



HR-kuukausiraportti Joulukuu 2025

Porin Palveluliikelaitos

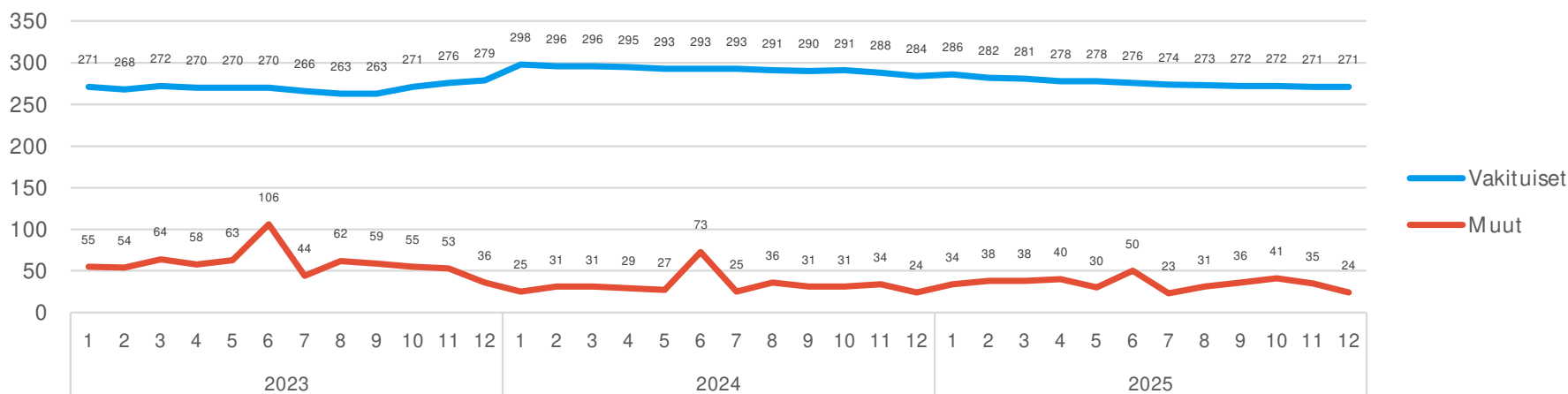

PORI

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

12/2025			
	2025	2024	ero
Vakituiset	271	284	-13
Sjaiset	9	9	0
Muut määräaikaiset	15	14	1
Työllistetyt		1	-1
Kaikki yhteensä	295	308	-13

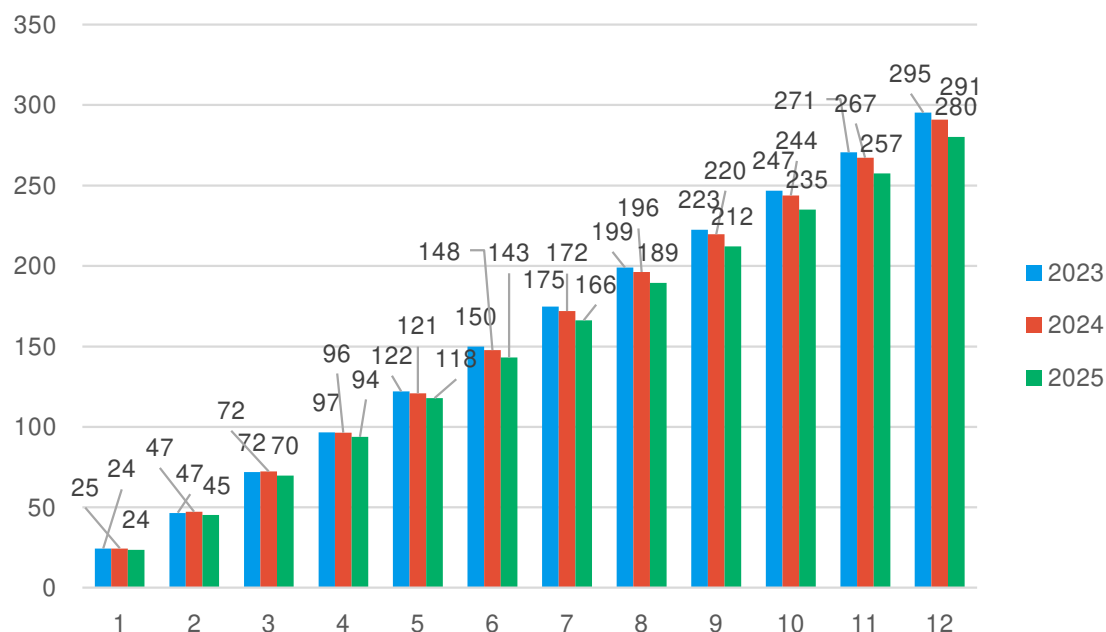
- Kokonaisuutena Palveluliikelaitoksen henkilöstö on vähentynyt 13 henkilöllä vuoteen 2024 verrattuna.
- Vakituisen henkilöstön määrä on 13 henkilöä pienempi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Määräaikaista henkilökuntaa on ollut yksi enemmän verrattuna vuoteen 2024.
- Muutoksiin henkilöstömäärässä on vaikuttanut mm. käynnissä oleva puhtauspalveluiden optimointiprosessi. Kesäkuukausina Palveluliikelaitoksella on lisäksi työskennellyt kesätyöntekijöitä.

Henkilöstön lukumäärä



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

Palkalliset henkilötyövuodet (HTV2), ilman
työllistettyjä



- Keskimääräisesti henkilöstöä on ollut 3,8 % vähemmän kuin vuonna 2024.



Henkilöstökustannusten seuranta

- Palveluliikelaitoksen henkilöstömäärärahat näyttävät riittävän kattamaan KVTES:in sopimuskorotusten vaikutukset. Korotukset tulivat voimaan 1.10.2025.
- Työllistämispalkkoihin ei ole vuonna 2025 varauduttu. Toteutumaa kuitenkin on kertynyt vuoden 2024 alkaneiden työllistämisjaksojen jatkumisesta vuoden 2025 puolelle.
- Määräaikaisen henkilökunnan palkkoihin on kulunut suunniteltua enemmän määrärahaa. Kokonaistoteutumaa oikaisee vakituisen henkilöstön palkkojen suunniteltua pienempi toteutuma.
- Säästö henkilöstömäärärahoissa kertyy suurimalta osin puhtauspalveluiden optimointiprosessin myötä.

2025				
12				
Riviotsikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS_koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)
14180 Porin Palveluliikelaitos	-9 002 048,35	-550 708,67	-9 552 757,02	-5,76%
141800 Hallinto ja talous	-105 159,09	19 521,09	-85 638,00	22,79%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-105 159,09	19 521,09	-85 638,00	22,79%
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat				
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset				
400021 Tilapäisten kk-palkat				
400031 Työllistämispalkat				
400041 Erilliskorvaukset				
400045 Ylityökorvaukset				
141801 Ateria ja puhtaus	-8 896 889,26	-570 229,76	-9 467 119,02	-6,02%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-7 674 419,50	-957 553,50	-8 631 973,00	-11,09%
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat				
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-578 048,88	310 601,88	-267 447,00	116,14%
400021 Tilapäisten kk-palkat	-405 284,89	116 075,89	-289 209,00	40,14%
400031 Työllistämispalkat	-3 492,63	3 492,63		
400041 Erilliskorvaukset	-223 358,57	-38 541,43	-261 900,00	-14,72%
400045 Ylityökorvaukset	-12 284,79	-4 305,23	-16 590,02	-25,95%
Kaikki yhteensä	-9 002 048,35	-550 708,67	-9 552 757,02	-5,76%

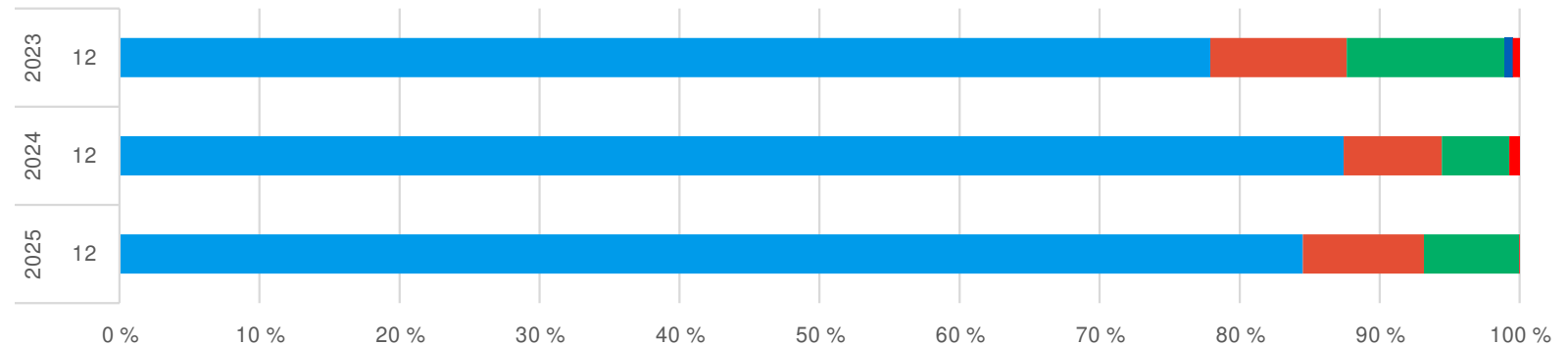


Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä

(HTV2 kertymän mukaan)

- Henkilöstöstä 84,5 % on vakituiseissa työsuhteissa Palveluliikelaitokseen.
- Vakituisten määrä on laskenut vertailuvuoteen nähden 2,9 %.
- Sijaisia ja muita määräaikaista on vuoden aikana 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

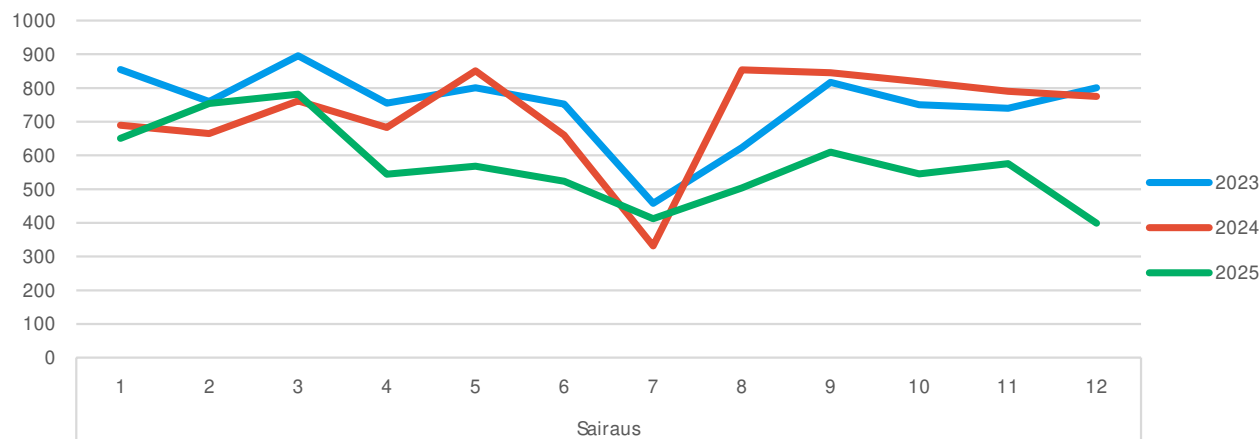


	2025	2024	2023
	12	12	12
Vakituiset	84,50%	87,42%	77,91%
Sijaiset	8,66%	7,00%	9,75%
Muut määräaikaiset	6,80%	4,82%	11,28%
Oppisopimussuhteiset	0,00%	0,00%	0,56%
Työllistetyt	0,04%	0,76%	0,51%



Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät kuukausittain



- Yhteismitallistettujen, kumulatiivisten, terveysperusteisten poissaolojen määrä on alhaisempi kuin vuoden 2024 vastaavana aikana. Muutos edelliseen vuoteen on -17,9 %
- Hyvään poissaolojen määrän kehitykseen ovat vaikuttaneet mm. käynnissä oleva työkykyprojekti ja sen toimenpiteet. Puhtauspalveluissa lisääntyneellä robotiikan käytöllä on ollut positiivinen vaikutus. Lisäksi poissaolojen määrän laskuun vaikuttaa esihenkilöiden sekä henkilöstön lisääntynyt avoin keskustelu.

	2025	2024	2023	ero vuoteen 2024	ero vuoteen 2023
12. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	24,5	30,0	30,5	-18,3%	-19,7%
Työtapaturma	1,1	1,2	1,0	-8,5%	12,4%
Kaikki yhteensä	25,6	31,3	31,5	-17,9%	-18,6%



Terveysperusteiset poissaolot koodeittain (ilman työllistettyjä)

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

12				
Riviotsikot	2025	2024	2023	
Sairaus	24,5	30,0	30,5	
Liikennevahinko	1,0	1,3	0,6	
Sairausloma	18,9	24,1	24,4	
Sairausloma,esimiehen lupa	3,0	3,2	4,2	
Vapaa-ajan tapaturma	1,6	1,4	1,2	
Työtapaturma	1,1	1,2	1,0	
Työmatkatapaturma	0,3	0,5	0,8	
Työtapaturma	0,8	0,7	0,2	
Kaikki yhteensä	25,6	31,3	31,5	

