

virasto/tiilikoodi: 53 1000LIKLIK Toimialue:Palvelutoimi

Virasto: Liikuntapalvelukeskus

Työvoimaseuranta

Kuukausi	Työvoima			Talkoovapaa/lomautus			Palvelussuhdelajittain %-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		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	3,9	4,5	31,0	32,7	76,1	76,8	86,0 %	87,5 %		
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	111,2	108,3	-2,9	0,8	0,5	-0,3	73,5	71,7	0,8	3,2	7,7	6,4	19,6	18,7	4,0	2,1	14,1	11,8	54,9	52,5	49,4 %	48,5 %		
elokuu	100,9	102,9	2,0	0,2	0,3	0,1	79,4	77,2	0,9	3,7	5,7	6,6	12,8	13,3	2,4	3,3	16,7	23,7	73,5	78,4	72,9 %	76,2 %		
syyskuu	92,5	93,6	1,1	0,3	0,1	-0,2	82,9	84,4	1,9	4,2	9,0	6,7	5,3	5,6	2,3	5,7	44,7	39,1	81,1	83,9	87,7 %	89,6 %		
lokakuu	85,9	92,3	6,4	0,3	-	-	88,4	85,9	2,1	3,5	8,7	7,6	1,7	2,2	6,0	6,2	38,8	48,7	77,2	80,5	89,9 %	87,3 %		
marraskuu	88,0	88,2	0,2	0,1	0,3	0,2	88,0	85,1	2,4	4,7	9,8	6,2	2,1	1,9	4,8	6,7	48,1	28,2	77,4	74,8	87,9 %	84,8 %		
joulukuu	84,7	88,4	3,7	0,2	0,2	-0,0	84,4	86,4	1,3	3,8	8,7	8,6	2,3	1,1	5,2	5,3	38,6	47,2	72,9	76,8	86,1 %	86,9 %		
tammijoulu vertailu	93,3	93,8	0,5	0,2	0,2	-	83,1	82,2	1,3	3,5	8,2	7,9	7,3	6,3	3,9	4,5	31,0	32,7	76,1	78,2	81,6 %	83,4 %		
Muutos, jossa huomioitu ulk. ja sis. siirtymät*			0,5																					
Muutos, jossa huomioitu siirrot ja talkoovapaat			0,5																					
Muutos, jossa huomioitu siirrot, talkoovapaat ja 100 % ulkop. rahoitushankkeet			0,5																					
Muutos jossa huomioitu yo. lisäksi työll. määrärahalla 11-12/2011 tehdyt palkkaukset																								
vuosi 2010	93,3														3,9		31,0		76,1		81,6 %			
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	279 138	-52 588	-15,9 %
heinäkuu	326 320	351 480	25 161	7,7 %
elokuu	250 948	272 331	21 384	8,5 %
syyskuu	233 772	234 714	942	0,4 %
lokakuu	213 931	233 041	19 110	8,9 %
marraskuu	257 602	265 022	7 420	2,9 %
joulukuu	252 391	287 565	35 174	13,9 %
tammijoulu vertailu	2 940 265	2 988 964	48 699	1,7 %
vuosi 2010	2 940 265			

Palvelujen ostot (05 ja 06 yht.)

Kuukausi	Yhteensä €		Muutos	
	2010	2011	€	%
tammikuu	46 783	30 849	-15 934	-34,1 %
helmikuu	73 767	40 513	-33 254	-45,1 %
maaliskuu	208 422	58 484	-149 938	-71,9 %
huhtikuu	112 367	154 339	41 972	37,4 %
toukokuu	184 401	159 615	-24 786	-13,4 %
kesäkuu	154 619	123 161	-31 458	-20,3 %
heinäkuu	141 756	99 002	-42 754	-30,2 %
elokuu	123 820	92 878	-30 942	-25,0 %
syyskuu	117 474	128 504	11 030	9,4 %
lokakuu	128 353	130 348	1 995	1,6 %
marraskuu	255 590	574 015	318 425	124,6 %
joulukuu	326 652	324 293	-2 359	-0,7 %
tammijoulu vertailu	1 874 005	1 916 001	41 996	2,2 %
vuosi 2010	1 874 005			

Työvoimavuokraus (0532)

Kuukausi	Yhteensä €		Muutos	
	2010	2011	€	%
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 %
tammijoulu vertailu	-	-	-	0,0 %
vuosi 2010	-	-	-	0,0 %

Kokonaismenot

Kuukausi	Yhteensä €		Muutos	
	2010	2011	€	%
tammikuu	539 468	435 539	-103 929	-19,3 %
helmikuu	1 679 439	726 437	-953 002	-56,7 %
maaliskuu	1 479 423	430 280	-1 049 143	-70,9 %
huhtikuu	1 068 417	1 629 634	561 216	52,5 %
toukokuu	1 516 844	2 488 485	971 641	64,1 %
kesäkuu	1 363 940	1 521 963	158 023	11,6 %
heinäkuu	1 488 770	1 828 291	339 521	22,8 %
elokuu	1 292 488	2 402 514	1 110 027	85,9 %
syyskuu	1 379 389	837 413	-541 976	-39,3 %
lokakuu	1 286 258	1 661 944	375 686	29,2 %
marraskuu	1 537 347	1 721 311	183 964	12,0 %
joulukuu	2 573 213	816 912	-1 756 300	-68,3 %
tammijoulu vertailu	17 204 996	16 500 723	-704 272	-4,1 %
vuosi 2010	17 204 996			

Palkkamenojen osuus kokonaismenoista

Kuukausi	Osuus %	
	2010	2011
tammikuu	33,4 %	40,2 %
helmikuu	12,7 %	30,4 %
maaliskuu	15,2 %	39,3 %
huhtikuu	20,8 %	13,4 %
toukokuu	15,4 %	11,4 %
kesäkuu	24,3 %	18,3 %
heinäkuu	21,9 %	19,2 %
elokuu	19,4 %	11,3 %
syyskuu	16,9 %	28,0 %
lokakuu	16,6 %	14,0 %
marraskuu	16,8 %	15,4 %
joulukuu	9,8 %	35,2 %
tammijoulu vertailu	17,1 %	18,1 %
vuosi 2010	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 henkilöjaksosten lukumäärä.
 Sairauspoissaolo-% = (sairauspoissaolot täydellä palkalla ja osapalkalla) / (Työvoima yht.) * 100 Sijaistus-% = (Sijaistetut Työyö-Arkipyhätyöt) / Poissa * 100
 Määräaikaiset ylimääräiset yhteensä = yllä kuvatulla tavalla laskettu työvoima palvelussuhteen luonteen 22 (= Tilapäinen, määräaikainen) osalta.

Viraston kommentit: Tilastot sisältävät kaikki palkat paitsi palkkatukityöllistettyjen palkat, kaikki kokospalkkiot ja muut palkkiot. Työpanos = Työvoima - palkalliset poissaolot.