

PORI

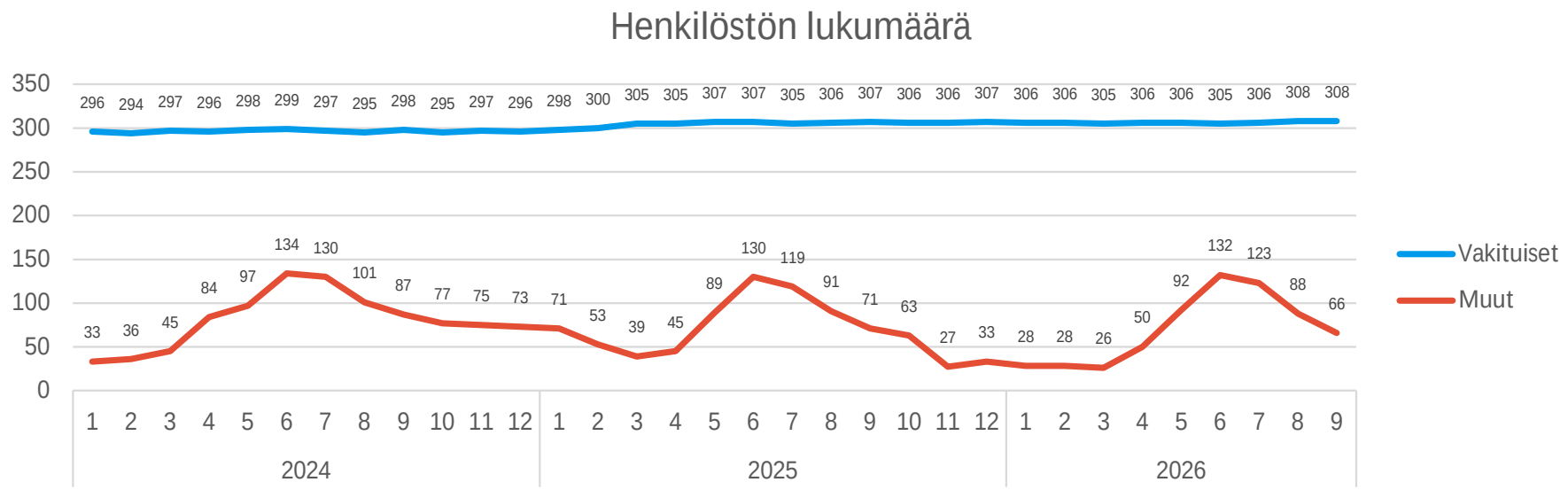
HR-kuukausiraportti Syyskuu 2026

Tekninen toimiala

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

	09/2026		
	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
Vakituiset	308	307	1
Sijaiset	5	2	3
Muut määräaikaiset	56	60	-4
Oppisopimussuhteise	5	3	2
Työllistetyt		6	-6
Kaikki yhteensä	374	378	-4

- Vakituisten määrä on ollut melko vakio viimeiset 12 kuukautta

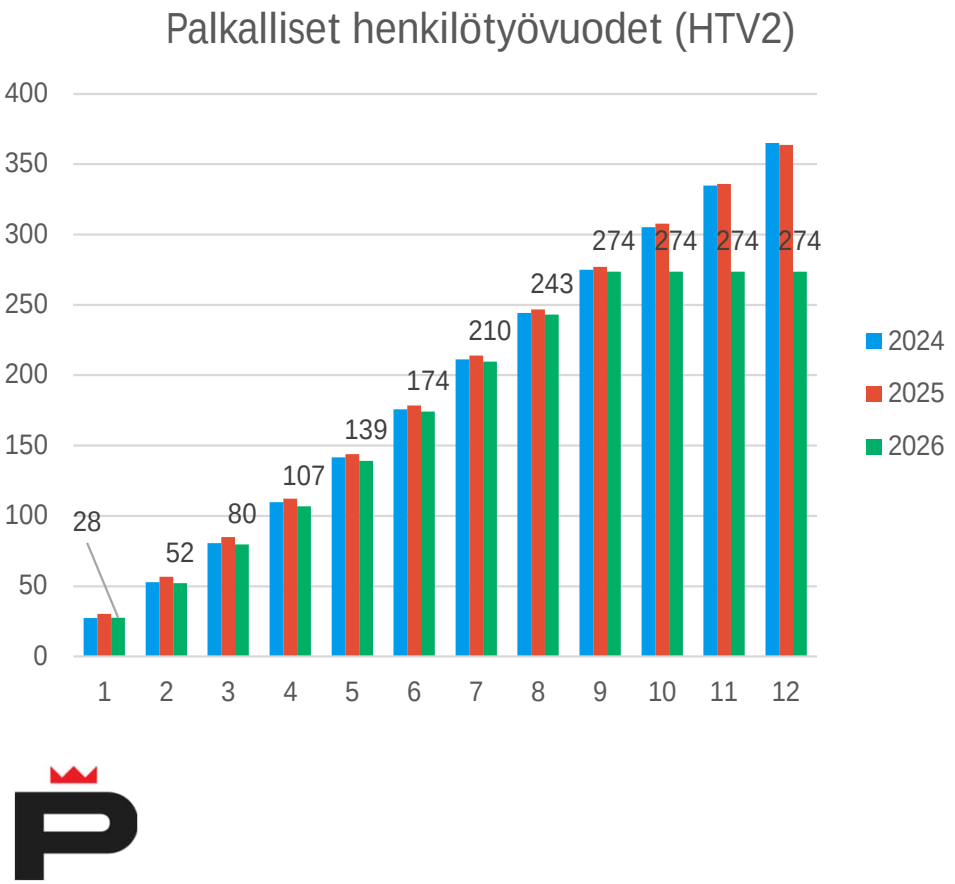


Henkilöstökustannusten seuranta

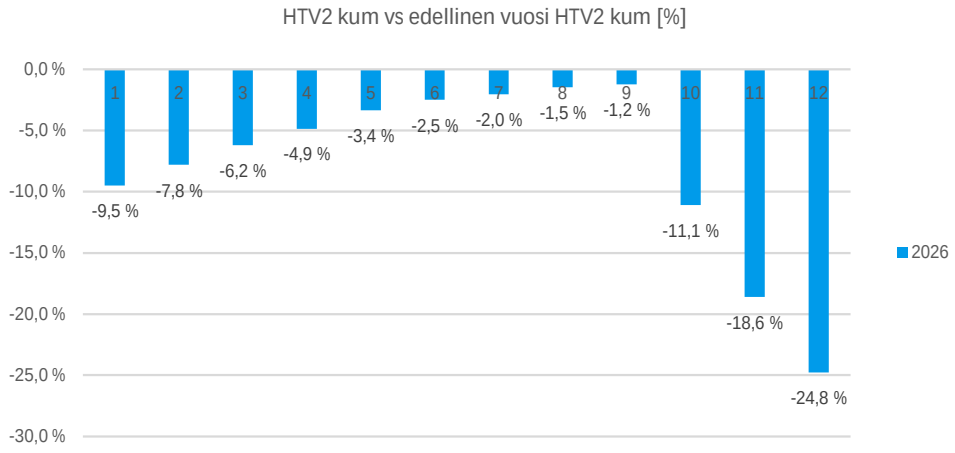
- Tasajaolla (taulukko) arvioituna henkilöstömäärärahasta tulisi olla vielä käyttämättä vähintään 25 prosenttia. Koska kesällä maksettiin lomakorvaukset ja vuoden aikana on toteutumassa sopimuskorotuksia, on syytä huomioida laskennallinen liikkumavara. Näin ollen käyttämättä tulisi olla noin 24,55 prosenttia.
- Määrärahaa on käyttämättä hyvinkin yli laskennallisen tavoitteen
- Ennuste: 847 000 € alitus

	2026			
	9			
Riviotsikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)
14150 TEKNINEN TOIMIALA	-14 589 252,81	-5 586 272,76	-20 175 525,57	-27,69%
141500 Teknisen toimialan hallinto	-626 793,29	-170 857,92	-797 651,21	-21,42%
1415000 Teknisen toimialan hallinto	-626 793,29	-170 857,92	-797 651,21	-21,42%
141510 Infrayksikkö	-8 502 433,06	-3 014 950,68	-11 517 383,74	-26,18%
1415110 Infrasuunnittelu	-589 617,53	-241 100,16	-830 717,69	-29,02%
1415111 Maapolitiikka	-611 389,42	-194 161,97	-805 551,39	-24,10%
1415120 Infran rakentaminen	-1 540 808,28	-688 362,79	-2 229 171,07	-30,88%
1415130 Viheralueet	-2 323 126,08	-572 174,98	-2 895 301,06	-19,76%
1415140 Liikuntapaikat	-1 326 132,49	-420 576,92	-1 746 709,41	-24,08%
1415150 Logistiikka ja katujen kunnossapito	-2 111 359,26	-898 573,87	-3 009 933,13	-29,85%
141520 Tilayksikkö	-4 322 262,51	-1 980 743,11	-6 303 005,62	-31,43%
1415210 Toimitilahallinta	-1 224 401,76	-336 719,75	-1 561 121,51	-21,57%
1415220 Toimitilojen kunnossapito	-1 411 044,96	-1 208 792,32	-2 619 837,28	-46,14%
1415230 Kiinteistönhoito	-1 686 815,79	-435 231,05	-2 122 046,84	-20,51%
141530 Rakennuttamisyksikkö	-1 137 763,95	-419 721,05	-1 557 485,00	-26,95%
1415310 Hankeohjaus	-546 994,74	-204 364,86	-751 359,60	-27,20%
1415320 Rakennuttaminen	-590 769,21	-215 356,19	-806 125,40	-26,71%
Kaikki yhteensä	-14 589 252,81	-5 586 272,76	-20 175 525,57	-27,69%

Palkallisten henkilötyövuosien kertymä



- Henkilötyövuosikertymä on 1,2 % pienempi kuin edeltävänä vuonna
- Vähennys johtuu pääosin puuttuvista työllistetyistä, joita viime vuoden alussa oli vielä jonkin verran



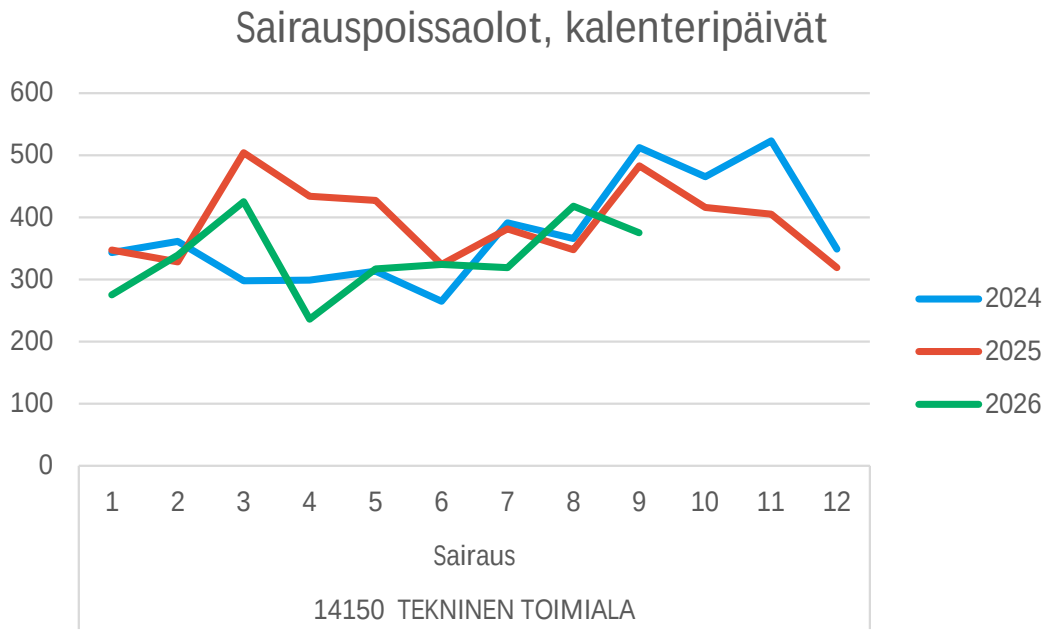
Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

HTV2 kumulatiivinen

- Työllistettyjen puuttuminen näkyy erityisesti infrayksikön henkilötyövuosikertymässä

	09/2026		
Riviotsikot	HTV2_tot_kum	HTV2_ed_vuosi_kum	HTV2_toissa_vuosi_kum
14150 TEKNINEN TOIMIALA	274	277	275
141500 Teknisen toimialan hallinto	9	9	10
Vakituiset	9	9	10
Muut	0		0
141510 Infrayksikkö	165	179	172
Vakituiset	120	125	119
Muut	45	53	53
141520 Tilayksikkö	84	89	93
Vakituiset	76	84	84
Muut	8	5	9
141530 Rakennuttamisyksikkö	15		
Vakituiset	14		
Muut	1		
Kaikki yhteensä	274	277	275

Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot, ilman työllistettyjä



- Poissaoloja näyttää kokonaisuudessaan olevan vähän

	2026	2025	2024	ero vuoteen 2025	ero vuoteen 2024
9. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	11,1	13,6	13,3	-18,5%	-17,0%
Työtapaturma	0,5	1,7	0,6	-72,9%	-23,4%
Kaikki yhteensä	11,5	15,3	14,0	-24,6%	-17,3%

Terveysperusteiset poissaolot koodeittain, ilman työllistettyjä

9			
Riviotsikot	2026	2025	2024
Sairaus	11,1	13,6	13,3
Liikennevahinko			0,3
Sairausloma	8,3	10,7	10,8
Sairausloma,esimiehen lupa	2,1	2,4	2,1
Vapaa-ajan tapaturma	0,7	0,5	0,2
Työtapaturma	0,5	1,7	0,6
Työmatkatapaturma	0,1		0,0
Työtapaturma	0,4	1,7	0,5
Ammattitauti			0,1

Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot yksiköittäin

	9		
Riviotsikot	2026	2025	2024
14150 TEKNINEN TOIMIALA	11,5	15,3	14,0
141500 Teknisen toimialan hal	10,6	5,4	1,4
Sairaus	10,6	5,4	1,4
141510 Infrayksikkö	11,1	13,2	15,2
Sairaus	10,6	11,2	14,6
Työtapaturma	0,6	2,1	0,6
141520 Tilayksikkö	13,8	20,1	13,4
Sairaus	13,3	18,9	12,7
Työtapaturma	0,4	1,2	0,7
141530 Rakennuttamisyksikkö	4,2		
Sairaus	4,2		
Kaikki yhteensä	11,5	15,3	14,0