



HR-kuukausiraportti Lokakuu 2025

Tekninen toimiala

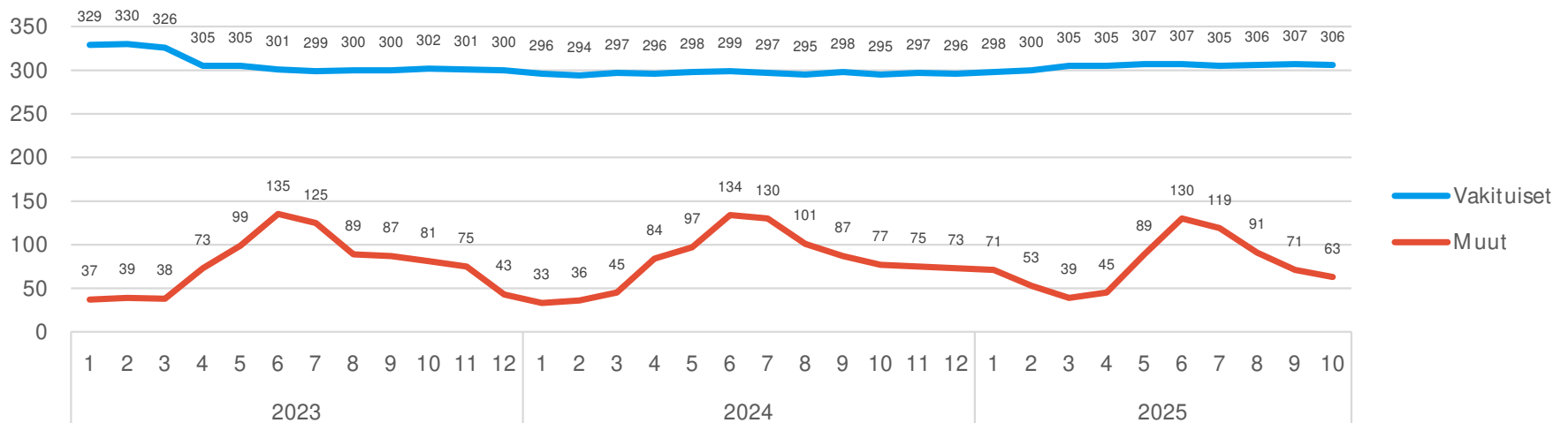
 **PORI**

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

10/2025			
Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)	
Vakituiset	306	295	11
Sijaiset	3	4	-1
Muut määräaikaiset	51	7	44
Oppisopimussuhteise	4	8	-4
Työllistetyt	5	58	-53
Kaikki yhteensä	369	372	-3

- Vakituisten määrä on 9 henkilöä suurempi
- Kesätyöntekijöiden ja muiden kausityöntekijöiden osuus näkyy kesäkuukausina
- Työllistettyjen "hännät"
 - henkilöitä siirrettiin määrärahoineen teknisen kustannuspaikoille.
 - Työllistettyjen määrä vähenee koko ajan

Henkilöstön lukumäärä



Henkilöstökustannusten seuranta

Tasajaolla arvioituna tulisi olla vielä käyttämättä vähintään 16,67 prosenttia. Koska heinäkuussa maksettiin lomakorvaukset, muuttuu tarvittava liikkumavara negatiiviseksi. Toisin sanoen, tässä kohdassa vuotta henkilöstömäärärahan toteuma saa ylittyä 0,24 prosenttiyksikköä. Käyttämättä tulee siten olla vähintään 16,43 prosenttia.

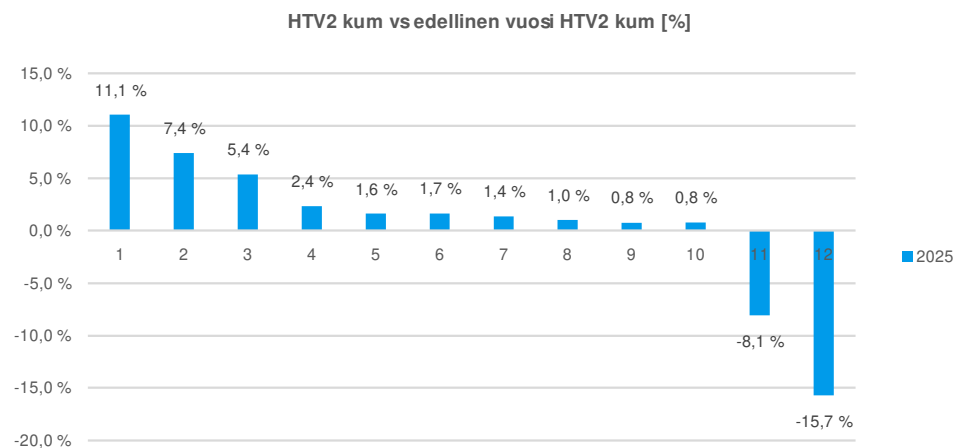
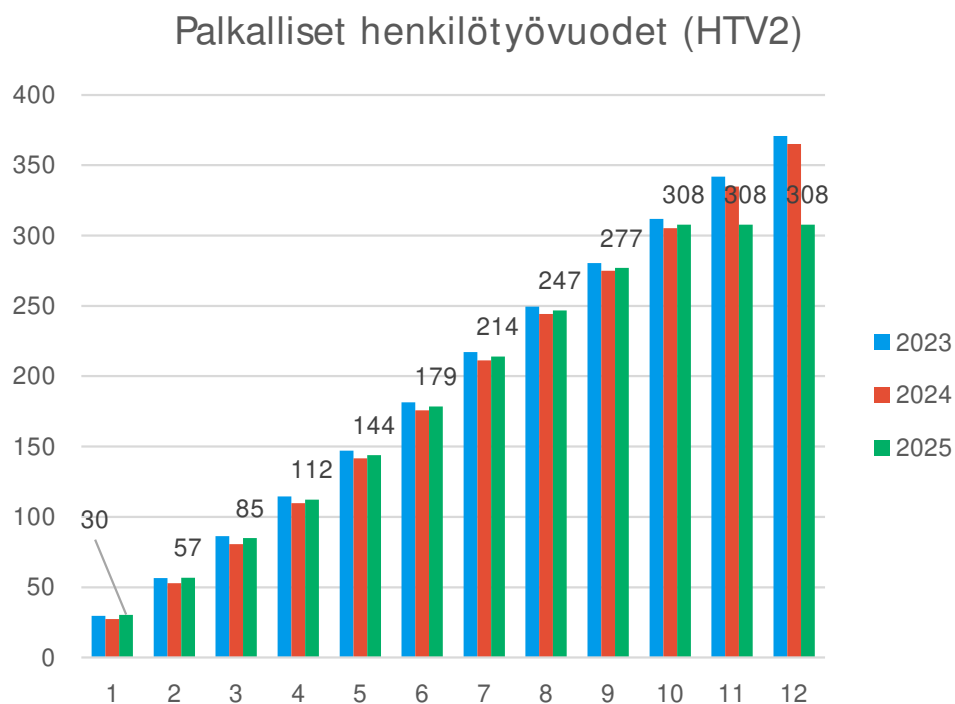
- Ennuste: määrärahaa jää käyttämättä noin **700 000 €**.
- Työllistettyjen siirtäminen järjestelmässä venyi helmikuun lopulle ja vasta nyt työllistämispalkat tilillä nähdään selkeästi kustannuksia. Työllistämispalkat tilin riittävyys vaikuttaa viimeisten työllistettyjen sopimusten pituus, palvelussuhteiden määrä vähenee kuukausittain. Työllistettyjen palkkarahat siirrettiin toimialoille työllistämispalkat tilille (tukityöllistettyjen rahat jäivät ELYMiin).



	2025			
	10			
Riviotzikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS_koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)
14150 TEKNINEN TOIMIALA	-12 736 107,29	-3 264 217,05	-16 000 324,34	-20,40%
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	-463 040,37	-138 393,63	-601 434,00	-23,01%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-424 997,89	-126 592,11	-551 590,00	-22,95%
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-30 749,79	-12 972,21	-43 722,00	-29,67%
400021 Tilapäisten kk-palkat		-5 122,00	-5 122,00	-100,00%
400041 Erilliskorvaukset	-653,72	-346,28	-1 000,00	-34,63%
400045 Ylityökorvaukset	-6 232,90	6 232,90		
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-406,07	406,07		
141510 Infrayksikkö	-8 010 747,29	-1 808 121,05	-9 818 868,34	-18,41%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-3 898 971,61	-789 330,39	-4 688 302,00	-16,84%
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-2 244 688,38	-870 503,62	-3 115 192,00	-27,94%
400021 Tilapäisten kk-palkat	-1 266 200,63	-154 511,37	-1 420 712,00	-10,88%
400041 Erilliskorvaukset	-182 532,72	38 582,38	-143 950,34	26,80%
400045 Ylityökorvaukset	-151 294,03	-110 705,97	-262 000,00	-42,25%
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-40 363,44	11 318,44	-29 045,00	38,97%
400031 Työllistämispalkat	-226 696,48	67 029,48	-159 667,00	41,98%
141520 Tilayksikkö	-4 262 319,63	-1 317 702,37	-5 580 022,00	-23,61%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-3 245 537,22	-1 077 050,78	-4 322 588,00	-24,92%
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-681 389,55	-274 717,45	-956 107,00	-28,73%
400021 Tilapäisten kk-palkat	-109 505,35	59 099,35	-50 406,00	117,25%
400041 Erilliskorvaukset	-97 536,66	-33 463,34	-131 000,00	-25,54%
400045 Ylityökorvaukset	-91 661,53	-28 259,47	-119 921,00	-23,57%
400031 Työllistämispalkat	-36 689,32	36 689,32		

Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

- Henkilötyövuosikertymä on 0,8 % suurempi kuin edeltävänä vuonna



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

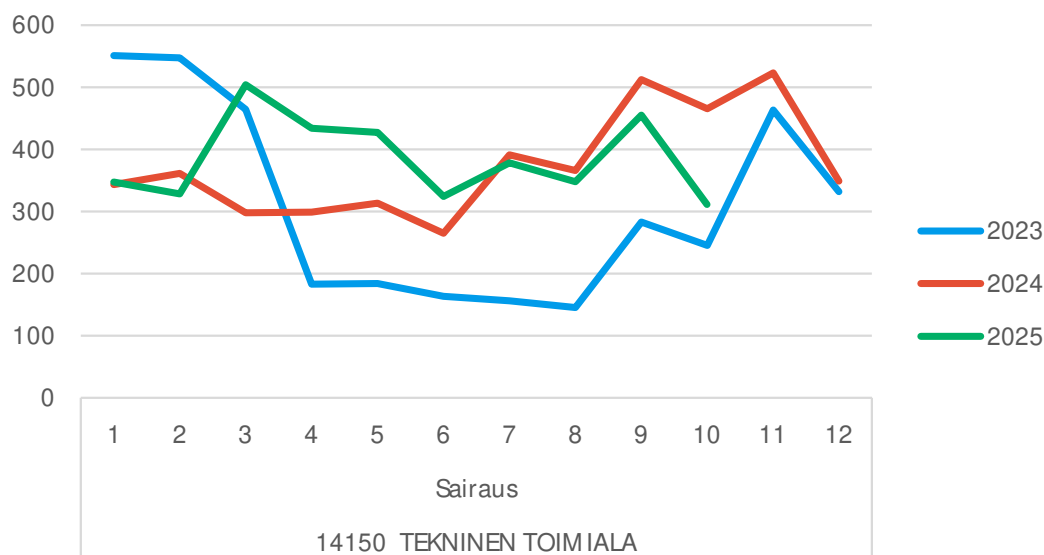
HTV2 kumulatiivinen

10/2025			
Riviotsikot	HTV2_tot_kum	HTV2_ed_vuosi_kum	HTV2_toissa_vuosi_kum
14150 TEKNINEN TOIMIALA	308	305	312
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	10	11	16
Vakituiset	10	11	15
Muut	0	0	1
141510 Infrayksikkö	199	192	192
Vakituiset	140	132	135
Muut	59	59	57
141520 Tilayksikkö	99	103	103
Vakituiset	94	93	94
Muut	6	10	10
Kaikki yhteensä	308	305	312



Yhteismitallistetut terveysterveysteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät



- Takautuvat kirjaukset nostavat todennäköisesti lukua myöhemmin
- Huhtikuussa poissaolot kääntyivät laskuun, mutta ei niin voimakkaasti kuin kaupunkitasolla
- Työterveyshuollosta sairauslomatodistus siirtyy "suorasiirtona" Siriukseen. Tästä huolimatta todistus tulee toimittaa esihenkilölle, edelleen HR-yksikköön ja merkitä ESSiin, kuten ennenkin.



	2025	2024	2023	ero vuoteen 2024	ero vuoteen 2023
10. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	13,14	13,8	11,0	-4,9%	19,1%

Terveysperusteiset poissaolot koodeittain, ilman työllistettyjä

- Sairauslomatodistuksella ja esihenkilön luvalla poissaoloja on enemmän kuin edeltävänä vuonna

10				
Riviotsikot	2025	2024	2023	
Sairaus	13,1	13,8	11,0	
Liikennevahinko		0,2		
Sairausloma	10,2	11,2	8,2	
Sairausloma,esimiehen lupa	2,4	2,1	2,0	
Vapaa-ajan tapaturma	0,5	0,2	0,9	
Työtapaturma	1,7	0,6	2,1	
Työmatkatapaturma		0,0		
Työtapaturma	1,7	0,6	2,1	
Ammattitauti		0,1		
Kaikki yhteensä	14,9	14,5	13,2	



Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot yksiköittäin

- Tilayksikössä poissaolot ovat kasvaneet selvästi.

10				
Riviotsikot		2025	2024	2023
14150	TEKNINEN TOIMIALA	14,9	14,5	13,2
141500	Yhteiset palvelut -yksikö	5,3	2,2	9,3
	Sairaus	5,3	1,5	9,3
	Työtapaturma		0,6	
141510	Infrayksikkö	12,8	15,5	16,7
	Sairaus	10,9	14,9	13,2
	Työtapaturma	1,9	0,6	3,5
141520	Tilayksikkö	19,6	14,3	8,5
	Sairaus	18,1	13,5	8,0
	Työtapaturma	1,5	0,7	0,5



HR-kvartaaliraportti 1/3 vuosiraportti

xx.x.2025


PORI

Maksetut palkkalajit

- Vuonna 2024 maksettiin teknisen sopimuksen järjestelyeräkorotukset kertakorvauksena maaliskuussa. Tämä vaikuttaa vertailuun maksetuissa palkoissa edeltävään vuoteen rivillä ”Lisät ja palkkiot”
- Tuntipalkkaisille on maksettu selvästi vähemmän palkkoja verrattuna vastaavaan aikaan edeltävänä vuonna. Tähän vaikuttaa myös tuntipalkkaisten palkanmaksupäivien jaksottuminen epätasaisesti kuukausille

10/2025						
Riviotsikot	Tot_kum	Ed_vuosi_kum	Toissa_vuosi_kum	Tot_kum_vs_ed_vuosi_kum (€)	Tot_kum_vs_ed_vuosi_kum (%)	
14150 TEKINEN TOIMIALA	11 206 808,3 €	10 112 730,1 €	9 883 719,1 €	1 094 078,1 €	10,8 %	
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	437 984,2 €	465 669,0 €	582 709,3 €	-27 684,9 €	-5,9 %	
Peruspalkka	398 816,4 €	424 156,7 €	526 419,3 €	-25 340,2 €	-6,0 %	
Lisät ja palkkiot	30 307,9 €	31 601,4 €	55 610,5 €	-1 293,6 €	-4,1 %	
Yli- ja lisätyöt	6 232,9 €	7 133,7 €	89,7 €	900,8 €	-12,6 %	
Työaikalisät	2 627,0 €	2 777,2 €	589,8 €	150,3 €	-5,4 %	
141510 Infrayksikkö	6 930 857,7 €	5 816 654,1 €	5 533 187,8 €	1 114 203,6 €	19,2 %	
Peruspalkka	5 787 615,3 €	4 696 438,9 €	4 352 933,7 €	1 091 176,4 €	23,2 %	
Lisät ja palkkiot	680 300,3 €	612 694,6 €	686 881,2 €	67 605,7 €	11,0 %	
Työaikalisät	282 693,8 €	268 952,8 €	261 045,4 €	13 741,0 €	5,1 %	
Yli- ja lisätyöt	180 248,4 €	238 567,8 €	232 327,5 €	58 319,4 €	-24,4 %	
141520 Tilayksikkö	3 837 966,4 €	3 830 407,0 €	3 767 822,0 €	7 559,4 €	0,2 %	
Peruspalkka	3 165 825,3 €	3 119 188,8 €	3 078 159,6 €	46 636,5 €	1,5 %	
Lisät ja palkkiot	438 892,1 €	476 133,3 €	465 640,8 €	37 241,2 €	-7,8 %	
Työaikalisät	129 368,2 €	132 318,6 €	116 618,1 €	2 950,4 €	-2,2 %	
Yli- ja lisätyöt	103 880,8 €	102 766,3 €	107 403,5 €	1 114,5 €	1,1 %	
Kaikki yhteensä	11 206 808,3 €	10 112 730,1 €	9 883 719,1 €	1 094 078,1 €	10,8 %	



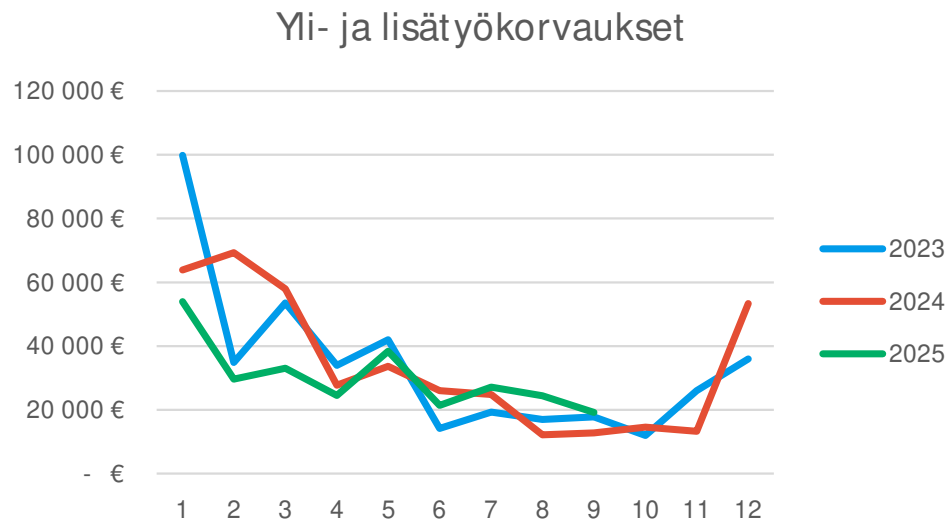
Vakituiset päättyneet palvelussuhteet

- Jätehuollon henkilöstön siirtyminen näkyy "Siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen" rivillä

10/2025				
Riviotsikot	Päättyneet_tot_kum	Päättyneet_ed_vuosi_kum	Päättyneet_toissa_vuosi_kum	Päättyneet_tot_kum_vs_ed_vuosi_kum (%)
14150 TEKNINEN TOIMIALA				
Eron syy ei ole tiedossa			1	
Siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen			19	
Siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle	3	2	1	50%
Siirtyminen vanhuuseläkkeelle	3	7	12	-57%



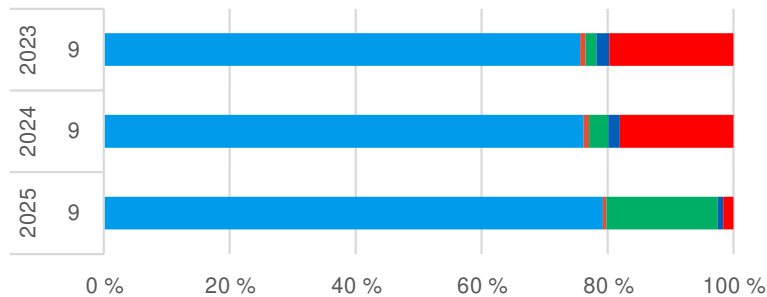
Yli- ja lisätyöt



10				
Riviotsikot	2025	2024	2023	
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	6 233 €	7 134 €	90 €	
141510 Infrayksikkö	175 432 €	233 362 €	236 832 €	
141520 Tilayksikkö	103 881 €	102 539 €	107 551 €	
Kaikki yhteensä	285 546 €	343 034 €	344 472 €	

Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä (HTV2 kertymän mukaan)

Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä



- Vakituisen henkilöstön osuus on selvästi suurempi kuin edeltävänä vuonna.
- Työllistettyjen osuus laskee merkittävästi edeltäviin vuosiin verrattuna

