

## 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	sijaistet	sijaistet	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	99,9	96,3	-3,6	-	2,8	2,8	78,6	76,7	3,2	0,5	8,9	9,2	10,3	12,7	3,3	4,3	49,7	51,5	91,6	89,1	91,7 %	92,5 %	
joulukuu	96,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 %	0,0 %
tammii-marras vertailu	102,9	97,3	-5,6	-	2,1	2,1	75,7	76,7	3,2	2,3	8,9	10,1	12,2	10,9	2,8	2,3	41,3	37,5	87,5	82,0	85,0 %	84,3 %	
Muutos, jossa huomioitu uk. ja sis. siirtymät*			-5,6																				
Muutos, jossa huomioitu siirtymät ja talkoovapaa			-3,5																				
vuosi 2008/ ennuste	102,4	96,8																					
Uudelleensij.: Henkilökohtaiset vak.																							
Palkat kirjanpidon mukaan																							
Uudelleensij.: Henkilökohtaiset vak.																							

## 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	191 801	-37 163	-16,2 %
joulukuu	352 568	-	-	0,0 %
koko vuosi	2 618 847	2 608 893	-9 954	-0,4 %
koko vuosi	2 971 415			

## Palvelujen ostot ( 05 ja 06 yht.)

Yhteensä €	Muutos		
	2008	2009	€
37 608	46 328	8 720	23,2 %
193 162	62 885	-130 277	-67,4 %
95 023	247 452	152 429	160,4 %
165 721	132 704	-33 017	-19,9 %
162 008	112 452	-49 556	-30,6 %
180 295	96 499	-83 796	-46,5 %
200 869	107 482	-93 387	-46,5 %
84 191	187 796	103 604	123,1 %
107 039	107 904	866	0,8 %
207 146	124 880	-82 266	-39,7 %
116 982	326 427	209 445	179,0 %
284 279	-	-	0,0 %
1 550 046	1 552 809	2 763	0,2 %
1 834 325			

## Työvoimavuokraus (0532)

Yhteensä €	Muutos		
	2008	2009	€
-	-	-	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 %
-	-	-	0,0 %
-	-	-	0,0 %

## Kokonaismenot

Yhteensä €	Muutos		
	2008	2009	€
391 534	419 421	27 887	7,1 %
1 906 465	502 946	-1 403 519	-73,6 %
1 068 273	2 729 886	1 661 612	155,5 %
1 417 582	1 451 752	34 170	2,4 %
1 137 038	1 724 215	587 177	51,6 %
1 598 146	1 426 141	-172 005	-10,8 %
1 467 617	1 212 079	-255 538	-17,4 %
1 467 401	1 403 748	-63 654	-4,3 %
1 391 116	1 372 826	-18 290	-1,3 %
1 540 486	1 242 293	-298 193	-19,4 %
1 250 303	1 497 191	246 888	19,7 %
2 756 089	-	-	0,0 %
14 635 962	14 982 498	346 535	2,4 %
17 392 051			

## Palkkamenojen osuus kokonaismenoista

Osuus %		
	2008	2009
46,6 %	46,0 %	
11,2 %	44,9 %	
19,9 %	8,5 %	
16,7 %	16,2 %	
19,8 %	13,5 %	
17,0 %	21,2 %	
24,9 %	26,6 %	
16,6 %	17,2 %	
15,8 %	16,3 %	
14,2 %	16,8 %	
18,3 %	12,8 %	
12,8 %	0,0 %	
17,9 %	17,4 %	
17,1 %		

Työvoima= kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuunottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia ja työllistettyjä sekä harjoittajia) 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-% = (Sijaistet-Yötyö-Arkiyöpäähvittäjät) / 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.