



HR-kuukausiraportti Lokakuu 2025

Porin Palveluliikelaitos

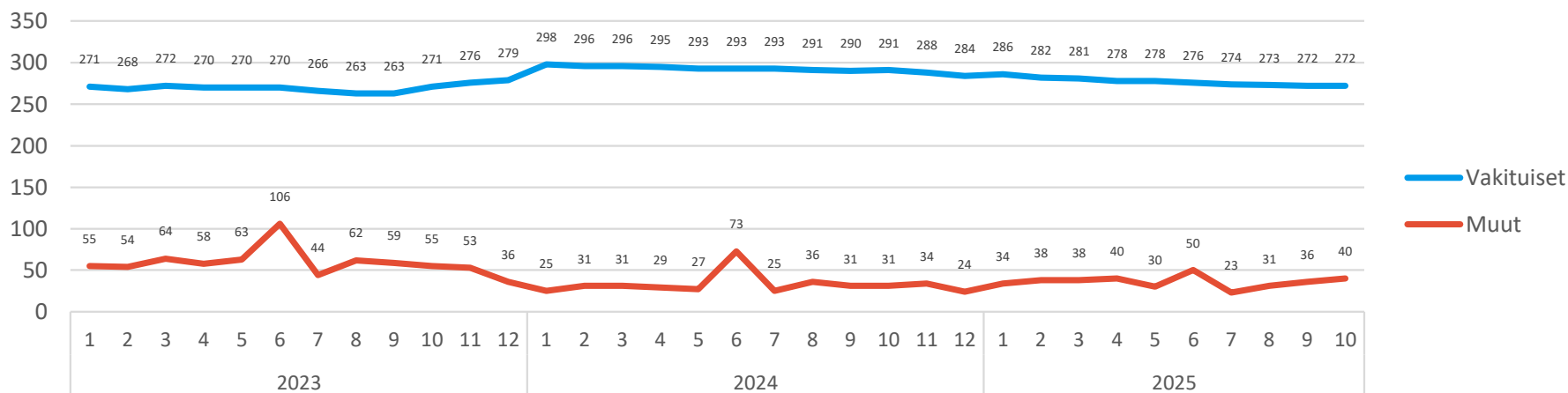
 **PORI**

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

10/2025			
	2025	2024	ero
Vakituiset	272	291	-19
Sijaiset	23	14	9
Muut määräaikaiset	17	15	2
Työllistetyt		2	-2
Kaikki yhteensä	312	322	-10

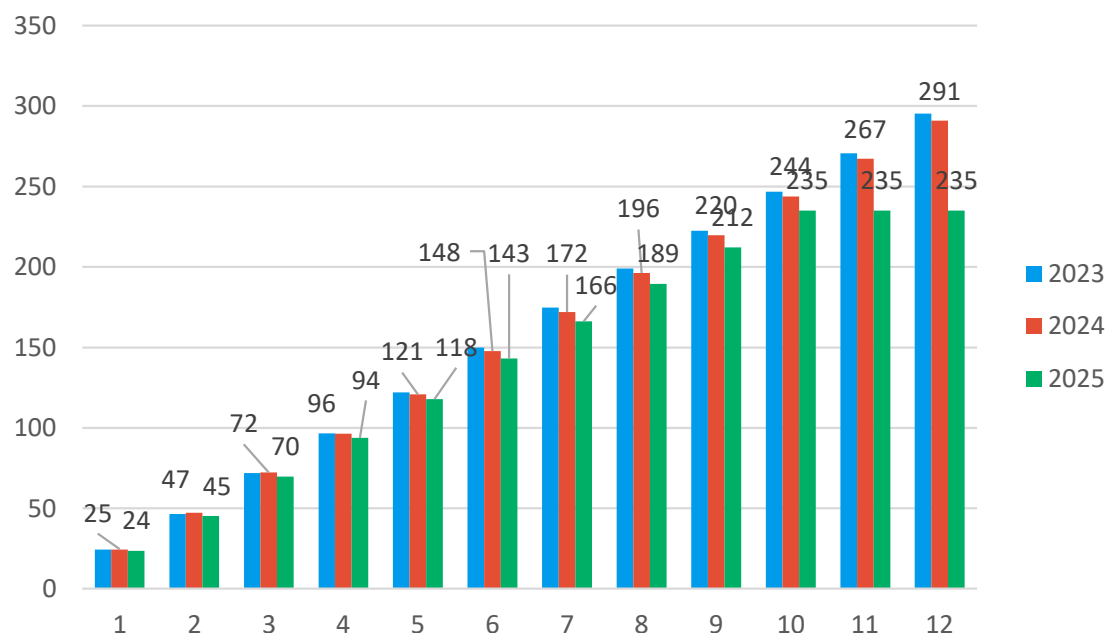
- Kokonaisuutena Palveluliikelaitoksen henkilöstö on vähentynyt 10 henkilöllä vuoteen 2024 verrattuna.
- Vakituisten henkilöstön määrä on 19 henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
- Vastaavasti määräaikaista henkilökuntaa on vuoden aikana ollut jonkin verran enemmän.
- Henkilöstömäärään on vuoden 2025 aikana vaikuttanut mm. käynnissä oleva puhtauspalveluiden optimointiprosessi, jonka aikana selviää kohdekohtainen todellinen työtuntitarve.

Henkilöstön lukumäärä



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

Palkalliset henkilötyövuodet (HTV2), ilman
työllistettyjä



- Keskimääräisesti henkilöstöä on ollut 4,4 % vähemmän kuin vuonna 2024.
- Kesäkuukausina henkilöstön määrässä on ollut pieni nousu kesätyöntekijöistä johtuen.



Henkilöstökustannusten seuranta

Tasajaolla arvioituna tulisi olla vielä käyttämättä vähintään 16,67 prosenttia. Koska heinäkuussa maksettiin lomakorvaukset, muuttuu tarvittava liikkumavara negatiiviseksi. Toisin sanoen, tässä kohdassa vuotta henkilöstömäärärahan toteuma saa ylittyä 0,24 prosenttiyksikköä. Käyttämättä tulee siten olla vähintään 16,43 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 545 000 € (sisältäen sivukulut).

	2025			
	10			
Riviotzikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)	
14180 Porin Palveluliikelaitos	-7 548 595,07	-2 004 161,95	-9 552 757,02	-20,98%
141800 Hallinto ja talous	-89 051,72	3 413,72	-85 638,00	3,99%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-89 051,72	3 413,72	-85 638,00	3,99%
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat				
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset				
400021 Tilapäisten kk-palkat				
400031 Työllistämispalkat				
400041 Erilliskorvaukset				
400045 Ylityökorvaukset				
141801 Ateria ja puhtaus	-7 459 543,35	-2 007 575,67	-9 467 119,02	-21,21%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-6 478 913,07	-2 153 059,93	-8 631 973,00	-24,94%
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat				
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-467 768,57	200 321,57	-267 447,00	74,90%
400021 Tilapäisten kk-palkat	-333 295,27	44 086,27	-289 209,00	15,24%
400031 Työllistämispalkat	-3 492,63	3 492,63		
400041 Erilliskorvaukset	-167 393,88	-94 506,12	-261 900,00	-36,08%
400045 Ylityökorvaukset	-8 679,93	-7 910,09	-16 590,02	-47,68%
Kaikki yhteensä	-7 548 595,07	-2 004 161,95	-9 552 757,02	-20,98%

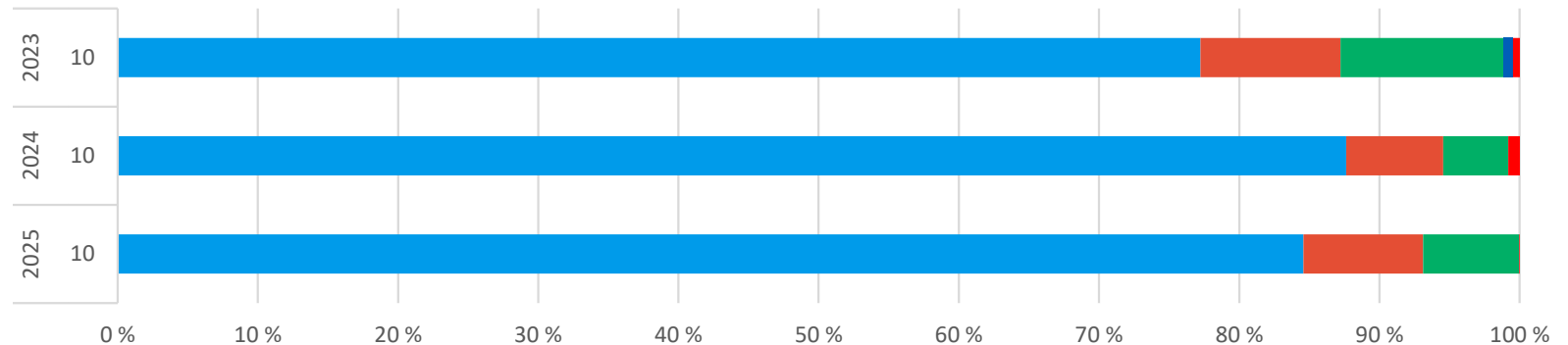


Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä

(HTV2 kertymän mukaan)

- Henkilöstöstä 84,57 % on vakituiseissa työsuhteissa Palveluliikelaitokseen.
- Vakituisten määrä on laskenut vertailuvuoteen nähden
- Sijaisia ja muita määräaikaista on vuoden aikana ollut enemmän kuin vuonna 2024.
- Tammi-helmikuulla 2025 Palveluliikelaitoksella on ollut yksi työllistetty henkilö. Työllistämisjakso on alkanut vuoden 2024 puolella.

Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä

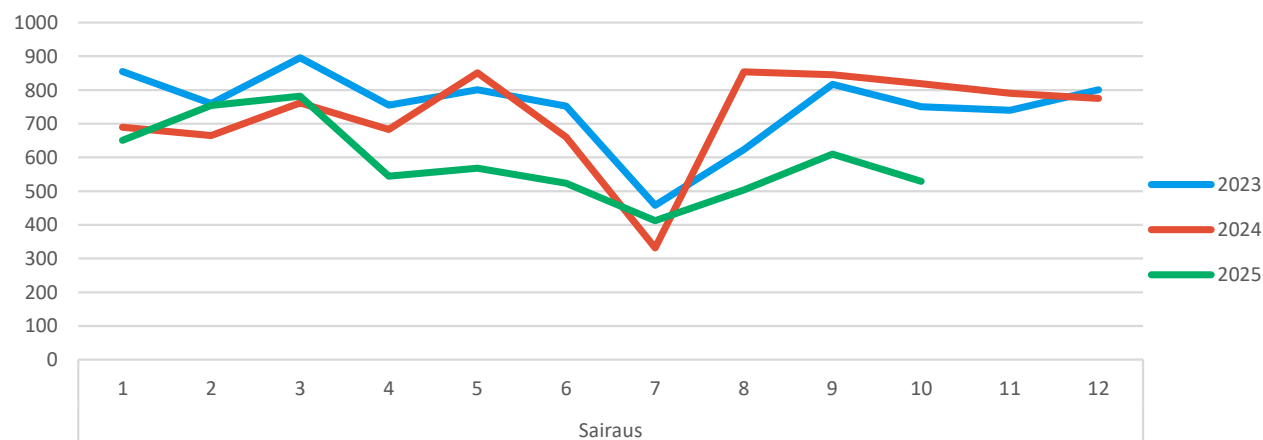


	2025	2024	2023
	10	10	10
Vakituiset	84,57%	87,63%	77,23%
Sijaiset	8,54%	6,90%	9,99%
Muut määräaikaiset	6,84%	4,64%	11,63%
Oppisopimussuhteiset	0,00%	0,00%	0,67%
Työllistetyt	0,04%	0,83%	0,47%



Yhteismitallistetut terveysterveiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät kuukausittain



- Yhteismitallistettujen, kumulatiivisten, terveysterveisten poissaolojen määrä on alhaisempi kuin vuoden 2024 vastaavana aikana. Muutos edelliseen vuoteen on -14,9 %
- Vaikka poissaolot ovat kesän jälkeen lähteneet nousuun uudesta infektiokaudesta johtuen, oli kasvu ollut huomattavasti maltillisempaa kuin edellisenä vuotena. Poissaolomäärät ovat lähteneet laskuun syyskuun jälkeen.

	2025	2024	2023	ero vuoteen 2024	ero vuoteen 2023
10. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	25,0	29,4	30,3	-14,9%	-17,4%
Työtapaturma	1,1	1,3	1,1	-9,7%	2,7%
Kaikki yhteensä	26,2	30,6	31,4	-14,7%	-16,7%



Terveysperusteiset poissaolot koodeittain (ilman työllistettyjä)

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

10				
Riviotsikot	2025	2024	2023	
Sairaus	25,0	29,4	30,3	
Liikennevahinko	1,2	1,3	0,5	
Sairausloma	19,3	23,4	24,7	
Sairausloma,esimiehen lupa	2,9	3,2	3,7	
Vapaa-ajan tapaturma	1,7	1,5	1,3	
Työtapaturma	1,1	1,3	1,1	
Työmatkatapaturma	0,4	0,5	0,9	
Työtapaturma	0,8	0,7	0,2	
Kaikki yhteensä	26,2	30,6	31,4	

