



 **PORI**

HR-kuukausiraportti Heinäkuu 2025

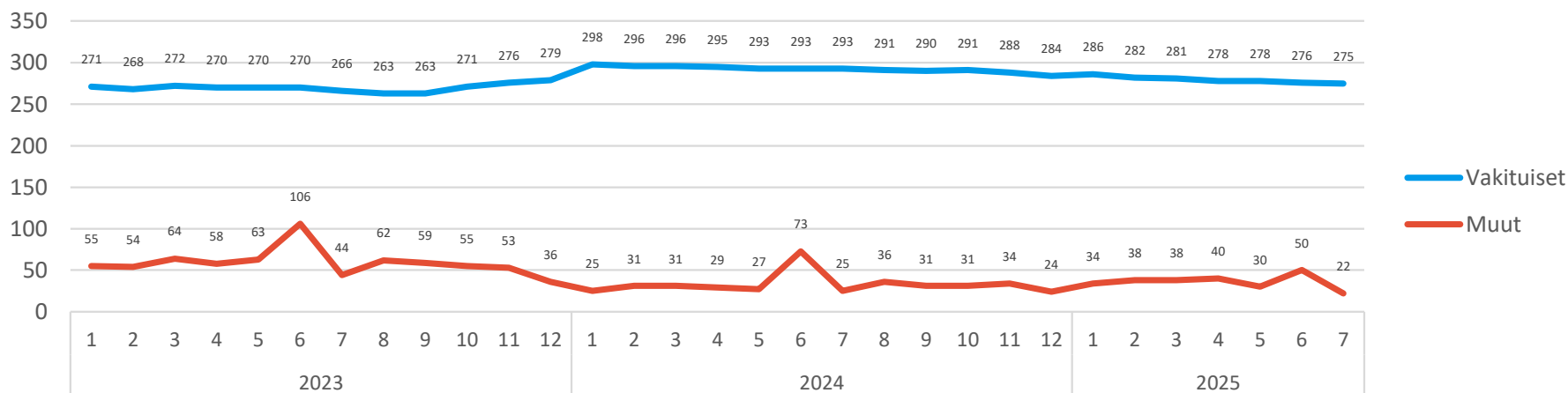
Porin Palveluliikelaitos

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

07/2025			
	2025	2024	ero
Vakituiset	275	293	-18
Sijaiset	11	15	-4
Muut määräaikaiset	11	8	3
Työllistetyt		2	-2
Kaikki yhteensä	297	318	-21

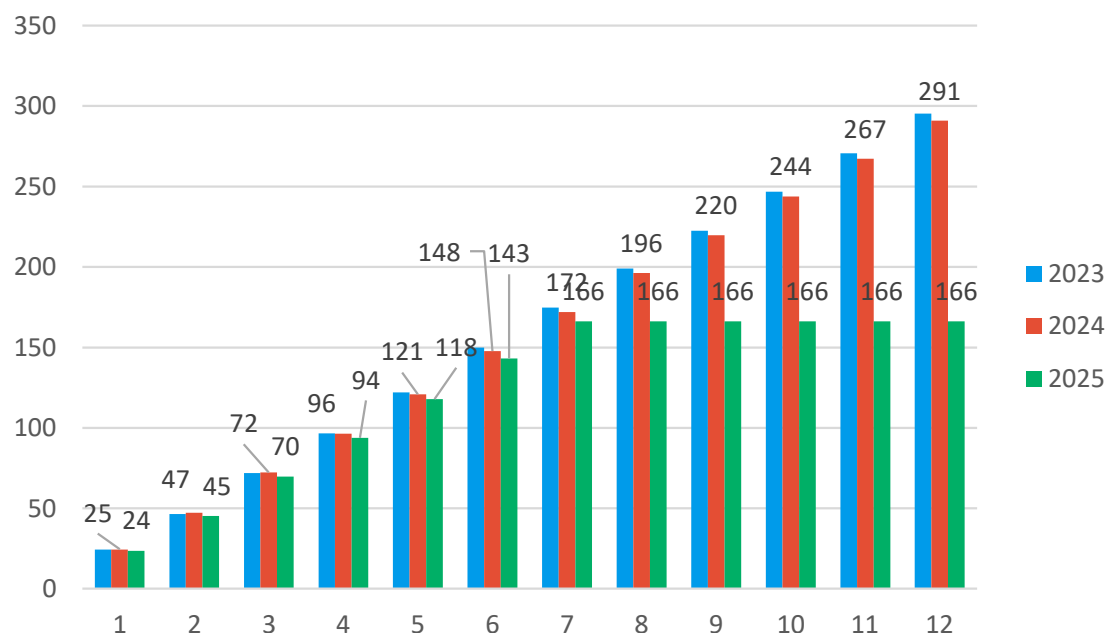
- Vakituisen henkilöstön määrä on laskenut vuoden 2024 vastaavaan aikaan verrattuna.
- Vastaavasti määräaikaista henkilökuntaa on vuoden aikana ollut enemmän.
- Kokonaisuutena Palveluliikelaitoksen henkilöstömäärä on vähentynyt 21 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän on vaikuttanut mm. käynnissä oleva puhtauspalveluiden optimointiprosessi.

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 41,66 prosenttia. Heinäkuussa maksetuista lomakorvaukset johtuen tarvittava liikkumavara muuttuu negatiiviseksi. Toisin sanoen, tässä kohdassa vuotta henkilöstömäärärahan toteuma saa ylittyä 1,00 prosenttiyksikköä. Käyttämättä tulee siten olla vähintään 40,66 prosenttia.

- Henkilöstöbudjetti on kokonaisuutena toteutunut suunnitellusti. Tarkastelun perusteella tammi-heinäkuun ajalta on jäänyt käyttämättä noin 200 000 € ko. ajanjaksolle varatusta henkilöstömäärärahoista. Tämä johtuu mm. KVTES:in sopimuskorotusten vaikutusten painottumisesta loppuvuoteen sekä käynnissä olevan puhtauspalveluiden optimointiprosessin vaikutuksista.
- Työllistämispalkkoihin ei ole vuonna 2025 varauduttu. Toteutumaa kuitenkin on kertynyt vuoden 2024 alkaneiden työllistämisjaksojen jatkumisesta vuoden 2025 puolelle.
- Sijaisten palkkakulut ovat toteutuneet alkuvuoden osalta liian suurina, mutta kokonaistoteutumaa oikaisee vakinaisen henkilökunnan suunniteltua pienempi toteutuma.

2025				
Riviotsikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)
14180 Porin Palveluliikelaitos	-5 450 421,41	-4 102 335,61	-9 552 757,02	-42,94%
141800 Hallinto ja talous	-63 479,17	-22 158,83	-85 638,00	-25,87%
400031 Työllistämispalkat				
400045 Ylityökorvaukset				
400041 Erilliskorvaukset				
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat				
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset				
400021 Tilapäisten kk-palkat				
400001 Vakinaisten kk-palkat	-63 479,17	-22 158,83	-85 638,00	-25,87%
141801 Ateria ja puhtaus	-5 386 942,24	-4 080 176,78	-9 467 119,02	-43,10%
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-329 748,25	62 301,25	-267 447,00	23,29%
400031 Työllistämispalkat	-3 492,63	3 492,63		
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat				
400021 Tilapäisten kk-palkat	-235 647,91	-53 561,09	-289 209,00	-18,52%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-4 686 867,66	-3 945 105,34	-8 631 973,00	-45,70%
400041 Erilliskorvaukset	-124 462,92	-137 437,08	-261 900,00	-52,48%
400045 Ylityökorvaukset	-6 722,87	-9 867,15	-16 590,02	-59,48%
Kaikki yhteensä	-5 450 421,41	-4 102 335,61	-9 552 757,02	-42,94%

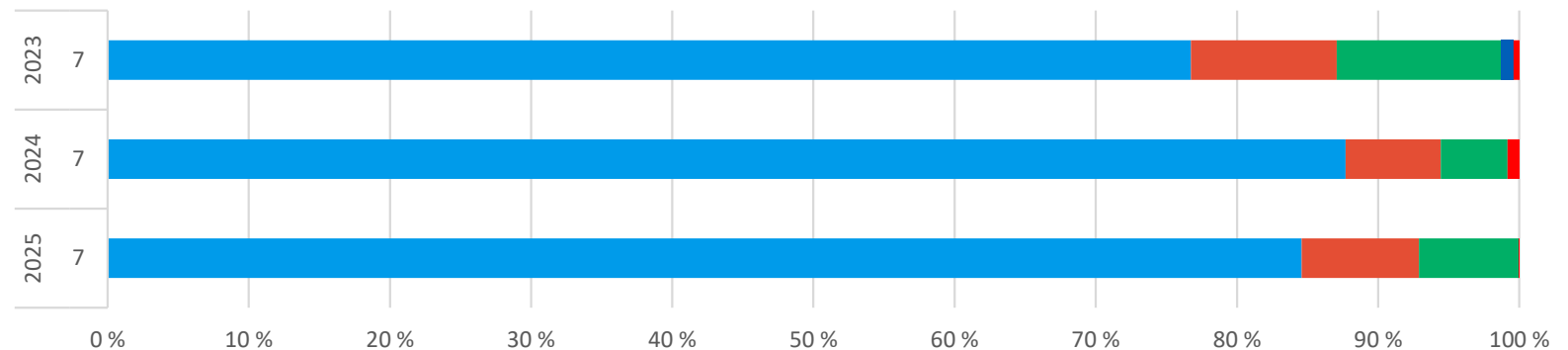


Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä

(HTV2 kertymän mukaan)

- Henkilöstöstä 84,58 % on vakituudessa työsuhteessa Palveluliikelaitokseen.
- Vakituisten määrä on kuitenkin 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

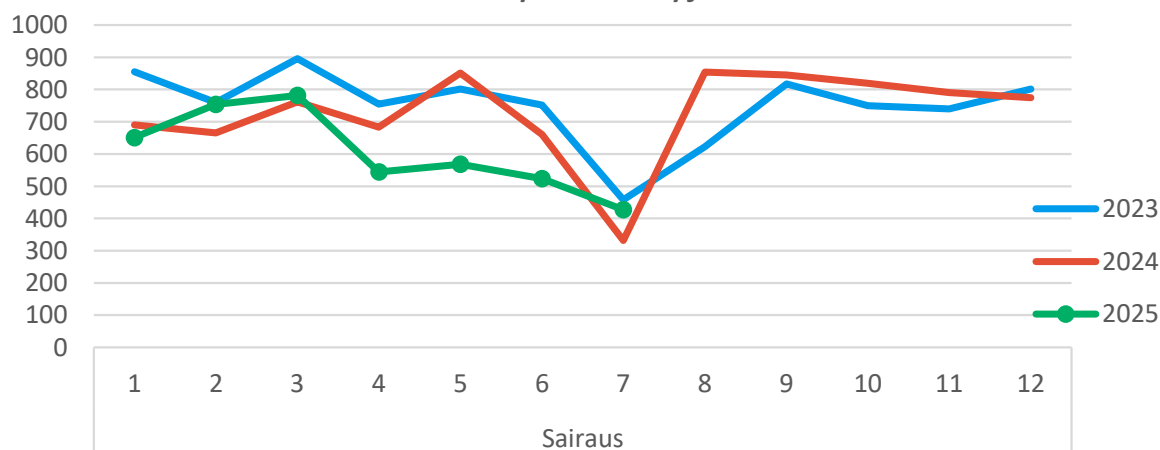


	2025	2024	2023
	7	7	7
Vakituiset	84,58%	87,70%	76,73%
Sijaiset	8,31%	6,74%	10,34%
Muut määräaikaista	7,05%	4,73%	11,63%
Oppisopimussuhteiset	0,00%	0,00%	0,89%
Työllistetyt	0,06%	0,83%	0,41%



Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät kuukausittain, ilman työllistettyjä



- Yhteismitallistettujen, kumulatiivisten, terveysperusteisten poissaolojen määrä on alhaisempi kuin vuoden 2024 vastaavana aikana. Muutos edelliseen vuoteen on -5,3 %.
- Yksittäisenä kuukautena tarkasteltuna heinäkuussa on ollut hieman enemmän poissaoloja kuin edeltävänä vuotena.
- Helmi-maaliskuussa poissaoloja oli runsaasti, mutta määrä lähti jyrkkään kasvuun huhtikuun aikana. Edellisen vuoden kaltaista jyrkkää nousupiikkiä terveysperusteisten poissaolojen määrässä ei ole kuluvin vuoden aikana tullut.

	2025	2024	2023	ero vuoteen 2024	ero vuoteen 20232
7. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	25,6	27,0	30,2	-5,3%	-15,4%

Terveysperusteiset poissaolot koodeittain (ilman työllistettyjä)

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

7				
Riviotsikot	2025	2024	2023	
Sairaus	25,6	27,0	30,2	
Liikennevahinko	1,3	1,2	0,2	
Sairausloma	20,1	21,7	24,5	
Sairausloma,esimiehen lupa	3,0	2,8	4,0	
Vapaa-ajan tapaturma	1,2	1,3	1,5	
Työtapaturma	1,2	1,4	1,4	
Työmatkatapaturma	0,5	0,7	1,2	
Työtapaturma	0,6	0,7	0,2	
Kaikki yhteensä	26,8	28,4	31,6	

