

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  | 98,6     | 86,1  | -12,5  | -                    | 3,1  | 3,1    | 76,1                               | 87,3   | 4,7     | 0,7     | 10,8     | 9,9      | 7,6    | 5,6    | 3,4                | 1,1  | 64,2        | 46,9 | 91,1     | 79,5 | 92,4 %                        | 92,3 % |
| lokakuu  | 100,5    | 82,4  | -18,1  | -                    | 5,5  | 5,5    | 76,0                               | 84,6   | 4,0     | 0,2     | 8,2      | 9,5      | 11,7   | 4,0    | 2,6                | 2,5  | 57,8        | 38,7 | 95,1     | 76,0 | 94,5 %                        | 92,2 % |
| marraskuu  | 99,8     | -     | -      | -                    | -    | -      | -                                  | -      | -       | -       | -        | -        | -      | -      | -                  | -    | -           | -    | -        | -    | 0,0 %                         | 0,0 %  |
| joulukuu   | 96,9     | -     | -      | -                    | -    | -      | -                                  | -      | -       | -       | -        | -        | -      | -      | -                  | -    | -           | -    | -        | -    | 0,0 %                         | 0,0 %  |
| tammii-loka vertailu                             | 103,2    | 97,4  | -5,8   | -                    | 2,0  | 2,0    | 75,4                               | 76,7   | 3,2     | 2,5     | 9,0      | 10,1     | 12,4   | 10,7   | 2,8                | 2,1  | 40,7        | 36,7 | 87,1     | 81,3 | 84,4 %                        | 83,5 % |
| Muutos, jossa huomioitu ulk. ja sis. siirtymät*  |          |       | -5,8   |                      |      |        |                                    |        |         |         |          |          |        |        |                    |      |             |      |          |      |                               |        |
| Muutos, jossa huomioitu siirtymät ja talkoovapaa |          |       | -3,8   |                      |      |        |                                    |        |         |         |          |          |        |        |                    |      |             |      |          |      |                               |        |
| vuosi 2008/ ennuste                              | 102,4    | 96,6  |        |                      |      |        |                                    |        |         |         |          |          |        |        | 2,8                |      | 42,6        |      | 87,4     |      | 85,4 %                        |        |
| Uudelleensij.: Henkilökohtaiset                  |          | 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    | 322 359   | -43 621 | -11,9 % |
| elokuu     | 243 710    | 241 180   | -2 530  | -1,0 %  |
| syyskuu    | 220 066    | 223 299   | 3 234   | 1,5 %   |
| lokakuu    | 218 779    | 208 437   | -10 342 | -4,7 %  |
| marraskuu  | 228 964    | -         | -       | 0,0 %   |
| joulukuu   | 352 568    | -         | -       | 0,0 %   |
| koko vuosi | 2 389 883  | 2 417 092 | 27 210  | 1,1 %   |
| 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    | 107 904   | 866      | 0,8 %   |
| lokakuu    | 207 146    | 124 880   | -82 266  | -39,7 % |
| marraskuu  | 116 982    | -         | -        | 0,0 %   |
| joulukuu   | 284 279    | -         | -        | 0,0 %   |
| koko vuosi | 1 433 064  | 1 226 382 | -206 682 | -14,4 % |
| 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 | 1 834 325  |      |        |       |

## 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  | 1 372 826 | -18 290    | -1,3 %  |
| lokakuu    | 1 540 486  | 1 242 293 | -298 193   | -19,4 % |
| marraskuu  | 1 250 303  | -         | -          | 0,0 %   |
| joulukuu   | 2 756 089  | -         | -          | 0,0 %   |
| koko vuosi | 13 485 307 | 9 964 648 | -3 520 659 | -26,1 % |
| koko vuosi | 17 171 415 |           |            |         |

## 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 %  | 16,3 % |
| lokakuu    | 14,2 %  | 16,8 % |
| marraskuu  | 18,3 %  | 0,0 %  |
| joulukuu   | 12,8 %  | 0,0 %  |
| koko vuosi | 17,9 %  | 17,9 % |
| 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 tarkasteluajankohdan kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöajoksojen 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.