



HR-kuukausiraportti

Lokakuu 2023

Sivistystoimiala


PORI

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

10/2023			
	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
Vakituiset	1480	1496	-16
Sijaiset	97	153	-56
Muut määräaikaiset	505	490	15
Oppisopimussuhteiset	11	7	4
Työllistetyt	18	18	0
Kaikki yhteensä	2111	2164	-53

Lokakuu 2023

- Vakituisten ja sijaisten määrä on vähentynyt. Muiden määräaikaisten määrä kasvanut, Henkilöstön kokonaismäärä vähentynyt.

10/2023			
Sivutoimiset	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
Vakituiset	3	2	1
Sijaiset	1	1	0
Muut määräaikaiset	151	170	-19
Kaikki yhteensä	155	173	-18



Henkilöstön lukumäärä yksiköittäin* (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

		10/2023		
Riviotokit		Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
14140	SIVISTYSTOIMIALA - Opetus ja varhaiskasvatus	1857	1894	-37
141400	Sivistystoimialan hallinto	5	3	2
	Vakituiset	4	3	1
	Muut	1		1
141410	Opetusyksikkö	1130	1181	-51
	Vakituiset	733	760	-27
	Muut	397	421	-24
141420	Varhaiskasvatusyksikkö	722	710	12
	Vakituiset	552	539	13
	Muut	170	171	-1
14143	SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	254	270	-16
141430	Kulttuuriyksikkö	182	201	-19
	Vakituiset	145	149	-4
	Muut	37	52	-15
141440	Liikunta- ja nuorisoyksikkö	72	69	3
	Vakituiset	46	45	1
	Muut	26	24	2
Kaikki yhteensä		2111	2164	-53

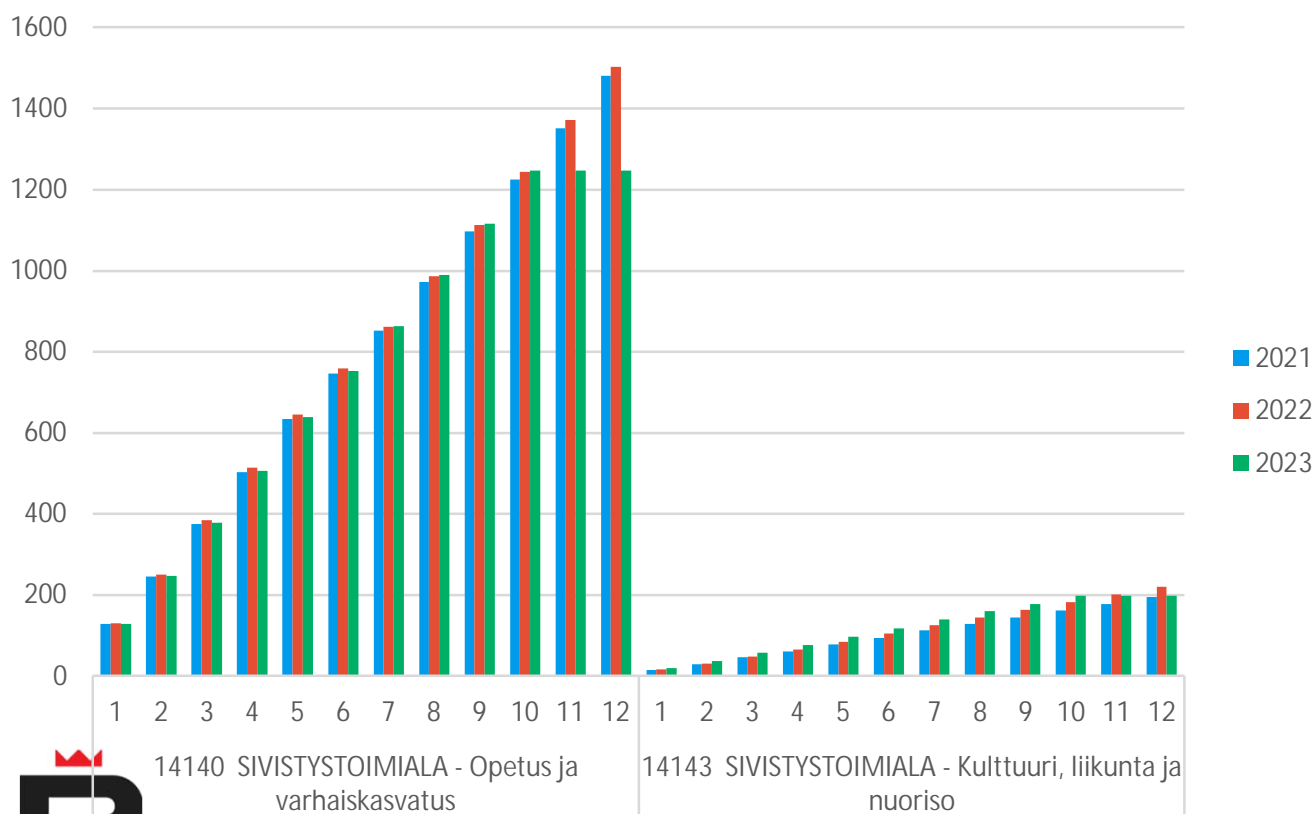
Lokakuu 2023

- Henkilöstön määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Varhaiskasvatusyksikössä ja liikunta- ja nuorisoyksikössä henkilöstön määrä on hieman kasvanut.



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä

Palkalliset henkilötyövuodet (HTV2)



Lokakuu 2023

- Henkilötyövuosikertymä on kasvanut edeltävään vuoteen verrattuna.



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

Lokakuu 2023 (HTV2 kum.)

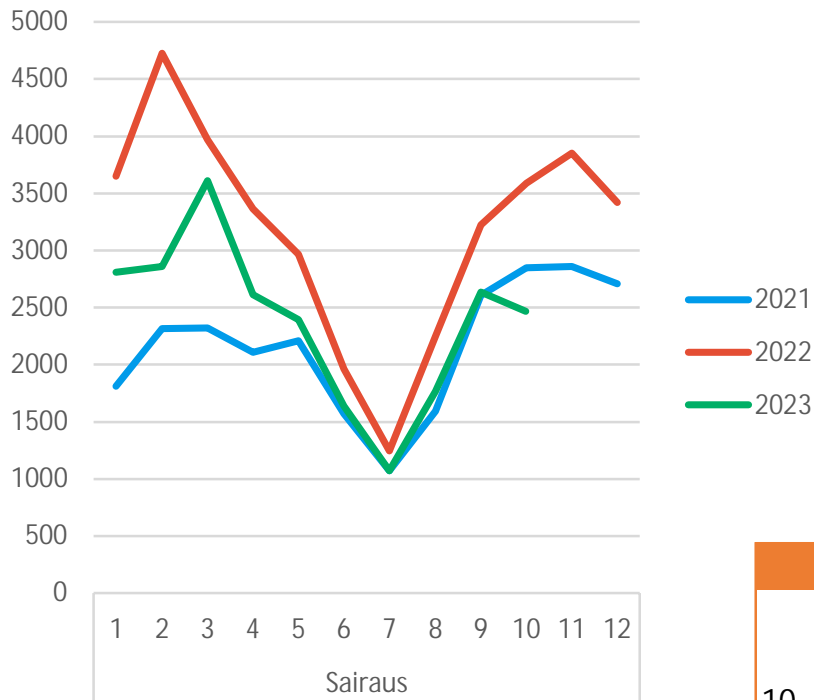
- Varhaiskasvatuksessa htv2:n kasvu johtuu lainsäädännöstä ja mitoituksista
- Myös kulttuuri- sekä liikunta- ja nuorisoyksikössä htv2:n määrä on kasvanut.

Riviotsikot	10/2023 HTV2_tot_kum	HTV2_ed_vuosi_kum	HTV2_tot_kum_vs_ed_vuosi_kum (lkm)	HTV2_toissa_vuosi_kum
14140 SIVISTYSTOIMIALA - Opetus ja varhaiskasvatus	1248	1244	3	1225
141400 Sivistystoimialan hallinto	4	22	-18	41
Vakituiset	3	18	-16	37
Muut	2	4	-2	4
141410 Opetusyksikkö	713	719	-6	706
Vakituiset	530	541	-11	543
Muut	183	179	4	163
141420 Varhaiskasvatusyksikkö	531	503	27	478
Vakituiset	368	365	4	353
Muut	163	139	24	126
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuorisoyksiköt	198	183	15	161
141430 Kulttuuriyksikkö	149	139	9	124
Vakituiset	111	108	3	98
Muut	37	31	6	26
141440 Liikunta- ja nuorisoyksikkö	49	43	6	38
Vakituiset	33	30	3	26
Muut	16	13	3	12
Kaikki yhteensä	1446	1427	19	1387



Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät



Lokakuu 2023

- Tammi-toukokuussa poissaoloja oli erittäin paljon
- Kesällä poissaolot vähentyneet ja syyskuussa olleet jo alle vuoden 2021 tason.
- Sairauspoissaolot ovat selvästi vähentyneet vuodesta 2022.

	2023	2022	2021	ero vuoteen 2022	ero vuoteen 2021
10. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
Sairaus	16,50	21,68	14,75	-23,9%	11,9%
Työtapaturma	0,54	0,54	0,54	1,4%	1,2%
Kaikki yhteensä	17,05	22,21	15,29	-23,3%	11,5%



Terveysperusteiset poissaolot koodeittain

	2023	2022	2021
Riviotsikot	10	10	10
14140 SIVISTYSTOIMIALA - Opetus ja varhaiskasvatus	17,3	22,5	15,4
Sairaus	16,8	21,9	15,0
Sairausloma	11,8	12,2	11,1
Sairausloma,esimiehen lupa	4,3	5,7	2,7
Vapaa-ajan tapaturma	0,6	0,7	0,7
Pakottavat perhesyyt (palkaton)	0,1	0,3	0,4
Yleisvaarallinen tartuntatauti	0,0	3,1	0,1
Työtapaturma	0,5	0,5	0,4
Työtapaturma	0,5	0,3	0,4
Työmatkatapaturma	0,1	0,2	0,0
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoris	15,4	20,5	14,8
Sairaus	14,8	20,0	13,2
Sairausloma	11,7	14,1	9,8
Sairausloma,esimiehen lupa	2,5	2,4	1,6
Vapaa-ajan tapaturma	0,3	0,9	1,3
Liikennevahinko	0,2		
Pakottavat perhesyyt (palkaton)	0,1	0,0	0,0
Yleisvaarallinen tartuntatauti		2,7	0,3
Työtapaturma	0,6	0,5	1,6
Työtapaturma	0,3	0,4	0,3
Työmatkatapaturma	0,3	0,1	1,3
Kaikki yhteensä	17,0	22,2	15,3

Lokakuu 2023

- Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna.



Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot yksiköittäin

Lokakuu 2023

- Poissaoloja vähemmän kuin vuonna 2022.

Terveysperusteiset poissaolot Kalenteripv/htv2kum					
10. Kuukausi	2023	2022	2021	Muutos-% vs 2022	Muutos-% vs 2021
14140 SIVISTYSTOIMIALA - Opetus ja varhaiskasvatus	17,3	22,5	15,4	-22,9 %	12,8 %
141400 Sivistystoimialan hallinto	1,2	8,0	10,2	-85,4 %	-88,5 %
Sairaus	1,2	8,0	10,2	-85,4 %	-88,5 %
Työtapaturma				0,0 %	0,0 %
141410 Opetusyksikkö	11,9	16,5	11,1	-28,1 %	6,8 %
Sairaus	11,5	16,0	11,0	-28,3 %	4,8 %
Työtapaturma	0,4	20,5	14,8	-98,2 %	-97,5 %
141420 Varhaiskasvatusyksikkö	24,8	31,6	22,1	-21,7 %	12,2 %
Sairaus	24,0	31,0	21,3	-22,4 %	12,9 %
Työtapaturma	0,7	0,7	0,8	11,0 %	-6,8 %
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuorisoyksikkö	15,4	20,5	14,8	-25,1 %	3,9 %
141430 Kulttuuriyksikkö	14,1	18,7	15,6	-24,8 %	-10,1 %
Sairaus	13,4	18,6	13,8	-27,6 %	-2,8 %
Työtapaturma	0,6	0,1	1,8	359,3 %	-65,6 %
141440 Liikunta- ja nuorisoyksikkö	19,3	26,4	12,0	-26,7 %	60,6 %
Sairaus	18,7	24,8	12,0	-24,6 %	55,5 %
Työtapaturma	0,6	1,5	11,0	-60,8 %	-94,5 %
Kaikki yhteensä	17,0	22,2	15,3	-23,3 %	11,5 %





HR-kvartaaliraportti Q3/2023

Sivistystoimiala


PORI

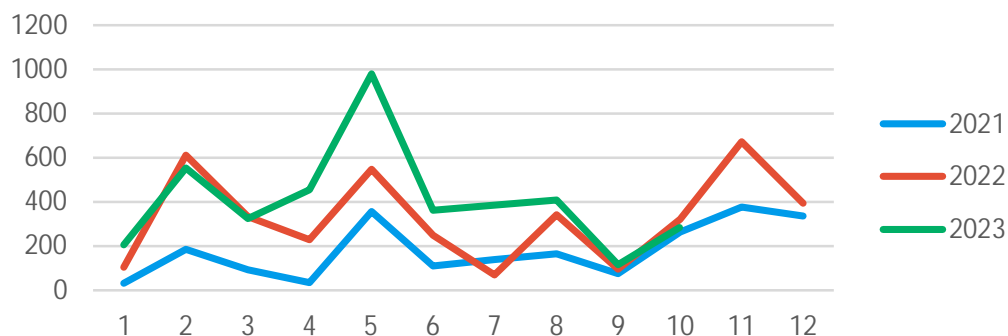
Maksetut palkkalajit

Riviotyköt	10/2023				
	Tot_kum	Ed_vuosi_kum	Toissa_vuosi_kum	Tot_kum_vs_ed_vuosi_kum (€)	Tot_kum_vs_ed_vuosi_kum (%)
14140 SIVISTYSTOIMIALA - Opetus ja varhaiskasvatus	51 255 997,6 €	48 659 121,1 €	47 187 547,4 €	2 596 876,4 €	5,3 %
141400 Sivistystoimialan hallinto	276 958,6 €	788 882,1 €	1 351 514,4 € -	511 923,5 €	-64,9 %
Peruspalkka	250 034,3 €	708 171,1 €	1 223 716,9 € -	458 136,8 €	-64,7 %
Lisät ja palkkiot	26 924,3 €	80 281,8 €	126 597,7 € -	53 357,5 €	-66,5 %
Yli- ja lisätyöt		282,4 €	1 066,1 € -	282,4 €	-100,0 %
Työaikalisät		146,9 €	133,7 € -	146,9 €	-100,0 %
141410 Opetusyksikkö	33 647 567,7 €	32 541 900,3 €	31 442 239,2 €	1 105 667,4 €	3,4 %
Peruspalkka	24 399 950,4 €	24 206 785,0 €	23 468 075,7 €	193 165,4 €	0,8 %
Lisät ja palkkiot	9 232 631,6 €	8 333 552,4 €	7 969 696,5 €	899 079,2 €	10,8 %
Yli- ja lisätyöt	14 637,4 €	1 548,2 €	4 440,9 €	13 089,2 €	845,5 %
Työaikalisät	348,3 €	14,7 €	26,2 €	333,6 €	2271,2 %
141420 Varhaiskasvatusyksikkö	17 331 471,3 €	15 328 338,8 €	14 393 793,9 €	2 003 132,5 €	13,1 %
Peruspalkka	15 573 492,8 €	14 104 094,7 €	13 197 405,6 €	1 469 398,1 €	10,4 %
Lisät ja palkkiot	1 516 896,5 €	1 035 806,3 €	1 021 908,2 €	481 090,1 €	46,4 %
Työaikalisät	203 969,4 €	162 409,8 €	162 164,5 €	41 559,6 €	25,6 %
Yli- ja lisätyöt	37 112,6 €	26 027,9 €	12 315,6 €	11 084,7 €	42,6 %
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	6 684 747,7 €	6 030 684,6 €	5 347 922,2 €	654 063,2 €	10,8 %
141430 Kulttuuriyksikkö	5 083 898,1 €	4 665 439,6 €	4 248 040,2 €	418 458,6 €	9,0 %
Peruspalkka	4 463 158,9 €	4 138 429,6 €	3 819 069,5 €	324 729,2 €	7,8 %
Lisät ja palkkiot	568 030,8 €	472 609,2 €	402 256,4 €	95 421,6 €	20,2 %
Työaikalisät	42 739,3 €	46 866,2 €	26 616,9 € -	4 126,9 €	-8,8 %
Yli- ja lisätyöt	9 969,2 €	7 534,5 €	97,4 €	2 434,7 €	32,3 %
141440 Liikunta- ja nuorisoyksikkö	1 600 849,6 €	1 365 245,0 €	1 099 882,0 €	235 604,6 €	17,3 %
Peruspalkka	1 388 445,1 €	1 195 273,5 €	968 797,1 €	193 171,6 €	16,2 %
Lisät ja palkkiot	117 352,8 €	87 049,5 €	73 950,7 €	30 303,3 €	34,8 %
Työaikalisät	82 737,9 €	67 463,7 €	50 296,9 €	15 274,2 €	22,6 %
Yli- ja lisätyöt	12 313,8 €	15 458,3 €	6 837,3 € -	3 144,5 €	-20,3 %
Kaikki yhteensä	57 940 745,3 €	54 689 805,7 €	52 535 469,6 €	3 250 939,6 €	5,9 %



Yli- ja lisätyötunnit

Ylityötunnit



	2023	2022	2021
Riviotsikot	10	10	10
14140 SIVISTYSTOIMIALA - Opetus ja varhaiskasvatus	2679	1570	1164
141400 Sivistystoimialan hallinto		13	52
141410 Opetusyksikkö	661	97	341
141420 Varhaiskasvatusyksikkö	2018	1460	771
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	1397	1335	296
141430 Kulttuuriyksikkö	677	551	4
141440 Liikunta- ja nuorisoyksikkö	720	784	293
Kaikki yhteensä	4076	2906	1460



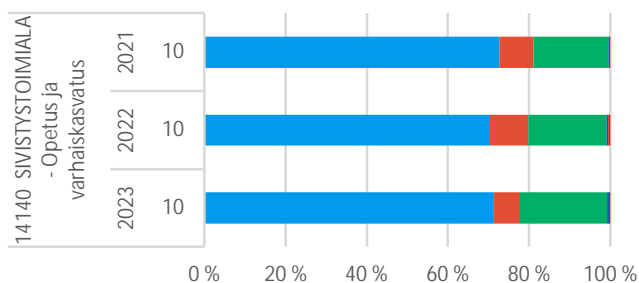
Vakituisten päätyneet palvelussuhteet

10/2023					
Riviotyköt	▼	Päätyneet_tot_kum	Päätyneet_ed vuosi_kum	Päätyneet_toissa vuosi_kum	Päätyneet_tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)
14140 SIVISTYSTOIMIALA - Opetus ja varhaiskasvatus					
Eron syy ei ole tiedossa		1	2	1	-50%
Erottaminen tai viralta pano (kurinpidollinen)			1	5	-100%
Irtisanoutuminen, oma pyyntö		30	20	17	50%
Määräaikainen		1	1	1	0%
Poisjänti ansiotyöstä		1			
Siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen		16	19	18	-16%
Siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle		4	1		300%
Siirtyminen vanhuuseläkkeelle		16	30	23	-47%
Varhennettu vanhuuseläke		2			
Virka lakkautettu			1		-100%
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso					
Eron syy ei ole tiedossa				1	
Irtisanoutuminen, oma pyyntö		2	2	7	0%
Määräaikainen			2		-100%
Siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen		1	2	2	-50%
Siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle		1			
Siirtyminen vanhuuseläkkeelle		6	5	4	20%
Varhennettu vanhuuseläke			1		-100%
Yksilöllinen varhaiseläke			1		-100%
Kaikki yhteensä		81	88	79	0



Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä (HTV2 kertymän mukaan)

Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä



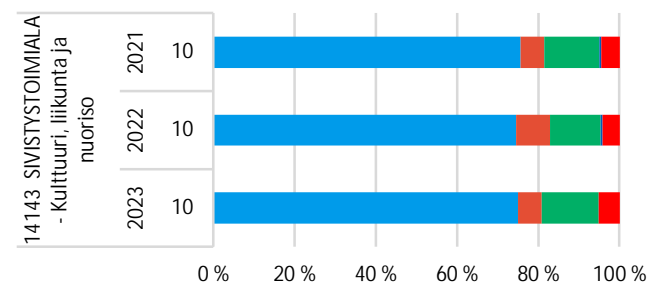
14140 SIVISTYSTOIMIALA - Opetus ja varhaiskasvatus

	2023	2022	2021
	10	10	10

Vakituiset	71,09%	70,32%	72,71%
Sijaiset	6,65%	9,48%	8,41%
Muut määräaikaiset	21,40%	19,28%	18,34%
Oppisopimussuhteiset	0,56%	0,44%	0,24%
Työllistetyt	0,30%	0,49%	0,29%

- Vakituiset
- Sijaiset
- Muut määräaikaiset
- Oppisopimussuhteiset
- Työllistetyt

Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä



14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso

	2023	2022	2021
	10	10	10

Vakituiset	75,03%	74,51%	75,60%
Sijaiset	5,84%	8,30%	5,89%
Muut määräaikaiset	13,98%	12,54%	13,51%
Oppisopimussuhteiset	0,00%	0,44%	0,51%
Työllistetyt	5,15%	4,21%	4,48%

- Vakituiset
- Sijaiset
- Muut määräaikaiset
- Oppisopimussuhteiset
- Työllistetyt

