




PORI

HR-kuukausiraportti

Heinäkuu 2025

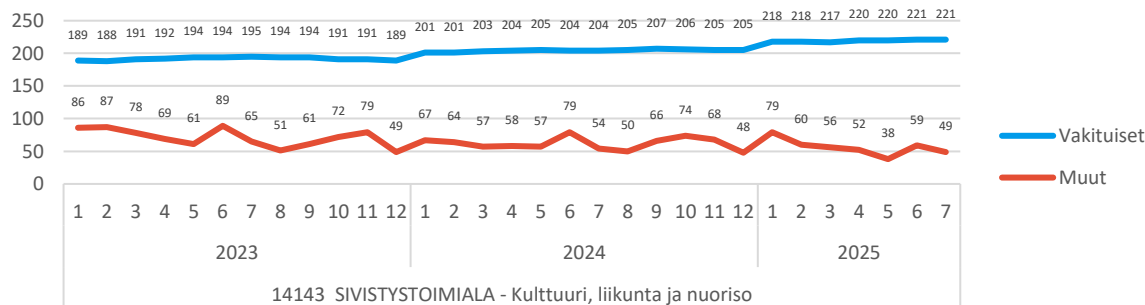
Sivistystoimiala - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

07/2025			
Riviotzikot	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoris	270	258	12
141430 Kulttuuriyksikkö	174	171	3
Vakituiset	150	145	5
Sijaiset	1	2	-1
Muut määräaikaiset	23	19	4
Työllistetyt		5	-5
141440 Nuorisoyksikkö	57	47	10
Vakituiset	42	34	8
Sijaiset	3	3	0
Muut määräaikaiset	7	6	1
Työllistetyt	5	4	1
141445 Liikuntayksikkö	39	40	-1
Vakituiset	29	25	4
Sijaiset	2	7	-5
Muut määräaikaiset	8	8	0
Kaikki yhteensä	270	258	12

- Vakituksia on 17 enemmän kuin vuosi sitten
- Määräaikaista on 5 vähemmän.
- Nuorisoyksikköön siirtyi henkilöitä muilta työpajoilta 1.1.2025
- Liikuntayksikön vakituisten määrä on kasvanut 4 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna

Henkilöstön lukumäärä



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

HTV2 kumulatiivinen

- Henkilötyövuosikertymä on suurempi kuin vuosi sitten. Toisin sanoen, keskimääräisesti henkilöstöä on ollut 5,1 prosenttia enemmän.
- Kasvua on nuorisoyksikössä ja liikuntayksikössä
- Nuorisoyksikköön siirtynyt henkilöstö näkyy kasvaneena henkilötyövuosikertymänä

07/2025					
Rivitsikot	HTV2_tot_kum	HTV2_ed_vuosi_kum	HTV2_tot_kum_vs_ed_vuosi_kum (lkm)	HTV2_tot_kum_vs_ed_vuosi_kum (%)	HTV2_toissa_vuosi_kum
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	148,9	141,7	7,2	5,1 %	140
141430 Kulttuuriyksikkö	95,7	96,9	-1,3	-1,3 %	102
Vakituiset	83,4	80,2	3,1	3,9 %	76
Sijaiset	1,7	2,6	-1,0	-36,6 %	7
Muut määräaikaiset	8,9	10,0	-1,1	-10,9 %	15
Oppisopimussuhteiset	0,6		0,6		
Työllistetyt	1,1	4,0	-2,9	-71,8 %	4
141440 Nuorisoyksikkö	33,4	26,1	7,3	27,8 %	23
Vakituiset	22,3	19,2	3,2	16,5 %	15
Sijaiset	1,7	1,7	-0,1	-4,0 %	1
Muut määräaikaiset	2,5	2,3	0,2	6,5 %	4
Oppisopimussuhteiset					0
Työllistetyt	6,9	2,9	4,0	139,4 %	2
141445 Liikuntayksikkö	19,9	18,7	1,2	6,4 %	15
Vakituiset	15,5	11,1	4,4	39,6 %	9
Sijaiset	0,7	3,7	-2,9	-79,7 %	1
Muut määräaikaiset	3,6	3,9	-0,3	-7,3 %	4
Kaikki yhteensä	148,9	141,7	7,2	5,1 %	140

Henkilöstökulujen seuranta henkilöstösuunnitelmaan verrattuna (kulttuuri, liikunta ja nuoriso)

- 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.
 - Kaikki yksiköt ovat budjetissa, mutta muutamien kustannuspaikkojen kohdalla budjetti on ylittymässä
 - Ennusteen mukaan määrärahan alitusta tulee noin 162 000 €.

Mukana olevat henkilöstökulujen tilit

400001 Vakinaisten kk-palkat

400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat

400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset

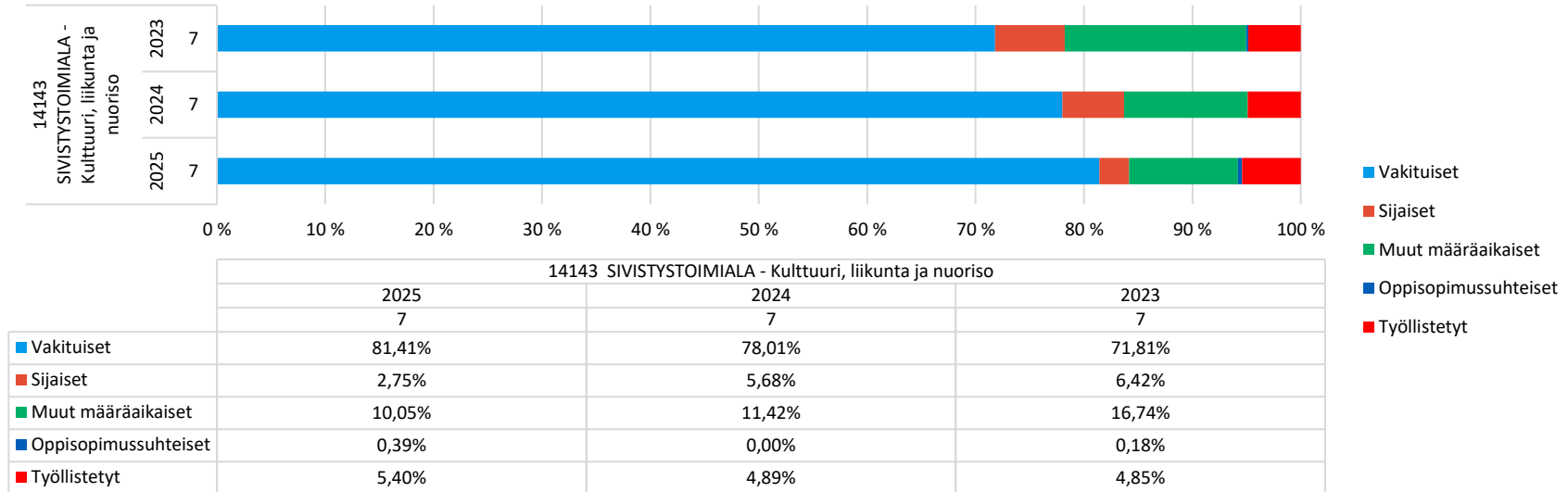
400021 Tilapäisten kk-palkat



Riviotosit	2025			
	Toteuma	kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi
Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)				
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	-5 544 437,11	-4 071 987,90	-9 616 425,01	-42,34%
141430 Kulttuuriyksikkö	-3 730 081,73	-2 644 360,23	-6 374 441,96	-41,48%
1414300001 Kirjastopalvelut	-1 203 825,81	-804 727,01	-2 008 552,82	-40,07%
1414300003 Kirjastoauto	-109 700,48	-64 897,95	-174 598,43	-37,17%
1414300004 Nakkilan seutukirjasto	-80 133,82	-54 034,87	-134 168,69	-40,27%
1414310001 Pori Sinfonietta	-891 626,37	-726 470,44	-1 618 096,81	-44,90%
1414310003 Kulttuuriyksikön yhteiset	-180 875,92	-111 528,19	-292 404,11	-38,14%
1414310004 Lasten kulttuuri	-210 793,54	-112 641,34	-323 434,88	-34,83%
1414311001 Kulttuuri- ja luonnonperintö	-698 719,04	-486 653,46	-1 185 372,50	-41,05%
1414311003 Taidemuseotoiminta	-354 406,75	-283 406,97	-637 813,72	-44,43%
141440 Nuorisoyksikkö	-1 073 868,22	-807 667,02	-1 881 535,24	-42,93%
1414310002 Kulttuurillinen nuorisotyö	-80 079,32	-17 444,95	-97 524,27	-17,89%
1414400001 Keskustan nuorisotyö	-38 116,47	-44 715,26	-82 831,73	-53,98%
1414400002 Järjestöyhteistyö	-23 735,00	-16 742,33	-40 477,33	-41,36%
1414400003 Erityisnuorisotyö ja hallinto	-99 820,65	-68 636,08	-168 456,73	-40,74%
1414400004 Alueellinen nuorisotyö	-228 338,31	-154 377,93	-382 716,24	-40,34%
1414420001 Ohjaamo	-184 757,43	-180 754,30	-365 511,73	-49,45%
1414425001 Nuorten työpaja	-155 946,27	-257 227,96	-413 174,23	-62,26%
1414425002 Etsivä nuorisotyö	-102 019,47	-54 662,30	-156 681,77	-34,89%
1414430001 Nuorisoyksikön yhteiset	-161 055,30	-13 105,91	-174 161,21	-7,53%
141445 Liikuntayksikkö	-740 487,16	-619 960,65	-1 360 447,81	-45,57%
1414410001 Liikunnan ohjaus ja kuntoliikunta	-448 422,41	-363 430,74	-811 853,15	-44,77%
1414410002 Erityisryhmien liikunta	-53 100,95	-93 240,58	-146 341,53	-63,71%
1414410003 Liikuntayksikön yhteiset	-238 963,80	-163 289,33	-402 253,13	-40,59%
Kaikki yhteensä	-5 544 437,11	-4 071 987,90	-9 616 425,01	-42,34%

Palvelussuhteiden luonne ja suhteellinen osuus

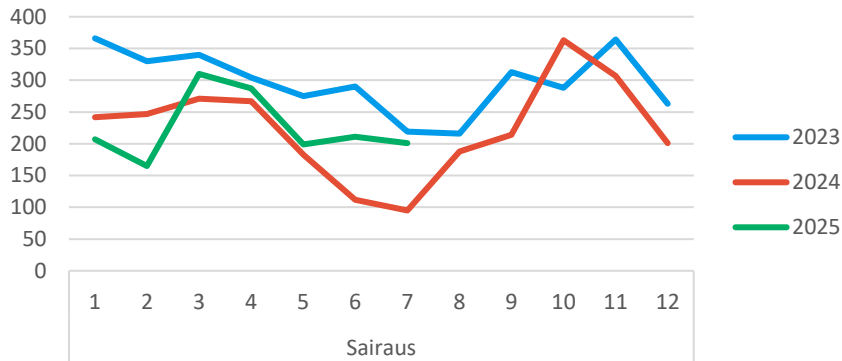
Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä



Kulttuuri, liikunta ja nuoriso: Vakituisten suhteellinen osuus on hieman kasvanut

Yhteismitallistetut terveysterveysteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät



- Sairauspoissaoloja on enemmän kuin vastaavaan aikaan edeltävänä vuonna.
- Poissaolojen määrä kääntyi kasvuun maaliskuussa. Myös kaupunkitasolla maaliskuussa oli poissaoloissa selvää kasvua.
- Nuorisoyksikössä poissaolot ovat kasvaneet ja liikuntayksikössä selvästi vähentyneet

	2025	2024	2023	ero vuoteen 2024	ero vuoteen 2023
7. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoris	11,22	10,5	15,9	6,7%	-29,6%

Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot yksiköittäin, ilman työllistettyjä

7			
Riviotsikot	2025	2024	2023
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	11,4	10,7	16,9
141430 Kulttuuriyksikkö	9,2	8,2	14,5
Sairaus	9,0	7,9	13,6
Työtapaturma	0,3	0,2	1,0
141440 Nuorisoyksikkö	22,6	14,9	14,3
Sairaus	22,4	14,9	12,9
Työtapaturma	0,1		1,4
141445 Liikuntayksikkö	7,0	18,3	35,6
Sairaus	7,0	18,0	35,6
Työtapaturma		0,3	
Kaikki yhteensä	11,4	10,7	16,9