



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Pohteen osavuosisikatsaus 1-9/2024

Tietoa henkilöstöstä

Aluevaltuusto 18.11.2024

Hyvinvointialueen strategian painopisteeseen ”Parhaat osaajat” liittyviä keskeisiä tunnuslukuja:

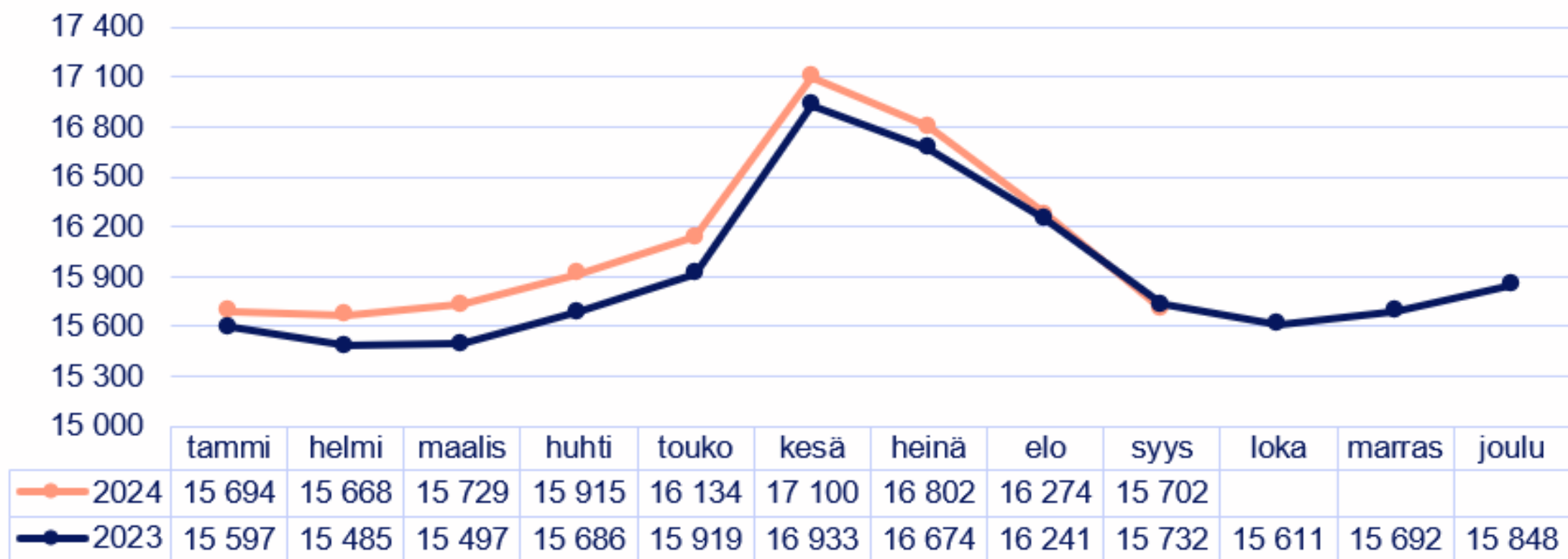
Henkilöstötunnuslukuja	Toteuma 1–9/2023	Toteuma 1–9/2024
Henkilöstö (kuukauden viimeinen päivä)*	17 819	17 676
Määräaikaisten työ- tai virkasuhteisten osuus (kuukauden viimeinen päivä)	22,1 %	21,3 %
Hakijat/avoin toimi	5,9	7,9
Hakijat/avoin virka	4,6	4,6
Palkallinen työpanos (muutettu käyttösuunnitelma 17 003,4)	15 978	16 115
Toteutunut työpanos	12 809	12 808
Lähtövaihtuvuus, %	5,9 %	4,7 %
Koulutuspäivät	24 082	39 676
Koulutuspäivät/palkallinen työpanos	1,5	2,5
Koulutukseen osallistuneiden määrä	65,0 %	90,9 %
Sairauspoissaolo%	5,1 %	5,2 %
Henkilöt ilman sairauspoissaoloja	8 617	7 767
Sairausajan palkkakustannus	20 290 774	21 787 581

*) Henkilömäärä ilman sivutoimisia työsuhteita, joita mm. pelastustoimen toimenpidepalkkaiset

Johtopäätöksiä HR-raportoinnin tunnusluvusta 1-9/2024

- Pohteen henkilömäärä 30.9.2024 oli 17 676, mikä on 0,8 prosenttia (-143 henkilöä) pienempi kuin vastaavana aikana viime vuonna (17 819).
 - Henkilömäärän laskua selittävät tuotannollistaloudelliset irtisanomisperusteiset muutokset, jotka on toteutettu yhteistoimintamenettelyissä. Täytäntöönpano on kohdistunut erityisesti terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen toimialueelle (esimerkiksi akuuttiosastot) ja sairaanhoidollisten palvelujen toimialueelle (esimerkiksi sanelunpurkuohjelmiston käyttöönotto ja siten tekstinkäsittelytyön väheneminen). Sekä ikäihmisten palveluissa että vammaispalveluissa on lakkautettu yksiköitä. Näillä toimialueilla henkilöstömuutokset ovat toteutuneet lähinnä henkilöstön uudelleen sijoittumisilla. Yhteistoimintamenettelyistä johtuvat rekrytointikiellot ovat myös vaikuttaneet henkilöstömäärään.
- Pohteen määräaikaisten työ- ja virkasuhteisten osuus henkilömäärästä oli tammi-syyskuussa 21,3 prosenttia. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna osuus on laskenut (1–9/2023: 22,1 %). Määräaikaisten työntekijöiden osuus vaihtelee ajankohdan ja toimialueen mukaan.
- Palkallinen työpanos muutetussa talousarviossa 2024 on 17 003,4. Tammi-syyskuussa Pohteen palkallisen työpanoksen toteuma oli 94,8 prosenttia muutetusta käyttösuunnitelmasta.
 - On huomioitava, että talousarvion avaamisen yhteydessä syyskuussa tehtyjä henkilöstömenomuutoksia ei ole kaikilta osin kohdistettu henkilöstösuunnitelman mukaiseen palkalliseen työpanokseen. Palkallinen työpanos on kasvanut 0,9 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan toteutunut työpanos on samalla tasolla kuin tammi-syyskuussa edellisvuonna.

Palkallinen työpanos kuukausittain 2023-2024, Pohde



Kuvio 2: Palkallinen työpanos kuukausittain, Pohde (People Analytics 14.10.2024).

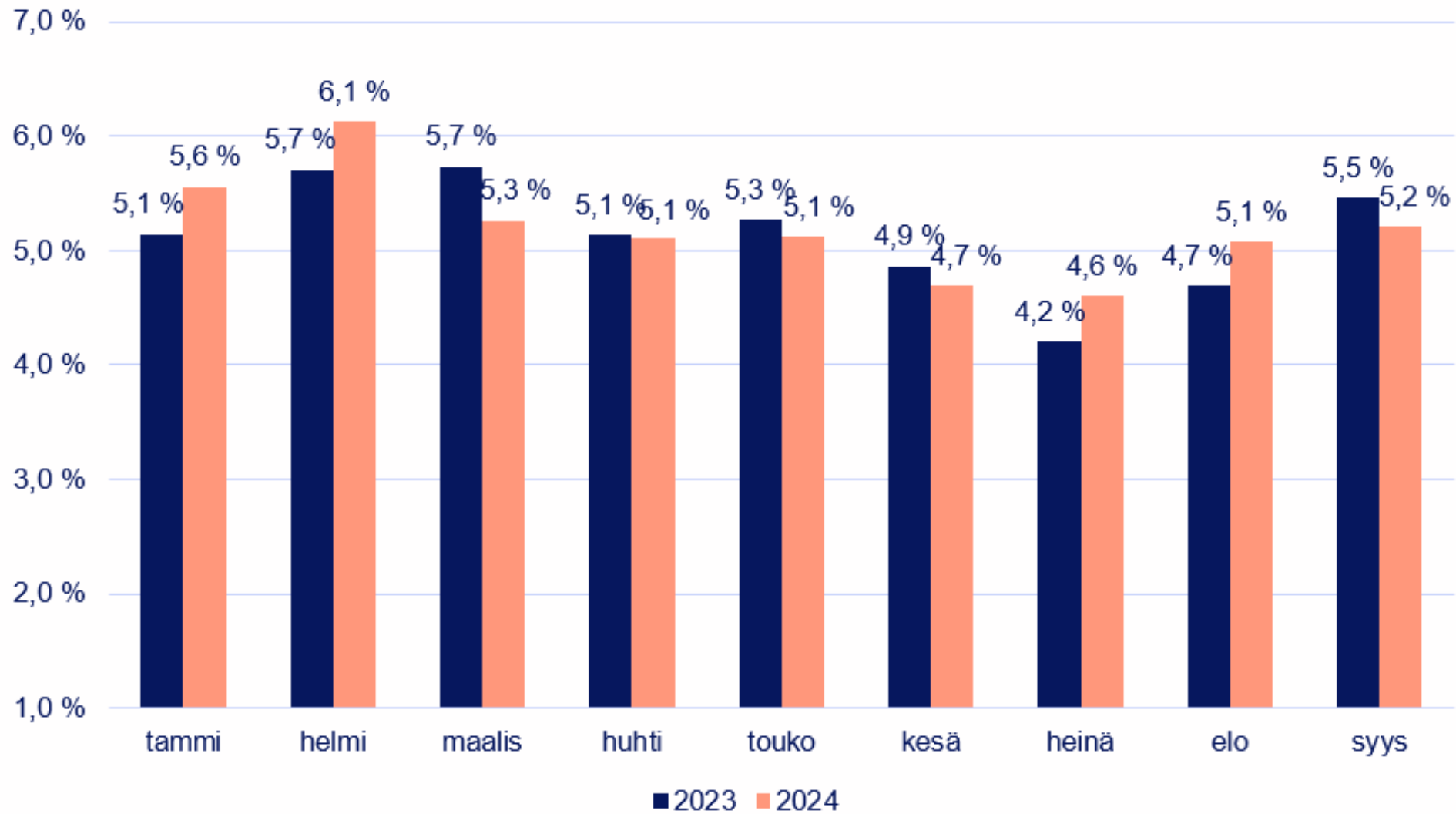
Palkallinen työpanos kuukausittain 20232024, Pohde



Johtopäätöksiä HR-raportoinnin tunnusluvusta 1-9/2024

- Pohteen lähtövaihtuvuus (n=675) oli tammi-syyskuussa alhaisempi (4,7 %) kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana (1–9/2023: 5,9 %). Päätymissyistä suurimmat ovat työntekijän irtisanoutuminen (n=385), vanhuuseläkkeelle siirtyminen (n=188) ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen (n=55). Lähtövaihtuvuudessa esiintyy toimialuekohtaisia eroja, vaihteluvälin ollessa 1,5–5,7 prosenttia.
- Pohteen henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli 5,2 prosenttia, mikä on hieman korkeampi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana (5,1 %). Tammi-syyskuussa 2024 palvelussuhteessa olleista henkilöistä 35,5 prosentilla ei ollut lainkaan terveysperusteisia poissaoloja (1–9/2023: 38,4 %).
- Pohteen sairausajan palkkakustannukset ilman työnantajan sivukuluja olivat tammi-syyskuussa 21,8 miljoonaa euroa. Sairauspoissaolojen kustannukset ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 7,4 prosenttia. Palkallisia ja osapalkkaisia sairauspoissaolopäiviä oli tammi-syyskuussa 2024 lähes 250 000 kalenteripäivää.

Sairauspoissaoloprosentti kuukausittain 2023-2024, Pohde



Kuvio 1: Sairauspoissaolo kuukausittain 2023–2024, Pohde (People Analytics 14.10.2024).

Johtopäätöksiä HR-raportoinnin tunnusluvusta 1-9/2024

- Koulutuspäivien määrä tammi-syyskuussa 2024 (39 676) on suurempi kuin edellisvuoden vastaavana aikana (1–9/2023: 24 082). Koulutuspäiviä on toteutunut 2,5 suhteutettuna palkalliseen työpanokseen (1–9/2023: 1,5 koulutuspäivää/palkallinen työpanos). Koulutukseen osallistuneiden määrä tammi-syyskuussa 2024 (90,9 %) on kasvanut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (65,0 %).
 - Tähän vaikuttavat muun muassa koulutustarjonnan laajentuminen, tallennekoulutusten keskittäminen ja julkaisu koulutuskalenterissa sekä verkko-oppimisympäristöjen määrän lisääntyminen ja koulutuksista tiedottamisen tehostuminen. Vuosia 2023 ja 2024 verrattaessa tulee huomioida hyvinvointialueen käynnistymisen vaikutukset koulutusten organisointiin vuonna 2023.
- Toimia ja virkoja on tammi-syyskuussa (1 136) ollut avoinna vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana (1–9/2023: 1 647). Tähän on vaikuttanut muun muassa yhteistoimintamenettelystä johtuva rekrytointikielto sekä toimialueiden täyttölupamenettely. Myös virkoja ja toimia hakeneiden määrä 7 663 on edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi (1–9/2023: 9 123).

Hakijat/avoimet virat ja toimet tammi-kesä 2024, yleisimmät nimikkeet

Nimike	Avoimien toimien/virkojen määrä 1-9/2023	Hakijamäärä 1-9/2023	Hakijamäärä avoin toimi/virka	Avoimien toimien/virkojen määrä 1-9/2024	Hakijamäärä 1-9/2024	Hakijamäärä avoin toimi/virka
Sairaanhoitaja	377	1 261	3,3	249	1 062	4,3
Sosiaalityöntekijä	228	458	2,0	211	395	1,9
Lähihoitaja	340	1 174	3,5	188	1 398	7,4
Psykologi	75	34	0,5	99	51	0,5
Lääkäri	71	104	1,5	64	136	2,1
Ohjaaja	76	668	8,8	35	326	9,3

Hakijoihin on kirjattu kaikki toimea/virkaa hakeneet, riippumatta siitä, onko hakijalla ollut tehtävään vaadittu kelpoisuus.