



PORI

HR-kuukausiraportti Syyskuu 2025

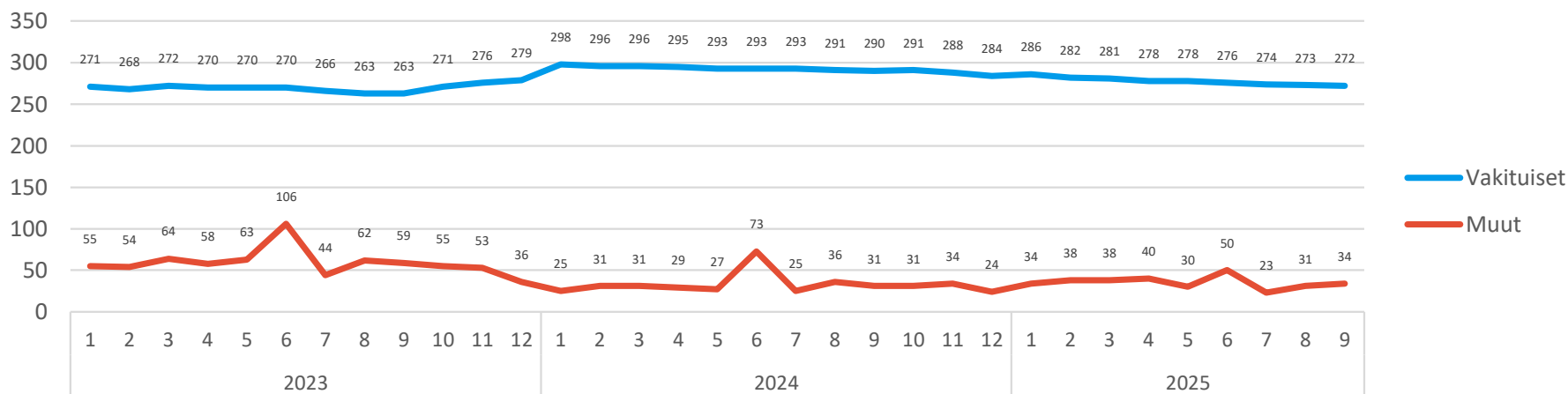
Porin Palveluliikelaitos

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

09/2025			
	2025	2024	ero
Vakituiset	272	290	-18
Sijaiset	17	15	2
Muut määräaikaiset	17	14	3
Työllistetyt		2	-2
Kaikki yhteensä	306	321	-15

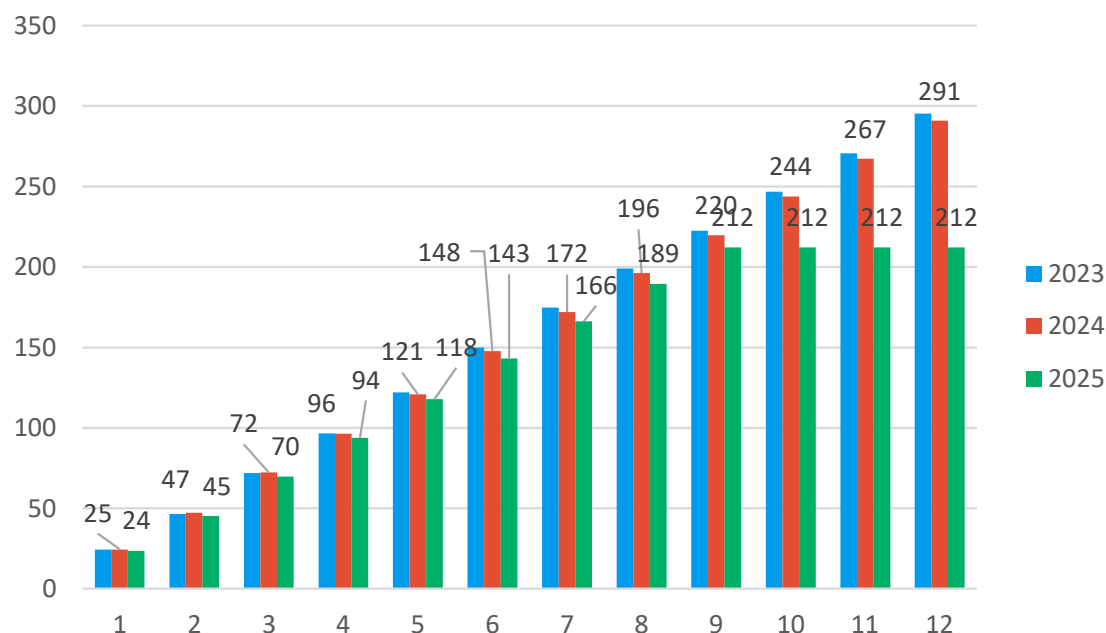
- Kokonaisuutena Palveluliikelaitoksen henkilöstö on vähentynyt 15 henkilöllä vuoteen 2024 verrattuna.
- Vakituista henkilöstöä on 18 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuotena.
- Vastaavasti määräaikaista henkilökuntaa on vuoden aikana ollut jonkin verran enemmän. Tähän on vaikuttanut mm. käynnissä oleva puhtauspalveluiden optimointiprosessi ja sen aikana selvitettävä kohdekohtainen todellinen työtuntitarve.

Henkilöstön lukumäärä



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

Palkalliset henkilötyövuodet (HTV2), ilman
työllistettyjä



- Keskimääräisesti henkilöstöä on ollut 4,2 % vähemmän kuin vuonna 2024.
- Kesäkuukausina henkilöstön määrässä on ollut pieni nousu kesätyöntekijöistä johtuen.



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.

- Palveluliikelaitoksen henkilöstömäärärahat näyttävät riittävän kattamaan KVTES:in sopimuskorotusten vaikutukset. Korotukset tulevat voimaan 1.10.2025.
- Työllistämispalkkoihin ei ole vuonna 2025 varauduttu. Toteumaa kuitenkin on kertynyt vuoden 2024 alkaneiden työllistämisjaksojen jatkumisesta vuoden 2025 puolelle.
- Määräaikaisen henkilökunnan palkkoihin on kulunut tammi-syyskuun aikana kulunut suunniteltua enemmän määrärahaa. Kokonaistoteumaa oikaisee vakituisten henkilöstön palkkojen suunniteltua pienempi toteutuma.
- Ennuste loppuvuoteen: Henkilöstömäärärahoja jää käyttämättä noin 500 000 € (sisältäen sivukulut).

	2025			
	9			
Riviotzikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)	
14180 Porin Palveluliikelaitos	-6 844 587,66	-2 708 169,36	-9 552 757,02	-28,35%
141800 Hallinto ja talous	-81 133,54	-4 504,46	-85 638,00	-5,26%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-81 133,54	-4 504,46	-85 638,00	-5,26%
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat				
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset				
400021 Tilapäisten kk-palkat				
400031 Työllistämispalkat				
400041 Erilliskorvaukset				
400045 Ylityökorvaukset				
141801 Ateria ja puhtaus	-6 763 454,12	-2 703 664,90	-9 467 119,02	-28,56%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-5 886 229,29	-2 745 743,71	-8 631 973,00	-31,81%
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat				
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-420 987,75	153 540,75	-267 447,00	57,41%
400021 Tilapäisten kk-palkat	-300 075,69	10 866,69	-289 209,00	3,76%
400031 Työllistämispalkat	-3 492,63	3 492,63		
400041 Erilliskorvaukset	-145 150,35	-116 749,65	-261 900,00	-44,58%
400045 Ylityökorvaukset	-7 518,41	-9 071,61	-16 590,02	-54,68%
Kaikki yhteensä	-6 844 587,66	-2 708 169,36	-9 552 757,02	-28,35%

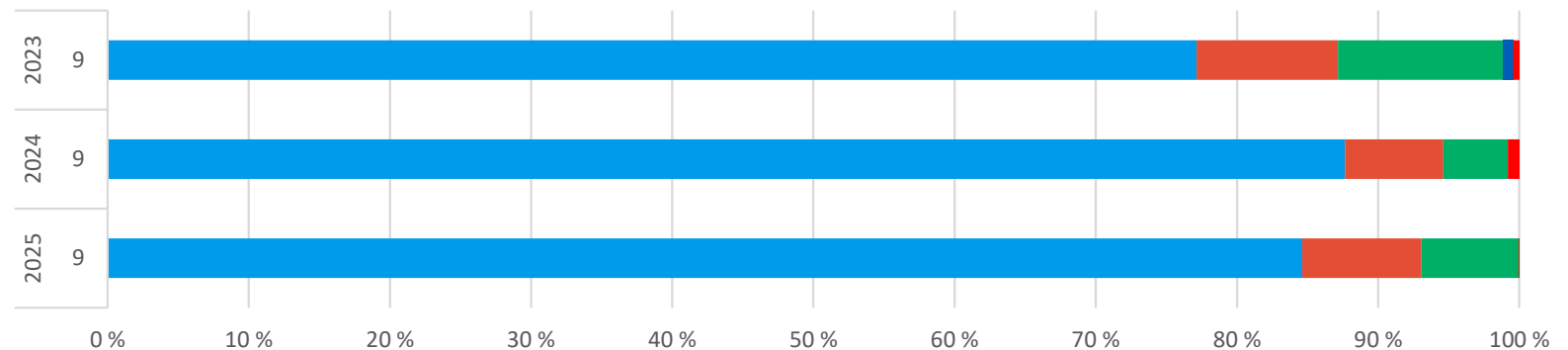


Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä

(HTV2 kertymän mukaan)

- Henkilöstöstä 84,62 % on vakituiseissa työsuhteissa Palveluliikelaitokseen.
- Vakituisten määrä on laskenut vertailuvuoteen nähden 3,45 %
- Sijaisia ja muita määräaikaista on vuoden aikana ollut 3,81 % 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

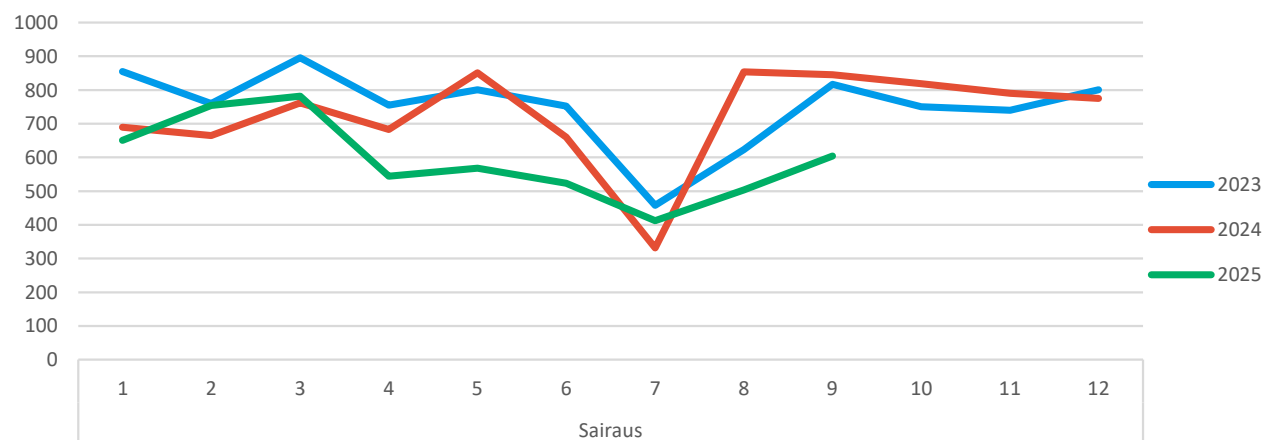


	2025	2024	2023
	9	9	9
Vakituiset	84,62%	87,65%	77,14%
Sijaiset	8,43%	6,95%	10,01%
Muut määräaikaiset	6,90%	4,57%	11,67%
Oppisopimussuhteiset	0,00%	0,00%	0,74%
Työllistetyt	0,05%	0,83%	0,45%



Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät kuukausittain



- Yhteismitallistettujen, kumulatiivisten, terveysperusteisten poissaolojen määrä on alhaisempi kuin vuoden 2024 vastaavana aikana. Muutos edelliseen vuoteen on -12,6 %
- Vaikka poissaolot ovat kesän jälkeen lähteneet nousuun uudesta infektiokaudesta johtuen, on kasvu ollut huomattavasti maltillisempaa kuin edellisenä vuotena.

	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	25,2	28,9	30,2	-12,7%	-16,5%
Työtapaturma	1,1	1,2	1,2	-9,4%	-9,2%
Kaikki yhteensä	26,3	30,1	31,4	-12,6%	-16,3%



Terveysperusteiset poissaolot koodeittain (ilman työllistettyjä)

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

9				
Riviotsikot	2025	2024	2023	
Sairaus	25,2	28,9	30,2	
Liikennevahinko	1,3	1,2	0,4	
Sairausloma	19,3	23,0	24,6	
Sairausloma,esimiehen lupa	2,9	3,1	3,7	
Vapaa-ajan tapaturma	1,7	1,6	1,4	
Työtapaturma	1,1	1,2	1,2	
Työmatkatapaturma	0,4	0,6	1,0	
Työtapaturma	0,7	0,7	0,2	
Kaikki yhteensä	26,3	30,1	31,4	

