virasto/tilikoodi: 54 154

Virasto: Nuorisoasiainkeskus

Työvoimaseuranta

Kuukausi	Työvoima			Talkoovapaa/lomautus			Palvelussuhdelajeittain %-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
	2008	2009		2008	2009		vakin.	vakin.	avoimet	avoimet	sijaiset	sijaiset	tilap.	tilap.								
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	6,7	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	169,1	147,3	-21,8	0,7	6,8	6,1	53,7	58,9	1,3	1,3	9,6	7,4	36,0	31,7	6,3	6,6	29,6	22,4	125,8	111,4	74,4 %	75,7 %
tammi-joulu vertailu	162,6	145,1	-17,5	0,6	3,3	2,7	56,3	61,7	0,8	1,3	8,4	7,1	34,5	29,9	5,2	6,6	34,7	26,1	134,4	116,8	82,7 %	80,5 %
Muutos, jossa huomioitu ulk. ja sis. siirtymät*			-17,5																			
Muutos, jossa huomioitu siirtymät ja talkoova			-14,8																			
vuosi 2008/ ennuste	163,3	145,7													5,2		34,7		135,3		82,9 %	

Palkat kirjanpidon mukaan

Kuukausi	Yhteensä €		Muutos	
	2008	2009	€	%
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	346 952	-117 607	-25,3 %
koko vuosi	4 340 005	4 076 822	-263 182	-6,1 %
koko vuosi	4 340 005			

Palvelujen ostot (05 ja 06 yht.)

Yhteensä €		Muutos	
2008	2009	€	%
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	205 869	35 964	21,2 %
1 098 486	1 159 747	61 261	5,6 %
1 098 486			

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 %
-			

Kokonaismenot

Yhteensä €		Muutos	
2008	2009	€	%
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	1 018 091	-29 666	-2,8 %
9 741 110	9 640 134	-100 976	-1,0 %
9 741 110			

Palkkamenojen osuus kokonaismenoista

Osuus %	
2008	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 %	34,1 %
44,6 %	42,3 %
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 keskimäärämäinen henkilöjaksojen lukumäärä.
*Sairauspoissaolo-%: = (sairauspoissaolot täydellä palkalla ja osapalkalla) / (Työvoima yht.) * 100 Sijaistus-% = (Sijaiset-Yötyö-/Arkipyhälisyvitäjä) / 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.