



PORI

HR-kuukausiraportti Syyskuu 2025

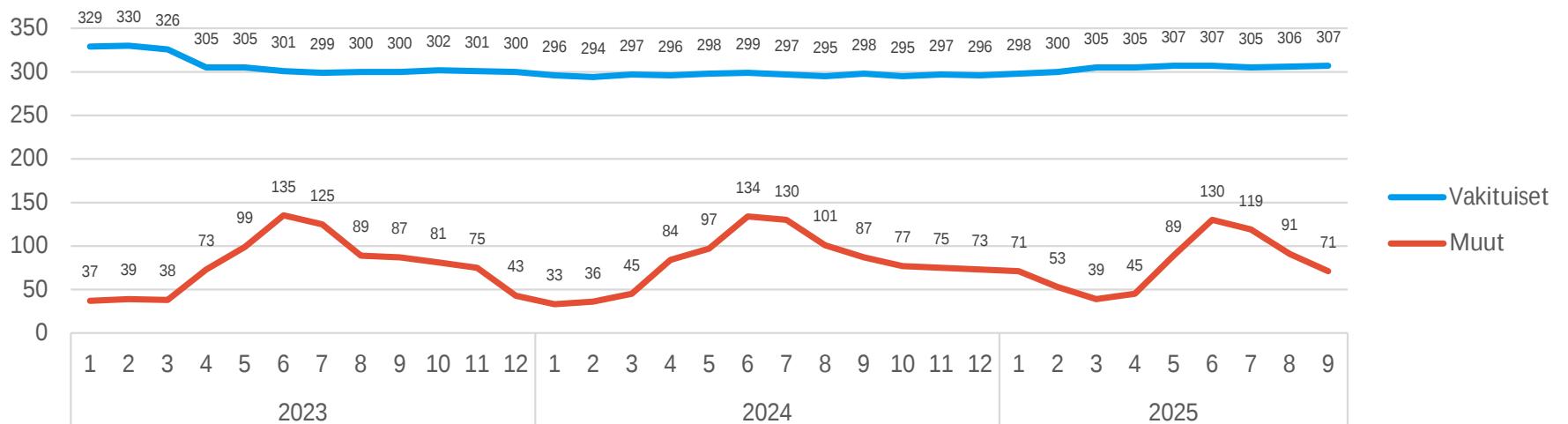
Tekninen toimiala

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

09/2025			
Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)	
Vakituiset	307	298	9
Sijaiset	2	4	-2
Muut määräaikaiset	60	11	49
Oppisopimussuhteise	3	8	-5
Työllistetyt	6	64	-58
Kaikki yhteensä	378	385	-7

- 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

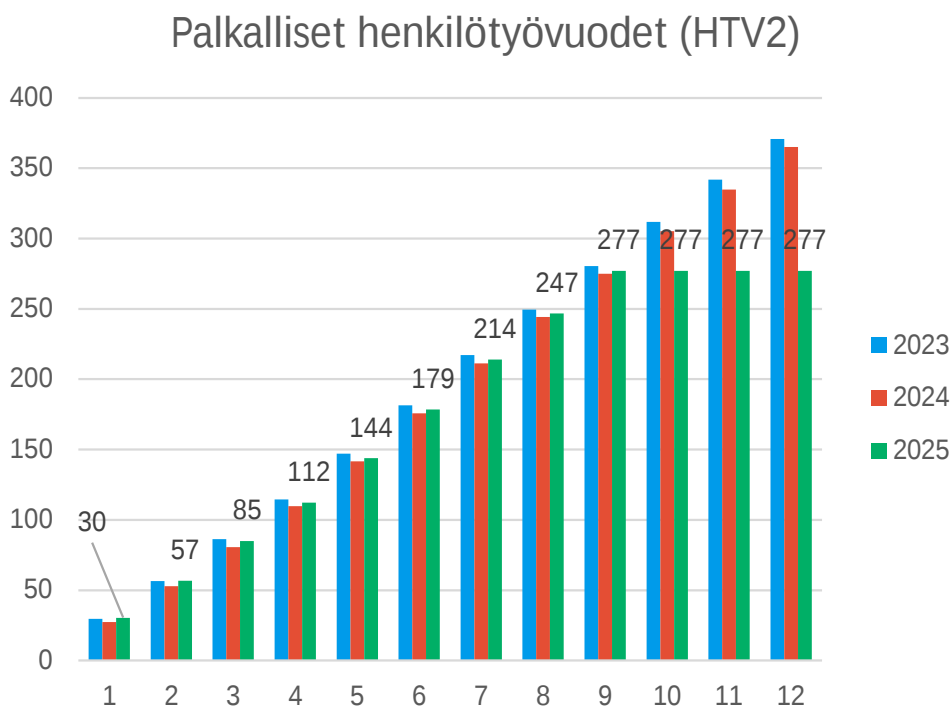
Tasajaolla arvioituna tulisi olla vielä käyttämättä vähintään 25,00 prosenttia. Koska heinäkuussa maksettiin lomakorvaukset, muuttuu tarvittava liikkumavara negatiiviseksi. Toisin sanoen, tässä kohdassa vuotta henkilöstömäärärahan toteuma saa ylittyä 0,36 prosenttiyksikköä. Käyttämättä tulee siten olla vähintään 24,64 prosenttia.

- Tällä hetkellä näyttää siltä, että määrärahaa jää käyttämättä noin 4,5 prosenttia, 880 000 € mukaan lukien sivukulut. Lokakuun yleiskorotus kustantaa noin 40 000 € kuukaudessa sekä järjestelyerä 0,65% kesäkuusta lukien noin 8000€/kk, joten ennuste on: **680 000 €**.
- 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).

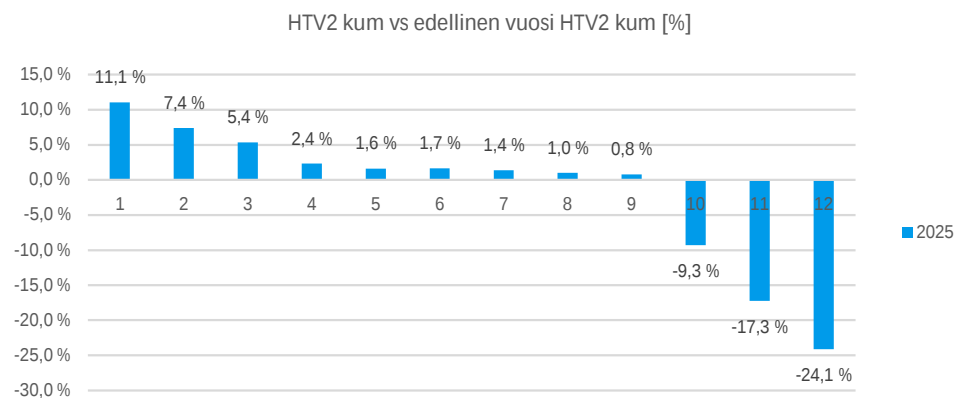


	2025			
	9			
Riviotzikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)
14150 TEKNINEN TOIMIALA	-11 493 415,60	-4 506 908,74	-16 000 324,34	-28,17%
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	-417 700,57	-183 733,43	-601 434,00	-30,55%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-383 987,56	-167 602,44	-551 590,00	-30,39%
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-27 698,26	-16 023,74	-43 722,00	-36,65%
400021 Tilapäisten kk-palkat		-5 122,00	-5 122,00	-100,00%
400041 Erilliskorvaukset	-574,35	-425,65	-1 000,00	-42,57%
400045 Ylityökorvaukset	-5 440,40	5 440,40		
141510 Infrayksikkö	-7 226 059,82	-2 592 808,52	-9 818 868,34	-26,41%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-3 499 938,67	-1 188 363,33	-4 688 302,00	-25,35%
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-2 028 260,42	-1 086 931,58	-3 115 192,00	-34,89%
400021 Tilapäisten kk-palkat	-1 064 309,53	-356 402,47	-1 420 712,00	-25,09%
400041 Erilliskorvaukset	-169 098,31	25 147,97	-143 950,34	17,47%
400045 Ylityökorvaukset	-146 705,93	-115 294,07	-262 000,00	-44,01%
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-41 982,85	12 937,85	-29 045,00	44,54%
400031 Työllistämispalkat	-275 764,11	116 097,11	-159 667,00	72,71%
141520 Tilayksikkö	-3 849 655,21	-1 730 366,79	-5 580 022,00	-31,01%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-2 926 820,07	-1 395 767,93	-4 322 588,00	-32,29%
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-616 040,35	-340 066,65	-956 107,00	-35,57%
400021 Tilapäisten kk-palkat	-98 275,78	47 869,78	-50 406,00	94,97%
400041 Erilliskorvaukset	-88 522,81	-42 477,19	-131 000,00	-32,43%
400045 Ylityökorvaukset	-83 306,88	-36 614,12	-119 921,00	-30,53%
400031 Työllistämispalkat	-36 689,32	36 689,32		
Kaikki yhteensä	-11 493 415,60	-4 506 908,74	-16 000 324,34	-28,17%

Palkallisten henkilötyövuosien kertymä



- Henkilötyövuosikertymä on 1,0 % suurempi kuin edeltävänä vuonna



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

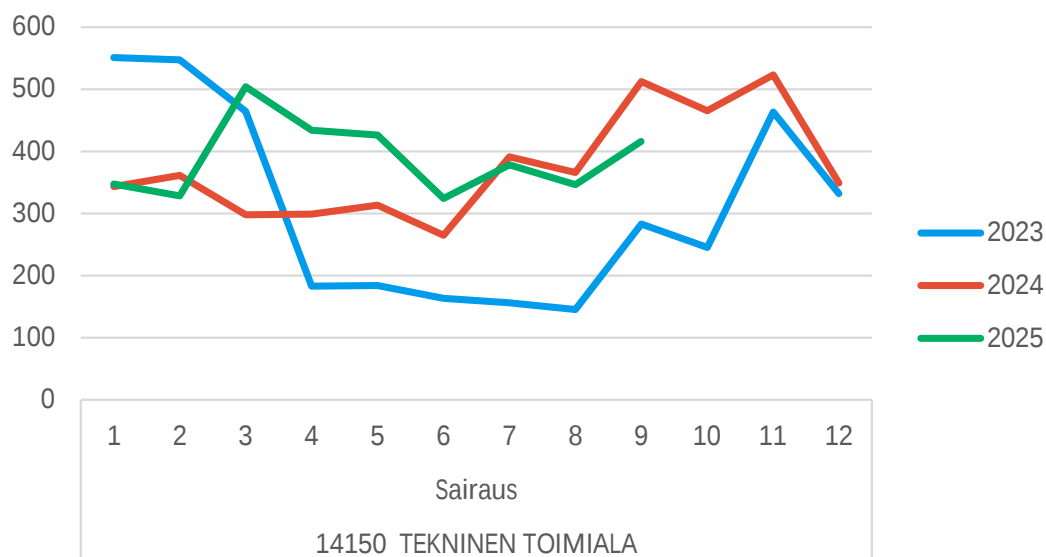
HTV2 kumulatiivinen

09/2025			
Riviotsikot	HTV2_tot_kum	HTV2_ed_vuosi_kum	HTV2_toissa_vuosi_kum
14150 TEKNINEN TOIMIALA	277	275	280
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	9	10	15
Vakituiset	9	10	14
Muut		0	1
141510 Infrayksikkö	179	172	173
Vakituiset	125	119	122
Muut	53	53	50
141520 Tilayksikkö	89	93	93
Vakituiset	84	84	84
Muut	5	9	9
Kaikki yhteensä	277	275	280



Yhteismitallistettut terveysterveysteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät



- Takautuvat kirjaukset nostavat todennäköisesti lukua myöhemmin
- Huhtikuussa poissaolot kääntyivät laskuun, mutta ei niin voimakkaasti kuin kaupunkitasolla



	2025	2024	2023	ero vuoteen 2024	ero vuoteen 2023
9. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	13,31	13,3	11,2	-0,2%	18,8%

Terveysperusteiset poissaolot koodeittain, ilman työllistettyjä

- Sairauslomatodistuksella ja esihenkilön luvalla poissaoloja on enemmän kuin edeltävänä vuonna

9			
Riviotsikot	2025	2024	2023
Sairaus	13,3	13,3	11,2
Liikennevahinko		0,3	
Sairausloma	10,5	10,8	8,3
Sairausloma,esimiehen lupa	2,4	2,1	2,0
Vapaa-ajan tapaturma	0,5	0,2	0,9
Työtapaturma	1,7	0,6	2,2
Työmatkatapaturma		0,0	
Työtapaturma	1,7	0,5	2,2
Ammattitauti		0,1	
Kaikki yhteensä	15,0	14,0	13,4



Yhteismitallistetut terveysterveusteiset poissaolot yksiköittäin

- Tilayksikössä poissaolot ovat kasvaneet selvästi.

9				
Riviotokit	2025	2024	2023	
14150 TEKNINEN TOIMIALA	15,0	14,0	13,4	
141500 Yhteiset palvelut -yksik	5,4	1,4	9,7	
Sairaus	5,4	1,4	9,7	
141510 Infrayksikkö	13,0	15,2	16,9	
Sairaus	10,9	14,6	13,3	
Työtapaturma	2,1	0,6	3,6	
141520 Tilayksikkö	19,7	13,4	8,7	
Sairaus	18,5	12,7	8,2	
Työtapaturma	1,2	0,7	0,5	
Kaikki yhteensä	15,0	14,0	13,4	

