



HR-kuukausiraportti

Heinäkuu 2025

Sivistystoimiala - Opetus- ja varhaiskasvatus


PORI

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

07/2025



Lkm_toteuma

Lkm_edellinen vuosi

Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)

Vakituiset	1330	1285	45
Sijaiset	13	37	-24
Muut määräaikaiset	92	95	-3
Työllistetyt		2	-2
Kaikki yhteensä	1435	1419	16

07/2025



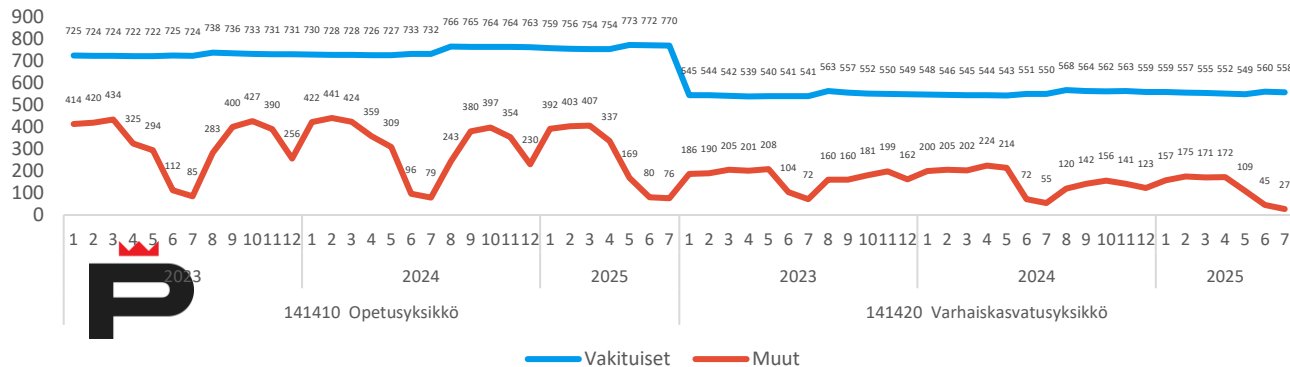
Lkm_toteuma

Lkm_edellinen vuosi

Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)

Vakituiset		3	-3
Kaikki yhteensä		3	-3

- Vakituisen määrä on kasvaa 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 -5,2 htv (-1,4 %) pienempi
- Vakituisten määrä ja osuus on kasvanut molemmissa yksiköissä merkittävästi

07/2025						
Riviot	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	861	873	-12,0	-1,4 %	863	
141400 Sivistystoimialan hallinto	2	2	-0,4	-17,4 %	3	
Vakituiset	2	2	-0,7	-31,6 %	2	
Muut	0		0,3		1	
141410 Opetusyksikkö	494	500	-6,5	-1,3 %	492	
Vakituiset	381	373	8,4	2,3 %	366	
Muut	112	127	-14,9	-11,7 %	126	
141420 Varhaiskasvatusyksikkö	365	371	-5,2	-1,4 %	368	
Vakituiset	281	257	23,7	9,2 %	253	
Muut	84	113	-28,9	-25,5 %	115	
Kaikki yhteensä	861	873	-12,0	-1,4 %	863	



Henkilöstökulujen seuranta henkilöstösuunnitelmaan verrattuna (opetus ja varhaiskasvatus)

- 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.
 - Tiukka perusopetuksen henkilöstöbudjetti on helpottunut ja määräraha näyttää riittävän vuodelle 2025.
 - Opetusyksikön muista toimintakuluista siirrettiin 580 000 euroa henkilöstökuluihin.
 - Kouluvuoden päätyttyä henkilöstökulujen toteuma pieneni
 - Koulunkäyntiohjaajien lomautuksien vaikutus oli noin -7 htv (99 henkilöä) ja vaikutus henkilöstökulujen toteumaan on noin -260 000 €, kuten oli tavoiteltukin.
 - Oppimisen tuen uudistuksen syyslukukauden 2025 kustannusarvio on 420 000 €, joka tulee ottaa huomioon arvioitaessa määrärahan riittävyttä. Laskennallisesti liikkumavaraa olisi noin 1,11 % (perusopetuksen käyttämättä oleva MKS 41,77 % - 40,66 %) = 412 000 €. Näin ollen perusopetus olisi lähes tasan määrärahan mukaisessa toteumassa (ennuste -8 000 €, määrärahan ylitys).
 - Sivistävä koulutus – Tilanne on helpottunut kesän aikana ja määräraha näyttää riittävän (ennuste +28 000 €, määrärahan alitus).
 - Lukiokoulutuksessa määrärahaa on riittävästi (ennuste + 142 000 €, määrärahan alitus).
 - Varhaiskasvatus kokonaisuudessaan on lähes määrärahan puitteissa
 - Varhaiskasvatuksen yhteiset –kustannuspaikka vaikuttaa ylibudjetoidulta. Tämä kuitenkin kompensoi päivähoito –toimintayksikön kuluja (ennuste + 107 000 €, määrärahan alitus).

Mukana olevat henkilöstökulujen tilit

400001 Vakinaisten kk-palkat

400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat

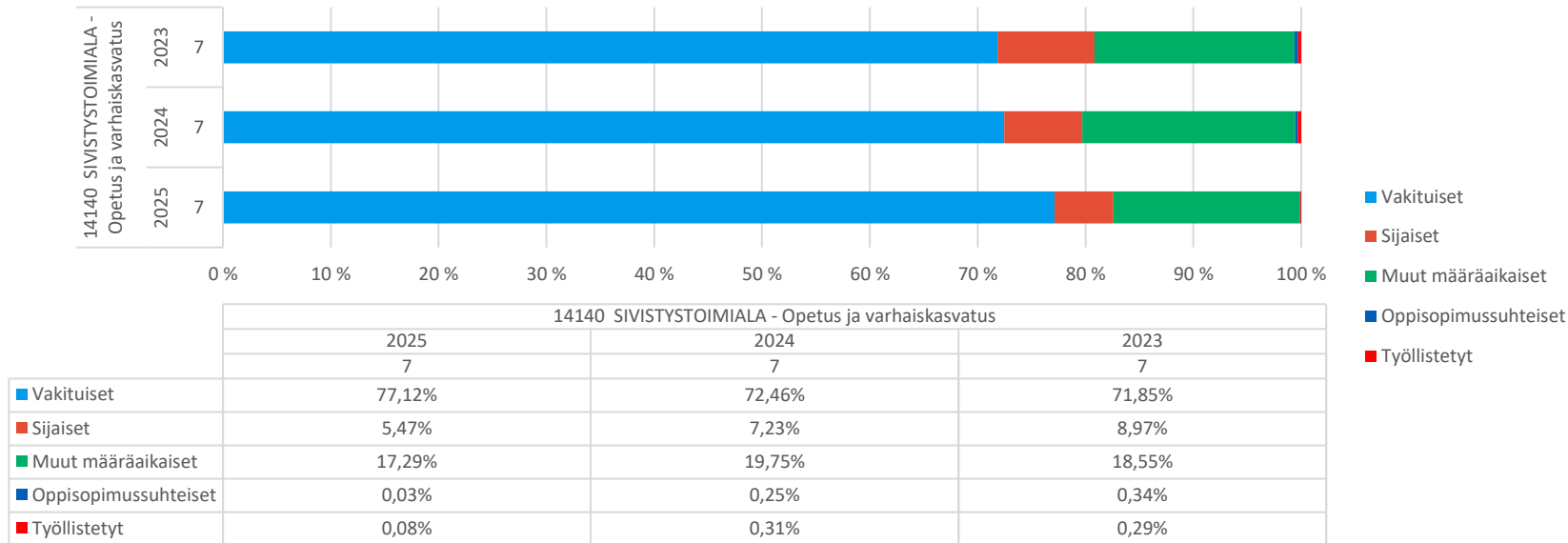
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset

400021 Tilapäisten kk-palkat



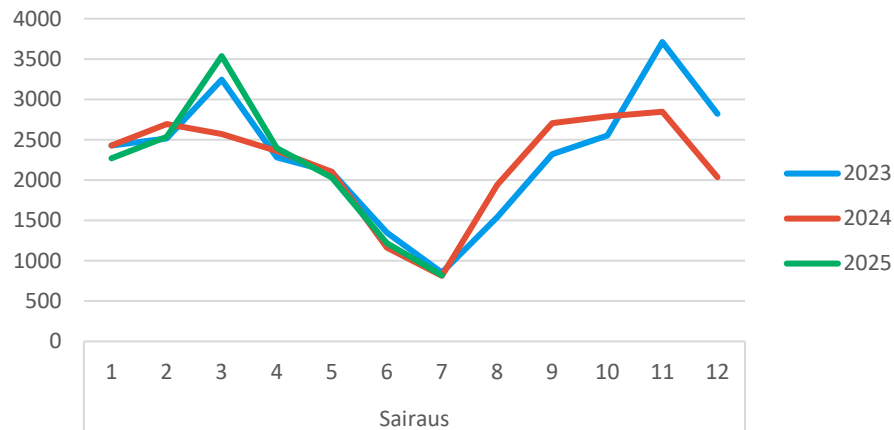
Palvelussuhteiden luonne ja suhteellinen osuus

Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä



Yhteismitallistettut terveysterveysteiset poissaolot

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät



- Sairauspoissaolot kasvoivat alkuvuonna jopa jyrkästi.
- Huhtikuusta asti poissaoloja on ollut tavanomainen määrä
- Parhaillaan sairauspoissaoloja on 6 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

	2025	2024	2023	ero vuoteen 2024	ero vuoteen 2023
	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
7. kuukausi					
SIVISTYSTOIMIALA - Opetus ja varhaiskasvatus	17,21	16,2	17,2	6,0%	0,3%

Terveysperusteiset poissaolot koodeittain, ilman työllistettyjä

7			
Riviotsikot	2025	2024	2023
14140 SIVISTYSTOIMIALA - Opetus ja varhaiskasvatus	17,8	16,8	17,7
Sairaus	17,2	16,2	17,2
Sairausloma	11,7	11,6	12,2
Sairausloma,esimiehen lupa	5,0	3,9	4,4
Vapaa-ajan tapaturma	0,5	0,6	0,6
Yleisvaarallinen tartuntatauti			0,0
Liikennevahinko	0,1	0,1	
Työtapaturma	0,6	0,6	0,6
Työmatkatapaturma	0,2	0,1	0,1
Työtapaturma	0,4	0,5	0,5
Kaikki yhteensä	17,8	16,8	17,7

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

Yhteismitallistettut terveystilastot poissaolot yksiköittäin, ilman työllistettyjä

- Opetusyksikössä ja varhaiskasvatusyksikössä poissaolojen määrä on hieman kasvanut

7			
Riviotsikot	2025	2024	2023
14140 SIVISTYSTOIMIALA - Opetus ja varhaiskasvatus	17,8	16,8	17,8
141410 Opetusyksikkö	12,9	11,6	11,9
Sairaus	12,5	11,5	11,5
Työtapaturma	0,4	0,2	0,4
141420 Varhaiskasvatusyksikkö	24,5	23,8	25,6
Sairaus	23,7	22,8	24,8
Työtapaturma	0,9	1,1	0,8
Kaikki yhteensä	17,8	16,8	17,8