



PORI

HR-kuukausiraportti Helmikuu 2025

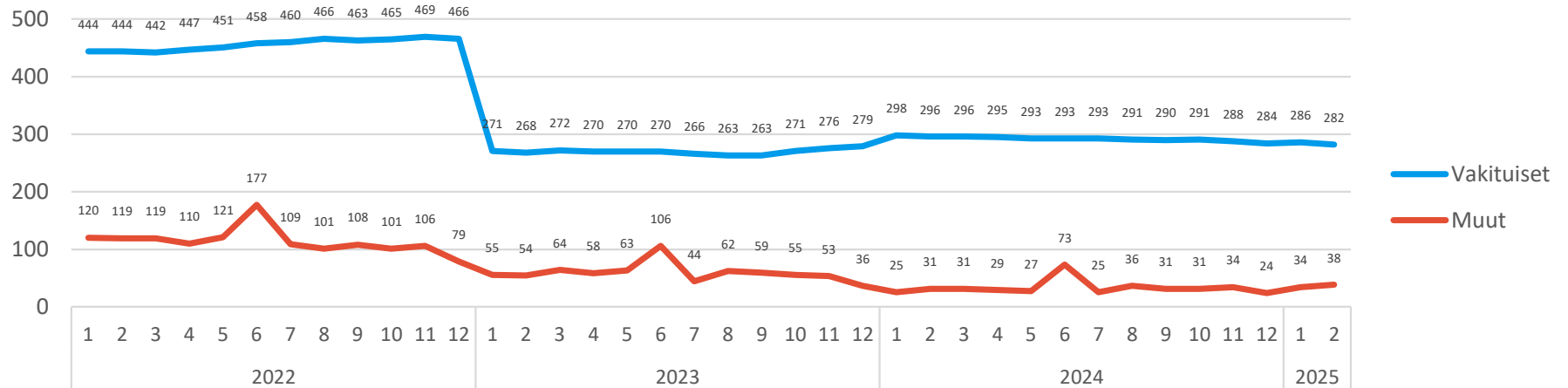
Porin Palveluliikelaitos

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

	02/2025		
	2025	2024	ero
Vakituiset	282	296	-14
Sijaiset	24	19	5
Muut määräaikaiset	14	11	3
Työllistetyt		1	-1
Kaikki yhteensä	320	327	-7

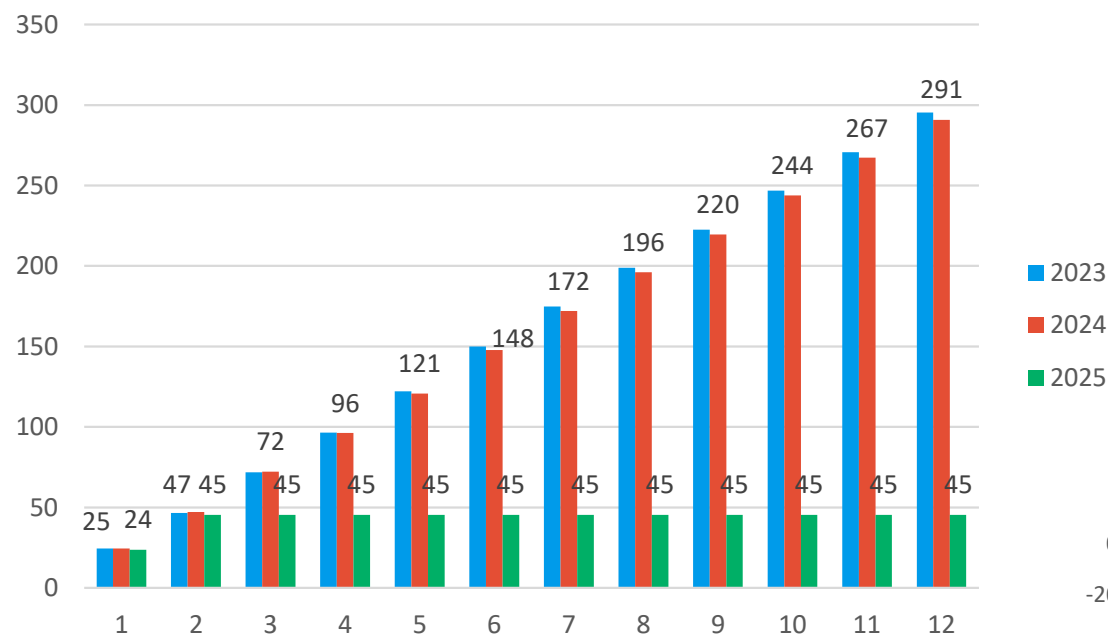
- Henkilöstön määrä on kokonaisuudessaan hieman laskenut edelliseen vuoteen verrattuna.
- Vakituisien määrä on vähentynyt 14 henkilöllä.
- Vastaavasti sijaisia ja määräaikaisia on ollut jonkin verran enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024.

Henkilöstön lukumäärä



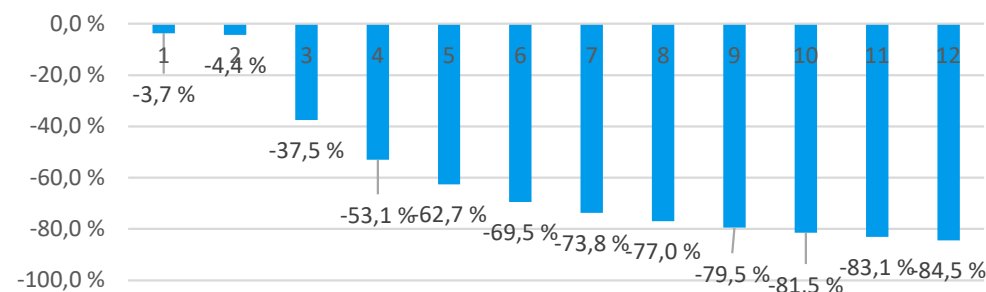
Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

Palkalliset henkilötyövuodet (HTV2), ilman
työllistettyjä



- Keskimääräisesti henkilöstöä on ollut kokonaisuudessaan 3,7 % vähemmän kuin vuonna 2024.

HTV2 kum vs edellinen vuosi HTV2 kum [%]



Henkilöstökustannusten seuranta

- Tasabudjetilla arvioituna pitäisi olla vielä käyttämättä vähintään 83,3 prosenttia palkkakuluihin osoitetusta määrärahasta.
- Kahden ensimmäisen kuukauden ajalta henkilöstöbudjetti näyttää pitäneen. Tarkempien johtopäätösten osalta tulee kuitenkin olla varovainen tässä kohtaa vuotta. Vasta huhti-toukokuussa voidaan varmemmin saada käsitys koko vuoden henkilöstökustannusten toteutumasta
- Heinäkuussa maksettavien lomarahojen osalta liikkumavaraa henkilöstöbudjetissa näyttää tällä hetkellä olevan noin 1 %.
- Työllistämispalkkoja ei ole budjetoituna vuoden 2025 osalta budjetoitu, vaikka toteumaa on kirjautunut.
- KVTES:in sopimuskorotuksien taso ei ole vielä selvillä. Teollisuuden sopimuksessa on sovittu 7,8 % korotuksista kolmelle vuodelle. Tämä ennakoii suuria korotuksia myös kuntasektorille, mikä tulee varmasti haastamaan henkilöstöbudjetin pitävyyttä.

Riviotsikot	2025					
	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)		
14180 Porin Palveluliikelaitos	-1 401 691,71	-8 151 065,31	-9 552 757,02	-85,33%		
141800 Hallinto ja talous	-15 497,82	-70 140,18	-85 638,00	-81,90%		
400031 Työllistämispalkat						
400045 Ylityökorvaukset						
400041 Erilliskorvaukset						
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat						
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset						
400021 Tilapäisten kk-palkat						
400001 Vakinaisten kk-palkat	-15 497,82	-70 140,18	-85 638,00	-81,90%		
141801 Ateria ja puhtaus	-1 386 193,89	-8 080 925,13	-9 467 119,02	-85,36%		
400031 Työllistämispalkat	-3 492,63	3 492,63				
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat						
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-67 647,32	-199 799,68	-267 447,00	-74,71%		
400021 Tilapäisten kk-palkat	-51 233,71	-237 975,29	-289 209,00	-82,28%		
400001 Vakinaisten kk-palkat	-1 249 037,65	-7 382 935,35	-8 631 973,00	-85,53%		
400045 Ylityökorvaukset	-963,13	-15 626,89	-16 590,02	-94,19%		
400041 Erilliskorvaukset	-13 819,45	-248 080,55	-261 900,00	-94,72%		
Kaikki yhteensä	-1 401 691,71	-8 151 065,31	-9 552 757,02	-85,33%		

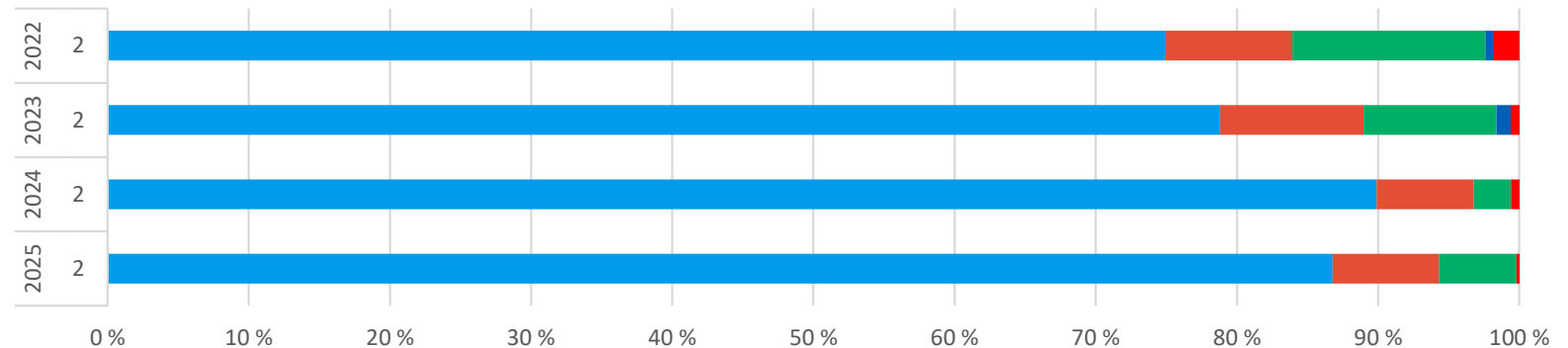


Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä

(HTV2 kertymän mukaan)

- Vakituisten osuus henkilöstöstä on 86,77 %
- Sijaisia ja määräaikaisia on alkuvuoden osalta ollut 3,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna

Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä

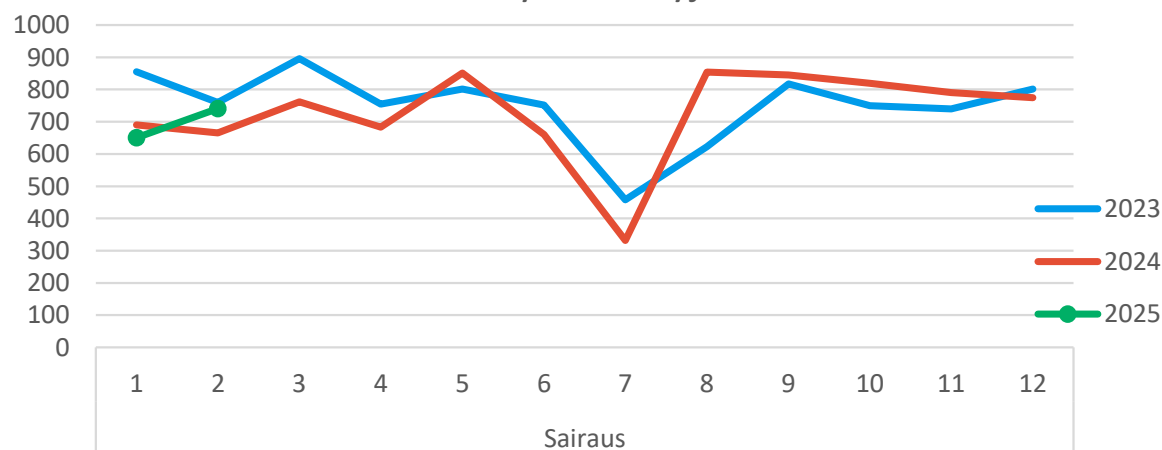


	2025	2024	2023	2022
	2	2	2	2
Vakituiset	86,77%	89,89%	78,80%	74,89%
Sijaiset	7,54%	6,87%	10,16%	9,04%
Muut määräaikaiset	5,47%	2,64%	9,41%	13,65%
Oppisopimussuhteiset	0,00%	0,00%	1,02%	0,54%
Työllistetyt	0,22%	0,60%	0,61%	1,87%



Yhteismitallistetut terveysterveysteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät kuukausittain, ilman työllistettyjä



- Yhteismitallistettu, kumulatiivinen, sairauspoissaolojen määrä on tammikuussa ollut kahta edeltävää vuotta alaisempi.
- Helmikuussa käynnissä oleva influenssakausi on kuitenkin nostanut poissaolojen määrän jonkin verran suuremmaksi vuoden 2024 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Poissaolojen määrä on ollut lähes vuoden 2023 tasolla.

	2025	2024	2023	2022	ero vuoteen 2024	ero vuoteen 20232
2. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	30,7	28,7	34,7	36,2	7,0%	-11,5%

Terveysperusteiset poissaolot koodeittain (ilman työllistettyjä)

Esihenkilöiden myöntämät lyhyet poissaolot ovat hieman vähentyneet.
Työmatkatapaturmien määrä ollut kasvusuuntainen viimeisiin vuosiin nähden.

2				
Riviotsikot	2025	2024	2023	2022
Sairaus	30,7	28,7	34,7	36,2
Liikennevahinko	1,3	1,3		
Sairausloma	26,2	22,4	28,5	23,1
Sairausloma,esimiehen lupa	2,6	4,2	4,3	9,8
Vapaa-ajan tapaturma	0,6	0,7	1,8	0,9
Yleisvaarallinen tartuntatauti				2,4
Työtapaturma	2,8	2,1	0,8	1,6
Työmatkatapaturma	1,9	0,8	0,5	0,5
Työtapaturma	1,0	1,3	0,4	1,1
Kaikki yhteensä	33,5	30,8	35,5	37,8

