

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

Työvoimaseurantaa

Kuukausi	Työvoima		Talkoovapaal/omautus		Palvelussuhdelajittain %-jakautumat						Sijaistus-%		Työpanos		Työpanoksen osuus työvoimasta	
	Yhteensä		Muutos		2010		2011		2010		2010		2010		2010	
	2010	2011	2010	2011	vak.	vak.	avolmet	avolmet	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	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	5,0	36,3
helmikuu	3 665,3	3 752,2	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	39,7
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	40,6
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	39,7
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	49,2
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	54,0
heinäkuu	3 292,8	3 091,4	167,6	33,2	33,5	0,3	90,3	85,9	2,4	2,8	3,9	4,5	3,5	6,7	2,5	47,8
elokuu	3 477,8	3 451,5	-26,2	17,0	11,4	-5,5	79,7	79,5	3,8	4,5	8,5	7,9	8,1	3,2	3,2	8,1
syyskuu	3 693,9	3 736,6	42,7	3,2	1,5	-1,7	75,0	73,7	4,5	5,2	10,9	10,5	9,7	10,7	5,8	50,7
lokakuu	3 710,6	3 778,8	68,2	7,5	4,7	-2,9	74,2	72,7	4,7	5,3	11,0	10,4	10,1	11,7	5,4	46,5
marraskuu	3 740,9	3 817,6	76,7	2,5	1,2	-1,3	73,4	71,9	4,8	5,4	11,4	11,1	10,3	11,7	6,4	50,9
joulukuu	3 665,8	-	-	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
tammimarras vertailu	3 551,4	3 622,0	70,6	9,8	8,7	-1,1	76,8	74,9	4,3	4,8	9,6	9,9	9,3	10,4	5,0	36,3
Muutos, jossa huomioitu ulk. ja sis. siirtymät			113,1													
Muutos, jossa huomioitu siirrot ja talkoovapaat			112,0													
Muutos, jossa huomioitu siirrot, talkoovapaat ja 100 % ulkop. rahoitushankkeet			105,6													
Vuosi 2010/ ennuste 21	3 562,4	3 633,2														88,9 %

Henkilökohtaiset vakanssit 1.1.08 lähtien

Palkat kirjanpidon mukaan

Kuukausi	Yhteensä €		Muutos	
	2010	2011	€	%
tammikuu	9 497 042	10 031 248	534 205	5,6 %
helmikuu	9 940 433	10 314 687	374 154	3,8 %
maaliskuu	10 296 391	10 699 570	403 178	3,9 %
huhtikuu	10 351 016	10 591 005	240 489	2,3 %
toukokuu	10 549 041	11 404 075	855 034	8,1 %
kesäkuu	10 438 480	11 037 427	598 948	5,7 %
heinäkuu	13 853 773	14 860 910	1 007 137	7,3 %
elokuu	9 028 757	9 315 843	287 086	3,2 %
syyskuu	9 863 889	10 237 938	374 050	3,8 %
lokakuu	10 803 606	11 221 989	418 183	3,9 %
marraskuu	10 608 324	11 076 607	468 283	4,4 %
joulukuu	11 500 423	-	-	0,0 %
tammimarras vertailu	115 230 952	120 791 699	5 560 747	4,8 %
Vuosi 2010	126 731 374			

Huomi! Varsaikaasuksen työvoima lisäty vuoden 2010 lukuun (tammikuu-heinäkuu)

huomioituid henkilösiirto:

Kj. 21.12.2010 § 288 +1 kemisti soesta; Kj. 21.12.2010 § 287 -1 varastomies hankinto- ja logistiikkaan; Kj. 14.12.2010 § 282 -8 htv korjaus- ja huoltopalveluysikkö kiinteistöpalvelualuekelaikseen
Kj. 16.12.2010 § 285 34,5 ammatti-instituutista kiinteistöpalvelualuekelaikseen
Työvoima= kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuunottamatta palkkionsajalla sekä omais- ja perhehoitajia ja työllistettyjä sekä harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkkiontien poissaolojen kalenteripäivillä = paikalliset palkat kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelempaan kalenteripäivä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilötyövuorokauden lukumäärä.
Sairauspoissaolo-% = (sairauspoissaolot työpäivillä paikalla ja osapalkalla) / (työvoima yht.) * 100 Sijaistus-% = (sijaistet-työvoja/Arkipöytätyövoima) / Poissa * 100
Määräaikaiset ylimääräiset yhteensä = yllä kuvatuilla tavalla laskettu työvoima palvelussuhteen luonteen 22 (t. Tiipäinen, määräaikainen) osalta.

Palkat kirjanpidon mukaan sisältävät kaikki palkat palkkatulilukujen lisäksi, kaikki kokouspalkat ja muut palkat. Työpanos = Työvoima - paikalliset poissaolot.

Viraston kommentit:

Työvoimavuokraus (0532)

Palvelujen ostot (05 ja 06 yht.)

Yhteensä €		Muutos	
2010	2011	€	%
1 706 670	2 180 360	473 690	27,8 %
3 978 679	3 225 321	-753 358	-18,9 %
4 409 905	3 460 656	-949 248	-21,5 %
5 368 570	4 702 437	-666 133	-12,4 %
5 711 139	6 455 915	742 776	13,0 %
4 285 949	4 667 464	381 515	8,9 %
1 848 795	4 741 642	2 892 847	156,5 %
3 261 751	3 340 691	78 940	2,4 %
4 367 911	3 582 953	-784 958	-18,0 %
5 108 464	5 148 418	37 955	0,7 %
4 857 872	5 943 906	1 086 034	22,4 %
7 082 594	-	-	0,0 %
44 905 706	47 445 764	2 540 059	5,7 %
51 988 300			

Yhteensä €		Muutos	
2010	2011	€	%
287	780	493	172,0 %
-	1 752	1 752	100,0 %
-	1 024	1 024	100,0 %
-	-	-	0,0 %
-	-	-	0,0 %
173	239	65	37,5 %
-	-	-	0,0 %
265	903	639	241,4 %
-	1 832	1 832	100,0 %
-	119	119	100,0 %
-	-	-	0,0 %
-	-	-	0,0 %
725	6 649	5 924	817,6 %
725			

Kokonaismenot

Palkkamenojen osuus kokonaismenoista

Yhteensä €		Muutos	
2010	2011	€	%
15 101 699	16 625 554	1 523 855	10,1 %
22 605 818	18 179 313	-4 426 506	-19,6 %
23 431 898	18 766 788	-4 665 110	-19,9 %
22 886 295	19 295 446	-3 590 849	-15,7 %
24 144 509	35 104 891	11 000 382	45,6 %
21 813 423	20 583 162	-1 230 260	-5,2 %
23 300 213	29 619 956	6 319 743	27,1 %
19 564 599	26 242 585	6 677 986	34,1 %
22 128 193	18 561 710	-3 566 483	-16,1 %
23 714 016	24 775 522	1 061 506	4,5 %
23 555 813	23 979 121	423 308	1,8 %
34 465 887	-	-	0,0 %
242 246 476	251 834 046	9 587 570	4,0 %
276 712 364			45,8 %

tulosalue/tiilikoodi: 4010 1000/KAOP
Virasto: Kasvatus- ja opetustoimi: Kasvatus- ja opetusvirasto
Työvoimaseuranta

[illegible]

Palkat kirjanpidon mukaan

Kuukausi	Yhteensä €		Muutos	
	2010	2011	€	%
tammikuu		213 320		
helmikuu		265 278		
maaliskuu		347 876		
huhtikuu		333 472		
toukokuu		312 475		
kesäkuu		441 004		
heinäkuu		455 368		
elokuu		324 833		
syyskuu		300 888		
lokakuu		352 643		
marraskuu		338 075		
joulukuu		-		
vuoden alusta vertailu koko vuosi		3 685 231		

Palvelujen ostot (05 ja 06 yht.)

Yhteensä €	2010	2011	Muutos €	%
		40 573		
		100 777		
		106 423		
		137 955		
		148 823		
		94 548		
		70 954		
		72 630		
		141 191		
		177 811		
		164 561		
		-		
		1 256 247		

Työvoimavuokraus (0532)

	Yhteensä €		Muutos	
	2010	2011	€	%
			-	
			-	
		1 024	-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		1 024		

Kokonaismenot

Yhteensä €	2010	2011	Muutos €	%
		#####		
		#####		
		#####		
		#####		
		#####		
		#####		
		#####		
		#####		
		#####		
		#####		
		#####		
		-		
		#####		

**Palkkamenojen osu-
kokonaismenoista**

Osuus %	2010	2011
		66.5 %
		59.3 %
		61.2 %
		59.6 %
		46.2 %
		59.2 %
		73.0 %
		59.0 %
		49.2 %
		47.7 %
		45.4 %
		0.0 %
		55.9 %

Työvoima: kaikkien henkilöiden kaikkein palvelussuhteiden (tulkittamatta palkkiossaajia sekä oma- ja perhehoitaja ja yllisyyttä) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = paikalliset päivä kalenteripäivinä. Tänä luvun on jätetty tarkasteltavaksi kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilökohtaisen lukumäärä.

Sairauspoissolo-% = (sairauspoissolot työpäiviä päällä ja osapäivä). Työvoima yrk.,¹⁰⁰

Palkkausmuutokset sisältävät momentille 01 kirjatut summat. Henkilöstökorvausten sisältävät sairaus- ja läpimurtoeräluonnukset ym. samoin momentille 03 kirjatut korvaukset.

Talouden-% = paikalliset poissaolot. Poissaolo-% = kaikkien poissaolojen osuus kaikkien palvelussuhteiden keskeistä.

tulosalue/tiilikoodi: 4030 1000VAPERUSO

Kasvatus- ja opetustoimi: Perusopetus

Kasvatus- ja opetustoimi: Perusopetus

Työvoimaseuranta

[illegible]

Palkat kirjanpidon mukaan

Kuukausi	Yhteensä €		Muutos	
	2010	2011	€	%
tammikuu		4 120 796		
helmikuu		4 250 875		
maaliskuu		4 361 218		
huhtikuu		4 344 513		
toukokuu		4 626 807		
kesäkuu		4 329 930		
heinäkuu		6 057 174		
elokuu		3 671 350		
syyskuu		4 142 975		
lokakuu		4 762 888		
marraskuu		4 605 987		
joulukuu		-		
vuoden alusta vertailu		49 274 513		
koko vuosi				

Työvoima = kaikkien henkilöiden (lukuunottamatta palkkiosajia sekä omais- ja perhehoitajia ja työllistettyjä) valenteripäivät vähennettyä kaikkien palkkiosajien poissollessa kaanteripäivinä = palkkiset päivä kaanteripäivinä. Tämä luku on jaettu taakselinajan kaanteripäivien luvulla, jolloin on saatu keskimääräinen henkilötyövuosi luvunäärä.

Seuraavassa kaanteripäivä = (Sisäiset-Yötyö-Arkipäivähyvätyöt) / Poissa * 100

Sisäiset = 100

Yötyö = 100

Arkipäivähyvätyöt = 100

$$\text{Sijaistus-\%} = (\text{Sijaistetut} - \text{Yötyöt} - \text{Arkkipyhäyhittäjät}) / \text{Poissa} \cdot 100$$

trous-ia tapaturmavakuututuksista ym. saatut momentille 03 kirjatus korvaukset.

Tuotto-os - Tuotto-os - kaikilla osastoilla on osuutta kaikista palvelusuhdepäivistä.

Työvoimavuokraus (0532)

[illegible]

Kokonaismenot

Yhteensä €	Muutos	
	2010	2011
	6 523 928	€
	7 061 412	%
	6 959 219	
	7 469 983	
	8 671 466	
	7 750 262	
	9 091 183	
	5 811 495	
	6 805 066	
	8 294 287	
	7 944 605	
	"	
	#####	

**Palkkamenojen osu-
kokonaismenoista**

Osuus %	2010	2011
		63.2 %
		60.2 %
		62.7 %
		58.2 %
		53.4 %
		55.9 %
		66.6 %
		63.2 %
		60.9 %
		57.4 %
		58.0 %
		0.0 %
		59.8 %