



ĖORI

HR-kuukausiraportti Heinäkuu 2026

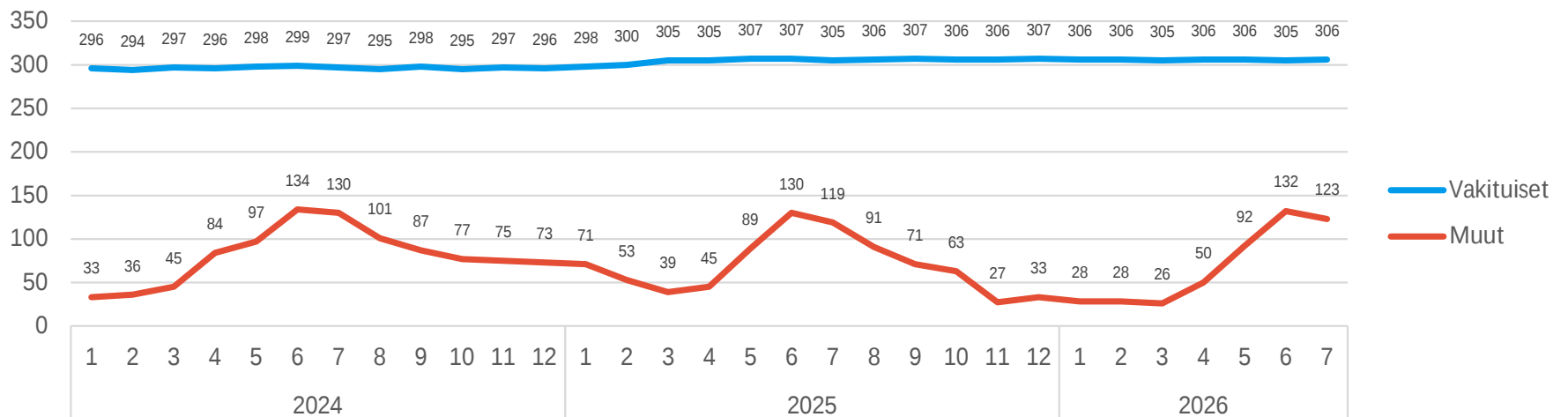
Tekninen toimiala

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

07/2026			
	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
Vakituiset	306	305	1
Sijaiset	4	3	1
Muut määräaikaiset	114	104	10
Oppisopimussuhteise	5	5	0
Työllistetyt		7	-7
Kaikki yhteensä	429	424	5

- Vakituisten määrä on ollut melko vakio viimeiset 12 kuukautta
- Määräaikaisia on hieman enemmän, mutta työllistettyjä ei ole enää ollenkaan.

Henkilöstön lukumäärä



Henkilöstökustannusten seuranta

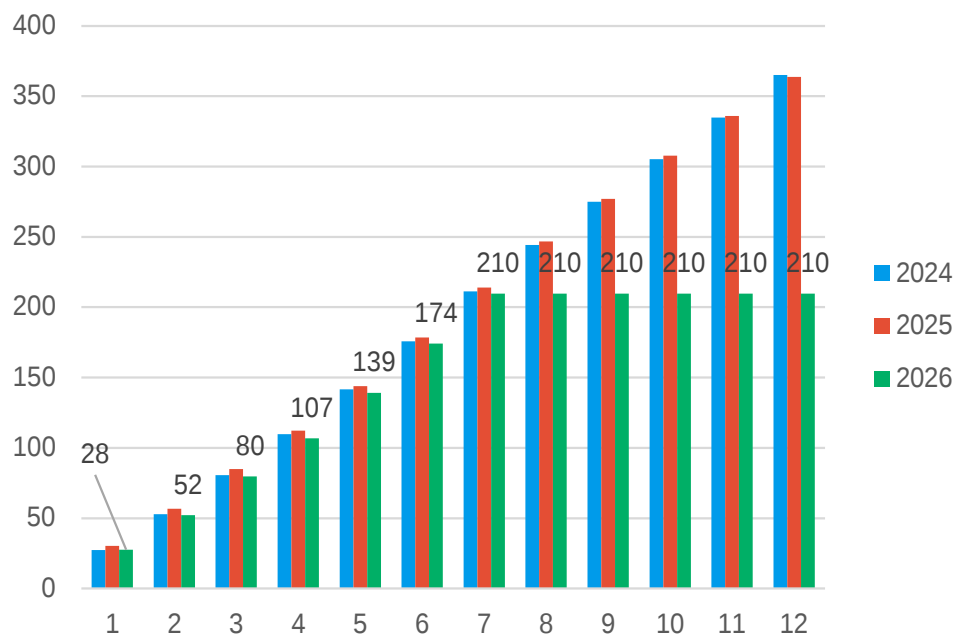
- Tasajaolla arvioituna tulisi olla vielä käyttämättä vähintään 41,67 prosenttia. Koska kesällä maksetaan lomakorvaukset ja vuoden aikana on toteutumassa sopimuskorotuksia, on syytä huomioida laskennallinen liikkumavara. Koska heinäkuussa maksetaan lomakorvaukset, muuttuu liikkumavara negatiiviseksi loppuvuoden ajaksi. Toisin sanoen, voimme hieman ylittää tasabudjetin mukaisen kustannuksen. Näin ollen käyttämättä tulisi olla noin 40,83 prosenttia.
- Määrärahaa on käyttämättä hyvinkin yli laskennallisen tavoitteen
- Ennuste: 913 000 € alitus

	2026			
	7			
Riviotsikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)
14150 TEKNINEN TOIMIALA	-11 392 485,82	-8 783 039,75	-20 175 525,57	-43,53%
141500 Teknisen toimialan hallinto	-499 837,44	-297 813,77	-797 651,21	-37,34%
1415000 Teknisen toimialan hallinto	-499 837,44	-297 813,77	-797 651,21	-37,34%
141510 Infrayksikkö	-6 598 080,67	-4 919 303,07	-11 517 383,74	-42,71%
1415110 Infrasuunnittelu	-454 619,18	-376 098,51	-830 717,69	-45,27%
1415111 Maapolitiikka	-476 549,29	-329 002,10	-805 551,39	-40,84%
1415120 Infran rakentaminen	-1 189 131,08	-1 040 039,99	-2 229 171,07	-46,66%
1415130 Viheralueet	-1 721 171,56	-1 174 129,50	-2 895 301,06	-40,55%
1415140 Liikuntapaikat	-1 044 334,22	-702 375,19	-1 746 709,41	-40,21%
1415150 Logistiikka ja katujen kunnossapito	-1 712 275,34	-1 297 657,79	-3 009 933,13	-43,11%
141520 Tilayksikkö	-3 400 956,58	-2 902 049,04	-6 303 005,62	-46,04%
1415210 Toimitilahallinta	-997 336,99	-563 784,52	-1 561 121,51	-36,11%
1415220 Toimitilojen kunnossapito	-1 062 948,89	-1 556 888,39	-2 619 837,28	-59,43%
1415230 Kiinteistönhoito	-1 340 670,70	-781 376,14	-2 122 046,84	-36,82%
141530 Rakennuttamisyksikkö	-893 611,13	-663 873,87	-1 557 485,00	-42,62%
1415310 Hankeohjaus	-426 272,19	-325 087,41	-751 359,60	-43,27%
1415320 Rakennuttaminen	-467 338,94	-338 786,46	-806 125,40	-42,03%
Kaikki yhteensä	-11 392 485,82	-8 783 039,75	-20 175 525,57	-43,53%



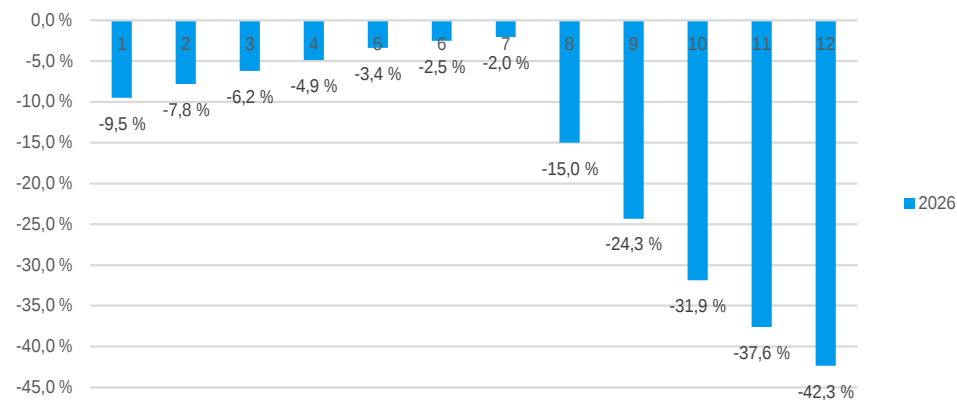
Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

Palkalliset henkilötyövuodet (HTV2)



- Henkilötyövuosikertymä on 2,0 % pienempi kuin edeltävänä vuonna
- Vähennys johtuu pääosin puuttuvista työllistetyistä, joita viime vuoden alussa oli vielä jonkin verran

HTV2 kum vs edellinen vuosi HTV2 kum [%]



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

HTV2 kumulatiivinen

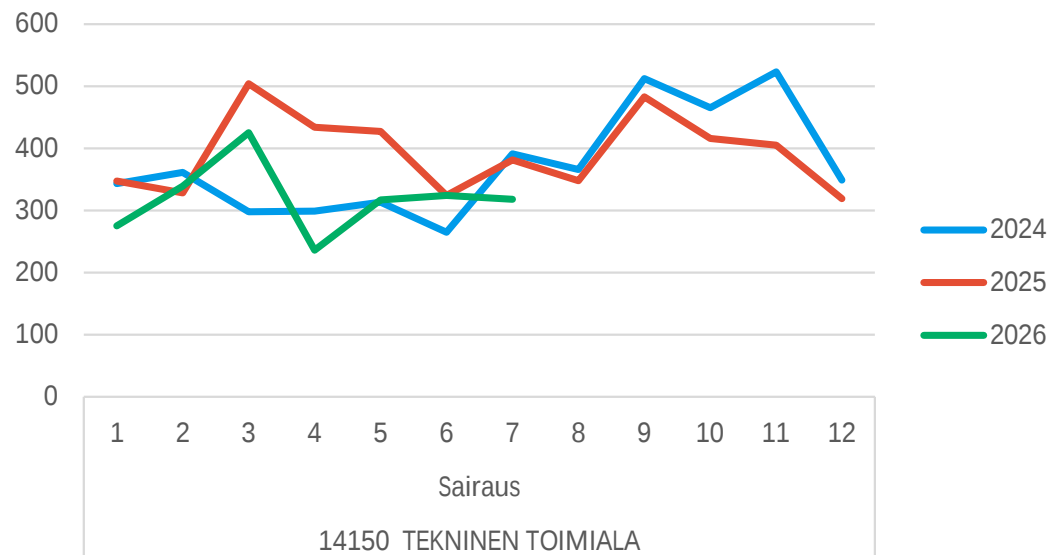
- Työllistettyjen puuttuminen näkyy erityisesti infrayksikön henkilötyövuosikertymässä

07/2026			
Riviotzikot	HTV2_tot_kum	HTV2_ed_vuosi_kum	HTV2_toissa_vuosi_kum
14150 TEKNINEN TOIMIALA	210	214	211
141500 Teknisen toimialan hallinto	7	7	8
Vakituiset	7	7	8
Muut	0		0
141510 Infrayksikkö	126	138	130
Vakituiset	93	97	92
Muut	32	40	39
141520 Tilayksikkö	65	70	73
Vakituiset	59	66	66
Muut	6	4	7
141530 Rakennuttamisyksikkö	12		
Vakituiset	11		
Muut	1		
Kaikki yhteensä	210	214	211



Yhteismitallistettut terveysterveysteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät



- Poissaoloja näyttää kokonaisuudessaan olevan vähän



	2026	2025	2024	ero vuoteen 2025	ero vuoteen 2024
7. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	10,7	13,6	12,3	-21,9%	-13,6%
Työtapaturma	0,5	1,7	0,5	-74,1%	-7,3%
Kaikki yhteensä	11,1	15,4	12,8	-27,8%	-13,4%

Terveysperusteiset poissaolot koodeittain, ilman työllistettyjä

7			
Riviotsikot	2026	2025	2024
Sairaus	10,7	13,6	12,3
Liikennevahinko			0,3
Sairausloma	7,8	10,8	10,1
Sairausloma,esimiehen lupa	2,1	2,5	1,9
Vapaa-ajan tapaturma	0,8	0,3	0,1
Työtapaturma	0,5	1,7	0,5
Työmatkatapaturma	0,1		
Työtapaturma	0,3	1,7	0,4
Ammattitauti			0,1



Yhteismitallistetut terveysterveusteiset poissaolot yksiköittäin

7			
Riviotikot	2026	2025	2024
14150 TEKNINEN TOIMIALA	11,1	15,4	12,8
141500 Teknisen toimialan ha	11,7	4,3	1,4
Sairaus	11,7	4,3	1,4
141510 Infrayksikkö	10,7	13,4	15,0
Sairaus	10,1	11,4	14,3
Työtapaturma	0,6	2,0	0,7
141520 Tilayksikkö	13,4	20,1	10,8
Sairaus	13,1	18,7	10,6
Työtapaturma	0,3	1,4	0,2
141530 Rakennuttamisyksikkö	2,7		
Sairaus	2,7		
Kaikki yhteensä	11,1	15,4	12,8

