



PORI

HR-kuukausiraportti Marraskuu 2025

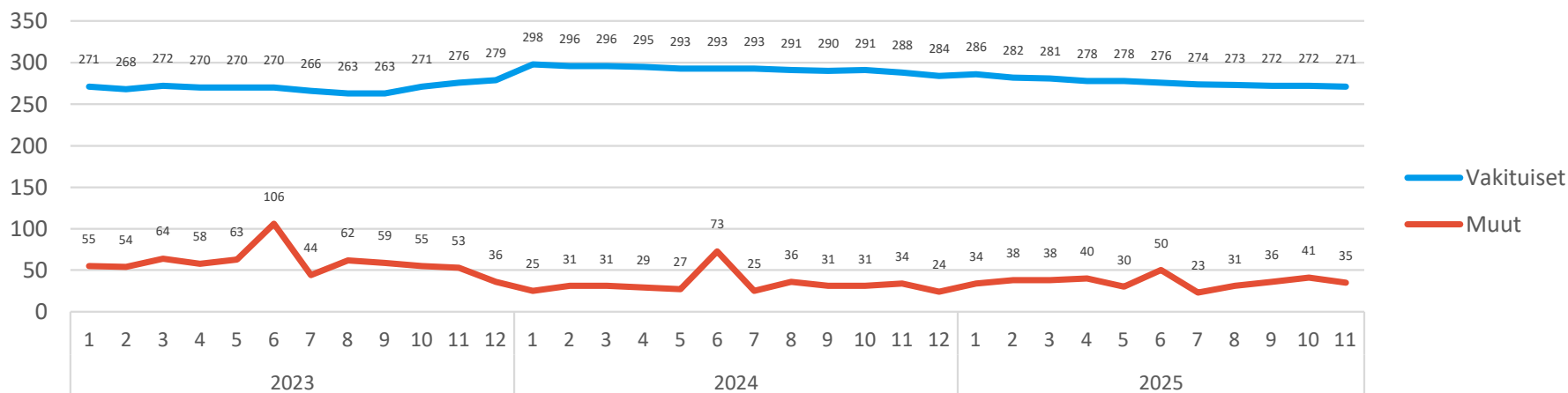
Porin Palveluliikelaitos

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

	11/2025		
	2025	2024	ero
Vakituiset	271	288	-17
Sijaiset	17	17	0
Muut määräaikaiset	18	16	2
Työllistetyt		1	-1
Kaikki yhteensä	306	322	-16

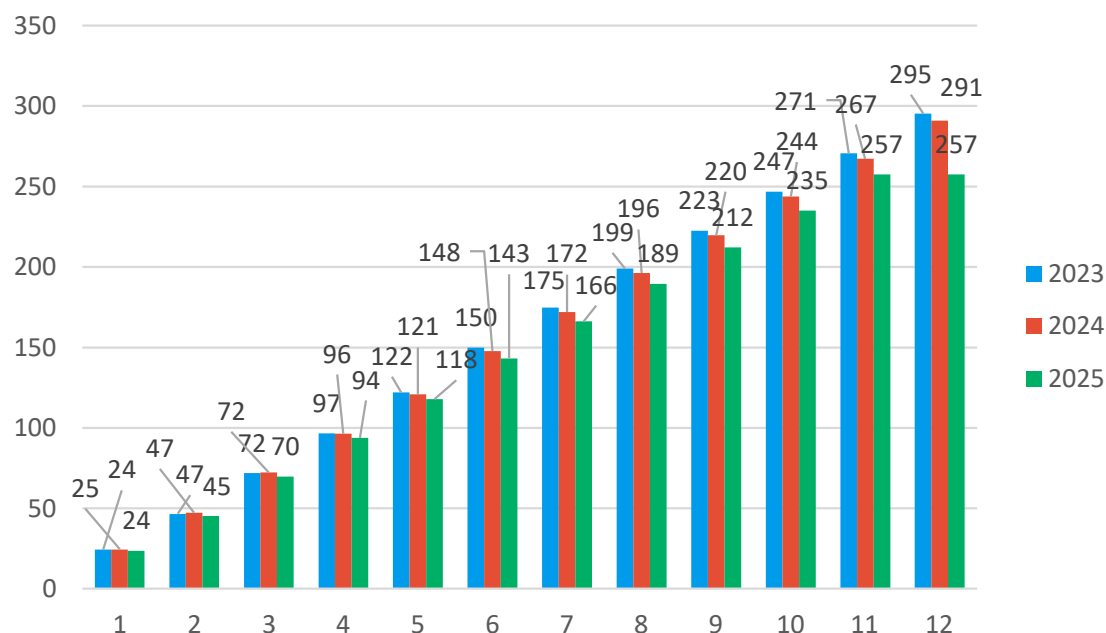
- Kokonaisuutena Palveluliikelaitoksen henkilöstö on vähentynyt 16 henkilöllä vuoteen 2024 verrattuna.
- Vakituisen henkilöstön määrä on 17 henkilöä pienempi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Määräaikaista henkilökuntaa on ollut kaksi enemmän verrattuna vuoteen 2024.
- Muutoksiin henkilöstömäärässä on vaikuttanut mm. käynnissä oleva puhtauspalveluiden optimointiprosessi. Kesäkuukausina Palveluliikelaitoksella on lisäksi työskennellyt kesätyöntekijöitä.

Henkilöstön lukumäärä



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

Palkalliset henkilötyövuodet (HTV2), ilman
työllistettyjä



- Keskimääräisesti henkilöstöä on ollut 4,4 % vähemmän kuin vuonna 2024.



Henkilöstökustannusten seuranta

Tasajaolla arvioituna tulisi olla vielä käyttämättä vähintään 8,33 prosenttia. Koska heinäkuussa maksettiin lomakorvaukset, muuttuu tarvittava liikkumavara negatiiviseksi. Toisin sanoen tässä kohdassa vuotta henkilöstömäärärahan toteuma saa ylittyä 0,12 prosenttiyksikköä. Käyttämättä tulee siten olla vähintään 8,21 prosenttia.

- Palveluliikelaitoksen henkilöstömäärärahat näyttävät riittävän kattamaan KVTES:in sopimuskorotusten vaikutukset. Korotukset tulivat voimaan 1.10.2025.
- Työllistämispalkkoihin ei ole vuonna 2025 varauduttu. Toteutumaa kuitenkin on kertynyt vuoden 2024 alkaneiden työllistämisjaksojen jatkumisesta vuoden 2025 puolelle.
- Määräaikaisen henkilökunnan palkkoihin on kulunut tammi-lokakuun aikana suunniteltua enemmän määrärahaa. Kokonaistoteutumaa oikaisee vakituisen henkilöstön palkkojen suunniteltua pienempi toteutuma.
- Ennuste loppuvuoteen: Henkilöstömäärärahoja jää käyttämättä noin 630 000 € (sisältäen sivukulut). Säästö kertyy suurimalta osin puhtauspalveluiden optimointiprosessi.



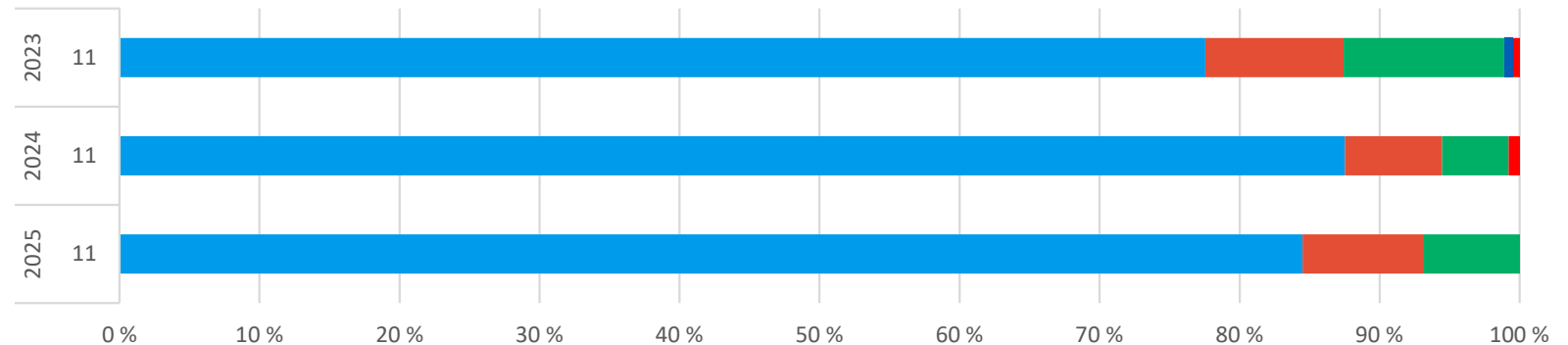
2025					
11					
Riviotsikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)	
14180 Porin Palveluliikelaitos	-8 272 470,84	-1 280 286,18	-9 552 757,02		-13,40%
141800 Hallinto ja talous	-96 969,90	11 331,90	-85 638,00		13,23%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-96 969,90	11 331,90	-85 638,00		13,23%
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat					
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset					
400021 Tilapäisten kk-palkat					
400031 Työllistämispalkat					
400041 Erilliskorvaukset					
400045 Ylityökorvaukset					
141801 Ateria ja puhtaus	-8 175 500,94	-1 291 618,08	-9 467 119,02		-13,64%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-7 082 335,21	-1 549 637,79	-8 631 973,00		-17,95%
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat					
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-523 856,73	256 409,73	-267 447,00		95,87%
400021 Tilapäisten kk-palkat	-368 404,11	79 195,11	-289 209,00		27,38%
400031 Työllistämispalkat	-3 492,63	3 492,63			
400041 Erilliskorvaukset	-187 402,93	-74 497,07	-261 900,00		-28,44%
400045 Ylityökorvaukset	-10 009,33	-6 580,69	-16 590,02		-39,67%
Kaikki yhteensä	-8 272 470,84	-1 280 286,18	-9 552 757,02		-13,40%

Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä

(HTV2 kertymän mukaan)

- Henkilöstöstä 84,49 % on vakituudessa työsuhteessa Palveluliikelaitokseen.
- Vakituisten määrä on laskenut vertailuvuoteen nähden 3,02 %.
- Sijaisia ja muita määräaikaista on vuoden aikana ollut enemmän kuin vuonna 2024.
- Tammi-helmikuulla 2025 Palveluliikelaitoksella on ollut yksi työllistetty henkilö. Työllistämiskausi on alkanut vuoden 2024 puolella.

Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä

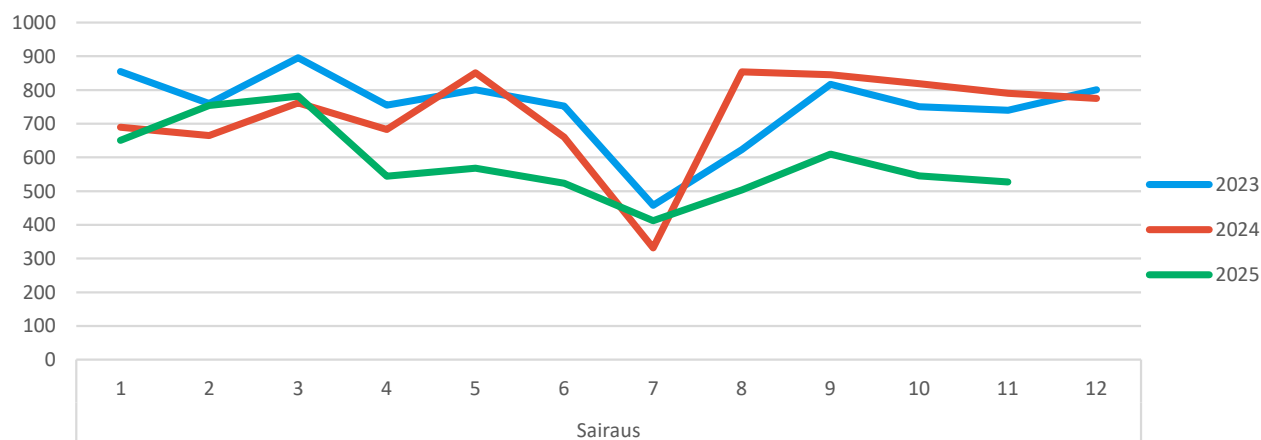


	2025	2024	2023
	11	11	11
Vakituiset	84,49%	87,51%	77,54%
Sijaiset	8,67%	6,96%	9,88%
Muut määräaikaista	6,80%	4,74%	11,48%
Oppisopimussuhteiset	0,00%	0,00%	0,61%
Työllistetyt	0,04%	0,80%	0,49%



Yhteismitallistetut terveysterveiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät kuukausittain



- Yhteismitallistettujen, kumulatiivisten, terveysterveisten poissaolosten määrä on alhaisempi kuin vuoden 2024 vastaavana aikana. Muutos edelliseen vuoteen on -15,9 %
- Hyvään poissaolosten määrän kehitykseen laskuun ovat vaikuttaneet mm. käynnissä oleva työkykyprojekti ja sen toimenpiteet. Puhtauspalveluissa lisääntyneellä robotiikan käytöllä on ollut positiivinen vaikutus. Lisäksi poissaolosten määrän laskuun vaikuttaa esihenkilöiden sekä henkilöstön lisääntynyt avoin keskustelu.

	2025	2024	2023	ero vuoteen 2024	ero vuoteen 2023
11. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolosten muutos-%	Poissaolosten muutos-%
Sairaus	24,9	29,8	30,3	-16,2%	-17,8%
Työtapaturma	1,2	1,3	1,1	-8,8%	7,6%
Kaikki yhteensä	26,1	31,1	31,4	-15,9%	-16,9%



Terveysperusteiset poissaolot koodeittain (ilman työllistettyjä)

- Lääkärin / työterveyshoitajan todistuksella myönnettävät sairauslomat ovat vähentyneet.
- Työtapaturmista johtuvat poissaolot ovat kokonaisuutena hieman vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna.

11				
Riviotsikot	2025	2024	2023	
Sairaus	24,9	29,8	30,3	
Liikennevahinko	1,1	1,3	0,6	
Sairausloma	19,1	23,8	24,4	
Sairausloma,esimiehen lupa	3,1	3,3	4,1	
Vapaa-ajan tapaturma	1,7	1,4	1,2	
Työtapaturma	1,2	1,3	1,1	
Työmatkatapaturma	0,4	0,5	0,8	
Työtapaturma	0,8	0,8	0,3	
Kaikki yhteensä	26,1	31,1	31,4	

