



**PÖRI**

# HR-kuukausiraportti 9/2025

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.



| 09/2025                                                          |             |                     |                             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|
| ELYM ilman työllistettyjä                                        | Lkm_toteuma | Lkm_edellinen vuosi | Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.) |
| Vakituiset                                                       | 232         | 121                 | 111                         |
| Sjaiset                                                          | 7           | 4                   | 3                           |
| Muut määräaikaiset                                               | 7           | 25                  | -18                         |
| <b>Kaikki yhteensä</b>                                           | <b>246</b>  | <b>150</b>          | <b>96</b>                   |
|                                                                  |             |                     |                             |
|                                                                  |             |                     |                             |
| Sarakeotsikot                                                    |             |                     |                             |
| 09/2025                                                          |             |                     |                             |
| Kaupunkitaso                                                     | Lkm_toteuma | Lkm_edellinen vuosi | Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.) |
| Työllistetyt                                                     |             |                     |                             |
| 14112<br>KONSERNIPALVELUT                                        | 1           | 2                   | -1                          |
| 14140<br>SIVISTYSTOIMIALA -<br>Opetus ja<br>varhaiskasvatus      |             | 5                   | -5                          |
| 14143<br>SIVISTYSTOIMIALA -<br>Kulttuuri, liikunta ja<br>nuoriso | 3           | 12                  | -9                          |
| 14145 ELINVOIMA- JA<br>YMPÄRISTÖTOIMIALA                         | 2           | 83                  | -81                         |
| 14150 TEKNINEN<br>TOIMIALA                                       | 6           | 64                  | -58                         |
| 14180 Porin<br>Palveluliikelaitos                                |             | 2                   | -2                          |
| <b>Kaikki yhteensä</b>                                           | <b>12</b>   | <b>168</b>          | <b>-156</b>                 |

# Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

| 09/2025                                          |              |                   |                       |                                  |                                    |  |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 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            | 178,9        | 110,6             | 119,0                 | 61,9 %                           | 68,4                               |  |
| 141450 Toimialajohto                             | 2,5          | 2,2               | 3,4                   | 9,4 %                            | 0,2                                |  |
| Vakituiset                                       | 2,2          | 2,2               | 2,6                   | -0,2 %                           | 0,0                                |  |
| Muut                                             | 0,2          |                   | 0,7                   |                                  | 0,2                                |  |
| 141451 Kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikkö      | 97,5         | 23,9              | 30,4                  | 308,3 %                          | 73,6                               |  |
| Vakituiset                                       | 93,6         | 9,7               | 14,4                  | 865,7 %                          | 83,9                               |  |
| Muut                                             | 3,8          | 14,2              | 16,1                  | -72,9 %                          | -10,3                              |  |
| 141452 Kaupunkikehitys- ja omistajaohjausyksikkö | 5,1          | 3,8               | 4,4                   | 34,9 %                           | 1,3                                |  |
| Vakituiset                                       | 4,9          | 3,7               | 3,2                   | 35,4 %                           | 1,3                                |  |
| Muut                                             | 0,2          | 0,1               | 1,2                   | 21,1 %                           | 0,0                                |  |
| 141453 Kaavoitusyksikkö                          | 11,4         | 11,8              | 11,4                  | -3,8 %                           | -0,5                               |  |
| Vakituiset                                       | 11,1         | 10,8              | 10,7                  | 3,0 %                            | 0,3                                |  |
| Muut                                             | 0,3          | 1,1               | 0,7                   | -72,4 %                          | -0,8                               |  |
| 141454 Matkailu- ja markkinointiyksikkö          |              | 8,7               | 9,7                   | -100,0 %                         | -8,7                               |  |
| Vakituiset                                       |              | 5,2               | 5,2                   | -100,0 %                         | -5,2                               |  |
| Muut                                             |              | 3,4               | 4,5                   | -100,0 %                         | -3,4                               |  |
| 141457 Ympäristösuunnitteluyksikkö               | 10,4         | 10,4              | 10,5                  | -0,2 %                           | 0,0                                |  |
| Vakituiset                                       | 8,8          | 7,1               | 5,5                   | 24,2 %                           | 1,7                                |  |
| Muut                                             | 1,6          | 3,3               | 5,0                   | -52,9 %                          | -1,7                               |  |
| 141459 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö      | 31,2         | 29,1              | 29,3                  | 7,3 %                            | 2,1                                |  |
| Vakituiset                                       | 25,4         | 25,3              | 24,2                  | 0,6 %                            | 0,1                                |  |
| Muut                                             | 5,9          | 3,9               | 5,0                   | 51,0 %                           | 2,0                                |  |
| 141462 Rakennusvalvontayksikkö                   | 20,9         | 20,6              | 19,9                  | 1,4 %                            | 0,3                                |  |
| Vakituiset                                       | 20,2         | 17,7              | 19,1                  | 13,9 %                           | 2,5                                |  |
| Muut                                             | 0,8          | 2,9               | 0,8                   | -73,7 %                          | -2,2                               |  |
| <b>Kaikki yhteensä</b>                           | <b>178,9</b> | <b>110,6</b>      | <b>119,0</b>          | <b>61,9 %</b>                    | <b>68,4</b>                        |  |

- Henkilöstön määrä on kasvanut 61,9 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.



# Henkilöstökustannusten seuranta ja vertaaminen henkilöstösuunnitelmaan

- Tasajaolla arvioituna tulisi olla vielä käyttämättä vähintään 25,00 prosenttia. Koska heinäkuussa maksettiin lomakorvaukset, muuttuu tarvittava liikkumavara negatiiviseksi. Toisin sanoen, tässä kohdassa vuotta henkilöstömäärärahan toteuma saa ylittyä 0,36 prosenttiyksikköä. Käyttämättä tulee siten olla vähintään 24,64 prosenttia.
  - Toimiala kokonaisuudessaan on talousarvion sisällä. Yksiköistä kasvu- ja työllisyyspalvelut, kaavoitus, ja rakennusvalvonta ovat talousarvionsa sisällä.
- Satakunnan työllisyysalue on erotettu omaksi taulukoksi, jotta sen vaikutus koko toimialan ja yksikön henkilöstökustannuksiin pystytään poistamaan. Tämä siitä syystä, että työllisyysalueella ei ole suoraa vaikutusta toimialan tai yksikön kokonaisuuteen.
- Kun otetaan huomioon kaikki henkilöstökululitit huomioiden myös ylityöt, erilliskorvaukset ja sivukulut:
  - Ennuste on, että määräraha ylittyy 200 000 eurolla.**
  - Esimerkiksi erilliskorvaukset eläinlääkinnässä ylittää sille annetun määrärahan.
  - Vuoden 2024 lopussa neuvottelutuloksen saanut teknisen sopimuksen järjestelyerän jakaminen kohdistui voimakkaasti elinvoima- ja ympäristötoimialaan, mitä oli talousarviota tehtäessä vaikea huomioida.

## Mukana olevat henkilöstökulujen tilit

400001 Vakinaisten kk-palkat

400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat

400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset

400021 Tilapäisten kk-palkat



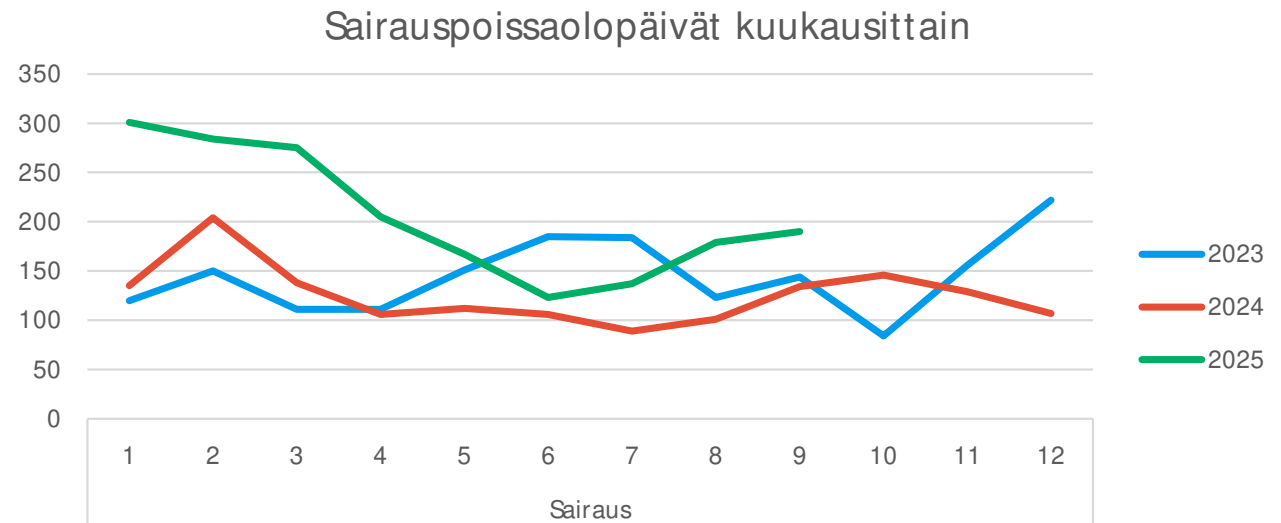
| 2025                                                  |               |               |                |                               |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------|--|
| 9                                                     |               |               |                |                               |  |
| Pivotsikot                                            | Toteuma_kum   | Jäljellä MKS  | MKS_koko vuosi | Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%) |  |
| 14145 ELINVOIMA- JA YM PÄRISTÖTOIMIALA                | -4 745 189,12 | -1 552 823,88 | -6 298 013,00  | -24,66%                       |  |
| 141450 Toimialajohto                                  | -183 193,96   | -35 662,04    | -218 856,00    | -16,29%                       |  |
| 1414500001 Elinvoima- ja ympäristötoimialan johto     | -183 193,96   | -35 662,04    | -218 856,00    | -16,29%                       |  |
| 141451 Kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikkö           | -215 138,62   | -129 198,38   | -344 337,00    | -37,52%                       |  |
| 1414510002 Kasvupalvelut                              | -43 916,29    | -65 432,71    | -109 349,00    | -59,84%                       |  |
| 1414510003 Kaupungin omat työllisyyspalvelut          | -171 222,33   | -63 765,67    | -234 988,00    | -27,14%                       |  |
| 141452 Kaupunkikehitys- ja omistajaohjausyksikkö      | -387 092,53   | -117 341,47   | -504 434,00    | -23,26%                       |  |
| 1411500001 Omistajaohjaus                             | -108 927,00   | -36 355,00    | -145 282,00    | -25,02%                       |  |
| 1414521001 Kaupunkikehitys                            | -278 165,53   | -80 986,47    | -359 152,00    | -22,55%                       |  |
| 141453 Kaavoitusyksikkö                               | -645 122,43   | -268 705,57   | -913 828,00    | -29,40%                       |  |
| 1414530001 Kaavoitus                                  | -645 122,43   | -268 705,57   | -913 828,00    | -29,40%                       |  |
| 141457 Ympäristösuunnitteluyksikkö                    | -572 076,19   | -181 593,81   | -753 670,00    | -24,09%                       |  |
| 1414570001 Elinvoima- ja ympäristötoimialan projektit | -73 212,71    | 5 756,71      | -67 456,00     | 8,53%                         |  |
| 1414570004 Ympäristösuunnittelu                       | -231 291,62   | -112 522,38   | -343 814,00    | -32,73%                       |  |
| 1414570006 Jätehuoltoviranomainen                     | -107 735,54   | -34 556,46    | -142 292,00    | -24,29%                       |  |
| 1414580001 Joukkoliikenne                             | -159 836,32   | -40 271,68    | -200 108,00    | -20,12%                       |  |
| 141459 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö           | -1 686 611,74 | -370 728,26   | -2 057 340,00  | -18,02%                       |  |
| 1414590001 Ilmantarkkailu                             | -52 720,90    | -20 866,10    | -73 587,00     | -28,36%                       |  |
| 1414590002 Ympäristövalvonta                          | -387 309,24   | -46 862,76    | -434 172,00    | -10,79%                       |  |
| 1414590003 Terveysvalvonta                            | -800 857,94   | -175 153,06   | -976 011,00    | -17,95%                       |  |
| 1414600001 Maaseutupalvelut                           | -187 963,38   | -86 269,62    | -274 233,00    | -31,46%                       |  |
| 1414610001 Eläinlääkintä                              | -257 760,28   | -41 576,72    | -299 337,00    | -13,89%                       |  |
| 141462 Rakennusvalvontayksikkö                        | -1 055 953,65 | -449 594,35   | -1 505 548,00  | -29,86%                       |  |
| 1414620001 Rakennusvalvonta                           | -696 599,32   | -302 293,68   | -998 893,00    | -30,26%                       |  |
| 1414630001 Kaupunkimittaus                            | -359 354,33   | -147 300,67   | -506 655,00    | -29,07%                       |  |
| Kaikki yhteensä                                       | -4 745 189,12 | -1 552 823,88 | -6 298 013,00  | -24,66%                       |  |

| 2025                                                               |               |               |                |                               |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------|--|
| 9                                                                  |               |               |                |                               |  |
| Pivotsikot                                                         | Toteuma_kum   | Jäljellä MKS  | MKS_koko vuosi | Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%) |  |
| 14145 ELINVOIMA- JA YM PÄRISTÖTOIMIALA                             | -4 220 708,00 | -1 411 331,00 | -5 632 039,00  | -25,06%                       |  |
| 141451 Kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikkö                        | -4 220 708,00 | -1 411 331,00 | -5 632 039,00  | -25,06%                       |  |
| 1414511001 (STA) Johto, hallinto, kehittämis- ja tukipalvelut      | -293 154,40   | 3 581,40      | -289 573,00    | 1,24%                         |  |
| 1414512001 (STA) Elinkeinopalvelut                                 | -260 747,70   | -86 729,30    | -347 477,00    | -24,96%                       |  |
| 1414512002 (STA) Koulutuspalvelut, työllistämistä tukevat palvelut | -506 939,60   | -57 711,40    | -564 651,00    | -10,22%                       |  |
| 1414512003 (STA) Alkupalvelut ja työnvälitys                       | -1 445 276,47 | -639 588,53   | -2 084 865,00  | -30,68%                       |  |
| 1414512004 (STA) Työllistämispalvelut                              | -120 085,16   | -53 653,84    | -173 739,00    | -30,88%                       |  |
| 1414513001 (STA) Monilaiset aikuisten palvelut                     | -978 923,37   | -367 551,63   | -1 346 475,00  | -27,30%                       |  |
| 1414513002 (STA) Nuorten palvelut                                  | -374 272,52   | -146 943,48   | -521 216,00    | -28,19%                       |  |
| 1414513003 (STA) Kotoutumispalvelut                                | -241 308,78   | -62 734,22    | -304 043,00    | -20,63%                       |  |
| Kaikki yhteensä                                                    | -4 220 708,00 | -1 411 331,00 | -5 632 039,00  | -25,06%                       |  |

# Yhteismitallistettut terveysperusteiset poissaolot (ilman työllistettyjä)

- Elinvoima- ja ympäristötoimialalla on sairauspoissaoloja 2,2 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.
- Poissaolopäiviä on ollut huomattavasti enemmän, mutta se johtuu kasvaneesta henkilöstömäärästä. Trendi kääntyi kasvuun heinäkuussa.

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



| ELYM        | 2025            | 2024              | 2023              | ero vuoteen 2024 | ero vuoteen 2023 |
|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|             | Kalenteripäivää | Kalenteripäivää / | Kalenteripäivää / | Poissaolojen     | Poissaolojen     |
| 9. kuukausi | / HTV2 kum.     | HTV2 kum.         | HTV2 kum.         | muutos-%         | muutos-%         |
| Sairaus     | 10,40           | 10,2              | 10,8              | 2,2%             | -3,3%            |



# 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.

| 9                                                |  |      |      |      |
|--------------------------------------------------|--|------|------|------|
| Riviotsikot                                      |  | 2025 | 2024 | 2023 |
| 14145 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA            |  | 10,4 | 10,2 | 10,8 |
| 141450 Toimialajohto                             |  |      | 4,0  | 1,2  |
| 141451 Kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikkö      |  | 10,5 | 20,0 | 16,9 |
| 141452 Kaupunkikehitys- ja omistajaohjausyksikkö |  | 2,5  | 2,1  | 1,4  |
| 141453 Kaavoitusyksikkö                          |  | 3,1  | 4,8  | 4,5  |
| 141454 Matkailu- ja markkinointiyksikkö          |  |      | 15,0 | 8,8  |
| 141457 Ympäristösuunnitteluyksikkö               |  | 5,2  | 11,8 | 11,6 |
| 141459 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö      |  | 17,2 | 8,3  | 13,2 |
| 141462 Rakennusvalvontayksikkö                   |  | 9,3  | 3,9  | 5,6  |
| Kaikki yhteensä                                  |  | 10,4 | 10,2 | 10,8 |

