



PÖRİ

HR-kuukausiraportti

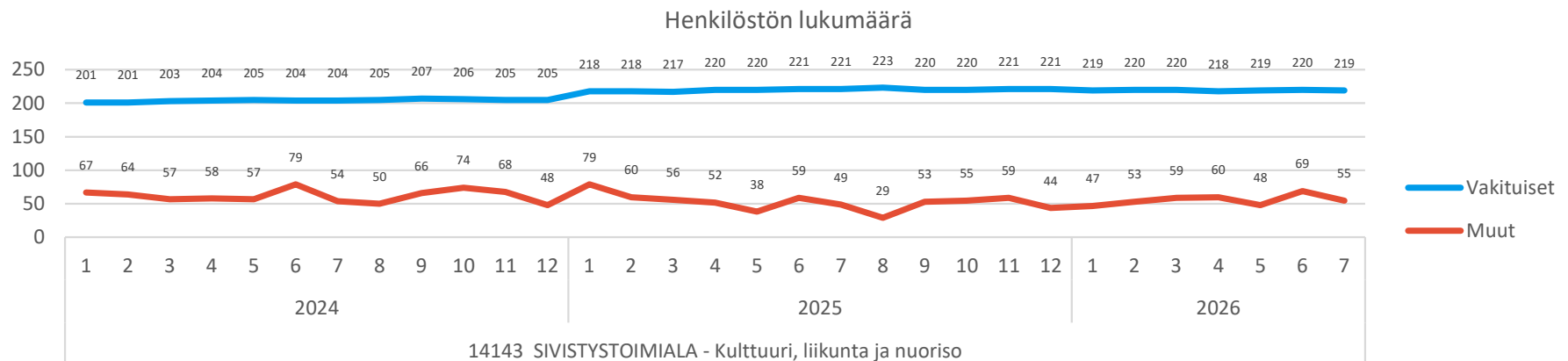
Heinäkuu 2026

Sivistystoimiala - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

07/2026				
Riviotsikot	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)	
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuor	274	270	4	
141430 Kulttuuriyksikkö	174	174	0	
Vakituiset	147	150	-3	
Sijaiset	5	1	4	
Muut määräaikaiset	22	23	-1	
141440 Nuorisoyksikkö	55	57	-2	
Vakituiset	43	42	1	
Sijaiset	2	3	-1	
Muut määräaikaiset	10	7	3	
Työllistetyt		5	-5	
141445 Liikuntayksikkö	45	39	6	
Vakituiset	29	29	0	
Sijaiset	3	2	1	
Muut määräaikaiset	13	8	5	
Kaikki yhteensä	274	270	4	

- Henkilöstön lukumäärä on melko vakiintunut vuoden 2025 alun jälkeen



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

HTV2 kumulatiivinen

- Työllistettyjä ei enää ole, josta johtuen henkilöstön määrä on selvästi edeltävää vuotta pienempi

07/2026					
Riviot	HTV2_tot_kum	HTV2_ed_vuosi_ku	HTV2_tot_kum_vs_ed_vuosi_kum	HTV2_tot_kum_vs_ed_vuosi_kum	HTV2_toissa_vuosi_ku
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nu	144,4	148,9	-4,5	-3,0 %	142
141430 Kulttuuriyksikkö	93,2	95,7	-2,5	-2,6 %	97
Vakituiset	79,2	83,4	-4,2	-5,0 %	80
Sijaiset	3,8	1,7	2,1	125,4 %	3
Muut määräaikaiset	9,7	8,9	0,8	8,8 %	10
Oppisopimussuhteiset	0,6	0,6	0,0	0,0 %	
Työllistetyt		1,1	-1,1	-100,0 %	4
141440 Nuorisoyksikkö	29,1	33,4	-4,3	-12,9 %	26
Vakituiset	23,7	22,3	1,3	6,0 %	19
Sijaiset	2,1	1,7	0,4	25,4 %	2
Muut määräaikaiset	3,3	2,5	0,8	32,9 %	2
Työllistetyt	0,0	6,9	-6,9	-99,8 %	3
141445 Liikuntayksikkö	22,1	19,9	2,3	11,3 %	19
Vakituiset	16,0	15,5	0,5	3,2 %	11
Sijaiset	1,2	0,7	0,5	64,4 %	4
Muut määräaikaiset	4,9	3,6	1,3	35,8 %	4
Kaikki yhteensä	144,4	148,9	-4,5	-3,0 %	142



Henkilöstökulujen seuranta henkilöstösuunnitelmaan verrattuna (kulttuuri, liikunta ja nuoriso)

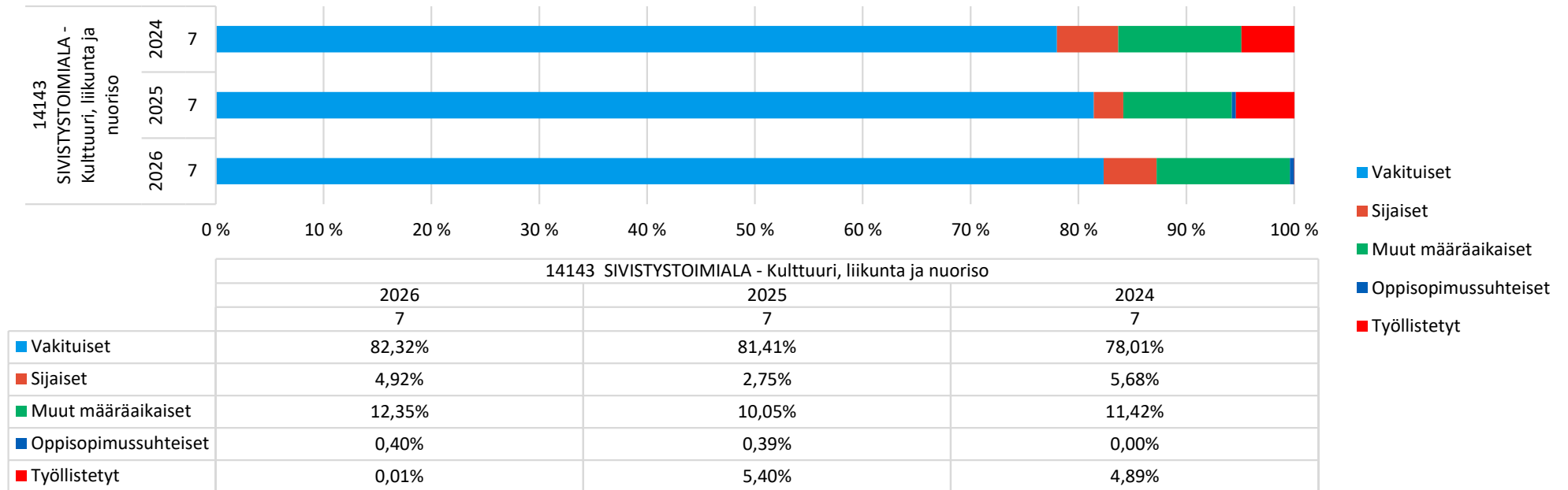
- Tasajaolla arvioituna tulisi olla vielä käyttämättä vähintään 41,67 prosenttia. Koska kesällä maksetaan lomakorvaukset ja vuoden aikana on toteutumassa sopimuskorotuksia, on syytä huomioida laskennallinen liikkumavara. Koska heinäkuussa maksetaan lomakorvaukset, muuttuu liikkumavara negatiiviseksi loppuvuoden ajaksi. Toisin sanoen, voimme hieman ylittää tasabudjetin mukaisen kustannuksen. Näin ollen käyttämättä tulisi olla noin 40,83 prosenttia.
- Henkilöstökulujen määräraha on tavoitteessa.
- Ennuste: 43 000 € alitus
- Muutamissa kustannuspaikoissa ei tavoitteeseen ylltetä. Budjetointi vaikuttaa tarkentuneen eikä todella suuria eroja toteuman ja määrärahan välillä ole.



	2026			
	7			
Riviotiskot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi Tot_kum_vs	MKS_koko vuosi (%)
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoris	-7 425 325,69	-5 297 569,33	-12 722 895,02	-41,64%
141430 Kulttuuriyksikkö	-4 827 131,13	-3 419 684,16	-8 246 815,29	-41,47%
1414300001 Kirjastopalvelut	-1 538 714,31	-1 085 887,74	-2 624 602,05	-41,37%
1414300003 Kirjastoauto	-129 417,66	-85 628,45	-215 046,11	-39,82%
1414300004 Nakkilan seutukirjasto	-74 342,70	-99 772,12	-174 114,82	-57,30%
1414310001 Pori Sinfonietta	-1 193 713,33	-1 006 171,66	-2 199 884,99	-45,74%
1414310003 Kulttuuriyksikön yhteiset	-182 042,79	-125 909,66	-307 952,45	-40,89%
1414310004 Lasten kulttuuri	-248 291,28	-193 233,47	-441 524,75	-43,77%
1414311001 Kulttuuri- ja luonnonperintö	-967 058,31	-530 819,87	-1 497 878,18	-35,44%
1414311003 Taidemuseotoiminta	-493 550,75	-292 261,20	-785 811,95	-37,19%
141440 Nuorisoyksikkö	-1 470 856,26	-1 125 477,46	-2 596 333,72	-43,35%
1414310002 Kulttuurillinen nuorisotyö	-80 959,36	-92 949,73	-173 909,09	-53,45%
1414400001 Keskustan nuorisotyö	-54 660,03	-43 470,02	-98 130,05	-44,30%
1414400002 Järjestöyhteistyö	-32 045,92	-24 868,84	-56 914,76	-43,69%
1414400003 Erityisnuorisotyö ja hallinto	-140 250,61	-88 400,59	-228 651,20	-38,66%
1414400004 Alueellinen nuorisotyö	-357 650,01	-233 388,72	-591 038,73	-39,49%
1414420001 Ohjaamo	-273 545,59	-213 634,40	-487 179,99	-43,85%
1414425001 Nuorten työpaja	-225 632,98	-224 752,87	-450 385,85	-49,90%
1414425002 Etsivä nuorisotyö	-137 135,31	-104 006,94	-241 142,25	-43,13%
1414430001 Nuorisoyksikön yhteiset	-168 976,45	-100 005,35	-268 981,80	-37,18%
141445 Liikuntayksikkö	-1 110 705,41	-734 040,60	-1 844 746,01	-39,79%
1414410001 Liikunnan ohjaus ja kuntoliikunta	-644 622,23	-533 242,55	-1 177 864,78	-45,27%
1414410002 Erityisryhmien liikunta	-55 618,64	-95 226,22	-150 844,86	-63,13%
1414410003 Liikuntayksikön yhteiset	-410 464,54	-105 571,83	-516 036,37	-20,46%
141446 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto	-16 632,89	-18 367,11	-35 000,00	-52,48%
1414460001 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto	-16 632,89	-18 367,11	-35 000,00	-52,48%
Kaikki yhteensä	-7 425 325,69	-5 297 569,33	-12 722 895,02	-41,64%

Palvelussuhteiden luonne ja suhteellinen osuus

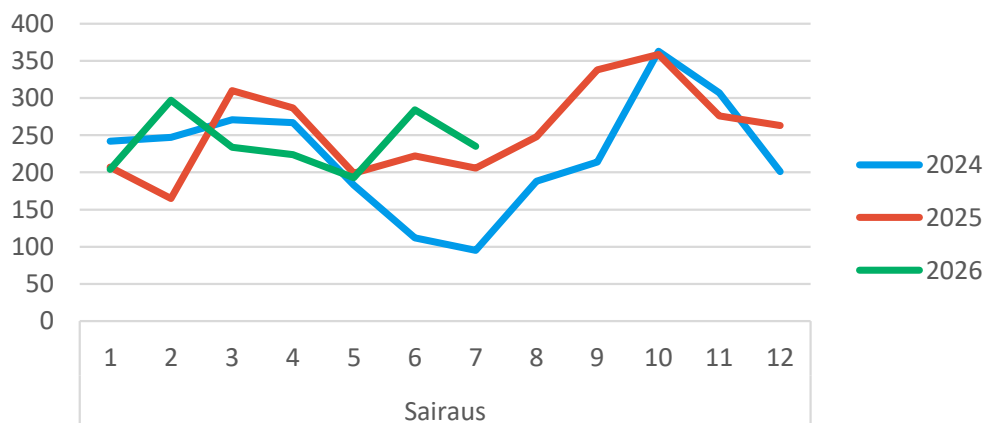
Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä



Vakituisten suhteellinen osuus on kasvanut merkittävästi

Yhteismitallistettut terveysterveysteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät



- Poissaolojen määrä vaikuttaa kääntyneen laskuun, mutta niitä on edeltävää vuotta enemmän

	2026	2025	2024	ero vuoteen 2025	ero vuoteen 2024
7. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoris	11,6	11,5	10,7	1,1%	8,6%
Sairaus	11,6	11,3	10,5	2,1%	10,1%
Työtapaturma	0,1	0,2	0,2	-60,3%	-63,3%
Kaikki yhteensä	11,6	11,5	10,7	1,1%	8,6%



Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot yksiköittäin, ilman työllistettyjä

- Nuorisoyksikössä poissaolot ovat lisääntyneet

7			
Riviot	2026	2025	2024
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	11,6	####	####
141430 Kulttuuriyksikkö	8,3	9,2	8,2
Sairaus	8,3	9,0	7,9
Työtapaturma		0,3	0,2
141440 Nuorisoyksikkö	23,5	####	####
Sairaus	23,5	####	####
Työtapaturma		0,1	
141445 Liikuntayksikkö	10,0	7,0	####
Sairaus	9,5	7,0	####
Työtapaturma	0,5		0,3
Kaikki yhteensä	11,6	####	####

