
-			

Kokonaismenot

Yhteensä €		Muutos	
2010	2011	€	%
539 468	**405 614**	**-133 854**	-24,8 %
1 679 439	**696 513**	**-982 926**	-58,5 %
1 479 423	**400 356**	**-1 079 068**	-72,9 %
1 068 417	**1 599 709**	**531 292**	49,7 %
1 516 844	**834 409**	**-682 435**	-45,0 %
1 363 940	**3 298 420**	**1 934 480**	141,8 %
1 488 770	-	-	0,0 %
1 292 488	-	-	0,0 %
1 379 389	-	-	0,0 %
1 286 258	-	-	0,0 %
1 537 347	-	-	0,0 %
2 573 213	-	-	0,0 %
7 647 531	**7 235 021**	**-412 510**	-5,4 %
########			

Palkkamenojen osuus kokonaismenoista

Osuus %	
2010	2011
33,4 %	43,2 %
12,7 %	31,7 %
15,2 %	42,2 %
20,8 %	13,6 %
15,4 %	33,9 %
24,3 %	8,5 %
21,9 %	0,0 %
19,4 %	0,0 %
16,9 %	0,0 %
16,6 %	0,0 %
16,8 %	0,0 %
9,8 %	0,0 %
18,4 %	18,6 %
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 henkilöjaksojen 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 kaikki palkat paitsi palkkatukityöllistettyjen palkat, kaikki kokouspalkkiot ja muut palkkiot. Työpanos = Työvoima - palkalliset poissaolot.

Viraston kommentit: