



HR-kuukausiraportti 9/2026

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

 **PORI**

Henkilöstön lukumäärä toimialatasolla

09/2026			
ELYM ilman työllistettyjä	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
+ Vakituiset	233	232	1
+ Sijaiset	11	7	4
+ Muut määräaikaiset	9	7	2
Kaikki yhteensä	253	246	7

Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

09/2026						
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	177,9	178,9	110,6	-0,6 %	-1,1	
141450 Toimialajohto	2,4	2,5	2,2	-3,7 %	-0,1	
Vakituiset	1,6	2,2	2,2	-27,7 %	-0,6	
Muut	0,7	0,2		245,6 %	0,5	
141451 Kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikkö	95,3	97,5	23,9	-2,2 %	-2,2	
Vakituiset	89,8	93,6	9,7	-4,1 %	-3,8	
Muut	5,5	3,8	14,2	43,7 %	1,7	
141452 Kaupunkikehitys- ja omistajaohjausyksikkö	6,0	5,1	3,8	18,4 %	0,9	
Vakituiset	5,8	4,9	3,7	17,6 %	0,9	
Muut	0,2	0,2	0,1	44,9 %	0,1	
141453 Kaavoitusyksikkö	12,0	11,4	11,8	5,6 %	0,6	
Vakituiset	11,5	11,1	10,8	3,9 %	0,4	
Muut	0,5	0,3	1,1	69,4 %	0,2	
141454 Matkailu- ja markkinointiyksikkö			8,7			
Vakituiset			5,2			
Muut			3,4			
141457 Ympäristösuunnitteluyksikkö	10,8	10,4	10,4	3,7 %	0,4	
Vakituiset	8,6	8,8	7,1	-2,8 %	-0,2	
Muut	2,2	1,6	3,3	40,6 %	0,6	
141459 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö	31,4	31,2	29,1	0,6 %	0,2	
Vakituiset	25,9	25,4	25,3	2,1 %	0,5	
Muut	5,5	5,9	3,9	-5,8 %	-0,3	
141462 Rakennusvalvontayksikkö	19,9	20,9	20,6	-4,7 %	-1,0	
Vakituiset	17,8	20,2	17,7	-11,9 %	-2,4	
Muut	2,2	0,8	2,9	182,7 %	1,4	
Kaikki yhteensä	177,9	178,9	110,6	-0,6 %	-1,1	



- Henkilöstön määrä on vähentynyt 0,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.
- Käytännössä vähentyminen on tapahtunut kasvupalvelut ja työllisyyspalvelut -yksikössä. Muissa yksiköissä ei ole isoja muutoksia vuoden takaiseen nähden.

Henkilöstökustannusten seuranta ja vertaaminen henkilöstösuunnitelmaan

- 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.
- Toimiala ilman Satakunnan työllisyysaluetta on henkilöstömäärärahansa sisällä.
- Toimialajohto, ympäristösuunnitteluyksikkö sekä ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö eivät ole henkilöstömäärärahansa sisällä. Vastaavasti muilla yksiköillä käyttämättä oleva osuus on suhteellisen suuri.
- Ympäristösuunnitteluyksikön ylitys on seurausta hanketoiminnasta, jota ei huomioitu henkilöstösuunnittelun yhteydessä.
- Tämän hetkisen ennusteen mukaan koko toimialalla (ml. työllisyysalue) henkilöstömäärärahasta jää käyttämättä 591 000 euroa. Tästä summasta merkittävä osa tulee työllisyysalueelta.
- Toimialalla on muutamia tehtäviä täyttämättä ja mahdollisesti toteutuvat rekrytoinnit tulevat vähentämään ennustettua alitusta.

Riviotsikot	2026				Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)
	9	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	
14145 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA		-6 265 394,20	-2 351 363,54	-8 616 757,74	-27,29%
141450 Toimialajohto		-269 230,81	-74 082,96	-343 313,77	-21,58%
1414500001 Elinvoima- ja ympäristötoimialan johto		-269 230,81	-74 082,96	-343 313,77	-21,58%
141451 Kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikkö		-141 827,00	-108 483,85	-250 310,85	-43,34%
1414510002 Kasvupalvelut		-74 872,54	-21 831,18	-96 703,72	-22,58%
1414510003 Kaupungin omat työllisyyspalvelut		-66 954,46	-86 652,67	-153 607,13	-56,41%
141452 Kaupunkikehitys- ja omistajaohjausyksikkö		-552 585,82	-242 729,86	-795 315,68	-30,52%
1411500001 Omistajaohjaus		-134 815,19	-42 384,37	-177 199,56	-23,92%
1414521001 Kaupunkikehitys		-410 592,52	-193 747,32	-604 339,84	-32,06%
1414500002 Yyteri		-7 178,11	-6 598,17	-13 776,28	-47,90%
141453 Kaavoitusyksikkö		-865 177,18	-335 003,04	-1 200 180,22	-27,91%
1414530001 Kaavoitus		-865 177,18	-335 003,04	-1 200 180,22	-27,91%
141457 Ympäristösuunnitteluyksikkö		-729 051,69	-155 474,80	-884 526,49	-17,58%
1414570004 Ympäristösuunnittelu		-294 588,01	-108 923,54	-403 511,55	-26,99%
1414570006 Jätehuoltoviranomaisen		-148 931,62	-50 099,42	-199 031,04	-25,17%
1414580001 Joukkoliikenne		-210 829,78	-71 154,13	-281 983,91	-25,23%
1414570001 Ympäristösuunnittelun projektit		-74 702,28	74 702,28		
141459 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö		-2 421 866,70	-736 911,38	-3 158 778,08	-23,33%
1414590001 Ilmantarkkailu		-84 548,84	-25 561,16	-110 110,00	-23,21%
1414590002 Ympäristövalvonta		-511 875,34	-129 462,56	-641 337,90	-20,19%
1414590003 Terveysvalvonta		-1 028 853,84	-318 458,74	-1 347 312,58	-23,64%
1414600001 Maaseutupalvelut		-252 302,21	-115 298,88	-367 601,09	-31,37%
1414610001 Eläinlääkintä		-544 286,47	-148 130,05	-692 416,52	-21,39%
141462 Rakennusvalvontayksikkö		-1 285 655,00	-698 677,65	-1 984 332,65	-35,21%
1414620001 Rakennusvalvonta		-808 287,25	-469 859,22	-1 278 146,47	-36,76%
1414630001 Kaupunkimittaus		-477 367,75	-228 818,43	-706 186,18	-32,40%
Kaikki yhteensä		-6 265 394,20	-2 351 363,54	-8 616 757,74	-27,29%



Henkilöstökustannusten seuranta ja vertaaminen henkilöstösuunnitelmaan

	2026			
	9			
Riviotsikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)
14145 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA	-5 328 052,87	-2 012 464,20	-7 340 517,07	-27,42%
141451 Kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikkö	-5 328 052,87	-2 012 464,20	-7 340 517,07	-27,42%
1414511001 (STA) Johto, hallinto, kehittämis- ja tukipalvelut	-316 878,07	-209 260,25	-526 138,32	-39,77%
1414512001 (STA) Elinkeinopalvelut	-325 696,81	-168 355,74	-494 052,55	-34,08%
1414512002 (STA) Koulutuspalvelut, työllistämistä tukevat palvelut	-633 518,15	-286 425,54	-919 943,69	-31,14%
1414512003 (STA) Alkupalvelut ja työnvälitys	-1 832 746,49	-665 499,31	-2 498 245,80	-26,64%
1414512004 (STA) Työllistämispalvelut	-153 451,27	-22 425,86	-175 877,13	-12,75%
1414513001 (STA) Monialaiset aikuisten palvelut	-1 180 278,41	-485 519,46	-1 665 797,87	-29,15%
1414513002 (STA) Nuorten palvelut	-538 958,66	-122 917,64	-661 876,30	-18,57%
1414513003 (STA) Kotoutumispalvelut	-346 525,01	-52 060,40	-398 585,41	-13,06%
Kaikki yhteensä	-5 328 052,87	-2 012 464,20	-7 340 517,07	-27,42%

- 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.
- 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.
 - Satakunnan työllisyysalue on henkilöstömäärärahansa sisällä ja samalla määrärahaa jäänee myös käyttämättä.

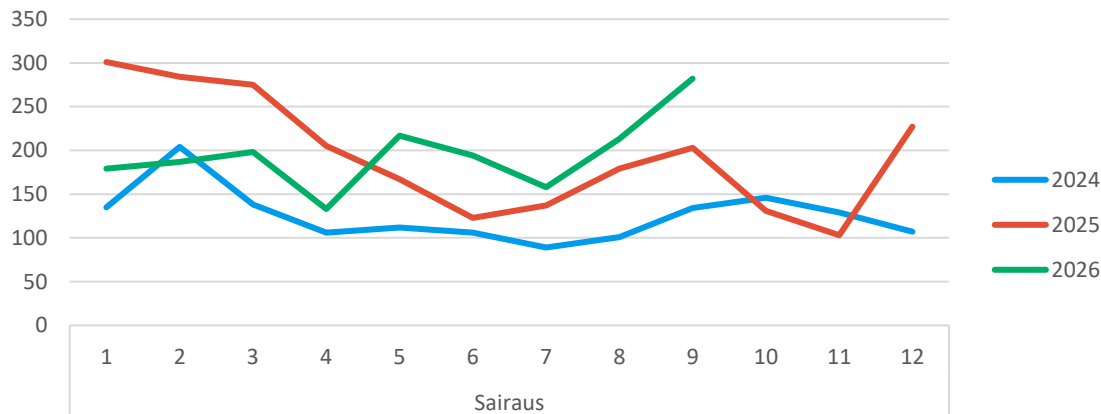


Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot (ilman työllistettyjä)

- Sairauspoissaolojen kuukausitoteumat ovat lähteneet melko jyrkkään nousuun elokuussa.*
- Yhteismitallistamalla (jakamalla HTV2:lla) luvuista saadaan vertailukelpoiset.
 - Vuoden takaiseen verrattuna sairauspoissaoloja on 5,5 prosenttia vähemmän, mutta parhaillaan poissaolojen määrä on kasvussa.

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

Sairauspoissaolopäivät kuukausittain



ELYM	2026	2025	2024	ero vuoteen 2025	ero vuoteen 2024
	Kalenteripäivää/ HTV2 kum.	Kalenteripäivää/ HTV2 kum.	Kalenteripäivää/ HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
9. kuukausi					
Sairaus	9,9	10,5	10,2	-5,5%	-2,7%
Työtapaturma	0,1	0,0	0,4	302,4%	-79,7%
Kaikki yhteensä	10,0	10,5	10,6	-4,8%	-5,9%



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		2026	2025	2024
14145	ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA	9,9	10,5	10,2
141450	Toimialajohto	1,7	1,6	4,0
141451	Kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikkö	10,3	10,6	20,0
141452	Kaupunkikehitys- ja omistajaohjausyksikkö	1,8	2,7	2,1
141453	Kaavoitusyksikkö	4,1	3,1	4,8
141454	Matkailu- ja markkinointiyksikkö			15,0
141457	Ympäristösuunnitteluyksikkö	23,6	5,2	11,8
141459	Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö	11,8	17,2	8,3
141462	Rakennusvalvontayksikkö	4,4	9,3	3,9
Kaikki yhteensä		9,9	10,5	10,2

