



PORI

HR-kuukausiraportti Elokuu 2025

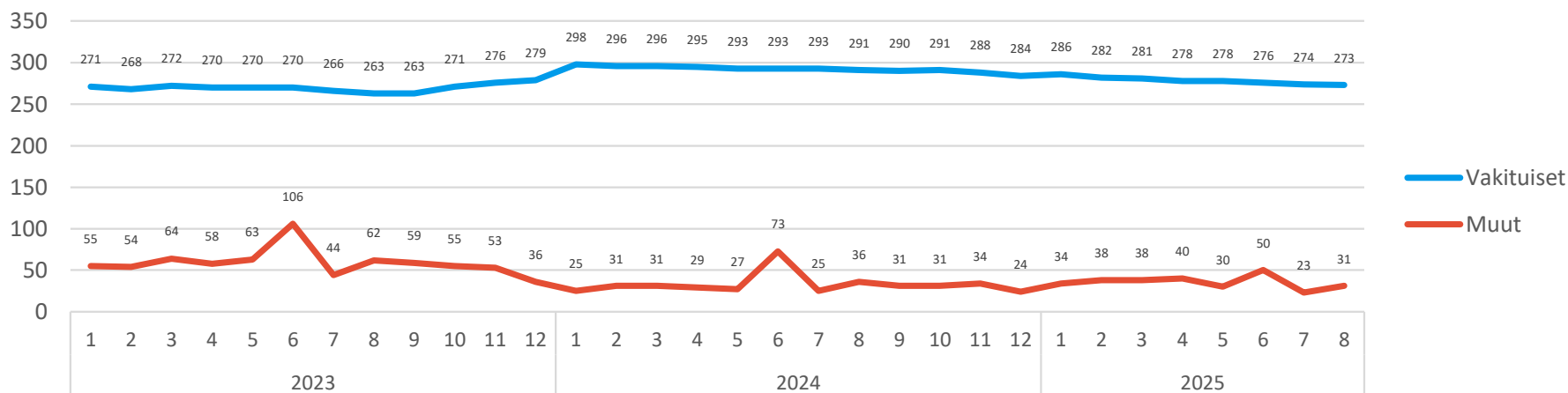
Porin Palveluliikelaitos

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

08/2025			
	2025	2024	ero
Vakituiset	273	291	-18
Sijaiset	14	20	-6
Muut määräaikaiset	17	13	4
Työllistetyt		3	-3
Kaikki yhteensä	304	327	-23

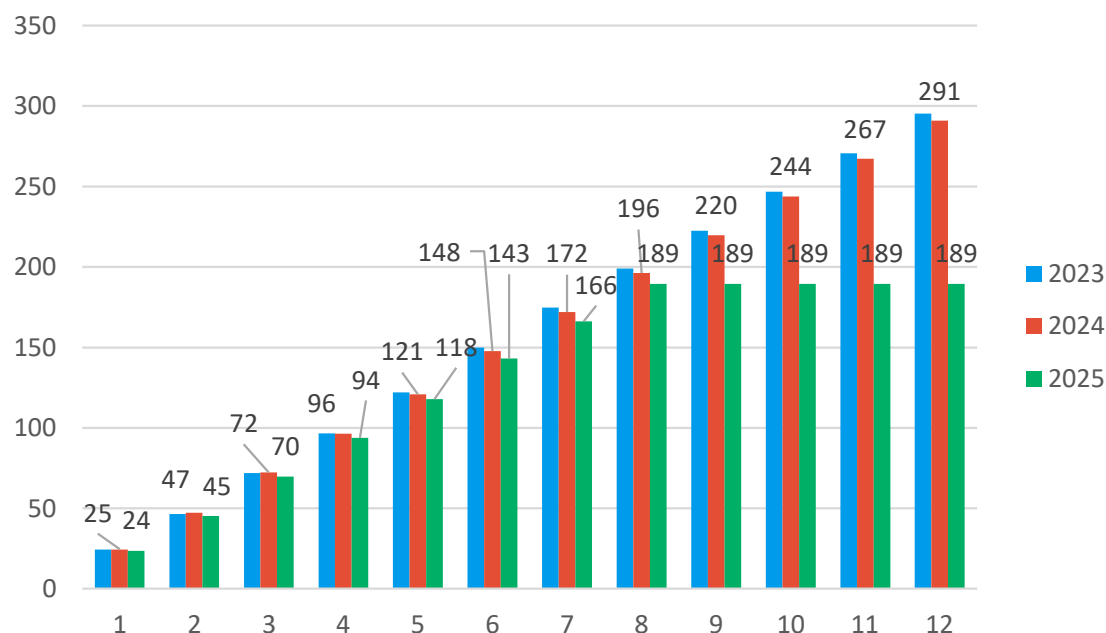
- Vakituisen henkilöstön määrä on laskenut vuoden 2024 vastaavaan aikaan verrattuna.
- Vastaavasti määräaikaista henkilökuntaa on vuoden aikana ollut jonkin verran enemmän. Tähän on vaikuttanut mm. käynnissä oleva puhtauspalveluiden optimointiprosessi ja sen aikana selvitettävä kohdekohtainen todellinen työtuntitarve.
- Kokonaisuutena henkilöstömäärä on vähentynyt 23 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna.

Henkilöstön lukumäärä



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

Palkalliset henkilötyövuodet (HTV2), ilman
työllistettyjä



- Keskimääräisesti henkilöstöä on ollut 4,1 % vähemmän kuin vuonna 2024.
- Kesäkuukausina henkilöstön määrässä on ollut pieni nousu kesätyöntekijöistä johtuen.



Henkilöstökustannusten seuranta

Tasajaolla arvioituna tulisi olla vielä käyttämättä vähintään 33,33 prosenttia. Koska heinäkuussa maksettiin lomakorvaukset, muuttuu tarvittava liikkumavara negatiiviseksi. Toisin sanoen, tässä kohdassa vuotta henkilöstömäärärahan toteuma saa ylittyä 0,68 prosenttiyksikköä. Käyttämättä tulee siten olla vähintään 32,65 prosenttia.

- Palveluliikelaitoksen henkilöstöbudjetti on kokonaisuutena toteutunut suunnitellusti, vaikka sijaisten palkkakulut ovat toteutuneet suunniteltua suurempina. Vakinaisten henkilökunnan palkkojen suunniteltua pienempi toteutuma vastaavasti oikaisee kokonaistoteutumaan.
- Jäljellä olevat määrärahat näyttävät riittävän kattamaan loppuvuoteen painottuvien KVTES:in sopimuskorotusten vaikutukset.
- Työllistämispalkkoihin ei ole vuonna 2025 varauduttu. Toteutumaa kuitenkin on kertynyt vuoden 2024 alkaneiden työllistämisjaksojen jatkumisesta vuoden 2025 puolelle.

2025				
Riviotsikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)
14180 Porin Palveluliikelaitos	-6 158 367,75	-3 394 389,27	-9 552 757,02	-35,53%
141800 Hallinto ja talous	-73 408,49	-12 229,51	-85 638,00	-14,28%
400031 Työllistämispalkat				
400045 Ylityökorvaukset				
400041 Erilliskorvaukset				
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat				
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset				
400021 Tilapäisten kk-palkat				
400001 Vakinaisten kk-palkat	-73 408,49	-12 229,51	-85 638,00	-14,28%
141801 Ateria ja puhtaus	-6 084 959,26	-3 382 159,76	-9 467 119,02	-35,73%
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-371 900,98	104 453,98	-267 447,00	39,06%
400031 Työllistämispalkat	-3 492,63	3 492,63		
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat				
400021 Tilapäisten kk-palkat	-265 667,42	-23 541,58	-289 209,00	-8,14%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-5 300 429,55	-3 331 543,45	-8 631 973,00	-38,60%
400041 Erilliskorvaukset	-136 488,06	-125 411,94	-261 900,00	-47,89%
400045 Ylityökorvaukset	-6 980,62	-9 609,40	-16 590,02	-57,92%
Kaikki yhteensä	-6 158 367,75	-3 394 389,27	-9 552 757,02	-35,53%

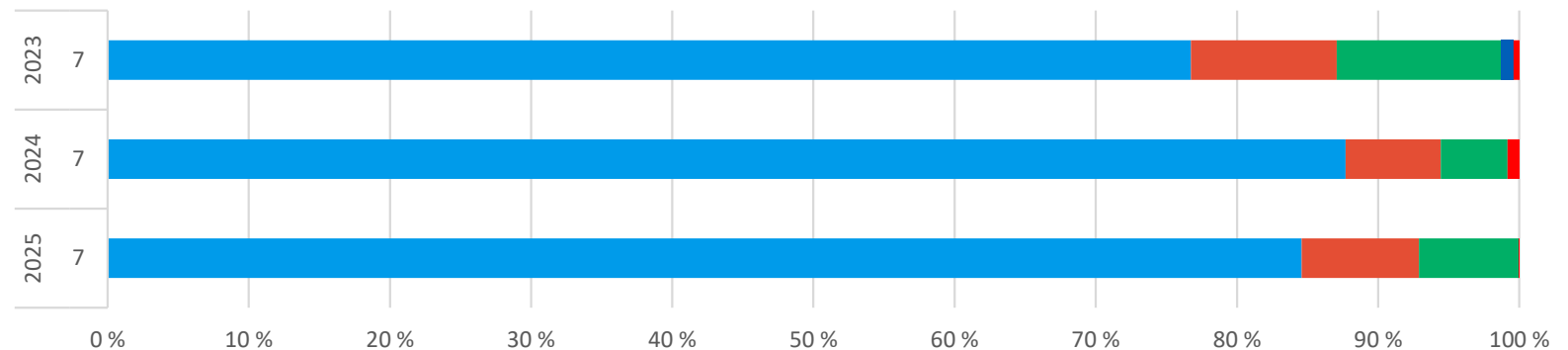


Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä

(HTV2 kertymän mukaan)

- Henkilöstöstä 84,58 % on vakituudessa työsuhteessa Palveluliikelaitokseen.
- Vakituisten määrä on selkeästi vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024. Vakituisten määrä on laskenut vertailuvuoteen nähden 3,12 %
- Sijaisia ja muita määräaikaista on alkuvuonna ollut enemmän kuin vuonna 2024.
- Tammi-helmikuulla 2025 Palveluliikelaitoksella on ollut yksi työllistetty henkilö. Työllistämisjakso on alkanut vuoden 2024 puolella.

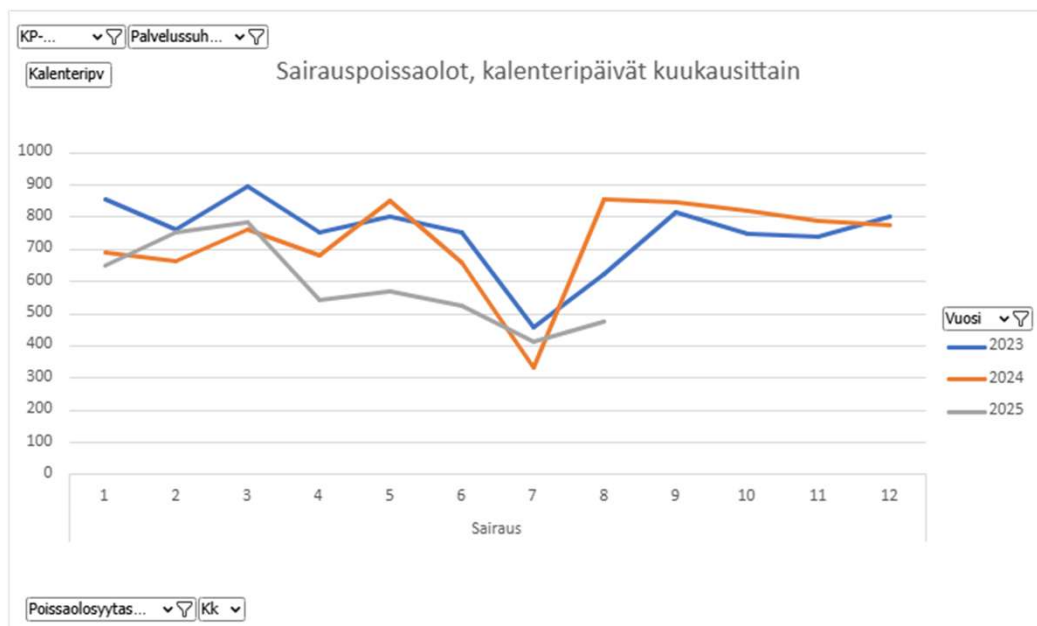
Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä



	2025	2024	2023
	7	7	7
Vakituiset	84,58%	87,70%	76,73%
Sijaiset	8,31%	6,74%	10,34%
Muut määräaikaista	7,05%	4,73%	11,63%
Oppisopimussuhteiset	0,00%	0,00%	0,89%
Työllistetyt	0,06%	0,83%	0,41%



Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot, ilman työllistettyjä



- Yhteismitallistettujen, kumulatiivisten, terveysperusteisten poissaolojen määrä on alhaisempi kuin vuoden 2024 vastaavana aikana. Muutos edelliseen vuoteen on -11,3
- Poissaolojen määrät ovat koulujen ja päiväkotien alun jälkeen lähteneet loivaan nousuun elokuun aikana.

	2025	2024	2023	ero vuoteen 2024	ero vuoteen 2023
8. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	24.9	28.0	29.7	-11.3%	-16.2%



Terveysperusteiset poissaolot koodeittain (ilman työllistettyjä)

- Lääkärin / työterveyshoitajan todistuksella myönnettävät sairauslomat ovat vähentyneet.
- Työtapaturmista johtuvat poissaolot ovat kokonaisuutena hieman vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna.

8				
Riviotsikot	2025	2024	2023	
Sairaus	24,9	28,0	29,7	
Liikennevahinko	1,3	1,2	0,3	
Sairausloma	19,4	22,3	24,0	
Sairausloma,esimiehen lupa	2,8	3,0	3,8	
Vapaa-ajan tapaturma	1,4	1,5	1,6	
Työtapaturma	1,2	1,3	1,4	
Työmatkatapaturma	0,5	0,6	1,1	
Työtapaturma	0,7	0,6	0,2	
Kaikki yhteensä	26,0	29,3	31,0	

