



HR-kuukausiraportti 10/2025

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

 **PORI**

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

- Vakituisten määrä on kasvanut selvästi, koska 1.1.2025 kaupungille siirtyi noin 125 henkilöä työllistämisuudistuksen yhteydessä. Toisaalta vakituisten määrä myös väheni, kun matkailu- ja markkinointiyksikkö siirtyi konsernipalveluihin.
- Määräaikaisten väheneminen on seurausta kuntakokeilun päättymisestä.
- Työllistetyt ovat sijoitettu 1.1.2025 alkaen suoraan toimialoille. Aiemmin kaikki työllistetyt olivat sijoitettu elinvoima- ja ympäristötoimialalle.
- Lisäksi työllistettyjen määrä tulee kuukausittain vähenemään, koska uusia sopimuksia ei enää juurikaan tehdä.



10/2025			
ELYM ilman työllistettyjä	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
Vakituiset	234	122	112
Sijaiset	7	3	4
Muut määräaikaisten	8	23	-15
Kaikki yhteensä	249	148	101
Sarakeotsikot			
10/2025			
Kaupunkitaso	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
Työllistetyt			
14112 KONSERNIPALVELUT	1	2	-1
14140 SIVISTYSTOIMIALA - Opetus ja varhaiskasvatus		5	-5
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	1	13	-12
14145 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA	2	72	-70
14150 TEKNINEN TOIMIALA	5	58	-53
14180 Porin Palveluliikelaitos		2	-2
Kaikki yhteensä	9	152	-143

Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

Ilman työllistettyjä	10/2025				
	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	199,0	122,7	131,6	62,2 %	76,3
141450 Toimialajohto	2,8	2,5	3,7	11,0 %	0,3
Vakituiset	2,5	2,5	2,9	-1,1 %	0,0
Muut	0,3		0,8		0,3
141451 Kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikkö	108,4	26,6	33,7	308,2 %	81,8
Vakituiset	104,1	10,8	16,1	864,9 %	93,3
Muut	4,3	15,8	17,6	-72,6 %	-11,5
141452 Kaupunkikehitys- ja omistajaohjausyksikkö	5,7	4,4	5,0	30,4 %	1,3
Vakituiset	5,5	4,2	3,6	32,8 %	1,4
Muut	0,2	0,2	1,4	-19,7 %	0,0
141453 Kaavoitusyksikkö	12,6	13,1	12,7	-3,9 %	-0,5
Vakituiset	12,3	11,8	11,9	4,4 %	0,5
Muut	0,3	1,3	0,8	-77,7 %	-1,0
141454 Matkailu- ja markkinointiyksikkö		9,4	10,4	-100,0 %	-9,4
Vakituiset		5,8	5,8	-100,0 %	-5,8
Muut		3,6	4,6	-100,0 %	-3,6
141457 Ympäristösuunnittelu-yksikkö	11,4	11,4	11,8	0,0 %	0,0
Vakituiset	9,8	7,9	6,2	24,1 %	1,9
Muut	1,6	3,5	5,5	-54,3 %	-1,9
141459 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö	34,8	32,4	32,3	7,5 %	2,4
Vakituiset	28,4	28,0	26,7	1,7 %	0,5
Muut	6,3	4,4	5,5	44,5 %	2,0
141462 Rakennusvalvontayksikkö	23,3	22,9	22,0	1,6 %	0,4
Vakituiset	22,4	19,9	21,2	12,8 %	2,5
Muut	0,9	3,0	0,8	-71,6 %	-2,2
Kaikki yhteensä	199,0	122,7	131,6	62,2 %	76,3

- Henkilöstön määrä on kasvanut 62,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. HTV-kertymän taustalla vaikuttavat samat asiat kuin henkilöstön lukumääränkin.
- Käytännössä kasvu on tapahtunut kasvupalvelut ja työllisyyspalvelut -yksikössä. Muissa yksiköissä ei ole isoja muutoksia vuoden takaiseen nähden.



Henkilöstökustannusten seuranta ja vertaaminen henkilöstösuunnitelmaan

- Tasajaolla arvioituna tulisi olla vielä käyttämättä vähintään 16,67 prosenttia. Koska heinäkuussa maksettiin lomakorvaukset, muuttuu tarvittava liikkumavara negatiiviseksi. Toisin sanoen, tässä kohdassa vuotta henkilöstömäärärahan toteuma saa ylittyä 0,24 prosenttiyksikköä. Käyttämättä tulee siten olla vähintään 16,43 prosenttia.
 - Toimiala kokonaisuudessaan, toimialajohto ja yksiköistä ympäristö- ja terveysvalvonta eivät ole talousarvionsa sisällä.
- Satakunnan 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.
- Kun otetaan huomioon kaikki henkilöstökululitit huomioiden myös ylityöt, erilliskorvaukset ja sivukulut:
 - Ennuste on, että toimialan määräraha ylittyy 135 000 eurolla.**
 - Esimerkiksi erilliskorvaukset eläinlääkinnässä ylittää sille annetun määrärahan.
 - Vuoden 2024 lopussa neuvottelutuloksen saanut teknisen sopimuksen järjestelyerän jakaminen kohdistui voimakkaasti elinvoima- ja ympäristötoimialaan, mitä oli talousarviota tehtäessä vaikea huomioida.

Mukana olevat henkilöstökulujen tilit

400001 Vakinaisten kk-palkat

400003 Vakin. tunti- ja urakkipalkat

400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset

400021 Tilapäisten kk-palkat



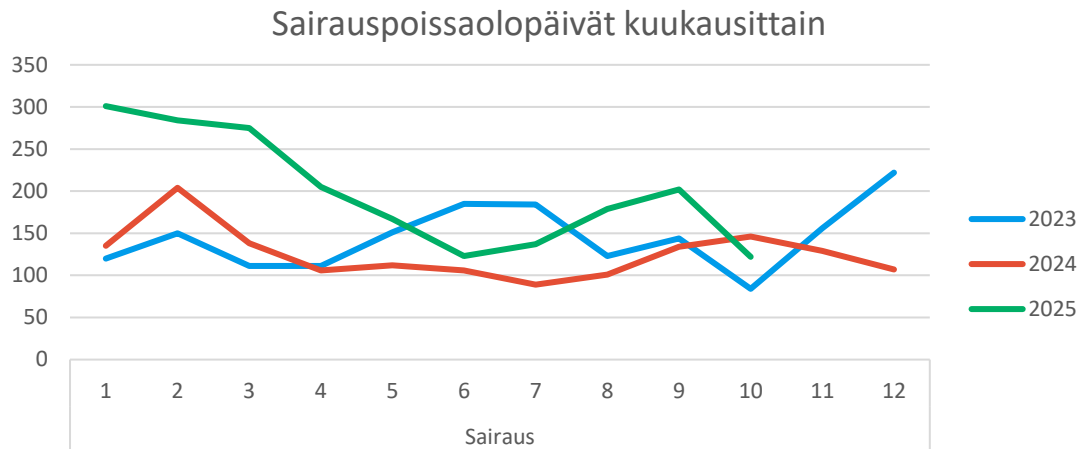
2025					
10					
Riviot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)	
14145 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA	-5 276 558,23	-1 021 454,77	-6 298 013,00	-16,22%	
141450 Toimialajohto	-205 205,83	-13 650,17	-218 856,00	-6,24%	
1414500001 Elinvoima- ja ympäristötoimialan johto	-205 205,83	-13 650,17	-218 856,00	-6,24%	
141451 Kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikkö	-251 251,35	-93 085,65	-344 337,00	-27,03%	
1414510002 Kasvupalvelut	-47 143,64	-62 205,36	-109 349,00	-56,89%	
1414510003 Kaupungin omat työllisyyspalvelut	-204 107,71	-30 880,29	-234 988,00	-13,14%	
141452 Kaupunkikehitys- ja omistajaohjausyksikkö	-427 542,93	-76 891,07	-504 434,00	-15,24%	
1411500001 Omistajaohjaus	-120 718,97	-24 563,03	-145 282,00	-16,91%	
1414521001 Kaupunkikehitys	-306 823,96	-52 328,04	-359 152,00	-14,57%	
141453 Kaavoitusyksikkö	-714 601,11	-199 226,89	-913 828,00	-21,80%	
1414530001 Kaavoitus	-714 601,11	-199 226,89	-913 828,00	-21,80%	
141457 Ympäristösuunnitteluyksikkö	-629 650,89	-124 019,11	-753 670,00	-16,46%	
1414570001 Elinvoima- ja ympäristötoimialan projektit	-77 311,20	9 855,20	-67 456,00	14,61%	
1414570004 Ympäristösuunnittelu	-255 675,56	-88 138,44	-343 814,00	-25,64%	
1414570006 Jätehuoltoviranomaisen	-119 398,90	-22 893,10	-142 292,00	-16,09%	
1414580001 Joukkoliikenne	-177 265,23	-22 842,77	-200 108,00	-11,42%	
141459 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö	-1 874 062,35	-183 277,65	-2 057 340,00	-8,91%	
1414590001 Ilmantarkkailu	-58 260,28	-15 326,72	-73 587,00	-20,83%	
1414590002 Ympäristövalvonta	-432 581,71	-1 590,29	-434 172,00	-0,37%	
1414590003 Terveysvalvonta	-889 817,15	-86 193,85	-976 011,00	-8,83%	
1414600001 Maaseutupalvelut	-209 967,19	-64 265,81	-274 233,00	-23,43%	
1414610001 Eläinlääkintä	-283 436,02	-15 900,98	-299 337,00	-5,31%	
141462 Rakennusvalvontayksikkö	-1 174 243,77	-331 304,23	-1 505 548,00	-22,01%	
1414620001 Rakennusvalvonta	-1 769 501,86	-229 391,14	-998 893,00	-22,96%	
1414630001 Kaupunkimittaus	-404 741,91	-101 913,09	-506 655,00	-20,11%	
Kaikki yhteensä	-5 276 558,23	-1 021 454,77	-6 298 013,00	-16,22%	

2025					
10					
Riviot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)	
14145 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA	-4 664 889,65	-967 149,35	-5 632 039,00	-17,17%	
141451 Kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikkö	-4 664 889,65	-967 149,35	-5 632 039,00	-17,17%	
1414511001 (STA) Johto, hallinto, kehittämis- ja tukipalvelut	-319 819,52	30 246,52	-289 573,00	10,45%	
1414512001 (STA) Elinkeinopalvelut	-291 107,07	-56 369,93	-347 477,00	-16,22%	
1414512002 (STA) Koulutuspalvelut, työllistämistä tukevat palvelut	-556 370,78	-8 280,22	-564 651,00	-1,47%	
1414512003 (STA) Alkupalvelut ja työnvälitys	-1 603 122,23	-481 742,77	-2 084 865,00	-23,11%	
1414512004 (STA) Työllistämispalvelut	-131 078,29	-42 660,71	-173 739,00	-24,55%	
1414513001 (STA) Monialaiset aikuisten palvelut	-1 080 208,35	-266 266,65	-1 346 475,00	-19,78%	
1414513002 (STA) Nuorten palvelut	-417 788,64	-103 427,36	-521 216,00	-19,84%	
1414513003 (STA) Kotoutumispalvelut	-265 394,77	-38 648,23	-304 043,00	-12,71%	
Kaikki yhteensä	-4 664 889,65	-967 149,35	-5 632 039,00	-17,17%	

Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot (ilman työllistettyjä)

- Elinvoima- ja ympäristötoimialalla on sairauspoissaoloja 3,2 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.*
- Poissaolopäiviä on ollut enemmän, mutta se johtuu kasvaneesta henkilöstömäärästä.

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



ELYM	2025	2024	2023	ero vuoteen 2024	ero vuoteen 2023
	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
10. kuukausi					
Sairaus	10,03	10,4	10,4	-3,2%	-3,2%