PORI

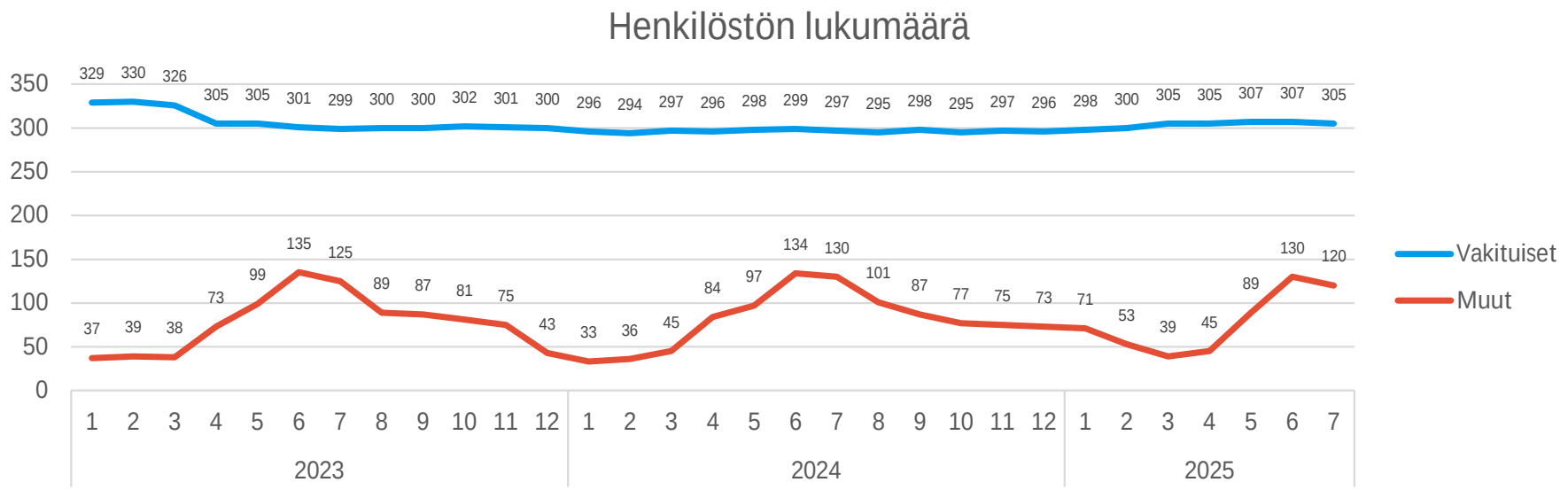
# HR-kuukausiraportti Heinäkuu 2025

Tekninen toimiala

# Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

| | 07/2025 | | |
|---|---|---|---|
| | Lkm_toteuma | Lkm_edellinen vuosi | Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.) |
| Vakituiset | 305 | 297 | 8 |
| Sijaiset | 3 | 3 | 0 |
| Muut määräaikaiset | 104 | 46 | 58 |
| Oppisopimussuhteis | 5 | 7 | -2 |
| Työllistetyt | 8 | 74 | -66 |
| Kaikki yhteensä | 425 | 427 | -2 |

- Vakituisten määrä on 8 henkilöä suurempi
- Kesätyöntekijöiden ja muiden kausityöntekijöiden osuus näkyy kesäkuukausina
- Työllistettyjen ”hännät”
  - henkilöitä siirrettiin määrärahoineen teknisen kustannuspaikoille.
  - Työllistettyjen määrä vähenee koko ajan



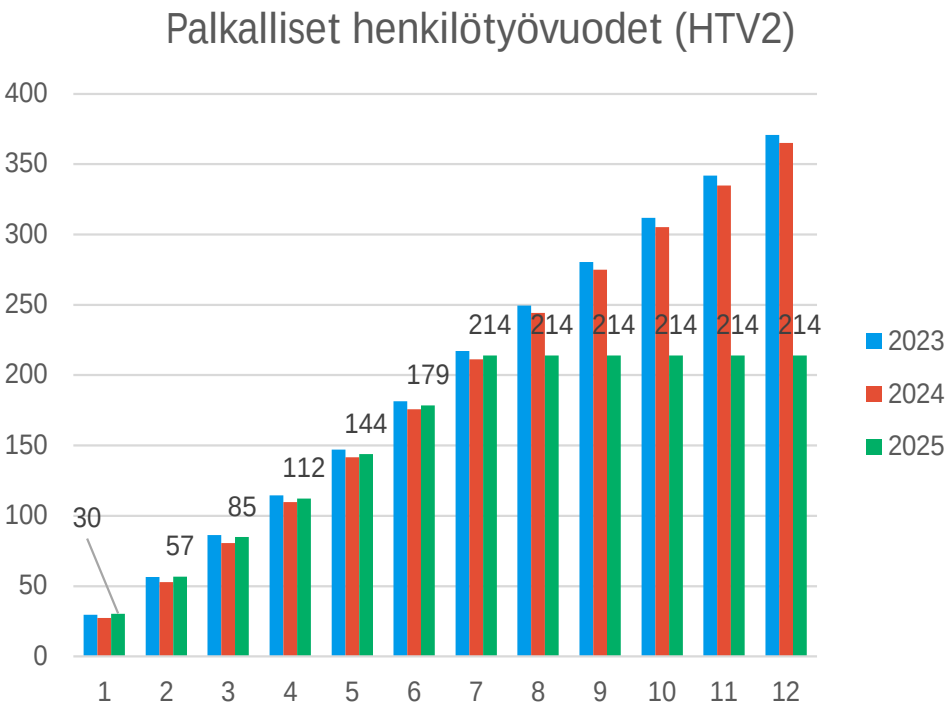
# Henkilöstökustannusten seuranta

Tasajaolla arvioituna tulisi olla vielä käyttämättä vähintään 41,66 prosenttia. Koska heinäkuussa maksettiin lomakorvaukset, muuttuu tarvittava liikkumavara negatiiviseksi. Toisin sanoen, tässä kohdassa vuotta henkilöstömäärärahan toteuma saa ylittyä 1,00 prosenttiyksikköä. Käyttämättä tulee siten olla vähintään 40,66 prosenttia.

- Tällä hetkellä näyttää siltä, että määrärahaa jää käyttämättä noin 3 prosenttia, 480 000 €.
- Työllistettyjen siirtäminen järjestelmässä venyi helmikuun lopulle ja vasta nyt työllistämispalkat tilillä nähdään selkeästi kustannuksia. Työllistämispalkat tilin riittävyyteen vaikuttaa viimeisten työllistettyjen sopimusten pituus, palvelussuhteiden määrä vähenee kuukausittain. Työllistettyjen palkkarahat siirrettiin toimialoille työllistämispalkat tilille (tukityöllistettyjen rahat jäivät ELYMiin).

| | 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Riviotsikot | Toteuma_kum | Jäljellä MKS | MKS koko vuosi | Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (% |
| 14150 TEKNINEN TOIMIALA | -9 007 041,31 | -6 993 283,03 | -16 000 324,34 | -43,71% |
| 141500 Yhteiset palvelut -yksikkö | -330 631,24 | -270 802,76 | -601 434,00 | -45,03% |
| 400045 Ylityökorvaukset | -3 884,60 | 3 884,60 | | |
| 400001 Vakinaisten kk-palkat | -304 681,64 | -246 908,36 | -551 590,00 | -44,76% |
| 400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat | -21 630,37 | -22 091,63 | -43 722,00 | -50,53% |
| 400041 Erilliskorvaukset | -434,63 | -565,37 | -1 000,00 | -56,54% |
| 400021 Tilapäisten kk-palkat | | -5 122,00 | -5 122,00 | -100,00% |
| 141510 Infrayksikkö | -5 616 583,05 | -4 202 285,29 | -9 818 868,34 | -42,80% |
| 400031 Työllistämispalkat | -264 561,24 | 104 894,24 | -159 667,00 | 65,70% |
| 400041 Erilliskorvaukset | -138 781,49 | -5 168,85 | -143 950,34 | -3,59% |
| 400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset | -27 710,38 | -1 334,62 | -29 045,00 | -4,60% |
| 400001 Vakinaisten kk-palkat | -2 747 188,01 | -1 941 113,99 | -4 688 302,00 | -41,40% |
| 400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat | -1 596 314,42 | -1 518 877,58 | -3 115 192,00 | -48,76% |
| 400021 Tilapäisten kk-palkat | -720 827,90 | -699 884,10 | -1 420 712,00 | -49,26% |
| 400045 Ylityökorvaukset | -121 199,61 | -140 800,39 | -262 000,00 | -53,74% |
| 141520 Tilayksikkö | -3 059 827,02 | -2 520 194,98 | -5 580 022,00 | -45,16% |
| 400021 Tilapäisten kk-palkat | -73 344,07 | 22 938,07 | -50 406,00 | 45,51% |
| 400031 Työllistämispalkat | -36 623,16 | 36 623,16 | | |
| 400045 Ylityökorvaukset | -67 081,08 | -52 839,92 | -119 921,00 | -44,06% |
| 400041 Erilliskorvaukset | -71 752,32 | -59 247,68 | -131 000,00 | -45,23% |
| 400001 Vakinaisten kk-palkat | -2 330 736,97 | -1 991 851,03 | -4 322 588,00 | -46,08% |
| 400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat | -480 289,42 | -475 817,58 | -956 107,00 | -49,77% |
| Kaikki yhteensä | -9 007 041,31 | -6 993 283,03 | -16 000 324,34 | -43,71% |

# Palkallisten henkilötyövuosien kertymä



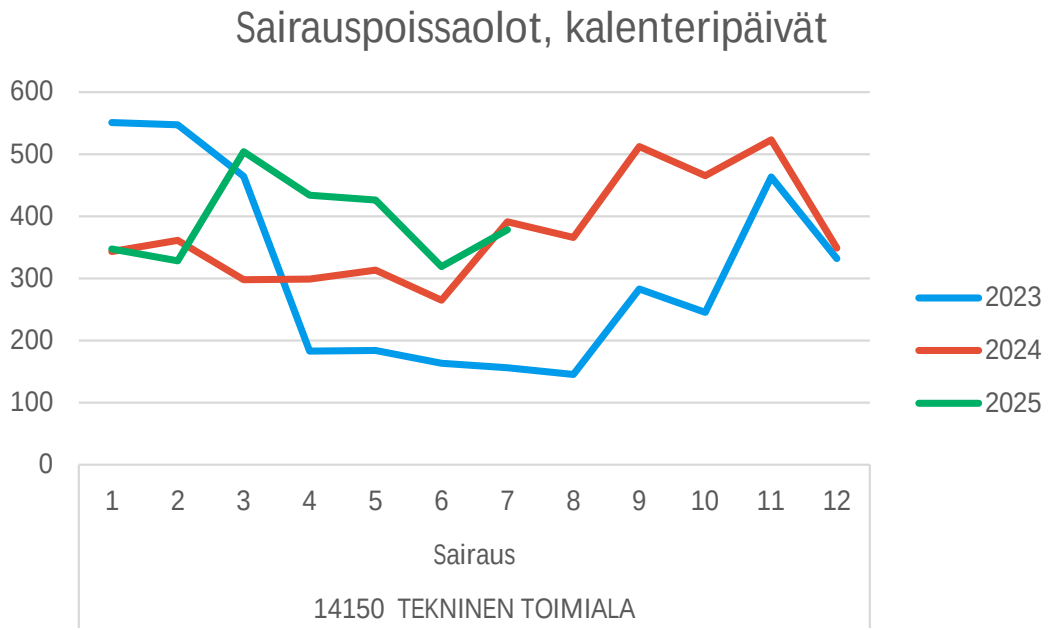

- Henkilötyövuosikertymä on 1,6 % suurempi kuin edeltävänä vuonna

# Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

HTV2 kumulatiivinen

| | 07/2025 | | |
|---|---|---|---|
| Riviotsikot | HTV2_tot_kum | HTV2_ed_vuosi_kum | HTV2_toissa_vuosi_kum |
| 14150 TEKNINEN TOIMIALA | 214 | 211 | 217 |
| 141500 Yhteiset palvelut -yksikkö | 7 | 8 | 12 |
| Vakituiset | 7 | 8 | 11 |
| Muut | | 0 | 0 |
| 141510 Infrayksikkö | 138 | 130 | 133 |
| Vakituiset | 97 | 92 | 96 |
| Muut | 40 | 39 | 36 |
| 141520 Tilayksikkö | 70 | 73 | 73 |
| Vakituiset | 66 | 66 | 65 |
| Muut | 4 | 7 | 8 |
| Kaikki yhteensä | 214 | 211 | 217 |

# Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot, ilman työllistettyjä




- Takautuvat kirjaukset nostavat todennäköisesti lukua myöhemmin
- Kaupunkitason poissaolot ovat kasvaneet maaliskuussa jyrkästi, kuten teknisellä toimialalla
- Huhtikuussa poissaolot kääntyivät laskuun, mutta ei niin voimakkaasti kuin kaupunkitasolla

| | 2025 | 2024 | 2023 | ero vuoteen 2024 | ero vuoteen 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. kuukausi | Kalenteripäivä ä / HTV2 kum. | Kalenteripäivä ä / HTV2 kum. | Kalenteripäivää / HTV2 kum. | Poissaolojen muutos-% | Poissaolojen muutos-% |
| Sairaus | 13,60 | 12,3 | 12,0 | 10,2% | 13,8% |

# Terveysperusteiset poissaolot koodeittain, ilman työllistettyjä

- Sairauslomatodistuksella ja esihenkilön luvalla poissaoloja on enemmän kuin edeltävänä vuonna

| 7 | | | |
|---|---|---|---|
| Riviotsikot | 2025 | 2024 | 2023 |
| Sairaus | 13,6 | #### | #### |
| Liikennevahinko | | 0,3 | |
| Sairausloma | 10,9 | #### | 8,9 |
| Sairausloma,esimiehen lup | 2,5 | 1,9 | 2,0 |
| Vapaa-ajan tapaturma | 0,3 | 0,1 | 1,1 |
| Työtapaturma | 1,7 | 0,5 | 2,4 |
| Työtapaturma | 1,7 | 0,4 | 2,4 |
| Ammattitauti | | 0,1 | |
| Kaikki yhteensä | 15,3 | #### | #### |

# Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot yksiköittäin

- Tilayksikössä poissaolot ovat kasvaneet selvästi.

| | 7 | | |
|---|---|---|---|
| Riviotsikot | 2025 | 2024 | 2023 |
| 14150 TEKNINEN TOIMIALA | 15,3 | #### | #### |
| 141500 Yhteiset palvelut -y | 4,3 | 1,4 | #### |
| Sairaus | 4,3 | 1,4 | #### |
| 141510 Infrayksikkö | 13,4 | #### | #### |
| Sairaus | 11,3 | #### | #### |
| Työtapaturma | 2,0 | 0,7 | 3,8 |
| 141520 Tilayksikkö | 20,0 | #### | 8,5 |
| Sairaus | 18,6 | #### | 7,9 |
| Työtapaturma | 1,4 | 0,2 | 0,6 |
| Kaikki yhteensä | 15,3 | #### | #### |