



HR-kuukausiraportti Maaliskuu 2025

Tekninen toimiala

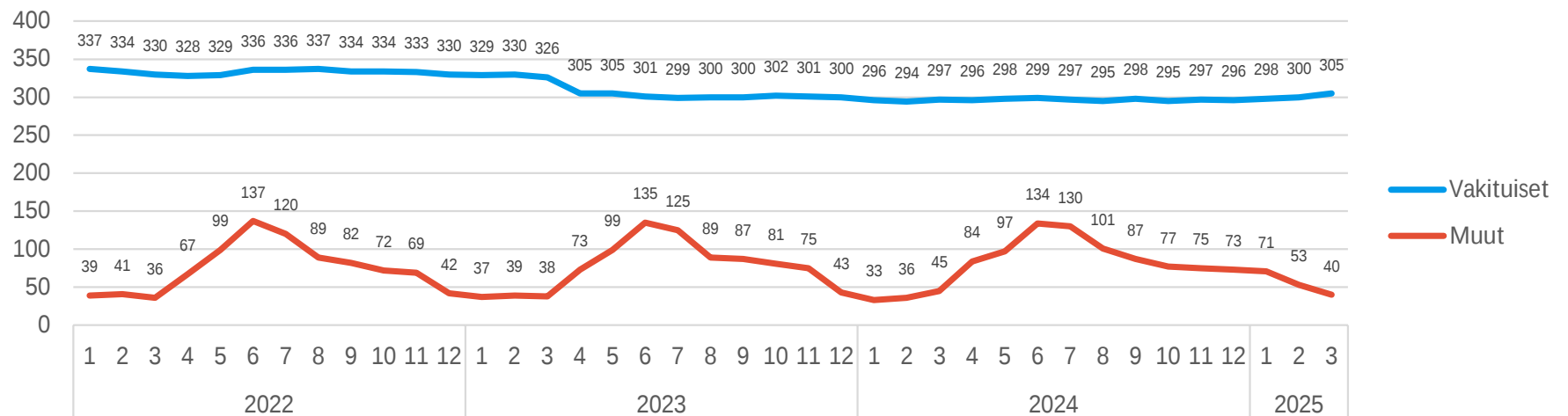
 **PORI**

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

03/2025			
	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
Vakituiset	305	297	8
Sijaiset	2	4	-2
Muut määräaikaiset	9	7	2
Oppisopimussuhteise	5	8	-3
Työllistetyt	24	26	-2
Kaikki yhteensä	345	342	3

- Vakituisten määrä on 8 henkilöä suurempi
- Toimialalla sijaisia ja määräaikaisia palvelussuhteita on yleisesti vähän
- Kesätyöntekijöiden ja muiden kausityöntekijöiden osuus näkyy kesäkuukausina
- Työllistettyjen ”hännät, henkilöitä siirrettiin määrärahoineen teknisen kustannuspaikoille.

Henkilöstön lukumäärä



Henkilöstökustannusten seuranta

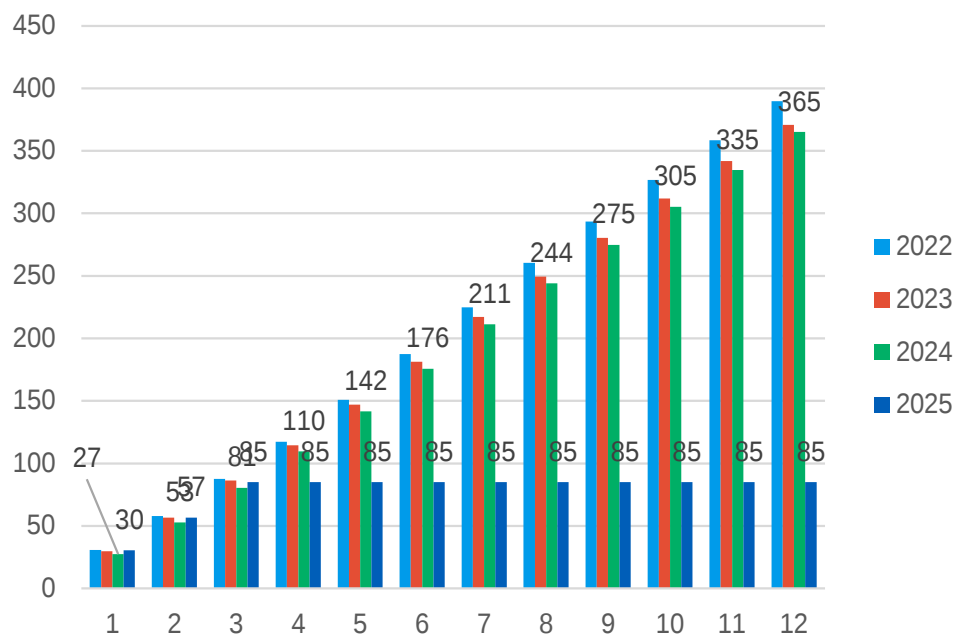
- Tasabudjetilla arvioituna pitäisi olla vielä käyttämättä vähintään (75 % + 1,3 %) 76,3 % palkkakuluihin osoitetusta määrärahasta. Noin 1,3 % pitää tässä vaiheessa olla liikkumavaraa heinäkuun kesälomakorvausten maksua ja sopimuskorostuksia varten.
- Liikkumavaraa on nyt reilusti, mutta kesän kausityöntekijöitä varten tulee ollakin rahaa varattuna.
- Kolmen ensimmäisen kuukauden toteumien jälkeen on kuitenkin oltava varovainen johtopäätöksen tekemisessä. Vasta huhtitoukokuussa on varmempi käsitys koko vuoden henkilöstökustannusten toteumasta.
- Työllistettyjen siirtäminen järjestelmässä venyi helmikuun lopulle ja vasta nyt työllistämispalkat tilillä nähdään selkeästi kustannuksia. Työllistämispalkat tilillä ei ole riittävästi määrärahaa, vaikkakin työllistettyjen palkkarahat siirrettiin kyseisille toimialoille. Määrärahasiirrot lienee tehty muille palkkatileille?



Riviotsikot	2025			
	Toteuma kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)
14150 TEKNINEN TOIMIALA	-3 507 145,80	-12 347 169,54	-15 854 315,34	-77,88%
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	-127 860,28	-473 573,72	-601 434,00	-78,74%
400045 Ylityökorvaukset	-1 306,55	1 306,55		
400001 Vakinaisten kk-palkat	-118 412,95	-433 177,05	-551 590,00	-78,53%
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-7 987,88	-35 734,12	-43 722,00	-81,73%
400041 Erilliskorvaukset	-152,90	-847,10	-1 000,00	-84,71%
400021 Tilapäisten kk-palkat		-5 122,00	-5 122,00	-100,00%
141510 Infrayksikkö	-2 152 548,79	-7 565 785,55	-9 718 334,34	-77,85%
400031 Työllistämispalkat	-198 953,76	39 286,76	-159 667,00	24,61%
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-9 068,46	-19 976,54	-29 045,00	-68,78%
400041 Erilliskorvaukset	-35 922,14	-108 028,20	-143 950,34	-75,05%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-1 064 343,03	-3 523 424,97	-4 587 768,00	-76,80%
400045 Ylityökorvaukset	-58 376,44	-203 623,56	-262 000,00	-77,72%
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-660 887,84	-2 454 304,16	-3 115 192,00	-78,79%
400021 Tilapäisten kk-palkat	-124 997,12	-1 295 714,88	-1 420 712,00	-91,20%
141520 Tilayksikkö	-1 226 736,73	-4 307 810,27	-5 534 547,00	-77,83%
400031 Työllistämispalkat	-32 950,95	32 950,95		
400021 Tilapäisten kk-palkat	-15 235,00	-35 171,00	-50 406,00	-69,78%
400041 Erilliskorvaukset	-32 332,64	-98 667,36	-131 000,00	-75,32%
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-210 675,10	-745 431,90	-956 107,00	-77,97%
400045 Ylityökorvaukset	-26 237,74	-93 683,26	-119 921,00	-78,12%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-909 305,30	-3 367 807,70	-4 277 113,00	-78,74%
Kaikki yhteensä	-3 507 145,80	-12 347 169,54	-15 854 315,34	-77,88%

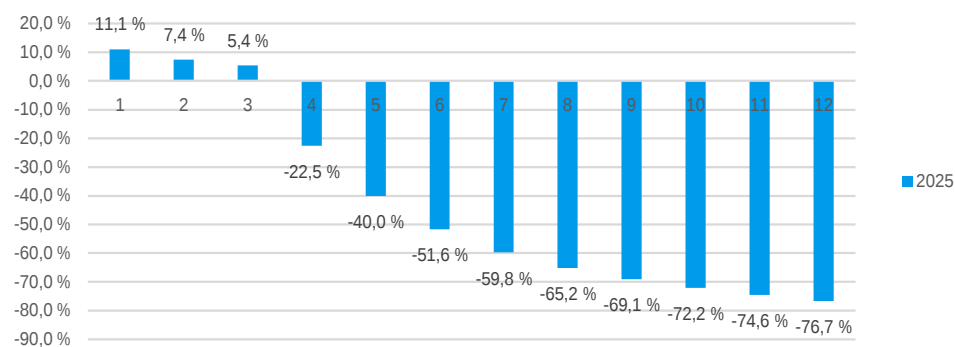
Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

Palkalliset henkilötyövuodet (HTV2)



- Henkilötyövuosikertymä on 5,4 % suurempi kuin edeltävänä vuonna

HTV2 kum vs edellinen vuosi HTV2 kum [%]



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

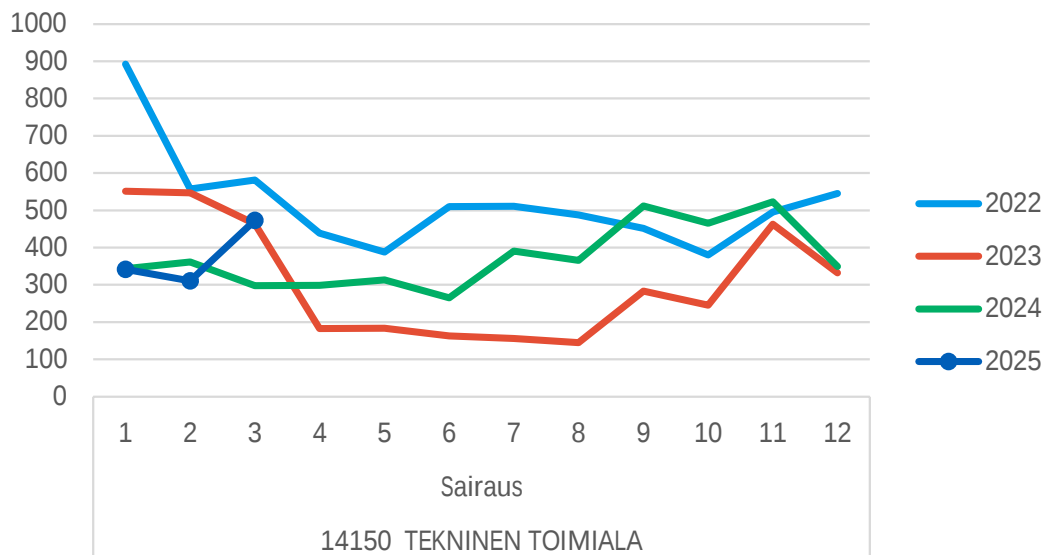
HTV2 kumulatiivinen

03/2025			
Riviotzikot	HTV2_tot_kum	HTV2_ed_vuosi_kum	HTV2_toissa_vuosi_kum
14150 TEKNINEN TOIMIALA	85	81	86
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	3	3	6
Vakituiset	3	3	6
141510 Infrayksikkö	54	47	51
Vakituiset	40	39	44
Muut	13	8	8
141520 Tilayksikkö	29	31	29
Vakituiset	28	28	27
Muut	0	2	2
Kaikki yhteensä	85	81	86



Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät



- Takautuvat kirjaukset nostavat todennäköisesti lukua myöhemmin
- Kaupunkitason poissaolot ovat kasvaneet maaliskuussa jyrkästi, kuten teknisellä toimialalla

	2025	2024	2023	2022	ero vuoteen 2024	ero vuoteen 2023
3. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	14,86	13,3	19,4	25,0	11,7%	-23,2%



Terveysperusteiset poissaolot koodeittain, ilman työllistettyjä

- Sairauslomatodistuksella ja esihenkilön luvalla poissaoloja on enemmän kuin edeltävänä vuonna

3				
Riviotsikot	2025	2024	2023	2022
Sairaus	14,9	13,3	19,4	25,0
Liikennevahinko		0,6		0,5
Sairausloma	11,4	10,0	15,0	14,7
Sairausloma,esimiehen lupa	3,4	2,6	3,2	6,1
Vapaa-ajan tapaturma	0,1	0,2	1,1	1,4
Yleisvaarallinen tartuntatauti				2,2
Työtapaturma	1,6	0,3	2,7	1,1
Työmatkatapaturma				0,5
Työtapaturma	1,6	0,2	2,7	0,6



Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot yksiköittäin

- Tilayksikössä poissaolot ovat kasvaneet.

3					
Riviotzikot	2025	2024	2023	2022	
14150 TEKNINEN TOIMIALA	16,5	13,6	22,0	26,1	
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	1,7	1,2	17,7	28,2	
Sairaus	1,7	1,2	17,7	28,2	
141510 Infrayksikkö	13,0	16,8	28,7	23,1	
Sairaus	11,6	16,3	24,6	21,2	
Työtapaturma	1,4	0,5	4,1	1,9	
141520 Tilayksikkö	23,4	10,3	11,5	30,4	
Sairaus	21,3	10,3	10,7	30,3	
Työtapaturma	2,1	0,1	0,7	0,1	
Kaikki yhteensä	16,5	13,6	22,0	26,1	

