TURUN KAUPUNKI

virasto/tilikoodi: 54 154

Virasto: **Nuorisoasiainkeskus**

Työvoimaseuranta

Kuukausi	Työvoima Yhteensä		Muutos	Talkoovapaa/lomautus Yhteensä		Muutos	Palvelussuhdelajeittain %-jakautumat								Sairauspoissaolo-%		Sijaistus-%		Työpanos		Työpanoksen osuus työvoimasta	
	2008	2009		2008	2009		2008 vakin.	2009 vakin.	2008 avoimet	2009 avoimet	2008 sijaiset	2009 sijaiset	2008 tilap.	2009 tilap.	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
tammikuu	169,4	167,3	-2,1	0,4	0,7	0,3	55,6	53,5	0,6	1,5	5,2	9,5	38,6	35,5	3,5	5,8	26,8	38,0	143,8	139,0	84,9 %	83,1 %
helmikuu	178,1	169,4	-8,7	0,3	-	-	53,1	52,6	1,0	2,1	5,7	9,4	40,1	35,9	4,5	5,7	27,4	36,4	149,0	137,1	83,7 %	80,9 %
maaliskuu	178,3	166,0	-12,3	0,7	0,5	-0,2	52,8	53,9	0,9	2,3	7,0	8,7	39,4	35,2	6,0	5,8	36,4	46,8	153,3	146,8	86,0 %	88,5 %
huhtikuu	175,2	160,3	-14,9	0,0	2,1	2,1	53,2	55,1	1,1	1,6	7,6	7,8	37,9	35,3	5,8	6,0	43,9	36,4	154,8	137,1	88,3 %	85,5 %
toukokuu	162,9	151,1	-11,9	0,5	2,6	2,2	56,0	59,0	0,9	1,8	8,0	7,4	34,7	31,9	4,4	6,4	45,9	37,6	147,3	134,3	90,4 %	88,9 %
kesäkuu	117,5	104,8	-12,7	0,3	3,6	3,3	76,0	84,7	1,8	0,2	11,4	5,9	12,2	8,7	5,1	9,2	38,0	15,1	92,6	70,7	78,8 %	67,5 %
heinäkuu	114,1	104,5	-9,6	2,1	4,5	2,4	77,5	84,8	-0,2	0,1	8,3	6,1	13,5	8,9	3,8	9,2	12,8	8,7	45,4	33,9	39,8 %	32,4 %
elokuu	154,0	124,1	-30,0	0,9	5,6	4,7	57,4	73,5	0,4	0,0	10,3	4,3	32,8	23,2	4,9	5,8	41,6	15,8	131,1	99,0	85,1 %	79,8 %
syyskuu	168,9	150,5	-18,4	0,2	2,8	2,6	52,0	61,8	0,7	1,3	11,3	4,5	34,6	32,4	5,8	6,6	57,7	24,4	151,7	132,9	89,8 %	88,3 %
lokakuu	180,1	150,9	-29,3	0,5	4,5	4,1	51,6	60,6	0,2	1,3	8,7	6,3	40,0	31,3	5,8	6,7	42,6	28,0	158,2	129,0	87,8 %	85,5 %
marraskuu	184,4	146,9	-37,4	0,3	4,6	4,3	50,0	60,6	0,7	1,3	8,3	5,5	40,5	32,7	6,2	6,7	47,4	26,1	161,6	132,5	87,7 %	90,2 %
joulukuu	169,8	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 %	0,0 %
tammi-marras vertailu	162,0	144,9	-17,1	0,6	2,9	2,3	56,6	62,0	0,7	1,3	8,3	7,0	34,4	29,7	5,1	6,6	35,4	26,5	135,2	117,3	83,5 %	81,0 %
Muutos, jossa huomioitu ulk. ja sis. siirtymät*			-17,1																			
Muutos, jossa huomioitu siirtymät ja talkoovapaa			-14,8																			
vuosi 2008/ ennuste	163,3	146,1													5,2		34,7		135,3		82,9 %	

Palkat kirjanpidon mukaan

Kuukausi	Yhteensä € 2008	Yhteensä € 2009	Muutos €	Muutos %
tammikuu	292 202	320 503	28 301	9,7 %
helmikuu	328 716	333 911	5 195	1,6 %
maaliskuu	332 541	334 158	1 616	0,5 %
huhtikuu	358 461	349 770	-8 691	-2,4 %
toukokuu	334 562	330 167	-4 395	-1,3 %
kesäkuu	318 899	426 175	107 276	33,6 %
heinäkuu	484 288	460 710	-23 578	-4,9 %
elokuu	393 597	249 249	-144 348	-36,7 %
syyskuu	327 136	296 613	-30 522	-9,3 %
lokakuu	347 466	312 824	-34 642	-10,0 %
marraskuu	357 578	315 791	-41 787	-11,7 %
joulukuu	464 559	-	-	0,0 %
koko vuosi	3 875 446	3 729 871	-145 575	-3,8 %
koko vuosi	4 340 005			

Palvelujen ostot (05 ja 06 yht.)

Yhteensä € 2008	Yhteensä € 2009	Muutos €	Muutos %
44 660	49 073	4 413	9,9 %
81 674	111 333	29 659	36,3 %
67 015	94 355	27 340	40,8 %
93 732	75 145	-18 587	-19,8 %
108 620	70 811	-37 809	-34,8 %
85 101	90 175	5 074	6,0 %
65 445	45 950	-19 495	-29,8 %
136 178	83 403	-52 775	-38,8 %
90 005	58 465	-31 540	-35,0 %
64 387	48 479	-15 908	-24,7 %
91 764	226 688	134 924	147,0 %
169 905	-	-	0,0 %
928 581	953 878	25 297	2,7 %
1 098 486			

Työvoimavuokraus (0532)

Yhteensä € 2008	Yhteensä € 2009	Muutos €	Muutos %
-	-	-	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 € 2008	Yhteensä € 2009	Muutos €	Muutos %
451 099	554 247	103 148	22,9 %
843 092	717 320	-125 771	-14,9 %
669 486	1 024 521	355 035	53,0 %
726 244	814 900	88 656	12,2 %
975 225	722 731	-252 495	-25,9 %
745 488	1 011 914	266 427	35,7 %
846 280	778 814	-67 466	-8,0 %
796 256	608 552	-187 703	-23,6 %
884 233	736 316	-147 917	-16,7 %
741 865	832 956	91 090	12,3 %
1 014 085	819 772	-194 313	-19,2 %
1 047 757	-	-	0,0 %
8 693 353	8 622 043	-71 310	-0,8 %
9 741 110			

Palkkamenojen osuus kokonaismenoista

Osuus % 2008	Osuus % 2009
64,8 %	57,8 %
39,0 %	46,5 %
49,7 %	32,6 %
49,4 %	42,9 %
34,3 %	45,7 %
42,8 %	42,1 %
57,2 %	59,2 %
49,4 %	41,0 %
37,0 %	40,3 %
46,8 %	37,6 %
35,3 %	38,5 %
44,3 %	0,0 %
44,6 %	43,3 %
44,6 %	

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 momentille 01 kirjatut summat Työpanos = Työvoima - palkalliset poissaolot.

Viraston kommentit: 100 % ulkopuolisella rahoituksella töissä 9 henkilöä.
Tammi-maaliskuu 2009: Muutamat pitkät sairauspoissaolot nostavat nuorisotoimen sairauspoissaoloprosenttia.

Asianro 10
LIITE