

virasto/tili/koodi: 40 Opetus Toimialue/Osaamistoimi
Virasto: Kasvatus- ja opetustoimi

Työvoimaseuranta

Kuukausi	Työvoima		Muutos		Talkoovapaalomautus		Muutos		Palvelussuhdelajittain %-jakautumat										Sairauspoissaolo-%				Työpanos		Työpanoksen osuus työvoimasta			
	Yhteensä								2010		2011		2010		2011		2010		2011		2010		2011		2010		2011	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	vakin.	vakin.	avoinmet	avoinmet	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
tammikuu	3 567,3	3 680,7	113,4	5,5	9,2	3,7	76,6	73,9	4,2	4,9	8,9	10,2	10,2	11,0	5,3	5,5	40,6	40,9	3 252,6	3 300,7	91,3	89,7	89,4	88,4	89,4	88,4	89,4	88,4
helmikuu	3 665,3	3 753,2	87,9	10,3	10,7	0,4	74,2	71,9	4,8	5,4	10,4	11,3	10,6	11,4	6,2	6,8	39,7	40,6	3 275,2	3 318,2	89,4	88,4	89,4	88,4	89,4	88,4	89,4	88,4
maaliskuu	3 705,0	3 776,6	71,7	3,1	3,5	0,5	73,3	70,9	4,9	5,2	11,0	12,0	10,7	11,9	6,5	7,2	48,8	47,4	3 415,1	3 453,0	92,3	91,4	92,3	91,4	92,3	91,4	92,3	91,4
huhtikuu	3 694,4	3 764,7	70,3	3,6	3,3	-0,3	73,4	71,2	4,9	5,3	11,4	12,0	10,3	11,6	5,3	5,5	49,2	47,6	3 392,0	3 439,8	91,8	91,4	91,8	91,4	91,8	91,4	91,8	91,4
toukokuu	3 787,5	3 752,2	-35,3	2,5	0,9	-1,7	74,2	71,6	4,9	5,4	11,0	11,6	9,9	11,3	5,1	4,6	53,6	54,0	3 432,6	3 516,0	90,6	93,7	90,6	93,7	90,6	93,7	90,6	93,7
kesäkuu	3 237,4	3 254,1	16,7	18,5	13,0	-5,5	84,1	83,9	2,9	3,4	5,2	5,4	7,8	7,3	3,3	3,8	17,9	17,8	2 753,8	2 754,6	85,1	84,6	85,1	84,6	85,1	84,6	85,1	84,6
heinäkuu	2 928,9	-	-	33,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
elokuu	3 481,1	-	-	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
syyskuu	3 688,9	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lokakuu	3 711,2	-	-	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
marraskuu	3 750,4	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
joulukuu	3 665,8	-	-	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tammik-kesäkuu vertaili	3 589,2	3 663,8	74,6	7,2	6,9	-0,3	75,8	73,7	4,5	5,0	9,8	10,6	9,9	10,8	5,3	5,5	40,6	40,9	3 252,6	3 314,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
Muutos, jossa huomioidu ulk. ja sis. siirtymät*																												
Muutos, jossa huomioidtu siirrot ja talkoovapaat																												
Muutos, jossa huomioidtu siirrot, talkoovapaat ja 100 % ulkop. rahoitushankkeet																												
vuosi 2010/ennuste 2024	3 562,4	3 636,4													3,7		49,4		3 166,7								88,9	88,9
Henkilökohtaiset vakanssit 1.1.09 lähtien																												
1																												

Henkilökohtaiset vakanssit 1.1.09 lähtien

Palkat kirjanpidon mukaan

Kuu/kausi	Yhteensä €		Muutos	
	2010	2011	€	%
tammikuu	9 497 042	10 031 248	534 205	5,6 %
helmikuu	9 940 433	10 314 470	374 037	3,8 %
maaliskuu	10 296 391	10 699 686	403 295	3,9 %
huhtikuu	10 351 016	10 592 353	241 337	2,3 %
toukokuu	10 549 041	11 398 170	849 129	8,0 %
kesäkuu	10 438 480	10 482 935	44 456	0,4 %
heinäkuu	13 853 773	-	-	0,0 %
elokuu	9 028 757	-	-	0,0 %
syyskuu	9 863 889	-	-	0,0 %
lokakuu	10 803 806	-	-	0,0 %
marraskuu	10 608 324	-	-	0,0 %
joulukuu	11 500 423	-	-	0,0 %
tammik-kesä vertailu	61 072 403	63 518 861	2 446 459	4,0 %
vuosi 2010	126 731 374			

Huomi: Varnaiskasvatuksen työvoima lisäty vuoden 2010 lukuihin (tammikuu-heinäkuu)

huomiodut henkilöstiirrot:

1.9.2010 lähtien 5 htv siirtyi sojen hallinnon tulosaueelta varnaiskasvatuksen siirtymisen mukana kasvatus- ja opetustoimeen

Ki. 21.12.2010 § 288 +1 kemisti soletta; Ki. 21.12.2010 § 287 -1 varastioimis hankima- ja logistiikkaan; Ki. 14.12.2010 § 282 -8 htv korjaus- ja huoltopalveluyksikkö kinteistöpalveluliikelaitokseen

Työvoima= kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuunottamatta palkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia ja työllistettyjä sekä harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkasteluajaksen kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilötyövuorokauden lukumäärä.

Sairauspoissaolo-% = (sairauspoissaolot työpäivillä palkalla ja osapalkalla) / (Työvoima vtl) * 100 Sijaistus-% = (Sijaiset-Yötyö-/tarkkopyhtäytäjät) / Poissa * 100

Määrärahaset yllämainitun yhteensä = yllä kuvattua evalla laskettu työvoima palvelussuhteen luonteen 22 (= Tilipäkeen, määrärahasen) osalta.

Palkat kirjanpidon mukaan sisältävät kaikki palkat paitsi palkkatuloylläytettyjen palkat, kaikki kokouspalkat ja muut palkat. Työpanos = Työvoima - palkalliset poissaolot.

Viraston kommentit:

Palvelujen ostot (05 ja 06 yht.)

Yhteensä €	2010	2011	Muutos	€	%
287	780	493	172,0 %		
-	1 752	1 752	100,0 %		
-	1 024	1 024	100,0 %		
-	-	-	0,0 %		
-	-	-	0,0 %		
173	239	65	37,6 %		
-	-	-	0,0 %		
-	-	-	0,0 %		
265	-	-	0,0 %		
-	-	-	0,0 %		
-	-	-	0,0 %		
-	-	-	0,0 %		
-	-	-	0,0 %		
-	-	-	0,0 %		
460	3 794	3 334	724,6 %		
725					

Työvoimavuokraus (0532)

Yhteensä €	2010	2011	Muutos	€	%
15 101 699	15 775 573	673 874	4,5 %		
22 605 818	16 610 425	-5 995 393	-26,5 %		
23 431 898	17 197 900	-6 233 998	-26,6 %		
22 886 285	17 768 913	-5 127 382	-22,4 %		
24 144 509	19 094 020	-5 050 490	-20,9 %		
21 813 423	41 393 801	19 580 379	89,8 %		
23 300 213	-	-	0,0 %		
19 564 599	-	-	0,0 %		
22 128 193	-	-	0,0 %		
23 714 016	-	-	0,0 %		
23 555 813	-	-	0,0 %		
34 465 887	-	-	0,0 %		
129 983 641	127 830 631	-2 153 010	-1,7 %		
276 712 364					

Kokonaismenot

Palkkamenojen osuus kokonaismenoista

Osuus %	2010	2011
62,9 %	63,6 %	
44,0 %	62,1 %	
43,9 %	62,2 %	
45,2 %	59,6 %	
43,7 %	59,7 %	
47,9 %	25,3 %	
59,5 %	0,0 %	
46,1 %	0,0 %	
44,6 %	0,0 %	
45,6 %	0,0 %	
45,0 %	0,0 %	
33,4 %	0,0 %	
47,0 %	49,7 %	
45,8 %		

tulosalue/tilikoodi: 4000 AVARKPA

4000'AVARKPA

Kasvatus- ja opetustoimi: Varhaiskasvatus

Työvoimaseuranta

Kuukausi	Työvoima		Muutos	Talkoovapaallomautus		Muutos	Palvelussuhdelajeittain %-jakautumat										Sairauspoissaolo-%						Työpanos			Työpanoksen osuus työvoimasta	
	Yhteensä			Yhteensä			2010		2011		2010		2011		2010		2011		2010		2011		2010	2011			
	2010	2011		2010	2011		vakin.	avoinmet	avoinmet	sijaitset	sijaitset	tilap.	tilap.	2010	2011	2010	2011	2010	2011								
tammikuu	1 311,9	1 418,3	106,4	4,4	7,3	2,9	79,2	72,1	9,0	11,5	10,8	12,9	1,0	3,5	5,4	5,8	52,9	52,4	1 150,0	1 207,6	87,7	85,1					
helmikuu	1 381,4	1 463,2	81,7	7,3	8,3	1,1	74,5	69,4	10,4	11,6	13,7	13,7	1,4	5,3	6,6	7,2	56,2	51,6	1 172,7	1 211,5	84,9	82,8					
maaliskuu	1 409,9	1 480,8	70,9	2,0	2,3	0,3	73,4	68,3	10,7	11,6	14,6	14,6	1,4	5,6	6,3	7,5	73,1	64,6	1 258,4	1 297,0	89,2	87,6					
huhtikuu	1 413,3	1 493,4	80,1	2,1	1,3	-0,8	73,0	67,8	10,6	11,7	15,0	14,9	1,4	5,7	5,1	5,0	70,9	67,4	1 246,3	1 313,2	88,2	87,9					
toukokuu	1 440,6	1 485,6	37,2	1,4	0,4	-0,9	73,7	68,1	10,6	11,9	14,4	14,2	1,4	5,7	4,7	4,8	79,4	75,0	1 281,9	1 356,3	88,5	91,3					
kesäkuu	1 445,6	1 178,6	34,0	15,9	9,2	-6,7	88,4	85,9	5,9	7,5	5,6	6,5	0,0	0,1	4,8	5,2	15,1	17,5	825,4	854,8	72,1	72,5					
heinäkuu	1 125,7	-	-	23,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0					
elokuu	1 283,0	-	-	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0					
syyskuu	1 385,7	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0					
lokakuu	1 386,4	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0					
maraskuu	1 408,5	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0					
joulukuu	1 370,4	-	-	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0					
vuoden alusta vertailu	1 343,9	1 420,2	76,3	5,4	4,8	-0,6	76,7	71,5	9,6	11,1	12,6	13,0	1,1	4,5	5,4	5,8	52,9	52,4	1 150,0	1 208,2	85,6	85,1					
Muutos jossa huomioitu henkilöstösiirtymät	76,3																										
Muutos jossa huomioitus siirtymät ja talkoovapaa	75,7																										
koko vuosi / ennuste	1 334,8	1 410,6													5,2		46,8		1 102,6								

Palkat kirjanpidon mukaan

Kuukausi	Yhteensä €		Muutos	
	2010	2011	€	%
tammikuu	2 692 792	2 984 511	291 719	10,8 %
helmikuu	2 909 647	3 100 404	190 757	6,6 %
maaliskuu	2 974 438	3 130 386	155 947	5,2 %
huhtikuu	2 974 808	3 177 532	202 724	6,8 %
toukokuu	3 200 175	3 486 241	286 066	8,9 %
kesäkuu	2 677 988	2 780 089	102 101	3,8 %
heinäkuu	3 964 053	-	-	0,0 %
elokuu	2 643 279	-	-	0,0 %
syyskuu	2 890 268	-	-	0,0 %
lokakuu	2 943 133	-	-	0,0 %
marraskuu	3 002 597	-	-	0,0 %
joulukuu	3 383 365	-	-	0,0 %
vuoden alusta vertailu	17 429 848	18 659 163	1 229 314	7,1 %
kokko vuosi	36 256 562			

Työvoima= kaikkien henkilöiden (lukuunottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia ja yllistettyjä) kalenteripäivät vähenettynä kaikkien palkattomien posssaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarasteluajaksen kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöajaksien lukumäärä.

$$\text{Sairauspoissaolo-\%} = (\text{sairauspoissaolot täydellä palkalla ja osapalkalla} / (\text{Työvoima yht.}) \cdot 100$$

Palkkakustannukset sisältävät momentille 01 kirjatuut summat, Henkilöstökorvaukset sisältävät sairaus- ja tapaturmavakuutuksista ym. saadut momentille 03 kirjatuut korvaukset.

$Tvöbans = Tvövoima - palkalliset\ poissaolot$. $Poissaolo - \% = \frac{\text{kaikkien poissaolopäivien osuus kaikista palvelussuhdepäivistä.}}$

Palvelujen ostot (05 ja 06 yht.)

Yhteensä €	2010	2011	Muutos	%
409 659	103 116	-306 543	-74.8 %	
948 628	623 821	-324 808	-34.2 %	
1 212 236	614 580	-597 656	-49.3 %	
1 045 404	598 012	-447 392	-42.8 %	
1 022 486	686 599	-335 887	-35.4 %	
962 197	3 376 939	2 454 742	266.2 %	
784 535	-	-	0.0 %	
826 836	-	-	0.0 %	
991 794	-	-	0.0 %	
1 067 301	-	-	0.0 %	
1 195 346	-	-	0.0 %	
1 635 180	-	-	0.0 %	
5 600 610	6 003 067	402 456	7.2 %	
12 101 603				

Työvoimavuokraus (0532)

[illegible]

Kokonaismenot

	2010	2011	Muutos	%
Yhteensä €	4 825 715	4 787 892	-37 823	-0,8
	5 663 430	5 527 468	-135 962	-2,4
	6 012 547	5 499 471	-513 076	-8,5
	5 862 606	5 629 115	-223 491	-3,8
	6 387 640	6 022 622	-266 018	-4,2
	5 268 771	7 945 363	2 576 583	47,5
	6 740 613	-	-	0,0
	5 573 219	-	-	0,0
	6 185 346	-	-	0,0
	6 340 096	-	-	0,0
	6 525 602	-	-	0,0
	11 335 888	-	-	0,0
	34 010 648	#####	1 381 282	4,1
	76 731 412	-	-	0,0

Palkkamenojen osuudet kokonaismenoista

Osuus %	2010	2011
	55,8 %	62,3 %
	51,4 %	56,1 %
	49,5 %	56,9 %
	50,8 %	56,4 %
	51,1 %	58,1 %
	49,7 %	35,0 %
	58,8 %	0,0 %
	47,4 %	0,0 %
	46,7 %	0,0 %
	46,4 %	0,0 %
	46,0 %	0,0 %
	29,8 %	0,0 %
	51,2 %	52,7 %
	47,3 %	

tulosalue/tiilikoodi: 4030 1000VAPERUSO
Virasto: Kasvatus- ja opetustoimi: Perusopetus
Työvoimaseuranta

Kuu/kausi	Työvoima		Talkoovapaa/omautus		Palvelussuhdelajieittain %-jakautumat										Sijaistus-%		Työpanos		Työpanoksen osuus työvoimasta	
	Yhteensä		Muutos		Yhteensä		Muutos		2010		2011		2011		2010		2010		2010	
	2010	2011			2010	2011			vak.	vak.	avoinmet	avoinmet	sijaiset	sijaiset	2010	2011	2010	2011	2010	2011
tammikuu	1 365,9	1 365,9	1,6	1,6	74,8	74,8	0,7	0,7			10,3	10,3	14,3	14,3	-	3,4	-	61,9	-	1 252,1
helmikuu	1 377,7	1 377,7	1,4	1,4	73,5	73,5	1,7	1,7			11,8	11,8	13,1	13,1	-	4,4	-	62,1	-	1 247,5
maaliskuu	1 388,3	1 388,3	0,2	0,2	72,6	72,6	1,2	1,2			12,5	12,5	13,7	13,7	-	4,8	-	69,6	-	1 285,5
huhtikuu	1 378,9	1 378,9	1,1	1,1	72,9	72,9	1,1	1,1			12,0	12,0	14,1	14,1	-	3,6	-	68,8	-	1 284,2
toukokuu	1 386,5	1 386,5	0,1	0,1	73,1	73,1	0,1	0,1			11,5	11,5	14,2	14,2	-	2,9	-	77,4	-	1 314,4
kesäkuu	1 238,3	1 238,3	1,7	1,7	84,2	84,2	1,1	1,1			5,0	5,0	9,8	9,8	-	1,7	-	29,1	-	1 121,7
heinäkuu	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 %
elokuu	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 %
syyskuu	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 %
lokakuu	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 %
marraskuu	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 %
joulukuu	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 %
vuoden alusta vertailu	1 356,1	1 356,1	1,1	1,1	75,0	75,0	1,2	1,2			10,6	10,6	13,3	13,3	-	3,4	-	61,9	-	1 251,8
Muutos jossa huomioitu henkilöstösiirtymät	1 356,1																			
Muutos, jossa huomioitus siirtymät ja talkoovapaat	1 357,2																			
Koko vuosi / ennuste	-	#JAKO!OI																		

Palkat kirjjanpidon mukaan

Kuu/kausi	Yhteensä €		Muutos	
	2010	2011	€	%
tammikuu	4 120 796			
helmikuu	4 250 758			
maaliskuu	4 361 335			
huhtikuu	4 344 582			
toukokuu	4 626 738			
kesäkuu	3 971 914			
heinäkuu	-			
elokuu	-			
syyskuu	-			
lokakuu	-			
marraskuu	-			
joulukuu	-			
vuoden alusta vertailu	25 676 122			
koko vuosi				

Työvoima= kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuunottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia ja työllistettyjä) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkkiontien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkasteluajaksi kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöajakojen lukumäärä.
Sairauspoissaolo-% = (sairauspoissaolot /työaika palkalla ja osapalkalla) / (Työvoima yht.) * 100 Sijaistus-% = (Sijaistet-Yötyö-Arkipyhäyhtäjä) / Poissa * 100
Palkkaukustannukset sisältävät momentille 01 kirjaut summat. Henkilöstökorvaukset sisältävät sairaus- ja tapaturmavakuutuksia ym. saatut momentille 03 kirjaut korvaukset.
Työpanos = Työvoima - palkalliset poissaolot. Poissaolo-% = kaikkien poissaolopäivien osuus kaikkien palvelussuhdepäivistä.

Palvelujen ostot (05 ja 06 yht.)

Yhteensä €	Muutos	
	2010	2011
	1 336 212	
	1 098 470	
	1 024 395	
	1 400 743	
	1 445 855	
	4 565 733	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	10 871 409	

Työvoimavuokraus (0532)

Yhteensä €	Muutos	
	2010	2011
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	

Kokonaismenot

Yhteensä €	Muutos	
	2010	2011
	6 523 928	
	6 492 122	
	6 389 929	
	6 900 745	
	7 718 335	
	9 856 979	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	#####	

Palkkamenojen osu kokonaismennoista

Osuus %	2010		2011	
	2010	2011	2010	2011
			63,2 %	
			65,5 %	
			68,3 %	
			63,0 %	
			59,9 %	
			40,3 %	
			0,0 %	
			0,0 %	
			0,0 %	
			0,0 %	
			0,0 %	
			58,5 %	