



HR-kuukausiraportti Huhtikuu 2025

Porin Palveluliikelaitos

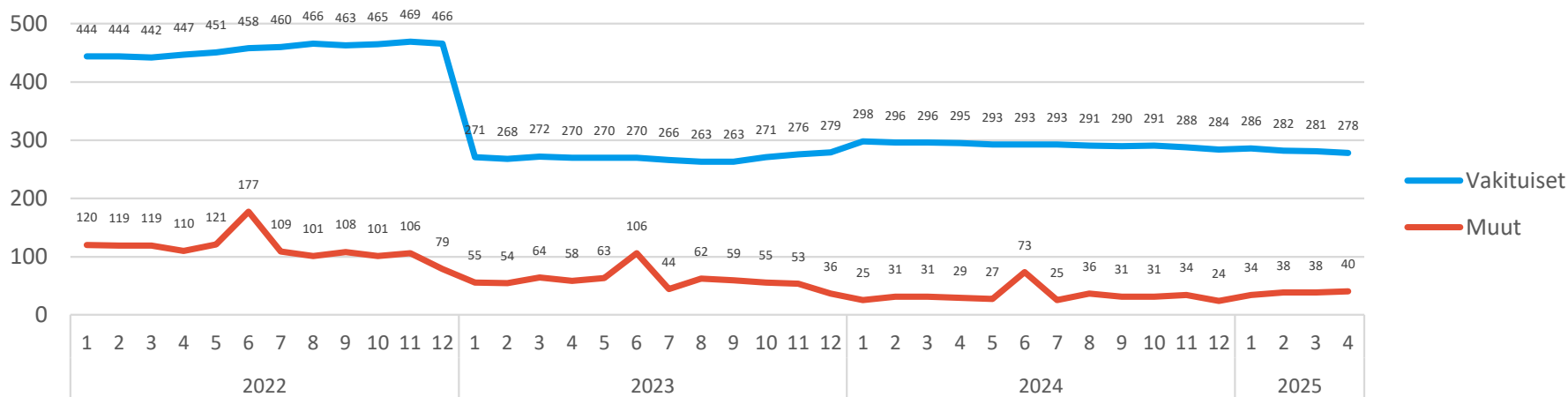
 **PORI**

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

	04/2025		
	2025	2024	ero
Vakituiset	278	295	-17
Sijaiset	22	17	5
Muut määräaikaiset	18	9	9
Työllistetyt		3	-3
Kaikki yhteensä	318	324	-6

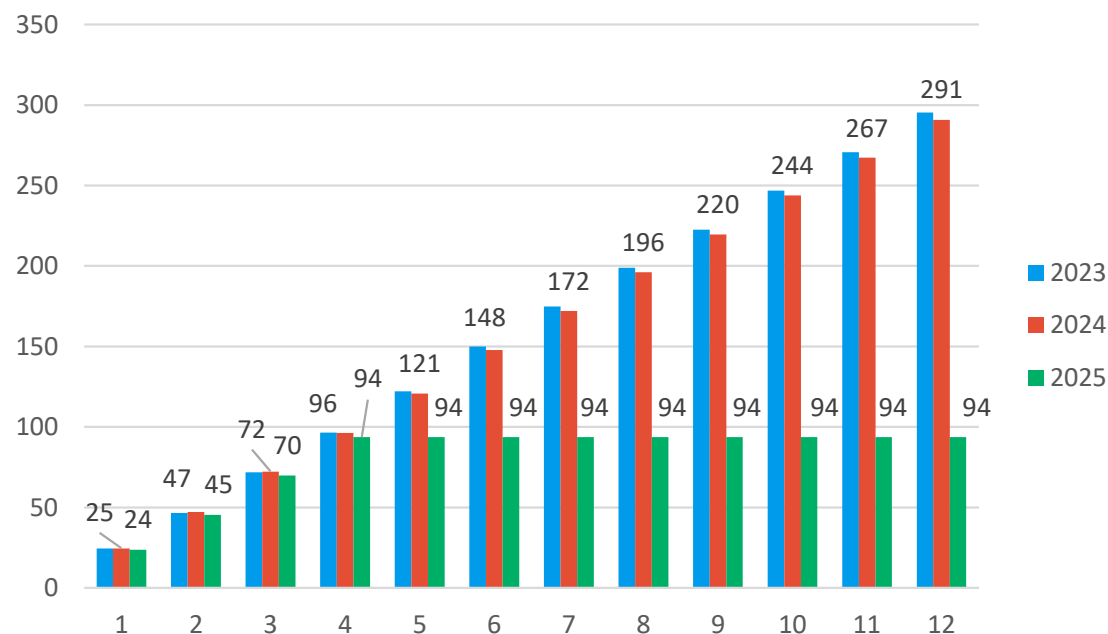
- Vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt vuoden 2024 vastaavaan aikaan verrattuna 17 henkilöllä.
- Määräaikaista henkilökuntaa on vuoden 2025 ensimmäisen kolmanneksen aikana ollut yhteensä 14 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna.
- Kokonaisuutena henkilöstömäärä on vähentynyt 6 henkilöllä vuoteen 2024 verrattuna.

Henkilöstön lukumäärä



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

Palkalliset henkilötyövuodet (HTV2), ilman
työllistettyjä



- Keskimääräisesti henkilöstöä on ollut 3,3 % vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024.



Henkilöstökustannusten seuranta

- Tasabudjetilla arvioituna ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen käyttämättä tulisi olla vähintään 68,3 % palkkakuluihin osoitetusta määrärahasta. Heinäkuussa maksettavien lomarahojen sekä palkankorotuksia varten henkilöstöbudjetissa tulisi olla liikkumavaraa yhteensä 1,6 % tässä vaiheessa vuotta.
- Työllistämispalkkoihin Palveluliikelaitoksella ei ole vuonna 2025 varauduttu. Toteutumaa on kertynyt alkuvuoden osalta.
- Sijaisten sekä muun tilapäisen henkilökunnan palkkakulut ovat toteutuneet alkuvuoden osalta liian suurina. Kokonaisuutena henkilöstökulujen toteutumaa oikaisee vakinaisen henkilökunnan suunniteltua pienempi toteutuma.
- Alkuvuoden perusteella Palveluliikelaitoksen henkilöstöbudjetti on kokonaisuutena toteutunut suunnitellusti.
- KVTES:in uudet sopimuskorotukset ovat varmistuneet. Ne painottuvat loppuvuoteen. Ennakoitu liikkumavara on yhä linjassa sopimuskorotusten vaikutuksen suhteen.

2025				
Riviotzikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)	
14180 Porin Palveluliikelaitos	-2 882 836,18	-6 669 920,84	-9 552 757,02	-69,82%
141800 Hallinto ja talous	-30 497,90	-55 140,10	-85 638,00	-64,39%
400031 Työllistämispalkat				
400045 Ylityökorvaukset				
400041 Erilliskorvaukset				
400003 Vak. tunti- ja urakkapalkat				
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset				
400021 Tilapäisten kk-palkat				
400001 Vakinaisten kk-palkat	-30 497,90	-55 140,10	-85 638,00	-64,39%
141801 Ateria ja puhtaus	-2 852 338,28	-6 614 780,74	-9 467 119,02	-69,87%
400031 Työllistämispalkat	-3 492,63	3 492,63		
400003 Vak. tunti- ja urakkapalkat				
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-181 155,47	-86 291,53	-267 447,00	-32,26%
400021 Tilapäisten kk-palkat	-112 184,41	-177 024,59	-289 209,00	-61,21%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-2 489 620,01	-6 142 352,99	-8 631 973,00	-71,16%
400041 Erilliskorvaukset	-62 918,70	-198 981,30	-261 900,00	-75,98%
400045 Ylityökorvaukset	-2 967,06	-13 622,96	-16 590,02	-82,12%
Kaikki yhteensä	-2 882 836,18	-6 669 920,84	-9 552 757,02	-69,82%

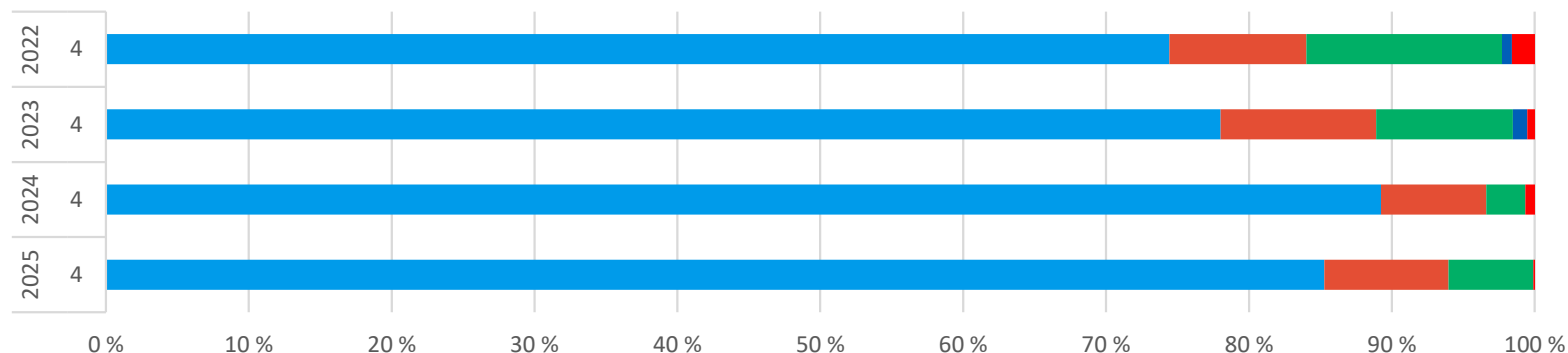


Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä

(HTV2 kertymän mukaan)

- Vakituksia on 85,27 % henkilöstöstä. Vakituksen henkilöstön määrä on laskenut lähes 4 % vuoteen 2024 verrattuna.
- Sijaisia ja muita määräaikaista on alkuvuonna ollut enemmän kuin vuonna 2024.
- Työllistettyjen osuus on vähentynyt.

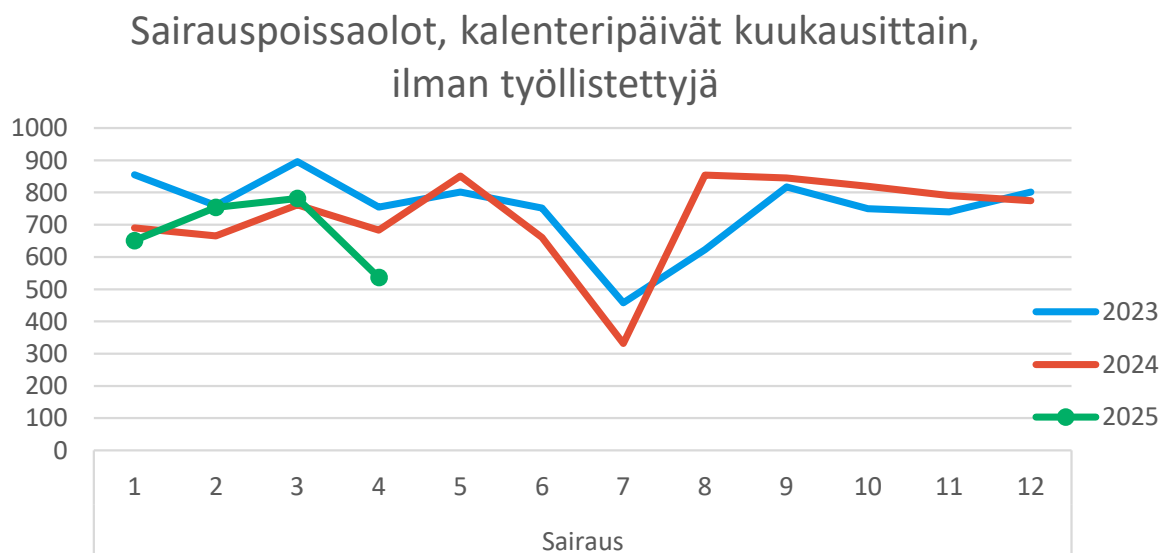
Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä



	2025	2024	2023	2022
	4	4	4	4
Vakituiset	85,27%	89,24%	78,02%	74,44%
Sijaiset	8,69%	7,37%	10,87%	9,59%
Muut määräaikaista	5,93%	2,72%	9,56%	13,67%
Oppisopimussuhteiset	0,00%	0,00%	1,01%	0,69%
Työllistetyt	0,11%	0,67%	0,53%	1,61%



Yhteismitallistetut terveysterveysteiset poissaolot, ilman työllistettyjä



- Yhteismitallistettu, kumulatiivinen, sairauspoissaolojen määrä on edeltävän vuoden tasolla
- Helmikuussa alkanut influenssakausi nosti poissaolojen määrää vuoden 2023 tasolle, mutta maaliskuussa sairauspoissaolojen määrä on kääntynyt laskuun.
- Huhtikuussa sairauspoissaoloja on ollut huomattavasti vähemmän kuin kahtena edellisenä vuotena.

	2025	2024	2023	2022	ero vuoteen 2024	ero vuoteen 2023
4. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	29,1	29,1	33,8	33,7	-0,0%	-14,1%



Terveysperusteiset poissaolot koodeittain (ilman työllistettyjä)

- Esihenkilöiden myöntämät lyhyet poissaolot ovat hieman vähentyneet.
- Vastaavasti lääkärin / työterveyshoitajan todistuksella myönnettävät sairauslomat ovat lisääntyneet.
- Työtapaturmien määrät ovat kokonaisuutena hieman vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna.

4					
Riviotsikot	2025	2024	2023	2022	
Sairaus	29,1	29,1	33,8	33,7	
Liikennevahinko	1,3	1,3			
Sairausloma	23,2	23,1	26,9	21,7	
Sairausloma,esimiehen lupa	3,8	3,9	4,9	6,7	
Vapaa-ajan tapaturma	0,8	0,8	2,0	0,9	
Yleisvaarallinen tartuntatauti				4,3	
Työtapaturma	1,8	2,0	1,2	1,1	
Työmatkatapaturma	0,9	1,0	0,9	0,4	
Työtapaturma	0,8	1,0	0,2	0,7	
Kaikki yhteensä	30,8	31,0	35,0	34,8	

