



HR-kuukausiraportti Tammikuu 2026

Porin Palveluliikelaitos

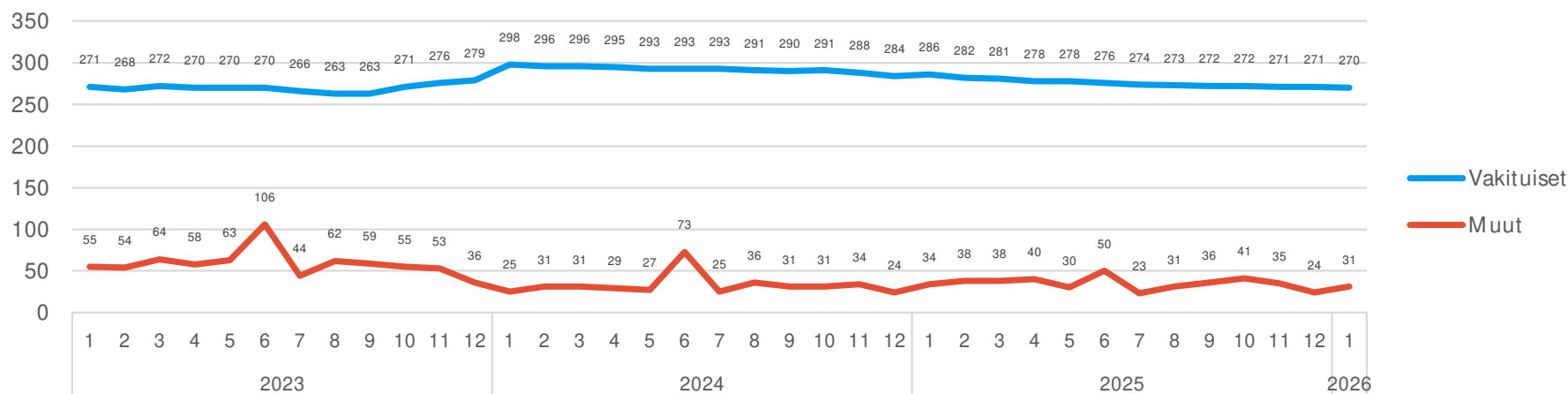
 **PORI**

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

01/2026			
	2026	2025	ero
Vakituiset	270	286	-16
Sjaiset	13	19	-6
Muut määräaikaiset	18	14	4
Työllistetyt		1	-1
Kaikki yhteensä	301	320	-19

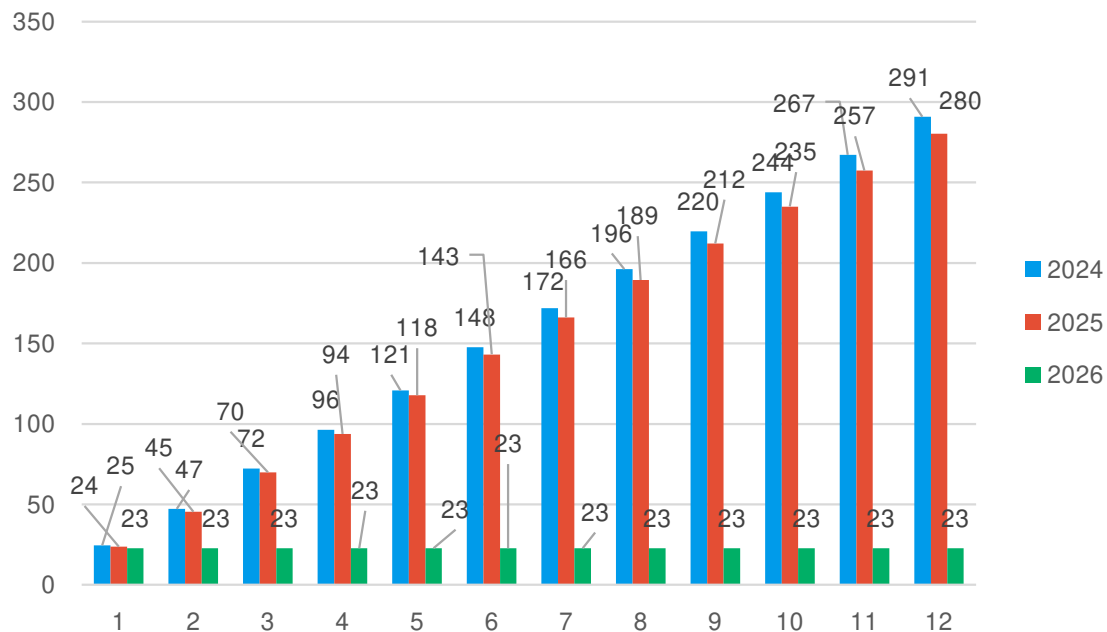
- Kokonaisuutena Palveluliikelaitoksen henkilöstö on vähentynyt edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
- Sekä vakituisen että määräaikaisen henkilöstön määrä on ollut pienempi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
- Muutoksiin henkilöstömäärässä on vaikuttanut mm. puhtauspalveluiden optimointiprosessi.

Henkilöstön lukumäärä

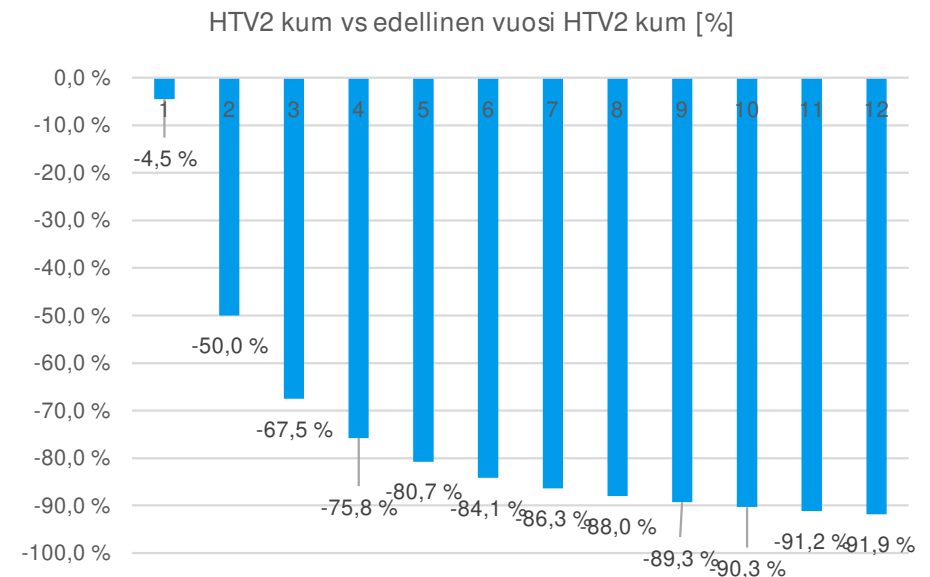


Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

Palkalliset henkilötyövuodet (HTV2), ilman
työllistettyjä



- Keskimääräisesti henkilöstöä on ollut vähemmän kuin vuonna 2025.



Henkilöstökustannusten seuranta

- Ennakoinnin mukaan tammikuun jälkeen tulisi olla käyttämättä henkilöstömäärärahaa vähintään 92,04 prosenttia. Ennakointi huomioi heinäkuussa maksettavat lomakorvaukset sekä vuoden 2026 sopimuskorotukset.
- Oheisessa taulukossa esitetään kaikkien henkilöstökulutilien toteumat mukaan lukien sivukulut.
- Henkilöstösuunnitelman mukaan on budjetoitu tilit:
 - 400001 Vakinaisten kk-palkat
 - 400021 Tilapäisten kk-palkat
 - 400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat
 - 400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset
 - 400031 Työllistämispalkat
 - 400041 Erilliskorvaukset
 - 400045 Ylityökorvaukset
 - 400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset
- Palveluliikelaitoksen henkilöstökulut ovat määrärahan sisällä.
- Vuonna 2025 alkanut puhtauspalveluden optimointiprosessi näyttäytyy vielä vuoden 2026 alkupuolella. Vakituisten ja määräaikaisten osuudet henkilöstöstä tasoittuvat vuoden loppua kohden, joka näkyy myös henkilöstökustannusten tasaantumisenä vakituisten ja määräaikaisten välillä.

	2026			
	1			
Piivotsikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS koko vuosi (%)
14180 Porin Palveluliikelaitos	-844 348,12	-11 010 691,97	-11 855 040,09	-92,88%
141800 Hallinto ja talous	-10 228,24	-166 280,56	-176 508,80	-94,21%
141801 Ateria ja puhtaus	-834 119,88	-10 844 411,41	-11 678 531,29	-92,86%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-589 991,52	-8 052 844,58	-8 642 836,10	-93,17%
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-42 858,33	-319 709,66	-362 567,99	-88,18%
400021 Tilapäisten kk-palkat	-41 507,74	-286 505,90	-328 013,64	-87,35%
400041 Erilliskorvaukset	-4 424,95	-216 255,05	-220 680,00	-97,99%
400045 Ylityökorvaukset	-741,59	-13 557,61	-14 299,20	-94,81%
406003 Puhelinetukorvaukset (meno)	-45,22	45,22		
406011 Luontoisedut (tulo)	45,22	-45,22		
409001 Sairausvakuutusmaksut	6 330,39	119 669,61	126 000,00	-94,98%
409003 Tapaturmakorvaukset	523,67	-523,67		
410001 KuEL palkkaperusteinen	-119 422,87	-1 552 176,08	-1 671 598,95	-92,86%
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)	-18 273,97	-211 367,56	-229 641,53	-92,04%
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-12 883,90	-167 958,80	-180 842,70	-92,88%
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 145,39	-107 632,21	-115 777,60	-92,96%
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 723,68	-35 549,91	-38 273,59	-92,88%
Kaikki yhteensä	-844 348,12	-11 010 691,97	-11 855 040,09	-92,88%

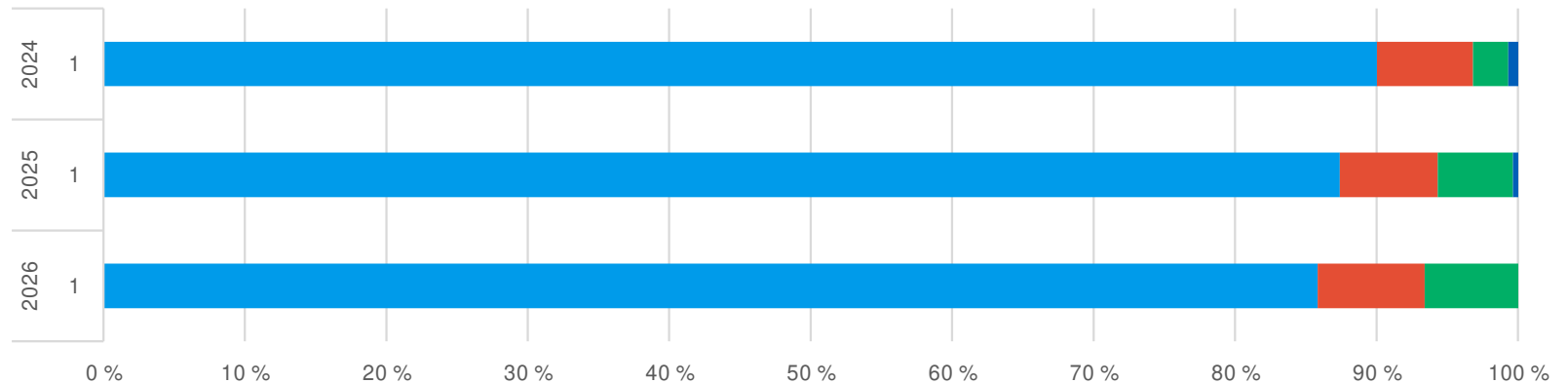


Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä

(HTV2 kertymän mukaan)

- Henkilöstöstä 85,83 % on vakituisessa työsuhteessa Palveluliikelaitokseen.
- Vakituisten määrä on vähentynyt vertailuvuoteen nähden 1,8 %.
- Sijaisia ja muita määräaikaista on vuoden aikana ollut enemmän kuin vuonna 2025.
- Tammi-helmikuulla 2025 Palveluliikelaitoksella on ollut yksi työllistetty henkilö. Työllistämiskaus on alkanut vuoden 2024 puolella.
- Vuonna 2025 alkanut puhtauspalveluiden optimointiprosessi näyttäytyy vielä vuoden 2026 alkupuolella.
Vakituisten ja määräaikaisten osuudet henkilöstöstä tulevat muuttumaan vuoden loppua kohden.

Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä

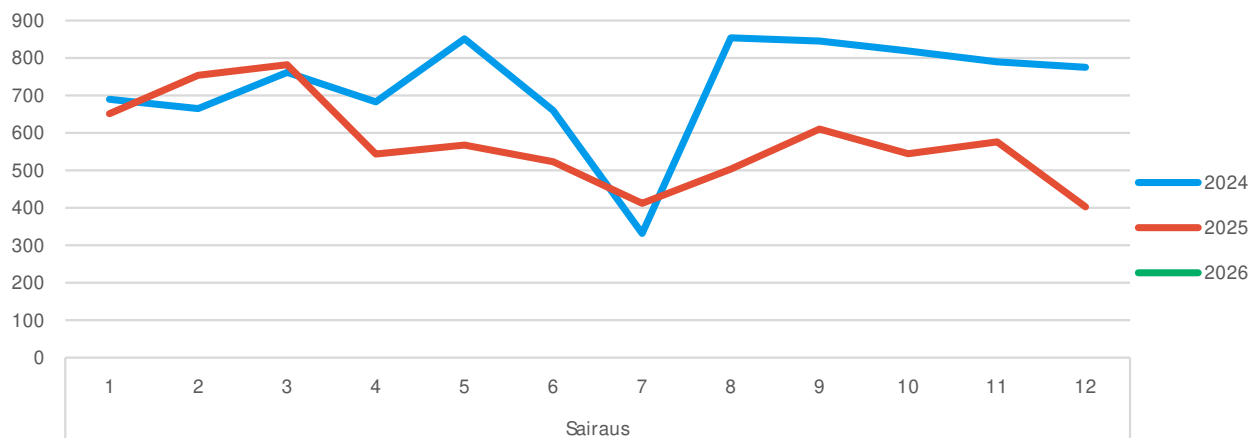


	2026	2025	2024
	1	1	1
Vakituiset	85,83%	87,40%	90,03%
Sijaiset	7,57%	6,93%	6,79%
Muut määräaikaista	6,59%	5,32%	2,49%
Työllistetyt	0,00%	0,36%	0,69%



Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät kuukausittain



- Yhteismitallistettujen, kumulatiivisten, terveysperusteisten poissaolojen määrä on alhaisempi kuin vuoden 2025 vastaavana ajankohtana.
- Hyvään poissaolojen määrän kehitykseen ovat vaikuttaneet mm.
 - käynnissä oleva työkykyprojekti ja sen toimenpiteet.
 - Puhtauspalveluissa lisääntyneellä robotiikan käytöllä on ollut positiivinen vaikutus.
 - Lisäksi poissaolojen määrän laskuun vaikuttaa esihenkilöiden sekä henkilöstön lisääntynyt avoin keskustelu.

	2026	2025	2024	ero vuoteen 2025	ero vuoteen 2024
1. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	16,3	27,5	28,1	-40,7%	-42,1%
Työtapaturma	0,3	2,3	1,7	-88,4%	-84,2%
Kaikki yhteensä	16,6	29,7	29,8	-44,3%	-44,5%



Terveysperusteiset poissaolot koodeittain (ilman työllistettyjä)

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

1				
Riviotsikot	2026	2025	2024	
Sairaus	16,3	27,5	28,1	
Liikennevahinko		1,3	1,3	
Sairausloma	12,9	23,0	23,2	
Sairausloma,esimiehen lupa	3,4	2,6	3,4	
Vapaa-ajan tapaturma		0,5	0,3	
Työtapaturma	0,3	2,3	1,7	
Työmatkatapaturma		1,5	0,5	
Työtapaturma	0,3	0,8	1,2	
Kaikki yhteensä	16,6	29,7	29,8	



Terveysperusteiset poissaolot palvelualueittain

