



 **PORI**

HR-kuukausiraportti 4/2025

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

- Vakituisten määrä on kasvanut selvästi, koska 1.1.2025 kaupungille siirtyi noin 125 henkilöä työllistämisuudistuksen yhteydessä. Toisaalta vakituisten määrä myös väheni, kun matkailu- ja markkinointiyksikkö siirtyi konsernipalveluihin.
- Määräaikaisten väheneminen on seurausta kuntakokeilun päättymisestä.
- Työllistetyt ovat sijoitettu 1.1.2025 alkaen suoraan toimialoille. Aiemmin kaikki työllistetyt olivat sijoitettu elinvoima- ja ympäristötoimialalle.
- Lisäksi työllistettyjen määrä tulee kuukausittain vähenemään, koska uusia sopimuksia ei enää juurikaan tehdä.

Sarakeotsikot ▾			
04/2025			
ELYM ilman työllistettyjä ▾	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
Vakituiset	234	120	114
Sijaiset	7	2	5
Muut määräaikaiset	7	26	-19
Kaikki yhteensä	248	148	100
Sarakeotsikot ▾			
04/2025			
Kaupunkitaso ▾	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
Työllistetyt			
14112 KONSERNIPALVELUT	1	2	-1
14140 SIVISTYSTOIMIALA - Opetus ja varhaiskasvatus	1	5	-4
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	10	12	-2
14145 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA		71	-71
14150 TEKNINEN TOIMIALA	15	61	-46
14180 Porin Palveluliikelaitos		3	-3
Kaikki yhteensä	27	154	-127



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

- Henkilöstön määrä on kasvanut 64,5 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.
- HTV-kertymän taustalla vaikuttavat samat asiat kuin henkilöstön lukumääränkin.
- Käytännössä kasvu on tapahtunut kasvupalvelut ja työllisyyspalvelut - yksikössä. Muissa yksiköissä ei ole isoja muutoksia vuoden takaiseen nähden.

04/2025						
Ilman työllistettyjä	HTV2 tot kum	HTV2 ed vuosi kum	HTV2 toissa vuosi kum	HTV2 tot kum vs ed vuosi kum (%)	HTV2 tot kum vs ed vuosi kum (lkm)	
14145 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA	77,6	47,2	50,9	64,5 %	30,4	
141450 Toimialajohto	1,0	1,0	1,5	-0,6 %	0,0	
Vakituiset	1,0	1,0	1,2	-0,6 %	0,0	
Muut			0,3			
141451 Kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikkö	42,9	10,4	13,2	313,6 %	32,5	
Vakituiset	41,4	4,4	6,4	850,5 %	37,1	
Muut	1,5	6,0	6,8	-75,6 %	-4,5	
141452 Kaupunkikehitys- ja omistajaohjausyksikkö	2,3	1,5	2,0	47,9 %	0,7	
Vakituiset	2,1	1,5	1,5	37,3 %	0,6	
Muut	0,2		0,5		0,2	
141453 Kaavoitusyksikkö	4,9	5,1	4,9	-3,9 %	-0,2	
Vakituiset	4,9	4,8	4,6	2,7 %	0,1	
Muut		0,3	0,2	-100,0 %	-0,3	
141454 Matkailu- ja markkinointiyksikkö		3,5	3,9	-100,0 %	-3,5	
Vakituiset		2,3	2,3	-100,0 %	-2,3	
Muut		1,2	1,6	-100,0 %	-1,2	
141457 Ympäristösuunnitteluyksikkö	4,6	4,5	4,0	1,6 %	0,1	
Vakituiset	3,9	3,3	2,3	17,4 %	0,6	
Muut	0,7	1,2	1,7	-41,1 %	-0,5	
141459 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö	13,1	12,3	12,4	6,8 %	0,8	
Vakituiset	11,1	11,0	10,7	0,7 %	0,1	
Muut	2,0	1,2	1,7	62,3 %	0,7	
141462 Rakennusvalvontayksikkö	8,9	8,9	9,0	-0,2 %	0,0	
Vakituiset	8,9	8,1	8,8	9,3 %	0,8	
Muut		0,8	0,2	-100,0 %	-0,8	
Kaikki yhteensä	77,6	47,2	50,9	64,5 %	30,4	



Henkilöstökustannusten seuranta ja vertaaminen henkilöstösuunnitelmaan

- Tasajaolla arvioituna tulisi olla vielä käyttämättä vähintään (66,7 % + 1,5 %) 68,14 prosenttia palkkakuluihin osoitetusta määrärahasta. Noin 1,5 prosenttia pitää tässä vaiheessa olla liikkumavaraa lomakorvausten maksua ja sopimuskorotuksia varten.
 - Toimiala kokonaisuudessaan on talousarvion sisällä, mutta yksikkökohtaisesti tarkasteluna eroavaisuuksia on nähtävissä.

Riviotosit	2025			
	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko_vuosi (%)
14145 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA	-3 717 164,28	-8 212 887,72	-11 930 052,00	-68,84%
141450 Toimialajohto	-69 619,00	-149 237,00	-218 856,00	-68,19%
1414500001 Elinvoima- ja ympäristötoimialan johto	-69 619,00	-149 237,00	-218 856,00	-68,19%
141451 Kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikkö	-1 837 775,22	-4 138 600,78	-5 976 376,00	-69,25%
1414511001 (STA) Johto, hallinto, kehittämis- ja tukipalvelut	-124 237,57	-165 335,43	-289 573,00	-57,10%
1414512002 (STA) Koulutuspalvelut, työllistämistä tukevat palvelut	-208 258,82	-356 392,18	-564 651,00	-63,12%
1414512004 (STA) Työllistämispalvelut	-59 223,16	-114 515,84	-173 739,00	-65,91%
1414513003 (STA) Kotoutumispalvelut	-102 122,28	-201 920,72	-304 043,00	-66,41%
1414510003 Kaupungin omat työllisyyspalvelut	-75 220,28	-159 767,72	-234 988,00	-67,99%
1414512001 (STA) Elinkeinopalvelut	-109 484,76	-237 992,24	-347 477,00	-68,49%
1414513001 (STA) Monilaisiet palvelut	-400 926,08	-945 548,92	-1 346 475,00	-70,22%
1414513002 (STA) Nuorten palvelut	-151 380,41	-369 835,59	-521 216,00	-70,96%
1414512003 (STA) Alkupalvelut ja työnvälitys	-588 028,50	-1 496 836,50	-2 084 865,00	-71,80%
1414510002 Kasvupalvelut	-18 893,36	-90 455,64	-109 349,00	-82,72%
141452 Kaupunkikehitys- ja omistajaohjausyksikkö	-161 248,88	-343 185,12	-504 434,00	-68,03%
1414521001 Kaupunkikehitys	-116 899,06	-242 252,94	-359 152,00	-67,45%
1411500001 Omistajaohjaus	-44 349,82	-100 932,18	-145 282,00	-69,47%
141453 Kaavoitusyksikkö	-268 698,74	-645 129,26	-913 828,00	-70,60%
1414530001 Kaavoitus	-268 698,74	-645 129,26	-913 828,00	-70,60%
141457 Ympäristösuunnitteluyksikkö	-246 363,45	-507 306,55	-753 670,00	-67,31%
1414570001 Elinvoima- ja ympäristötoimialan projektit	-41 629,55	-25 826,45	-67 456,00	-38,29%
1414580001 Joukkoliikenne	-66 121,25	-133 986,75	-200 108,00	-66,96%
1414570006 Jätehuoltoviranomainen	-45 372,48	-96 919,52	-142 292,00	-68,11%
1414570004 Ympäristösuunnittelu	-93 240,17	-250 573,83	-343 814,00	-72,88%
141459 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö	-701 344,79	-1 355 995,21	-2 057 340,00	-65,91%
1414590002 Ympäristövalvonta	-161 563,25	-272 608,75	-434 172,00	-62,79%
1414610001 Eläinlääkintä	-107 862,98	-191 474,02	-299 337,00	-63,97%
1414590003 Terveysvalvonta	-328 905,95	-647 105,05	-976 011,00	-66,30%
1414590001 Ilmantarkkailu	-21 967,04	-51 619,96	-73 587,00	-70,15%
1414600001 Maaseutupalvelut	-81 045,57	-193 187,43	-274 233,00	-70,45%
141462 Rakennusvalvontayksikkö	-432 114,20	-1 073 433,80	-1 505 548,00	-71,30%
1414620001 Rakennusvalvonta	-301 771,00	-697 122,00	-998 893,00	-69,79%
1414630001 Kaupunkimittaus	-130 343,20	-376 311,80	-506 655,00	-74,27%
Kaikki yhteensä	-3 717 164,28	-8 212 887,72	-11 930 052,00	-68,84%

Mukana olevat henkilöstökulujen tilit

400001 Vakinaisten kk-palkat

400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat

400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset

400021 Tilapäisten kk-palkat

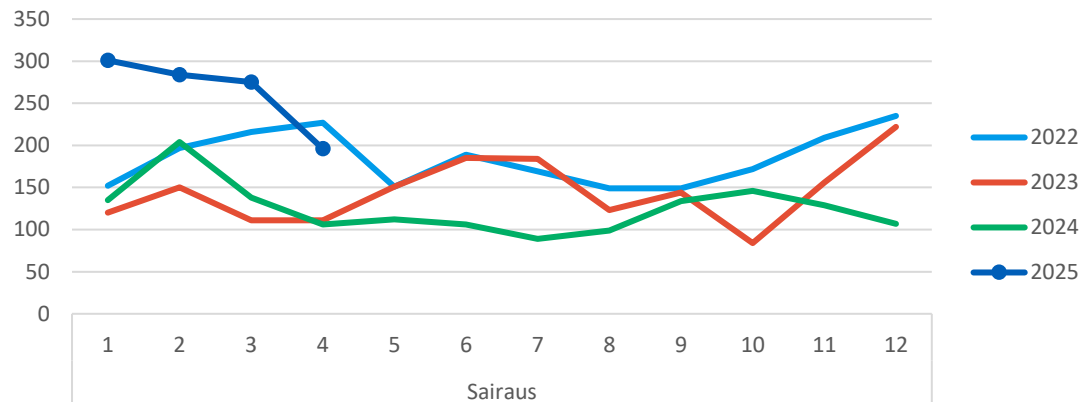


Yhteismitallistetut terveysterveysteiset poissaolot (ilman työllistettyjä)

- Elinvoima- ja ympäristötoimialalla on sairauspoissaoloja 10,1 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.
- Poissaolopäiviä on huomattavasti enemmän, mutta se johtuu kasvaneesta henkilöstömäärästä. Trendi on kuitenkin laskeva.

**raportointikuukaudelle tulee takautuvia kirjauksia aina uuden kuukauden päivityksen yhteydessä, joka nostaa jo raportoitujen poissaolojen määrää*

Sairauspoissaolopäivät kuukausittain



ELYM	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	13,60	12,3	9,7	15,4	10,1%	40,6%

Sairauspoissaolot yksiköittäin (ilman työtapaturmapoissaoloja ja työllistettyjä)

- Yhteismitallistamalla (jakamalla HTV2:lla) luvuista saadaan vertailukelpoiset.
- Sairauspoissaoloissa on melko isoja yksikkö- ja/tai vuosikohtaisia eroja.
- Yksiköiden suhteellisen pienen henkilöstömäärän vuoksi jo yksittäinen pidempi sairauspoissaolo näkyy tilastoissa isona muutoksena tai määränä.

		4				
Riviotsikot			2025	2024	2023	2022
14145	ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA		13,6	12,3	9,7	15,4
141450	Toimialajohto				1,3	
141451	Kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikkö		13,7	27,2	18,3	28,8
141452	Kaupunkikehitys- ja omistajaohjausyksikkö		5,3	1,3	1,0	
141453	Kaavoitusyksikkö		4,9	1,7	3,5	6,0
141454	Matkailu- ja markkinointiyksikkö			28,2	7,4	2,9
141457	Ympäristösuunnitteluyksikkö		2,0	1,8	5,7	3,0
141459	Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö		28,6	13,3	8,6	9,3
141462	Rakennusvalvontayksikkö		5,6	2,2	7,9	19,6
Kaikki yhteensä			13,6	12,3	9,7	15,4



HR-kolmannesvuosiraportti 1/2025

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

 **PORI**

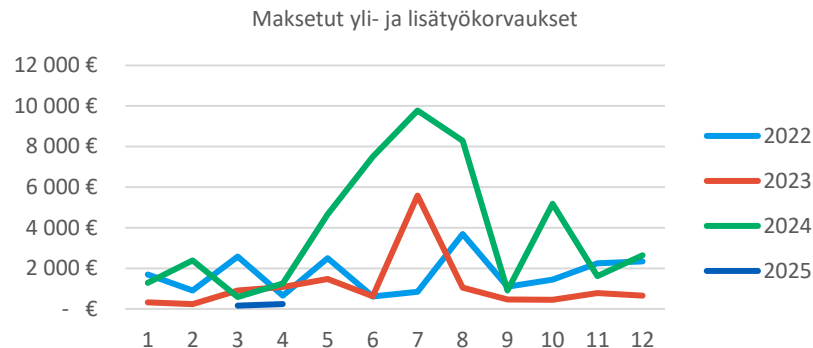
Maksetut palkat

- Henkilöstön määrä on kasvanut 64,5 prosenttia, joka selittää merkittävän osuuden maksettujen palkkojen kasvusta.
 - Lisät ja palkkiot sisältää poikkeuksellisen kertakorvauksena maksetun teknisen sopimuksen järjestelyerän vuonna 2024.

04/2025					
Riviotsikot	Tot_kum	Ed_vuosi_kum	Toissa_vuosi_kum	Tot_kum_vs_ed_vuosi_kum (€)	Tot_kum_vs_ed_vuosi_kum (%)
14145 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA					
Peruspalkka	3 496 425,1 €	2 016 679,8 €	2 087 770,5 €	1 479 745,3 €	73,4 %
Lisät ja palkkiot	221 052,9 €	266 573,0 €	241 883,5 € -	45 520,1 €	-17,1 %
Työaikalisät	81 881,2 €	82 925,4 €	53 948,0 € -	1 044,2 €	-1,3 %
Lomarahat ja -korvaukset	61 473,4 €	22 092,4 €	77 864,0 €	39 381,0 €	178,3 %
Yli- ja lisätyöt	1 921,7 €	3 570,9 €	2 177,4 € -	1 649,2 €	-46,2 %
Kaikki yhteensä	3 862 754,3 €	2 391 841,4 €	2 463 643,4 €	1 470 912,9 €	61,5 %



Maksetut yli- ja lisätyökorvaukset



2025			
4			
Riviotsikot	Ylityö_kum_arvo	Ylityö_ed vuosi kum_arvo	Ylityö_kum_vs_ed vuosi_kum_arvo (%)
14145 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA			
141451 Kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikkö	2484	3047	-0,2
141454 Matkailu- ja markkinointiyksikkö		223	-1,0
141459 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö	392	370	0,1
141462 Rakennusvalvontayksikkö	1224	1867	-0,3
Kaikki yhteensä	4100	5507	-0,3

Vakituisten päättäneet palvelussuhteet

04/2025				
Riviotsikot	☒ Päättäneet_tot_kum	Päättäneet_ed vuosi_kum	Päättäneet_toissa vuosi_kum	Päättäneet_tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)
14145 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA				
Irtisanoutuminen	3	2	1	50%
Siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen			1	
Siirtyminen vanhuuseläkkeelle	2	1	2	100%
Kaikki yhteensä	5	3	4	1

