



PORI

HR-kuukausiraportti

Syyskuu 2025

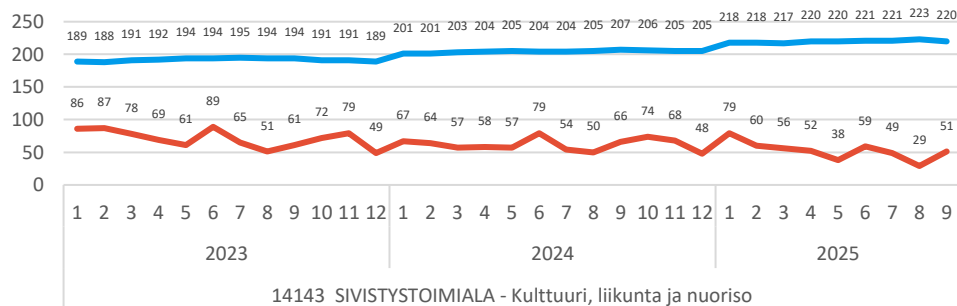
Sivistystoimiala - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

09/2025			
Riviotsikot	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	271	273	-2
141430 Kulttuuriyksikkö	167	177	-10
Vakituiset	148	148	0
Sijaiset	6	3	3
Muut määräaikaiset	13	20	-7
Työllistetyt		6	-6
141440 Nuorisoyksikkö	59	52	7
Vakituiset	43	35	8
Sijaiset	4	3	1
Muut määräaikaiset	9	8	1
Työllistetyt	3	6	-3
141445 Liikuntayksikkö	45	44	1
Vakituiset	29	24	5
Sijaiset		5	-5
Muut määräaikaiset	16	15	1
Kaikki yhteensä	271	273	-2

- Vakituksia on 13 enemmän kuin vuosi sitten
- Määräaikaisia on 15 vähemmän.
- Nuorisoyksikköön siirtyi henkilöitä muilta työpajoilta 1.1.2025
- Liikuntayksikön vakituisten määrä on kasvanut 5 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna

Henkilöstön lukumäärä



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

HTV2 kumulatiivinen

- Henkilötyövuosikertymä on suurempi kuin vuosi sitten. Toisin sanoen, keskimääräisesti henkilöstöä on ollut 4,7 prosenttia enemmän.
- Kasvua on nuorisoyksikössä ja liikuntayksikössä
- Nuorisoyksikköön siirtynyt henkilöstö näkyy kasvaneena henkilötyövuosikertymänä

09/2025					
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	189,9	181,4	8,6	4,7 %	179
141430 Kulttuuriyksikkö	122,5	123,8	-1,4	-1,1 %	130
Vakituiset	107,2	103,6	3,6	3,5 %	98
Sijaiset	2,0	3,1	-1,0	-33,5 %	8
Muut määräaikaiset	11,2	12,2	-1,0	-8,4 %	18
Oppisopimussuhteiset	0,9		0,9		
Työllistetyt	1,1	5,0	-3,9	-77,2 %	5
141440 Nuorisoyksikkö	42,2	33,6	8,6	25,5 %	31
Vakituiset	29,3	24,7	4,6	18,6 %	20
Sijaiset	2,0	2,2	-0,2	-7,4 %	2
Muut määräaikaiset	3,4	2,9	0,5	15,6 %	6
Oppisopimussuhteiset					0
Työllistetyt	7,5	3,8	3,7	96,0 %	3
141445 Liikuntayksikkö	25,3	23,9	1,4	5,7 %	18
Vakituiset	20,1	14,7	5,4	37,0 %	12
Sijaiset	0,8	4,8	-3,9	-82,3 %	1
Muut määräaikaiset	4,3	4,5	-0,2	-3,5 %	5
Kaikki yhteensä	189,9	181,4	8,6	4,7 %	179



Henkilöstökulujen seuranta henkilöstösuunnitelmaan verrattuna (kulttuuri, liikunta ja nuoriso)

- 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 ylittyy 0,36 prosenttiyksikköä. Käyttämättä tulee siten olla vähintään 24,64 prosenttia.
 - Kaikki yksiköt ovat budjetissa, mutta muutamien kustannuspaikkojen kohdalla budjetti on ylittymässä.
 - Opetusyksiköstä tullaan tekemään määrärahasiirto nuorisoyksikön yhteiset kustannuspaikalle n. 80 000 € liittyen koululaisten kesätoimintaan.
 - Ennuste: määrärahan alitusta tulee noin 260 000 € (huomioiden kaikki henkilöstökulut sivukuluineen ja määrärahasiirron).
 - Tämän lisäksi henkilöstökuluja esim. asiantuntijapalveluiden ostoina syntyy kuitenkin myös palveluiden ostoihin mm. Sinfonietalla, vähintään 100 000 €.

Mukana olevat henkilöstökulujen tilit

400001 Vakinaisten kk-palkat

400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat

400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset

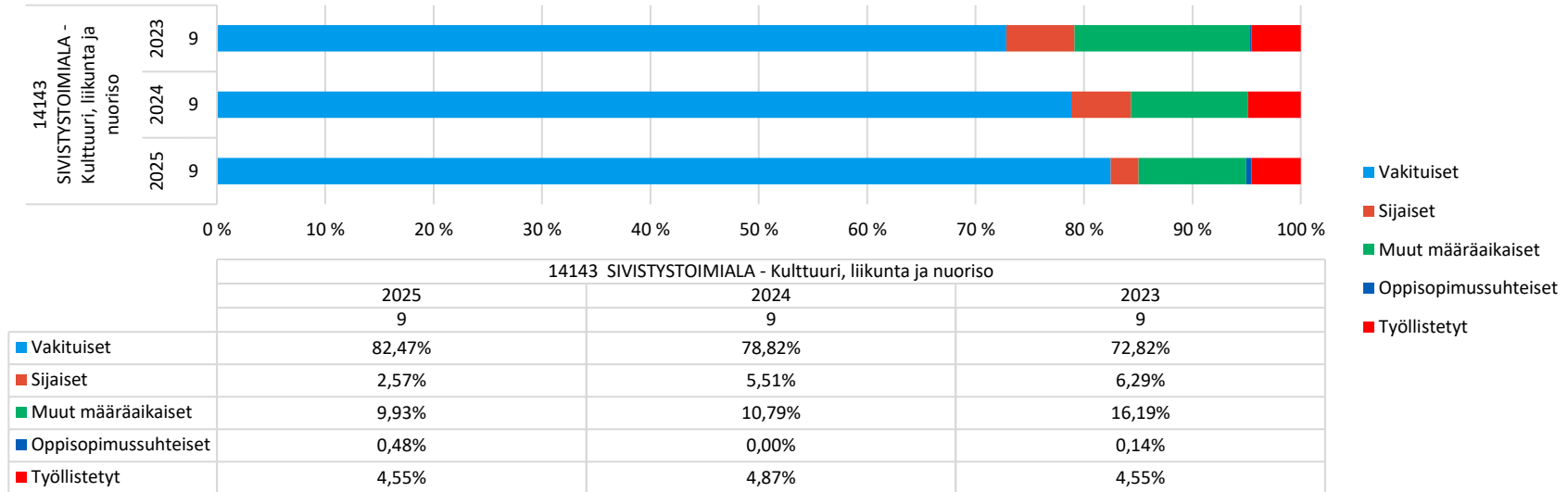
400021 Tilapäisten kk-palkat



2025				
9				
Riviotsikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	-7 003 295,99	-2 613 129,02	-9 616 425,01	-27,17%
141430 Kulttuuriyksikkö	-4 709 947,18	-1 664 494,78	-6 374 441,96	-26,11%
1414300001 Kirjastopalvelut	-1 527 162,44	-481 390,38	-2 008 552,82	-23,97%
1414300003 Kirjastoauto	-139 268,14	-35 330,29	-174 598,43	-20,24%
1414300004 Nakkilan seutukirjasto	-101 830,94	-32 337,75	-134 168,69	-24,10%
1414310001 Pori Sinfonietta	-1 125 087,94	-493 008,87	-1 618 096,81	-30,47%
1414310003 Kulttuuriyksikön yhteiset	-231 283,97	-61 120,14	-292 404,11	-20,90%
1414310004 Lasten kulttuuri	-265 397,93	-58 036,95	-323 434,88	-17,94%
1414311001 Kulttuuri- ja luonnonperintö	-879 471,84	-305 900,66	-1 185 372,50	-25,81%
1414311003 Taidemuseotoiminta	-440 443,98	-197 369,74	-637 813,72	-30,94%
141440 Nuorisoyksikkö	-1 365 254,65	-516 280,59	-1 881 535,24	-27,44%
1414310002 Kulttuurillinen nuorisotyö	-98 541,69	1 017,42	-97 524,27	1,04%
1414400001 Keskustan nuorisotyö	-46 784,13	-36 047,60	-82 831,73	-43,52%
1414400002 Järjestöyhteistyö	-32 144,25	-8 333,08	-40 477,33	-20,59%
1414400003 Erityisnuorisotyö ja hallinto	-126 348,64	-42 108,09	-168 456,73	-25,00%
1414400004 Alueellinen nuorisotyö	-295 301,27	-87 414,97	-382 716,24	-22,84%
1414420001 Ohjaamo	-238 339,61	-127 172,12	-365 511,73	-34,79%
1414425001 Nuorten työpaja	-196 629,54	-216 544,69	-413 174,23	-52,41%
1414425002 Etsivä nuorisotyö	-129 341,70	-27 340,07	-156 681,77	-17,45%
1414430001 Nuorisoyksikön yhteiset	-201 823,82	27 662,61	-174 161,21	15,88%
141445 Liikuntayksikkö	-928 094,16	-432 353,65	-1 360 447,81	-31,78%
1414410001 Liikunnan ohjaus ja kuntoliikunta	-554 110,18	-257 742,97	-811 853,15	-31,75%
1414410002 Erityisryhmien liikunta	-67 043,62	-79 297,91	-146 341,53	-54,19%
1414410003 Liikuntayksikön yhteiset	-306 940,36	-95 312,77	-402 253,13	-23,69%
Kaikki yhteensä	-7 003 295,99	-2 613 129,02	-9 616 425,01	-27,17%

Palvelussuhteiden luonne ja suhteellinen osuus

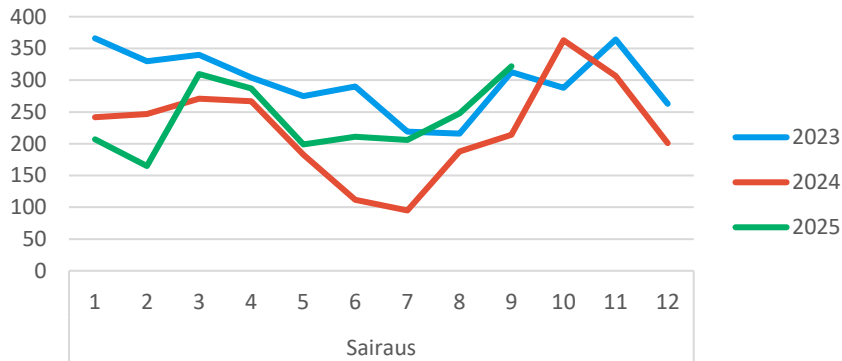
Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä



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.
- Nuorisoyksikössä poissaolot ovat kasvaneet ja liikuntayksikössä selvästi vähentyneet.

	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 - Kulttuuri, liikunta ja nuoris	11,89	10,5	15,6	12,8%	-23,6%

Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot yksiköittäin, ilman työllistettyjä

9			
Riviotsikot	2025	2024	2023
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	12,3	10,7	16,3
141430 Kulttuuriyksikkö	9,8	8,4	13,8
Sairaus	9,2	8,2	13,1
Työtapaturma	0,5	0,2	0,7
141440 Nuorisoyksikkö	24,5	15,0	14,5
Sairaus	24,4	14,9	13,4
Työtapaturma	0,1	0,1	1,1
141445 Liikuntayksikkö	7,7	16,7	35,7
Sairaus	7,4	16,5	35,7
Työtapaturma	0,3	0,2	
Kaikki yhteensä	12,3	10,7	16,3