



 **PORI**

HR-kuukausiraportti Elokuu 2025

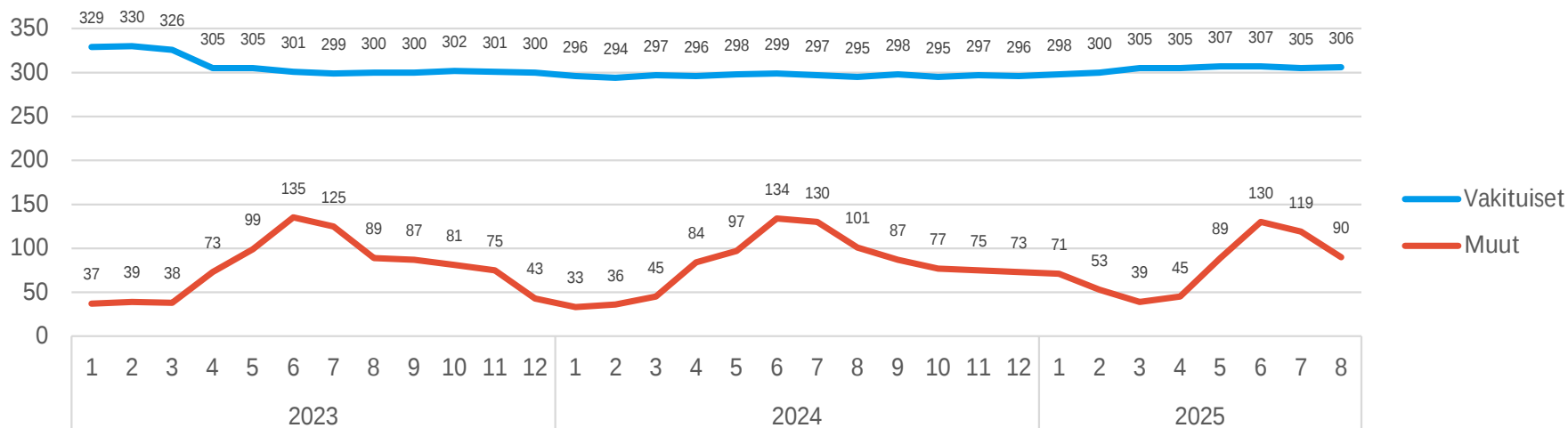
Tekninen toimiala

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

08/2025			
	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
Vakituiset	306	295	11
Sijaiset	3	3	0
Muut määräaikaiset	76	16	60
Oppisopimussuhteise	5	7	-2
Työllistetyt	6	75	-69
Kaikki yhteensä	396	396	0

- Vakituisten määrä on 11 henkilöä suurempi
- Kesätyöntekijöiden ja muiden kausityöntekijöiden osuus näkyy kesäkuukausina
- Työllistettyjen "hännät"
 - henkilöitä siirrettiin määrärahoineen teknisen kustannuspaikoille.
 - Työllistettyjen määrä vähenee koko ajan

Henkilöstön lukumäärä



Henkilöstökustannusten seuranta

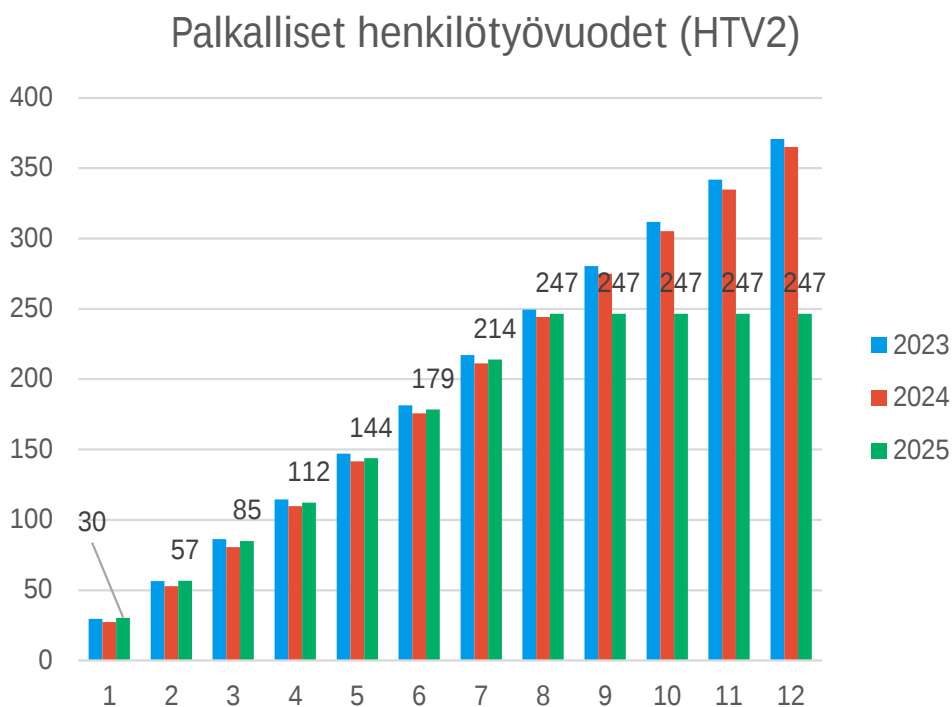
Tasajaolla arvioituna tulisi olla vielä käyttämättä vähintään 33,33 prosenttia. Koska heinäkuussa maksettiin lomakorvaukset, muuttuu tarvittava liikkumavara negatiiviseksi. Toisin sanoen, tässä kohdassa vuotta henkilöstömäärärahan toteuma saa ylittyä 0,68 prosenttiyksikköä. Käyttämättä tulee siten olla vähintään 32,65 prosenttia.

- Tällä hetkellä näyttää siltä, että määrärahaa jää käyttämättä noin 4,5 prosenttia, 880 000 € mukaan lukien sivukulut. Lokakuun yleiskorotus kustantaa noin 40 000 € kuukaudessa, joten ennuste on: **720 000 €**.
- Työllistettyjen siirtäminen järjestelmässä venyi helmikuun lopulle ja vasta nyt työllistämispalkat tilillä nähdään selkeästi kustannuksia. Työllistämispalkat tilin riittävyys vaikuttaa viimeisten työllistettyjen sopimusten pituus, palvelussuhteiden määrä vähenee kuukausittain. Työllistettyjen palkkarahat siirrettiin toimialoille työllistämispalkat tilille (tukityöllistettyjen rahat jäivät ELYMiin).

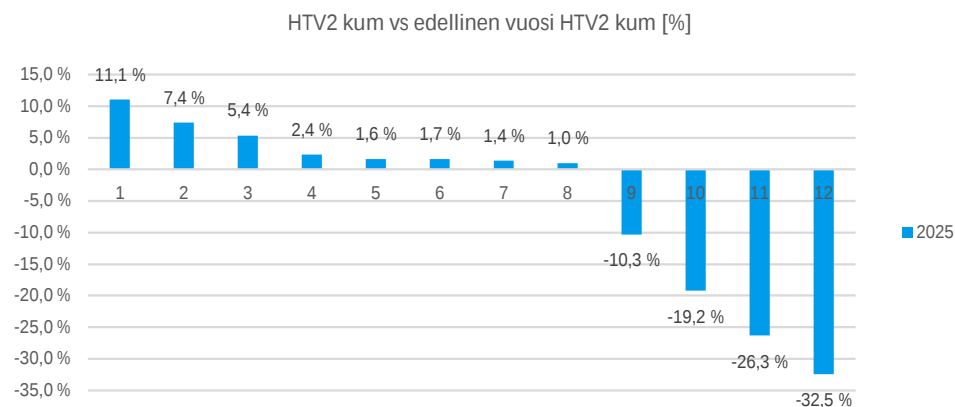


Riviotosit	2025			
	Toteuma kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)
14150 TEKNINEN TOIMIALA	-10 287 219,04	-5 713 105,30	-16 000 324,34	-35,71%
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	-373 928,45	-227 505,55	-601 434,00	-37,83%
400045 Ylityökorvaukset	-4 454,79	4 454,79		
400001 Vakinaisten kk-palkat	-344 334,60	-207 255,40	-551 590,00	-37,57%
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-24 638,05	-19 083,95	-43 722,00	-43,65%
400041 Erilliskorvaukset	-501,01	-498,99	-1 000,00	-49,90%
400021 Tilapäisten kk-palkat		-5 122,00	-5 122,00	-100,00%
141510 Infrayksikkö	-6 455 923,44	-3 362 944,90	-9 818 868,34	-34,25%
400031 Työllistämispalkat	-269 092,32	109 425,32	-159 667,00	68,53%
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-37 312,24	8 267,24	-29 045,00	28,46%
400041 Erilliskorvaukset	-153 533,57	9 583,23	-143 950,34	6,66%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-3 131 997,00	-1 556 305,00	-4 688 302,00	-33,20%
400021 Tilapäisten kk-palkat	-908 890,84	-511 821,16	-1 420 712,00	-36,03%
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-1 820 325,40	-1 294 866,60	-3 115 192,00	-41,57%
400045 Ylityökorvaukset	-134 772,07	-127 227,93	-262 000,00	-48,56%
141520 Tilayksikkö	-3 457 367,15	-2 122 654,85	-5 580 022,00	-38,04%
400021 Tilapäisten kk-palkat	-88 277,26	37 871,26	-50 406,00	75,13%
400031 Työllistämispalkat	-36 623,16	36 623,16		
400045 Ylityökorvaukset	-77 288,94	-42 632,06	-119 921,00	-35,55%
400041 Erilliskorvaukset	-82 100,59	-48 899,41	-131 000,00	-37,33%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-2 621 913,16	-1 700 674,84	-4 322 588,00	-39,34%
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-551 164,04	-404 942,96	-956 107,00	-42,35%
Kaikki yhteensä	-10 287 219,04	-5 713 105,30	-16 000 324,34	-35,71%

Palkallisten henkilötyövuosien kertymä



- Henkilötyövuosikertymä on 1,0 % suurempi kuin edeltävänä vuonna



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

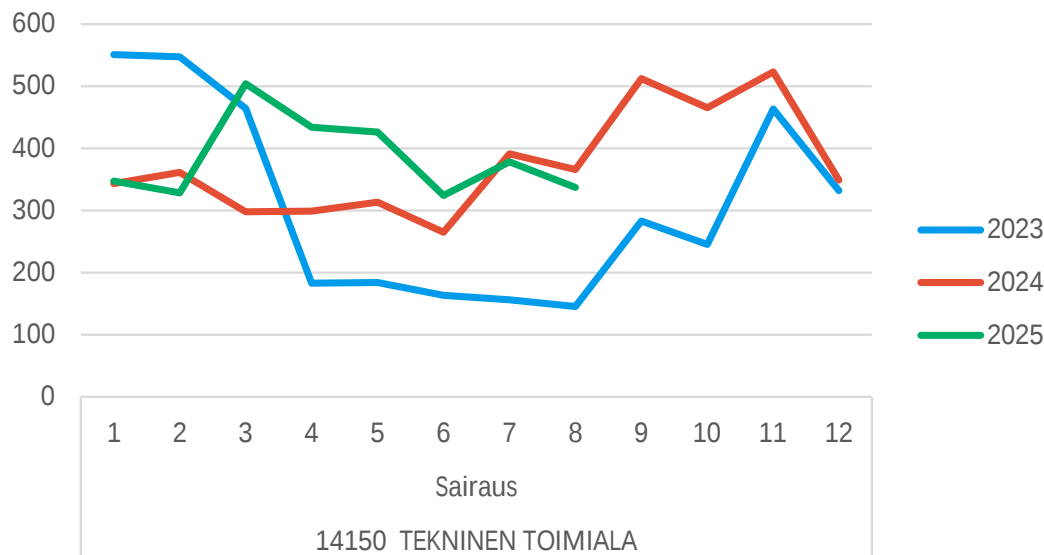
HTV2 kumulatiivinen

08/2025				
Riviotsikot	HTV2 tot kum	HTV2 ed vuosi ku	HTV2 toissa vuosi ku	
14150 TEKNINEN TOIMIALA	247	244	250	
141500 Yhteiset palvelut -yks	8	9	13	
Vakituiset	8	9	13	
Muut		0	1	
141510 Infrayksikkö	159	152	153	
Vakituiset	112	105	110	
Muut	48	47	44	
141520 Tilayksikkö	80	83	83	
Vakituiset	75	75	75	
Muut	5	9	8	
Kaikki yhteensä	247	244	250	



Yhteismitallistettut terveysperusteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät



- Takautuvat kirjaukset nostavat todennäköisesti lukua myöhemmin
- Huhtikuussa poissaolot kääntyivät laskuun, mutta ei niin voimakkaasti kuin kaupunkitasolla



	2025	2024	2023	ero vuoteen 2024	ero vuoteen 2023
8. kuukausi	Kalenteripäivä ä / HTV2 kum.	Kalenteripäivä ä / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	13,20	12,5	11,2	5,5%	18,1%

Terveysperusteiset poissaolot koodeittain, ilman työllistettyjä

- Sairauslomatodistuksella ja esihenkilön luvalla poissaoloja on enemmän kuin edeltävänä vuonna

8				
Riviotzikot	2025	2024	2023	
Sairaus	13,2	####	####	
Liikennevahinko		0,3		
Sairausloma	10,6	####	8,3	
Sairausloma,esimiehen lu	2,3	1,9	1,9	
Vapaa-ajan tapaturma	0,4	0,1	1,0	
Työtapaturma	1,7	0,5	2,3	
Työtapaturma	1,7	0,4	2,3	
Ammattitauti		0,1		
Kaikki yhteensä	14,9	####	####	

Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot yksiköittäin

- Tilayksikössä poissaolot ovat kasvaneet selvästi.

8			
Riviotzikot	2025	2024	2023
14150 TEKNINEN TOIMIALA	14,9	####	####
141500 Yhteiset palvelut	3,7	1,4	####
Sairaus	3,7	1,4	####
141510 Infrayksikkö	13,1	####	####
Sairaus	11,0	####	####
Työtapaturma	2,1	0,7	3,7
141520 Tilayksikkö	19,5	####	8,2
Sairaus	18,3	####	7,6
Työtapaturma	1,2	0,3	0,5
Kaikki yhteensä	14,9	####	####





HR-kvartaaliraportti 1/3 vuosiraportti

xx.x.2025


PORI

Maksetut palkkalajit

- Vuonna 2024 maksettiin teknisen sopimuksen järjestelyeräkorotukset kertakorvauksena maaliskuussa. Tämä vaikuttaa vertailuun maksetuissa palkoissa edeltävään vuoteen rivillä "Lisät ja palkkiot"
- Tuntipalkkaisille on maksettu selvästi vähemmän palkkoja verrattuna vastaavaan aikaan edeltävänä vuonna. Tähän vaikuttaa myös tuntipalkkaisten palkanmaksupäivien jaksottuminen epätasaisesti kuukausille

08/2025						
Riviot	Tot_kum	Ed_vuosi_kum	Toissa_vuosi_ku	Tot_kum_vs_ed_vuosi_kum	(Tot_kum_vs_ed_vuosi_kum)	%
14150 TEKNINEN TOIMIALA	8 905 247,6 €	#####	8 017 223,6 €	698 995,7 €		8,5 %
141500 Yhteiset palvelut -yksil	346 889,6 €	371 654,6 €	463 663,6 €	-	24 765,0 €	-6,7 %
Peruspalkka	316 835,9 €	338 691,6 €	416 813,6 €	-	21 855,7 €	-6,5 %
Lisät ja palkkiot	23 354,4 €	24 924,5 €	46 336,0 €	-	1 570,1 €	-6,3 %
Yli- ja lisätyöt	4 454,8 €	5 567,4 €	89,7 €	-	1 112,6 €	-20,0 %
Työaikalisät	2 244,5 €	2 471,1 €	424,5 €	-	226,6 €	-9,2 %
141510 Infrayksikkö	5 488 314,7 €	#####	4 521 536,8 €	761 415,7 €		16,1 %
Peruspalkka	4 528 777,0 €	#####	3 480 808,0 €	772 499,7 €		20,6 %
Lisät ja palkkiot	550 031,1 €	500 272,7 €	589 107,4 €		49 758,4 €	9,9 %
Työaikalisät	245 684,4 €	242 234,6 €	231 697,3 €		3 449,8 €	1,4 %
Yli- ja lisätyöt	163 822,3 €	228 114,4 €	219 924,1 €	-	64 292,2 €	-28,2 %
141520 Tilayksikkö	3 070 043,2 €	#####	3 032 023,1 €	-	37 655,0 €	-1,2 %
Peruspalkka	2 519 056,5 €	#####	2 454 528,1 €		10 774,1 €	0,4 %
Lisät ja palkkiot	346 423,2 €	396 419,8 €	383 358,6 €	-	49 996,6 €	-12,6 %
Työaikalisät	115 078,4 €	116 093,2 €	103 993,4 €	-	1 014,8 €	-0,9 %
Yli- ja lisätyöt	89 485,2 €	86 902,9 €	90 143,0 €		2 582,3 €	3,0 %
Kaikki yhteensä	8 905 247,6 €	#####	8 017 223,6 €	698 995,7 €		8,5 %



Vakituiset päättyneet palvelussuhteet

- Jätehuollon henkilöstön siirtyminen näkyy "Siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen" rivillä

08/2025				
Riviotsikot	Päättyneet_tot_ki	Päättyneet_ed vuosi_ki	Päättyneet_toissa vuosi_k	Päättyneet_tot_kum_vs_ed vuosi_kum
14150 TEKNINEN TOIMIALA				
Eron syy ei ole tiedossa			1	
Siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen			19	
Siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle	2	2	1	0%
Siirtyminen vanhuuseläkkeelle	3	6	9	-50%



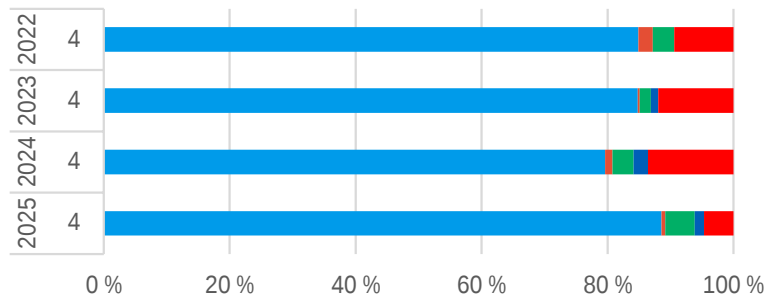
Yli- ja lisätyöt



8				
Rivotsikot	2025	2024	2023	
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	4 455 €	5 567 €	90 €	
141510 Infrayksikkö	158 732 €	223 375 €	224 315 €	
141520 Tilayksikkö	89 485 €	86 675 €	90 196 €	
Kaikki yhteensä	252 672 €	315 617 €	314 601 €	

Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä (HTV2 kertymän mukaan)

Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä



- Vakituisen henkilöstön osuus on selvästi suurempi kuin edeltävänä vuonna.
- Työllistettyjen osuus laskee merkittävästi edeltäviin vuosiin verrattuna