



HR-kuukausiraportti

Syyskuu 2025

Sivistystoimiala - Opetus- ja varhaiskasvatus

PORI

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

09/2025



Lkm_toteuma

Lkm_edellinen vuosi

Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)

Vakituiset	1364	1332	32
Sijaiset	67	95	-28
Muut määräaikaiset	352	421	-69
Oppisopimussuhteiset	3	1	2
Työllistetyt		5	-5
Kaikki yhteensä	1786	1854	-68

09/2025



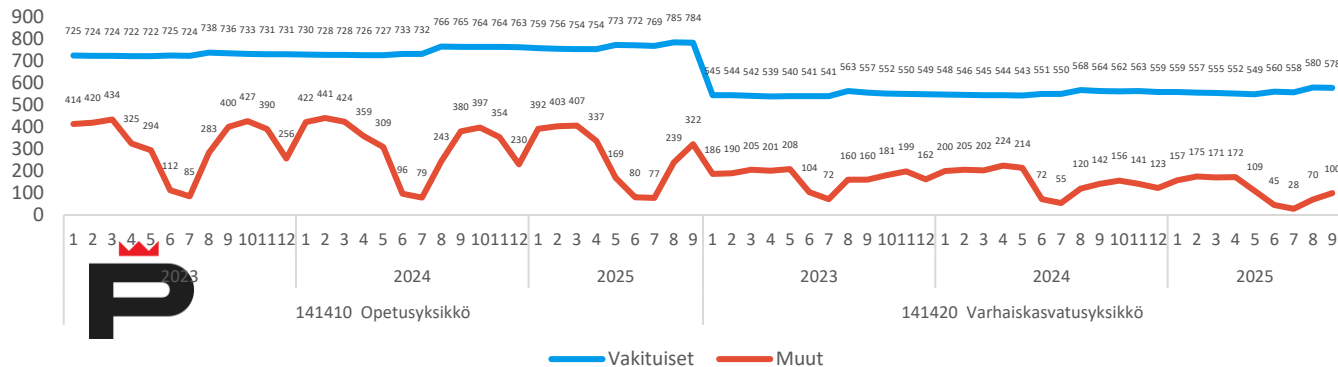
Lkm_toteuma

Lkm_edellinen vuosi

Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)

Vakituiset		1	-1
Sijaiset		2	-2
Muut määräaikaiset	111	146	-35
Kaikki yhteensä	111	149	-38

- Vakituisen määrä on kasvanut aina uuden lukuvuoden alkaessa ja heitä on edeltävää vuotta selvästi enemmän
 - Vakituisia on enemmän erityisesti koulunkäyntiohjaajissa ja päätoimisissa tuntiopettajissa
- Määräaikaisia on poikkeuksellisen vähän
 - Kesällä määräaikaisia on yleisesti vähän
- Sijaisia on selvästi vähemmän
 - Erityisesti varhaiskasvatuksen lastenhoitajissa, koulunkäyntiohjaajissa ja varhaiskasvatuksen opettajissa



Palkallisten henkilötövuosien kertymä yksiköittäin, ilman työllistettyjä

HTV2 kumulatiivinen

- Opetusyksikön henkilöstömäärä palkallisina henkilötövuosina laski heinäkuussa johtuen koulunkäyntiohjaajien lomautuksista (vaikutus noin -7 htv). Lomautuksella on merkittävä vaikutus myös henkilöstökulujen toteumaan (-260 000 €).
- Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä on laskussa ja kertymä on tähän mennessä -7,3 htv (-1,5 %) pienempi
- Vakituisten määrä ja osuus on kasvanut molemmissa yksiköissä merkittävästi

09/2025						
Riviotsikot	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	
14140 SIVISTYSTOIMIALA - Opetus ja varhaiskasvatus	1112	1123	-11,7	-1,0 %	1117	
141400 Sivistystoimialan hallinto	2	3	-0,6	-20,2 %	4	
Vakituiset	2	3	-0,9	-32,1 %	2	
Muut	0		0,3		2	
141410 Opetusyksikkö	642	646	-3,8	-0,6 %	637	
Vakituiset	499	486	12,3	2,5 %	475	
Muut	144	160	-16,2	-10,1 %	162	
141420 Varhaiskasvatusyksikkö	467	474	-7,3	-1,5 %	475	
Vakituiset	365	338	26,9	8,0 %	330	
Muut	102	136	-34,2	-25,1 %	145	
Kaikki yhteensä	1112	1123	-11,7	-1,0 %	1117	



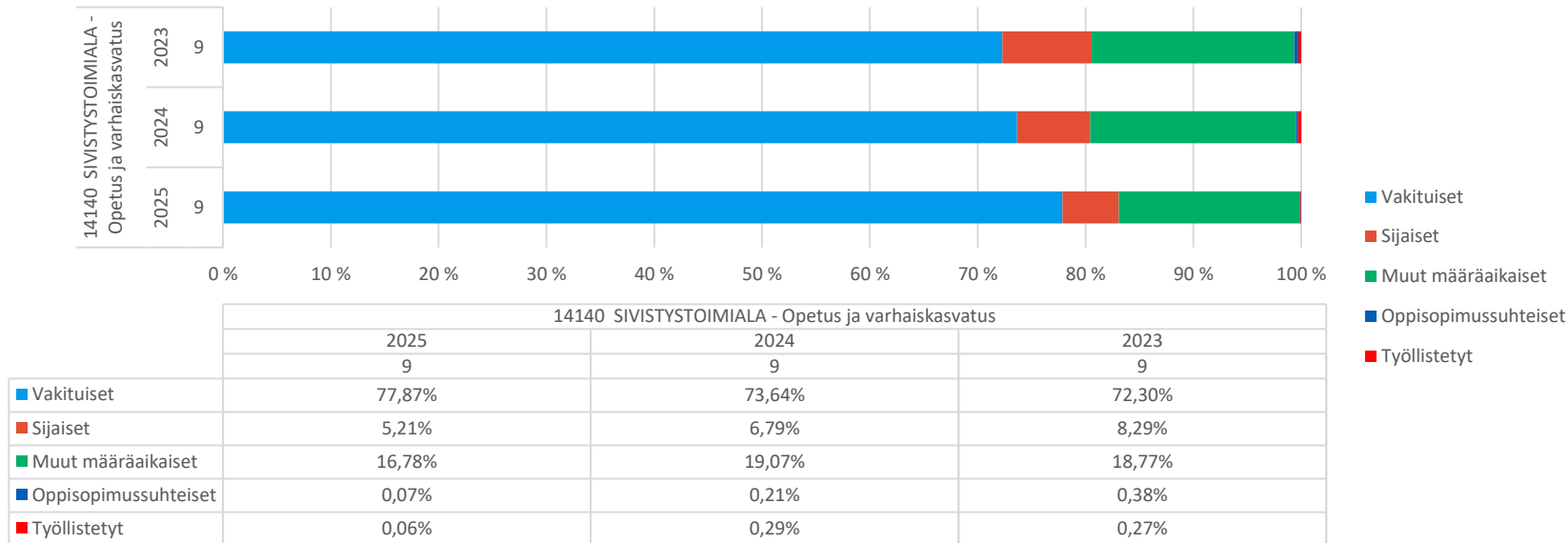
Henkilöstökulujen seuranta henkilöstösuunnitelmaan verrattuna (opetus ja varhaiskasvatus)

- Tasajaolla arvioituna tulisi olla vielä käyttämättä vähintään 25,00 prosenttia. Koska heinäkuussa maksettiin lomakorvaukset, muuttuu tarvittava liikkumavara negatiiviseksi. Toisin sanoen, tässä kohdassa vuotta henkilöstömäärärahan toteuma saa ylittyä 0,36 prosenttiyksikköä. Käyttämättä tulee siten olla vähintään 24,64 prosenttia.
 - Tiukka perusopetuksen henkilöstöbudjetti on helpottunut ja määräraha näyttää riittävän vuodelle 2025.
 - Syyskuussa maksettiin elo- ja syyskuun opettajien ylitunnit
 - Ennustetta tehdessä tulee huomioida lokakuun alussa toteutunut yleiskorotus 2,5 %
 - Ennuste on tehty henkilöstön kokonaiskustannukselle mukaan lukien sivukulut
 - Ennusteen mukaan opetusyksikön määräraha riittää kattamaan henkilöstökustannukset ja noin **200 000 euroa jäisi käyttämättä.**
 - Varhaiskasvatus kokonaisuudessaan on määrärahan puitteissa
 - Varhaiskasvatuksen yhteiset –kustannuspaikka vaikuttaa ylibudjetoidulta. Tämä kuitenkin kompensoi päiväkotihoidon –toimintayksikön kuluja. **Ennuste + 265 000 €, määrärahaa jäisi käyttämättä).**



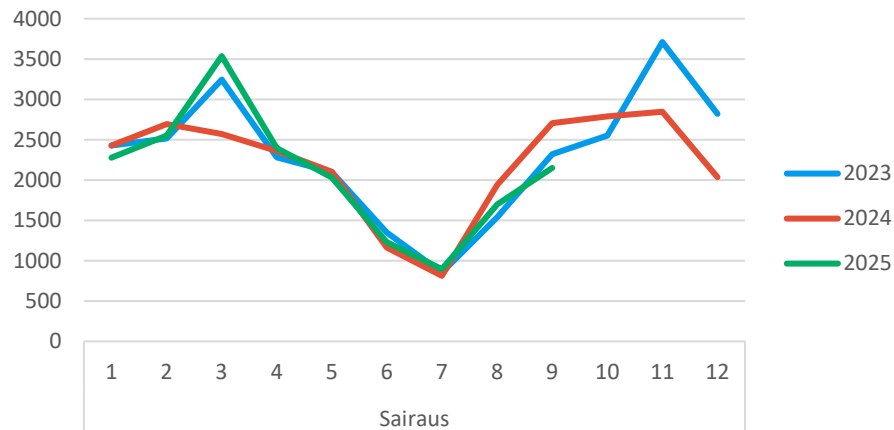
Palvelussuhteiden luonne ja suhteellinen osuus

Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä



Yhteismitallistettut terveysterveysteiset poissaolot

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät



- Alkuvuonna poissaolot ovat kasvaneet jopa jyrkästi.
- Huhtikuusta asti poissaoloja on ollut tavanomainen määrä, elokuussa jopa vähemmän samoin syyskuussa
- Sairauspoissaoloja on 0,8 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

	2025	2024	2023	ero vuoteen 2024	ero vuoteen 2023
9. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
SIVISTYSTOIMIALA - Opetus ja varhaiskasvatus	16,89	16,8	16,7	0,8%	1,0%

Terveysperusteiset poissaolot koodeittain, ilman työllistettyjä

9				
Riviotsikot	2025	2024	2023	
14140 SIVISTYSTOIMIALA - Opetus ja varhaiskasvatus	17,5	17,3	17,2	
Sairaus	16,9	16,8	16,7	
Sairausloma	11,4	11,5	11,8	
Sairausloma,esimiehen lupa	4,8	4,5	4,3	
Vapaa-ajan tapaturma	0,6	0,7	0,6	
Yleisvaarallinen tartuntatauti			0,0	
Liikennevahinko	0,1	0,1		
Sairausloma (palkaton)	0,0	0,0		
Työtapaturma	0,6	0,5	0,5	
Työmatkatapaturma	0,2	0,1	0,1	
Työtapaturma	0,4	0,5	0,4	

- Sairauspoissaolot esihenkilön luvalla ovat alkuvuonna olleet korkeat, joka viittaa maaliskuun poissaolopiikkiin ja lyhyiden poissaolojen määrän kasvuun.

Yhteismitallistettut terveysperusteiset poissaolot yksiköittäin, ilman työllistettyjä

- Opetusyksikössä ja varhaiskasvatusyksikössä poissaolojen määrä on hieman kasvanut

9			
Riviotsikot	2025	2024	2023
14140 SIVISTYSTOIMIALA - Opetus ja varhaiskasvatus	17,5	17,3	17,3
141410 Opetusyksikkö	12,8	12,5	11,7
Sairaus	12,3	12,4	11,4
Työtapaturma	0,5	0,2	0,4
141420 Varhaiskasvatusyksikkö	23,9	23,9	24,7
Sairaus	23,2	22,9	24,1
Työtapaturma	0,8	1,1	0,7
Kaikki yhteensä	17,5	17,3	17,3