



HR-kuukausiraportti Joulukuu 2024

Porin Palveluliikelaitos

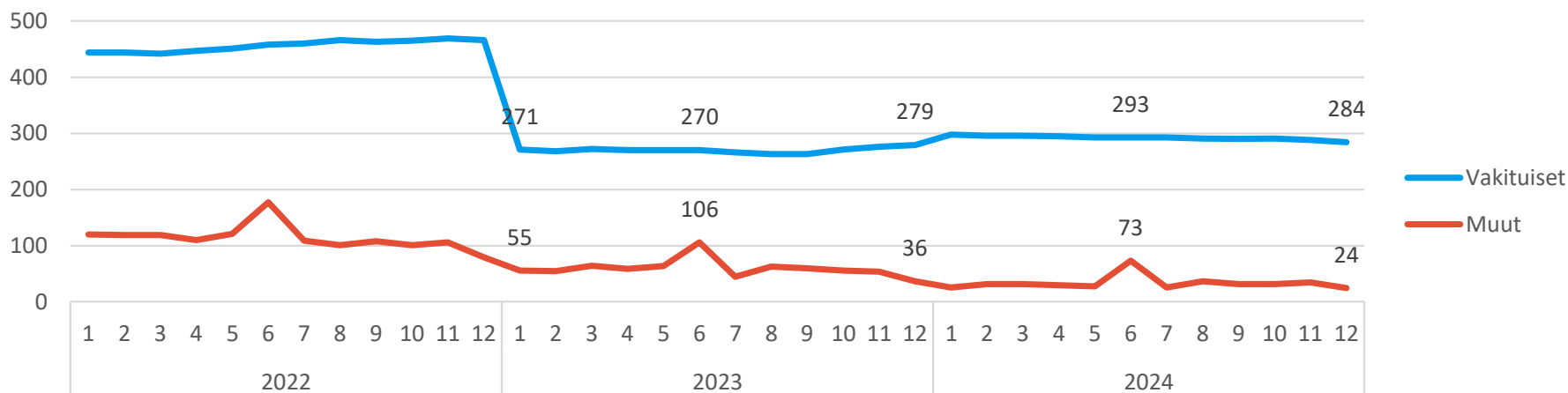

PORI

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

	12/2024		
	2024	2023	ero
Vakituiset	284	279	5
Sijaiset	9	11	-2
Muut määräaikaiset	14	23	-9
Työllistetyt	1	2	-1
Kaikki yhteensä	308	315	-7

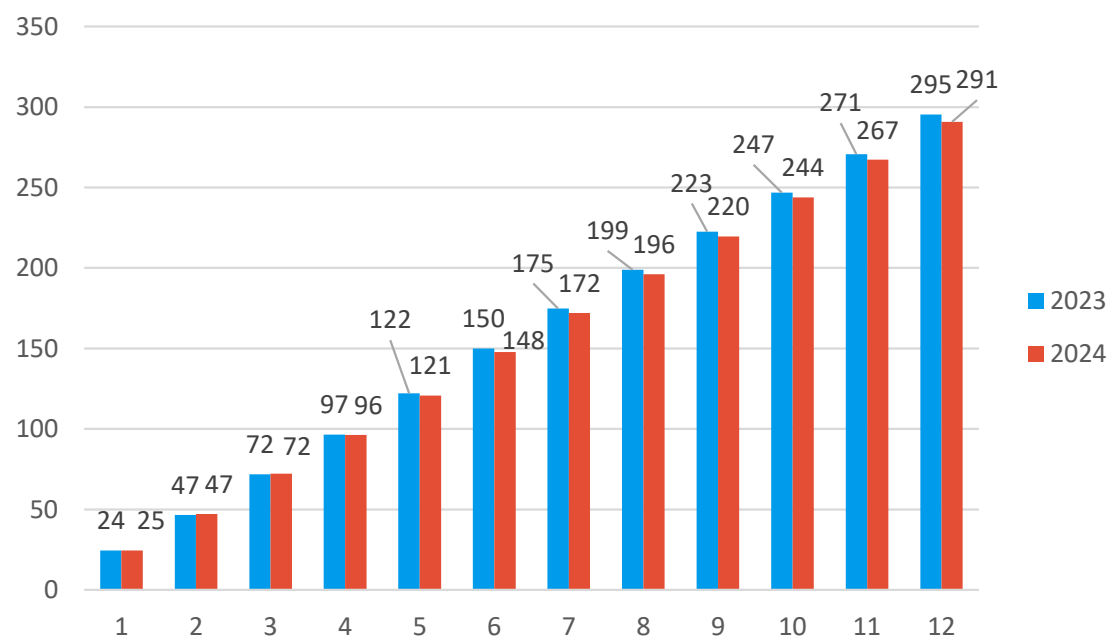
- Vakituisten määrä on korkeampi edelliseen vuoteen verrattuna, mikä selittyy määräaikaisen henkilökunnan vakinaistamisilla.
- Kokonaiskuvassa henkilökunnan määrä on kuitenkin vähentynyt vuoteen 2023 verrattuna.

Henkilöstön lukumäärä



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

Palkalliset henkilötyövuodet (HTV2), ilman työllistettyjä



- Keskimääräisesti henkilöstöä on ollut 1,0 % vähemmän kuin vuonna 2023.



Henkilöstökustannusten seuranta

- Henkilöstökustannukset toteutuivat lähes budjetin mukaisesti. Poikkeaman budjettiin nähden n. 10 henkilötyövuotta toteutui vakituksena henkilöstönä. Henkilöstöbudjetissa nämä oli suunniteltu määräaikaisina.
- Vakituksien henkilökunnan määrän kasvusta johtuen vakinaisten kk-palkat ylittyivät reilulla 400 tuhannella eurolla.
- Vastaavasti sijaisten ja muiden määräaikaisten palkkoihin varatut määrärahoja jäi käyttämättä runsas 488 tuhatta euroa.

2024							
Riviotsikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)	Tot.-% MTA	Jäljellä MTA	
14180 Porin Palveluliikelaitos	-9 125 708	-105 529	-9 231 237	-1,14%	98,86%	-105 529	
141800 Hallinto ja talous	-122 391	32 973	-89 418	36,88%	136,88%	32 973	
400001 Vakinaisten kk-palkat	-122 391	32 973	-89 418	36,88%	136,88%	32 973	
400041 Erilliskorvaukset							
400031 Työllistämispalkat							
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat							
400045 Ylityökorvaukset							
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset							
400021 Tilapäisten kk-palkat							
141801 Ateria ja puhtaus	-9 003 317	-138 503	-9 141 819	-1,52%	98,48%	-138 503	
400045 Ylityökorvaukset	-13 598	3 678	-9 920	37,07%	137,07%	3 678	
400031 Työllistämispalkat	-57 046	12 046	-45 000	26,77%	126,77%	12 046	
400001 Vakinaisten kk-palkat	-7 889 458	371 010	-7 518 448	4,93%	104,93%	371 010	
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-2 218	2 218				2 218	
400041 Erilliskorvaukset	-240 084	-38 516	-278 600	-13,83%	86,17%	-38 516	
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-517 557	-100 710	-618 267	-16,29%	83,71%	-100 710	
400021 Tilapäisten kk-palkat	-283 357	-388 227	-671 584	-57,81%	42,19%	-388 227	
Kaikki yhteensä	-9 125 708	-105 529	-9 231 237	-1,14%	98,86%	-105 529	

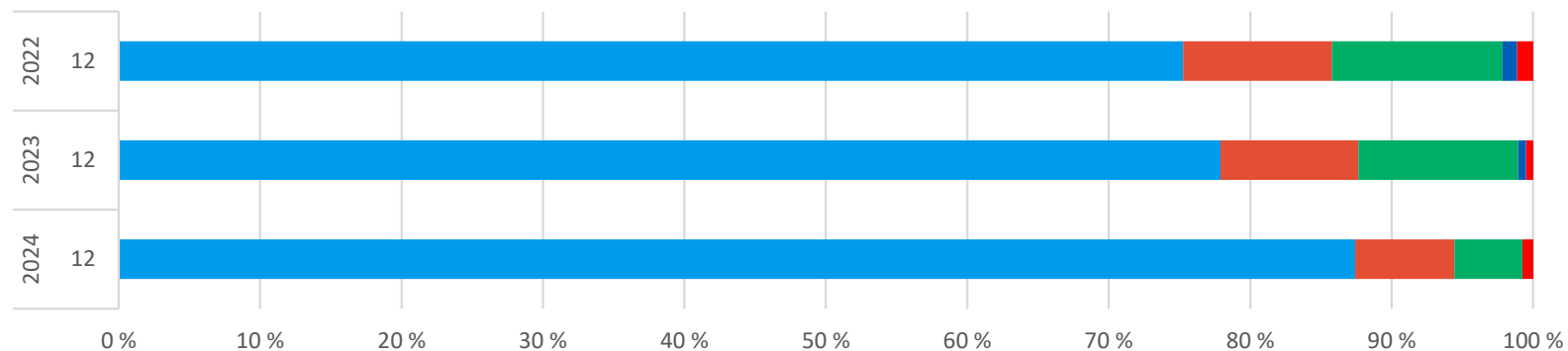


Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä

(HTV2 kertymän mukaan)

- Vakituisen henkilökunnan osuus koko henkilöstöstä on 87 %.
- Vakituista henkilökuntaa on 9,5 % enemmän kuin vuonna 2023.

Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä

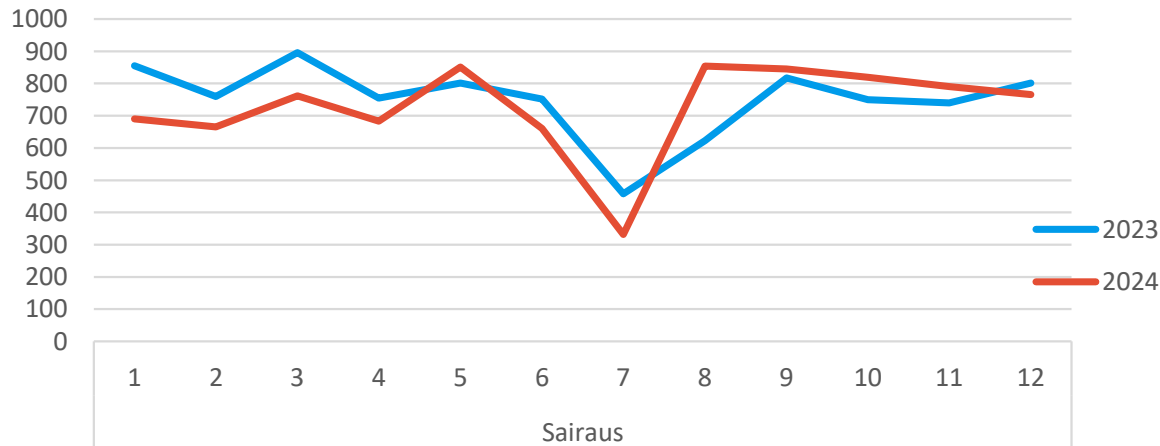


	2024	2023	2022
	12	12	12
Vakituiset	87,42%	77,91%	75,27%
Sijaiset	7,00%	9,75%	10,53%
Muut määräaikaiset	4,82%	11,28%	12,04%
Oppisopimussuhteiset	0,00%	0,56%	1,02%
Työllistetyt	0,76%	0,51%	1,14%



Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät kuukausittain, ilman työllistettyjä



- Yhteismitallistettu, kumulatiivinen, sairauspoissaolojen määrä on edeltävää vuotta hieman pienempi.
- Loppukesän jyrkkä nousu sairauslomapäivien määrissä on laskenut loivasti loppuvuoteen nähden.
- Sairauspoissaolojen määrässä ei ole havaittavissa vuoden 2023 tapaan uutta nousua.

	2024	2023	2022	ero vuoteen 2023	ero vuoteen 2022
12. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	30,0	30,5	30,1	-1,7%	-0,6%
Työtapaturma	1,2	1,0	0,7	21,8%	87,9%
Kaikki yhteensä	31,2	31,5	30,8	-1,0%	1,3%



Terveysperusteiset poissaolot koodeittain (ilman työllistettyjä)

Sairausloma (todistuksella) ja esihenkilöiden myöntämät lyhyet poissaolot ovat hieman vähentyneet.

12			
Riviotsikot	2024	2023	2022
Sairaus	30,0	30,5	30,1
Liikennevahinko	1,3	0,6	
Sairausloma	24,1	24,4	21,2
Sairausloma,esimiehen lupa	3,2	4,2	4,4
Vapaa-ajan tapaturma	1,4	1,2	1,3
Yleisvaarallinen tartuntatauti			3,2
Työtapaturma	1,2	1,0	0,7
Työmatkatapaturma	0,5	0,8	0,3
Työtapaturma	0,7	0,2	0,4
Kaikki yhteensä	31,2	31,5	30,8



Vakituisten päättyneet palvelussuhteet

- Päättyneet palvelussuhteet ovat vähentyneet vuoteen 2023 verrattuna. Eniten palvelussuhteita on päättynyt vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta.

12/2024				
Riviotsikot	Päättyneet_tot_kum	Päättyneet_ed vuosi_kum	Päättyneet_toissa vuosi_kum	Päättyneet_tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)
14180 Porin Palveluliikelaitos				
Irtisanottu	2			
Siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen		2	2	-100%
Siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle	2	3	6	-33%
Siirtyminen vanhuuseläkkeelle	8	12	23	-33%
Siirtynyt hyvinvointialueelle			194	
Tuntematon		1	2	-100%
Kaikki yhteensä	12	18	227	0

