



 **PORI**

HR-kuukausiraportti Maaliskuu 2025

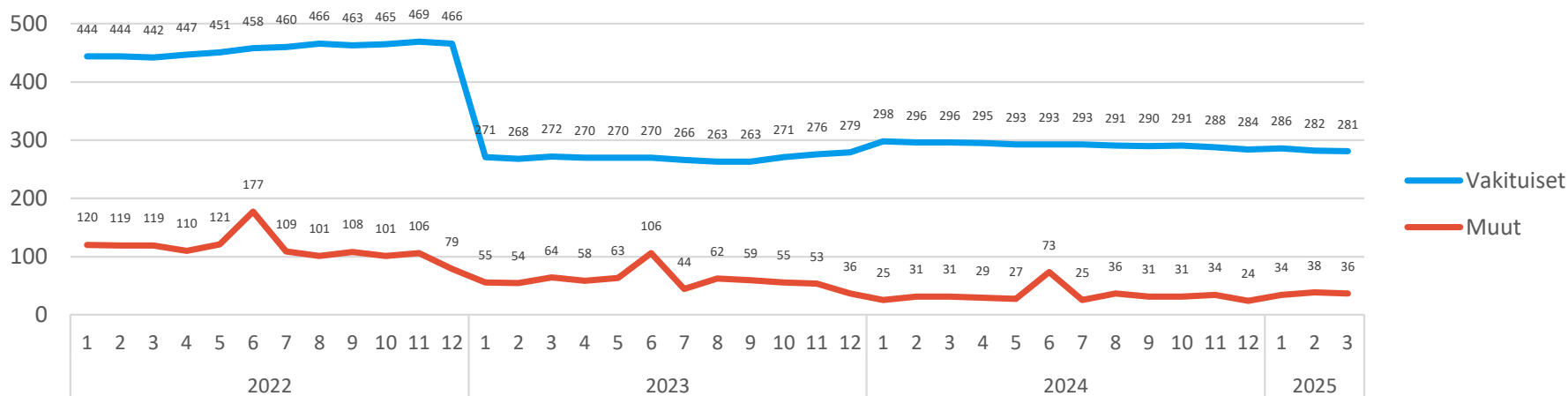
Porin Palveluliikelaitos

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

03/2025			
	2025	2024	ero
Vakituiset	281	296	-15
Sijaiset	21	20	1
Muut määräaikaiset	15	9	6
Työllistetyt		2	-2
Kaikki yhteensä	317	327	-10

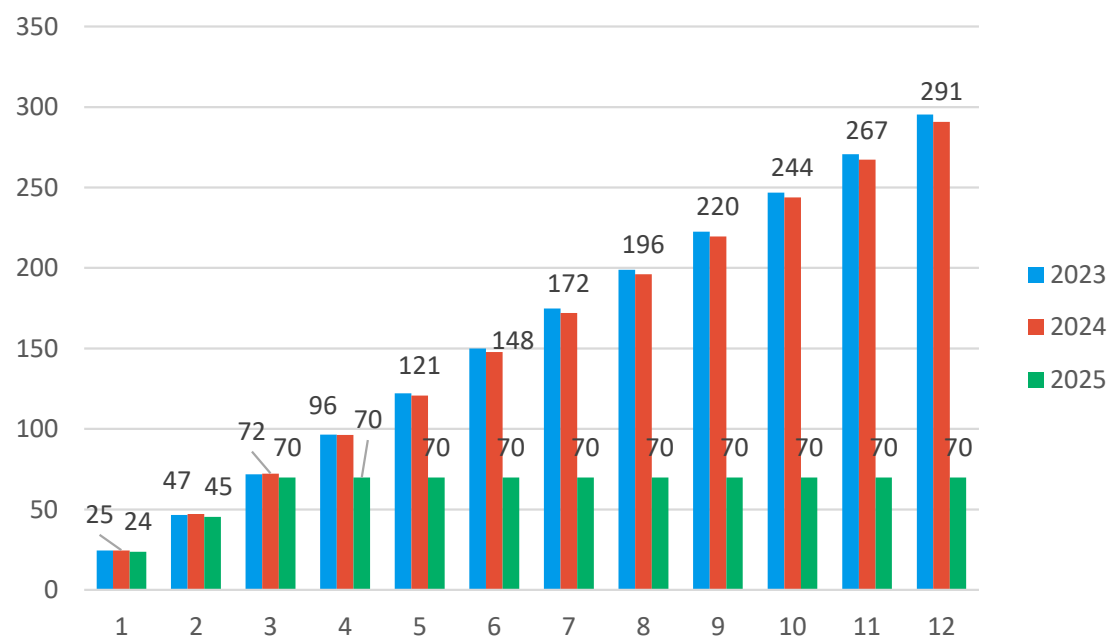
- Vakituisten määrä laskenut vuoden 2024 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
- Vastaavasti määräaikaista henkilökuntaa on ollut enemmän.
- Kokonaisuutena Palveluliikelaitoksen henkilöstömäärä on vähentynyt 10 henkilöllä vuoteen 2024 verrattuna.

Henkilöstön lukumäärä



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

Palkalliset henkilötyövuodet (HTV2), ilman
työllistettyjä



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



Henkilöstökustannusten seuranta

- Henkilöstöbudjetista tulisi maaliskuun lopussa, tasabudjetilla arvioituna, olla käyttämättä vähintään 76,3%. Tähän sisältyy 1,3 % liikkumavara heinäkuussa maksuun tuleviin kesälomakorvauksiin.
- Työllistämispakkoihin ei ole vuoden 2025 varauduttu. Toteutumaa kuitenkin on kertynyt alkuvuoden osalta.
- Sijaisten palkkakulut ovat toteutuneet alkuvuoden osalta liian suurina, mutta henkilöstökulujen kokonaistoteutumaa oikaisee vakinaisen henkilökunnan suunniteltua pienempi toteutuma.
- Alkuvuoden toteutuman perusteella Palveluliikelaitoksen henkilöstöbudjetti on siis kokonaisuutena toteutunut suunnitellusti. Tarkemmat johtopäätökset voidaan kuitenkin tehdä vasta huhtitoukokuun toteutumien perusteella.
- KVTES:in sopimuskorotuksien taso ei ole vielä selvinnyt. Valtakunnan tasolla tehdyt sopimusratkaisut ennakoivat kuitenkin aikaisempia vuosia suurempia korotuksia myös kuntasektorille.

2025				
Riviotsikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)
14180 Porin Palveluliikelaitos	-2 143 898,43	-7 408 858,59	-9 552 757,02	-77,56%
141800 Hallinto ja talous	-22 997,86	-62 640,14	-85 638,00	-73,15%
400031 Työllistämispalkat				
400045 Ylityökorvaukset				
400041 Erilliskorvaukset				
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat				
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset				
400021 Tilapäisten kk-palkat				
400001 Vakinaisten kk-palkat	-22 997,86	-62 640,14	-85 638,00	-73,15%
141801 Ateria ja puhtaus	-2 120 900,57	-7 346 218,45	-9 467 119,02	-77,60%
400031 Työllistämispalkat	-3 492,63	3 492,63		
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat				
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-122 447,90	-144 999,10	-267 447,00	-54,22%
400021 Tilapäisten kk-palkat	-79 948,65	-209 260,35	-289 209,00	-72,36%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-1 868 896,20	-6 763 076,80	-8 631 973,00	-78,35%
400041 Erilliskorvaukset	-43 875,62	-218 024,38	-261 900,00	-83,25%
400045 Ylityökorvaukset	-2 239,57	-14 350,45	-16 590,02	-86,50%
Kaikki yhteensä	-2 143 898,43	-7 408 858,59	-9 552 757,02	-77,56%

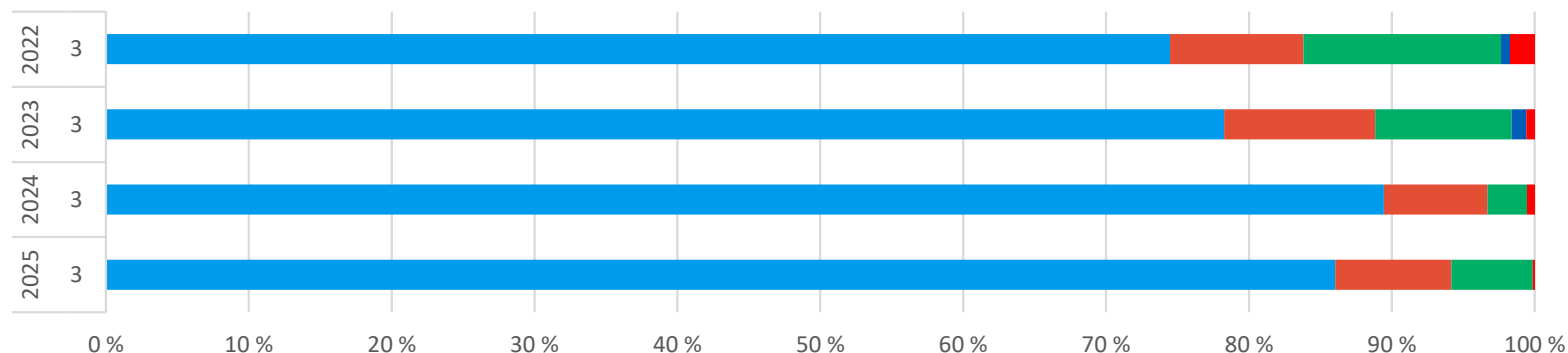


Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä

(HTV2 kertymän mukaan)

- Vakituisia on 86,02 % henkilöstöstä. Tämä on 3,42 % vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024.
- Sijaisia ja muita määräaikaisia on alkuvuonna ollut 3,84 % enemmän kuin vuonna 2024.
- Työllistettyjen osuus on vähentynyt 0,42 %.

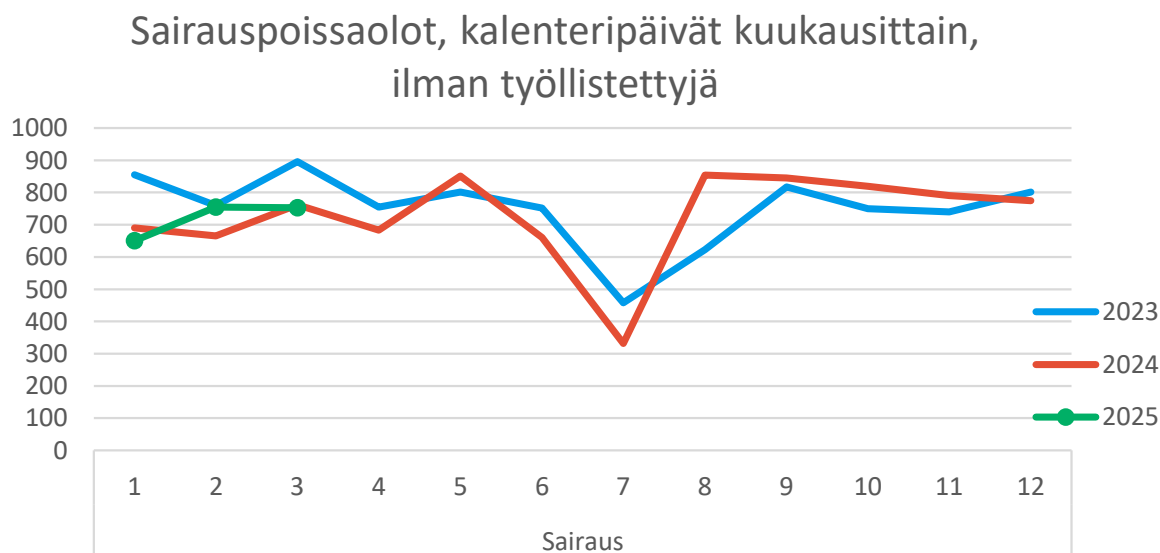
Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä



	2025	2024	2023	2022
	3	3	3	3
Vakituiset	86,02%	89,44%	78,26%	74,48%
Sijaiset	8,14%	7,26%	10,57%	9,35%
Muut määräaikaiset	5,70%	2,74%	9,56%	13,82%
Oppisopimussuhteiset	0,00%	0,00%	1,01%	0,62%
Työllistetyt	0,14%	0,56%	0,60%	1,73%



Yhteismitallistetut terveysterveysteiset poissaolot, ilman työllistettyjä



- Yhteismitallistettu, kumulatiivinen, sairauspoissaolojen määrä on edeltävää vuotta suurempi.
- Helmikuussa käynnissä oleva influenssakausi nosti
- sairauspoissaolojen määrän lähes vastaavalle tasolle kuin vuonna 2023. Sairauspoissaolojen määrä on lähenteet loivaan laskuun maaliskuun aikana.

	2025	2024	2023	2022	ero vuoteen 2024	ero vuoteen 20232
3. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	30,9	29,3	34,9	36,7	5,6%	-11,5%

Terveysperusteiset poissaolot koodeittain (ilman työllistettyjä)

- Esihenkilöiden myöntämät lyhyet poissaolot ovat hieman vähentyneet.
- Vastaavasti lääkärin / työterveyshoitajan todistuksella myönnettävät sairauslomat ovat lisääntyneet.
- Työtapaturmien määrät ovat kokonaisuutena hieman vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna.

3					
Riviotsikot	2025	2024	2023	2022	
Sairaus	30,9	29,3	34,9	36,7	
Liikennevahinko	1,3	1,3			
Sairausloma	25,4	23,2	27,9	23,2	
Sairausloma,esimiehen lupa	3,7	4,2	5,1	8,2	
Vapaa-ajan tapaturma	0,5	0,6	1,9	0,9	
Yleisvaarallinen tartuntatauti				4,4	
Työtapaturma	2,1	2,3	0,9	1,4	
Työmatkatapaturma	1,2	1,0	0,6	0,6	
Työtapaturma	0,9	1,3	0,3	0,8	
Kaikki yhteensä	33,0	31,5	35,9	38,0	

