

PORI

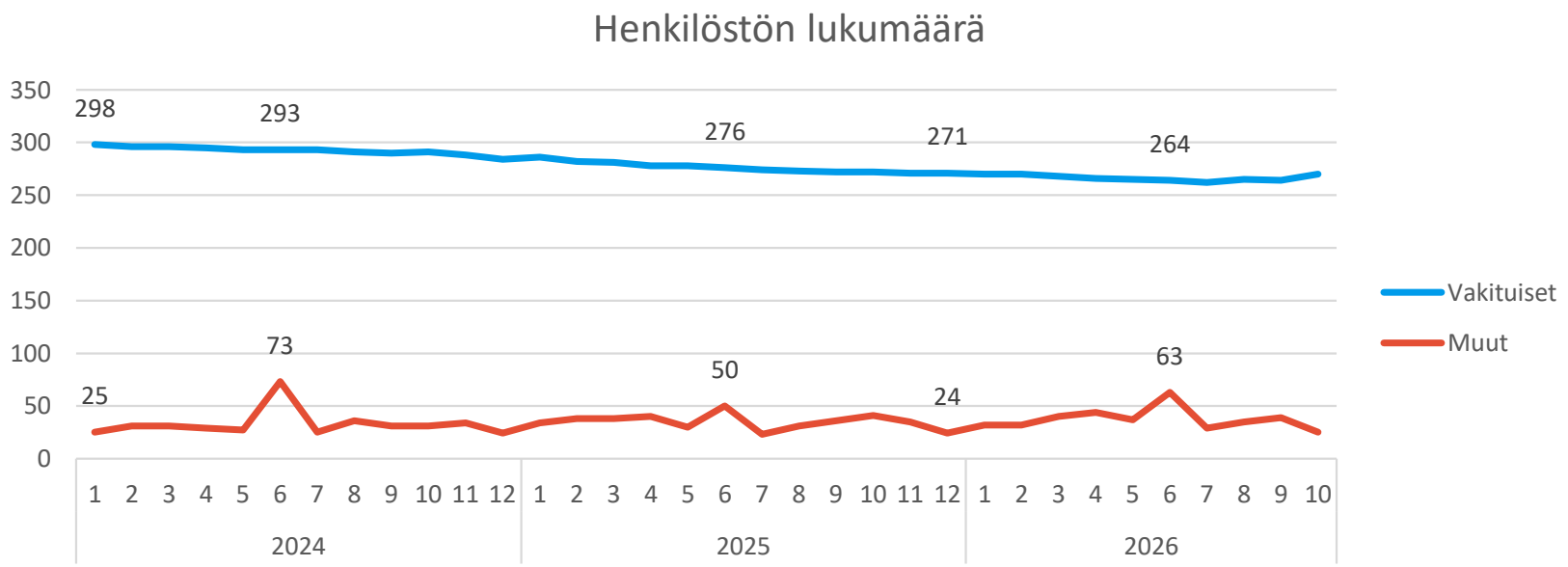
HR-kuukausiraportti Lokakuu 2026

Porin Palveluliikelaitos

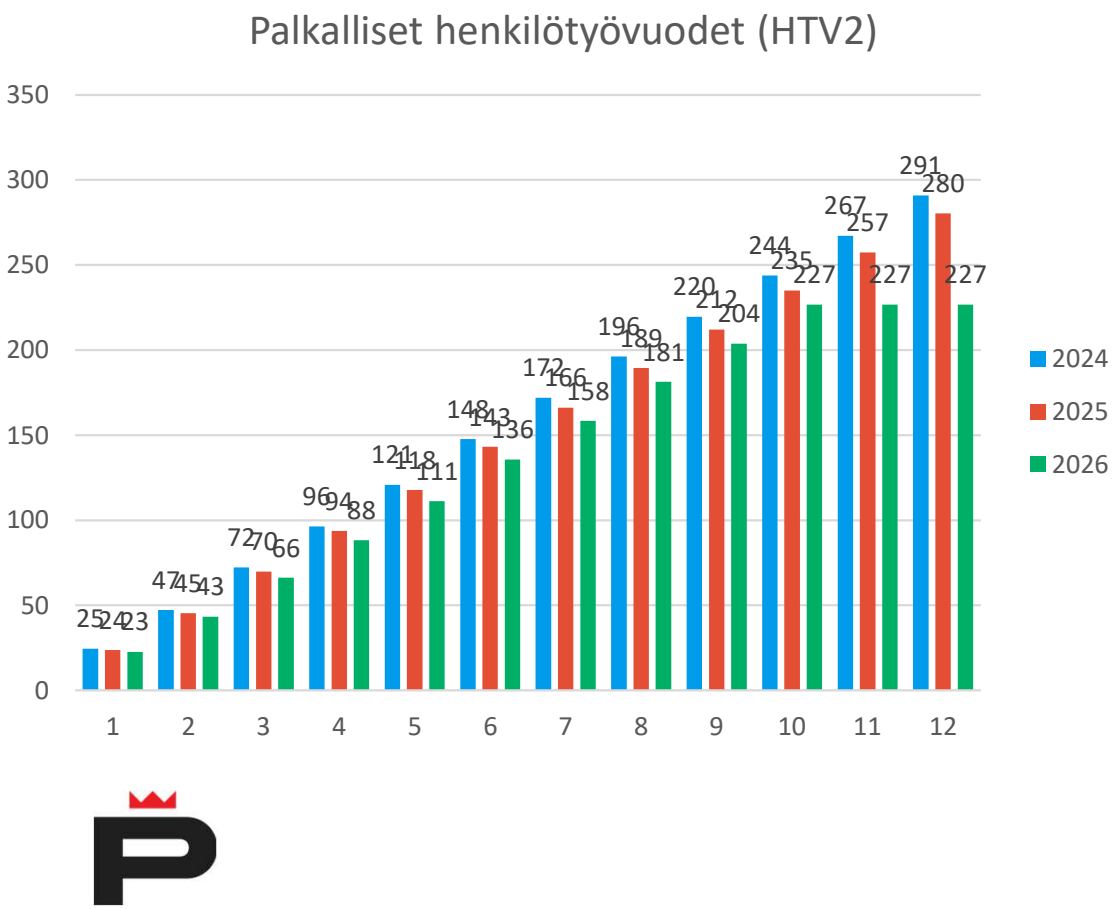
Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

10/2026			
	2026	2025	ero
Vakituiset	270	272	-2
Sijaiset	15	24	-9
Muut määräaikaiset	10	17	-7
Kaikki yhteensä	**295**	**313**	**-18**

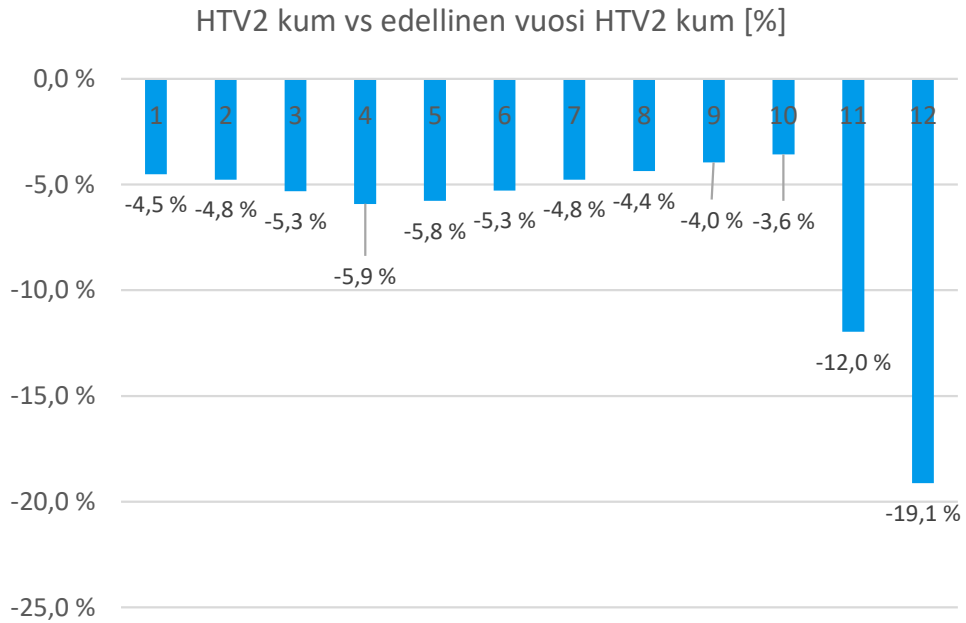
- Kokonaisuutena Palveluliikelaitoksen henkilöstö on vähentynyt edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
- Muutoksiin henkilöstömäärässä on vaikuttanut mm. puhtauspalveluiden optimointiprosessi.



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä



- Keskimääräisesti henkilöstöä on ollut vähemmän kuin vuonna 2025.



Henkilöstökustannusten seuranta

- Oheisessa taulukossa esitetään kaikkien henkilöstökulutilien toteumat mukaan lukien sivukulut. Tasajaolla (taulukko) arvioituna henkilöstömäärärahasta tulisi olla vielä käyttämättä vähintään 16,67 prosenttia. Koska kesällä maksettiin lomakorvaukset ja vuoden aikana on toteutumassa sopimuskorotuksia, on syytä huomioida laskennallinen liikkumavara. Näin ollen käyttämättä tulisi olla noin 16,37 prosenttia.
- Oheisessa taulukossa esitetään kaikkien henkilöstökulutilien toteumat mukaan lukien sivukulut.
- Palveluliikelaitos tulee alittamaan talousarvioon suunnitellut henkilöstökustannukset. Ennusteena noin 829 000 euron alitus.
- Puhtauspalveluiden optimointitoimet näyttäytyvät vielä vuonna 2026. Vakituisten ja määräaikaisten osuudet henkilöstöstä tasoittuvat vuoden loppua kohden, joka näkyy myös henkilöstökustannusten tasaantumisena vakituisten ja määräaikaisten välillä.

	2026			
	10			
Riviotsikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)
14180 Porin Palveluliikelaitos	-9 229 793,85	-2 625 246,24	-11 855 040,09	-22,14%
141800 Hallinto ja talous	-95 358,13	-81 150,67	-176 508,80	-45,98%
141801 Ateria ja puhtaus	-9 134 435,72	-2 544 095,57	-11 678 531,29	-21,78%
14180100 Ateria ja puhtaus hallinto	-455 006,76	-82 131,13	-537 137,89	-15,29%
14180110 Riihikedon palvelualue	-1 887 766,05	-610 126,95	-2 497 893,00	-24,43%
14180120 Noormarkun palvelualue	-1 101 767,22	-249 202,73	-1 350 969,95	-18,45%
14180130 Joenrannan palvelualue	-1 650 928,36	-447 436,26	-2 098 364,62	-21,32%
14180140 Herralahden palvelualue	-1 506 458,94	-417 232,63	-1 923 691,57	-21,69%
14180150 Keskustan palvelualue	-1 291 025,59	-342 259,30	-1 633 284,89	-20,96%
14180160 Meri-Porin palvelualue	-1 241 482,80	-395 706,56	-1 637 189,36	-24,17%
Kaikki yhteensä	**-9 229 793,85**	**-2 625 246,24**	**-11 855 040,09**	**-22,14%**

Liikelaitoksen kokonaisnäkymä

Molemmat mallit ennustavat noin 0,82 miljoonan euron alitusta

Mittari	%-ETS	Profiilimalli
Henkilöstökulubudjetti	11,855 M€	11,855 M€
Oikaistu kuluennuste	11,031 M€	11,038 M€
Ennustettu budjettialitus	**823 739 €**	**816 661 €**

Mallien välinen ero on vain noin **7 000 €**.

Molemmat yksiköt alittavat budjetin kummassakin mallissa.

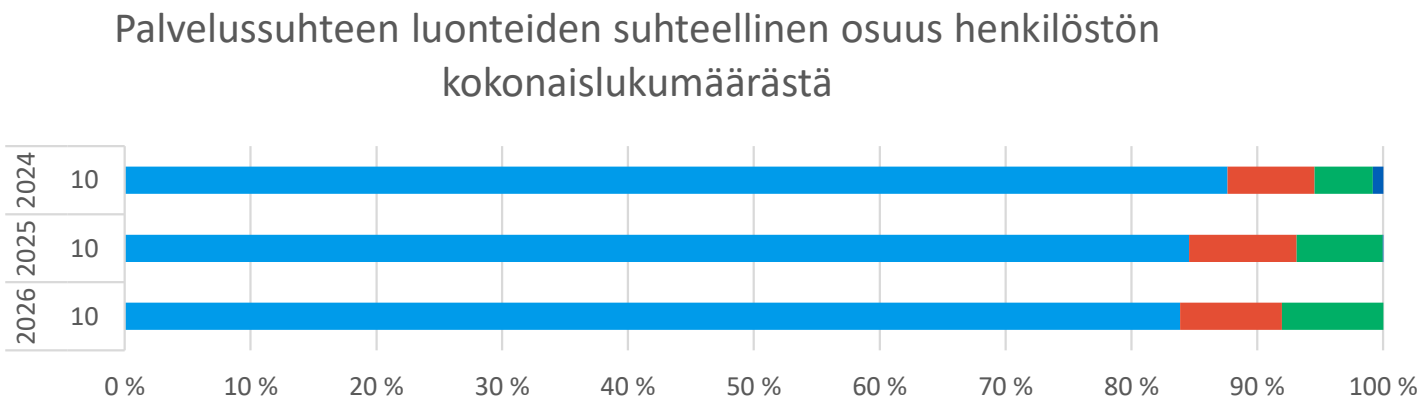
Suurin euromääräinen alitusennuste on Ateria ja puhtaus -yksikössä.

Pääviesti: mallit antavat hyvin samansuuntaisen kokonaisarvion, mutta niiden yhteinen aineisto on silti tarkistettava.

Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä

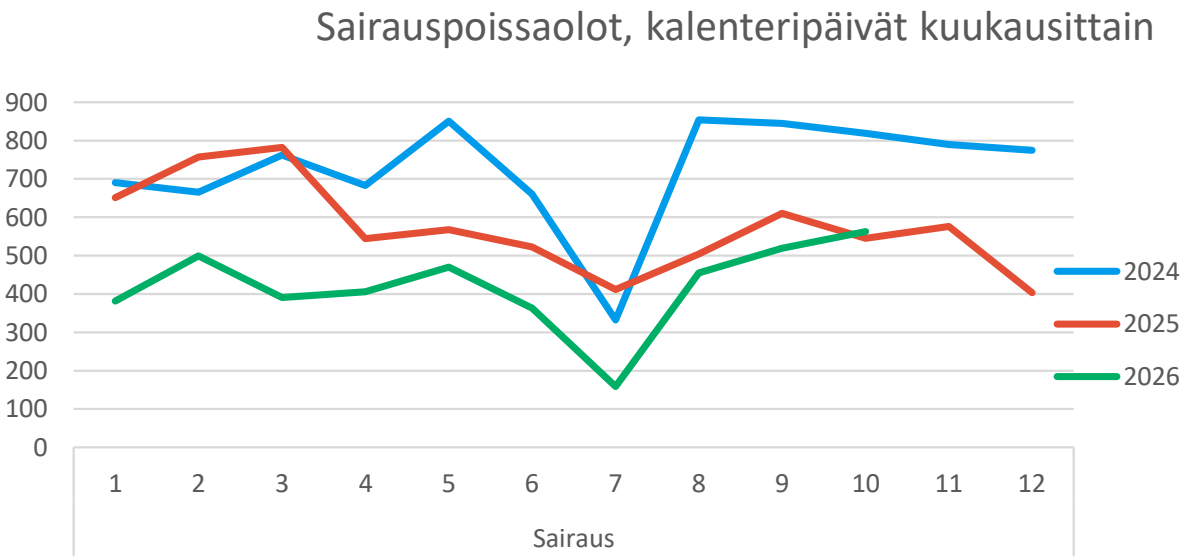
(HTV2 kertymän mukaan)

- Henkilöstöstä 83,85 % on vakituisessa työsuhteessa Palveluliikelaitokseen.
- Vakituisten määrä on vähentynyt vertailuvuoteen nähden.
- Palveluliikelaitoksella on ollut vuoden 2025 alkupuolella yksi työllistetty henkilö. Työllistämisjakso on alkanut vuoden 2024 puolella.
- Vuonna 2025 alkanut puhtauspalveluiden optimointiprosessi näyttäytyy vielä vuonna 2026.
  Vakituisten ja määräaikaisten osuudet henkilöstöstä tulevat muuttumaan vuoden loppua kohden.



	2026	2025	2024
	10	10	10
Vakituiset	83,85%	84,57%	87,63%
Sijaiset	8,10%	8,55%	6,90%
Muut määräaikaiset	8,05%	6,84%	4,64%
Työllistetyt	0,00%	0,04%	0,83%

Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot, ilman työllistettyjä



- 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
10. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	18,6	25,1	29,4	-26,0%	**-36,8%**
Työtapaturma	0,2	1,1	1,3	-86,2%	**-87,5%**
Kaikki yhteensä	**18,7**	**26,2**	**30,6**	-28,7%	**-38,9%**

Terveysperusteiset poissaolot koodeittain (ilman työllistettyjä)

- Lääkärin / työterveyshoitajan todistuksella myönnettävät sairauslomat ovat vähentyneet.
- Esimiehen luvalla myönnettyjen sairauslomien määrä on pysynyt vakaana edellisiin vuosiin nähden.
- Työtapaturmista johtuvat poissaolot ovat kokonaisuutena vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna.

	10		
Riviotsikot	2026	2025	2024
Sairaus	18,6	25,1	29,4
Liikennevahinko		1,2	1,3
Sairausloma	14,8	19,3	23,4
Sairausloma,esimiehen lupa	2,8	2,9	3,2
Vapaa-ajan tapaturma	1,0	1,7	1,5
Sairasloma, 1. päivä palkaton		0,0	
Työtapaturma	0,2	1,1	1,3
Työmatkatapaturma		0,4	0,5
Työtapaturma	0,2	0,8	0,7
Kaikki yhteensä	**18,7**	**26,2**	**30,6**

Terveysperusteiset poissaolot palvelualueittain

