



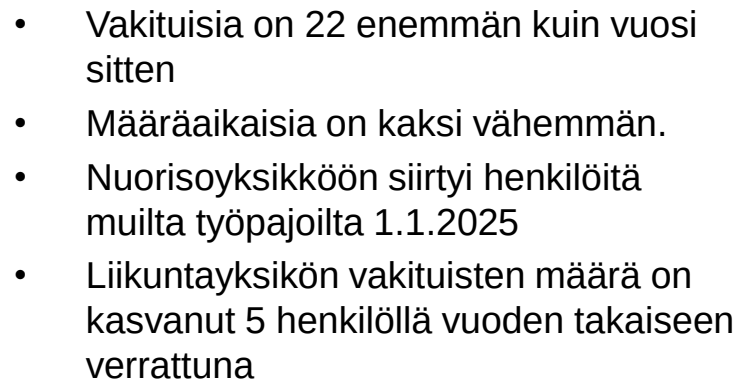
PORI

HR-kuukausiraportti

Huhtikuu 2025

Sivistystoimiala - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso

Henkilöstön lukumäärä



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

HTV2 kumulatiivinen

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

04/2025					
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 nuoris	83,8	77,8	6,0	7,7 %	77
141430 Kulttuuriyksikkö	53,2	53,2	-0,1	-0,1 %	56
Vakituiset	46,5	45,0	1,5	3,2 %	42
Sijaiset	1,3	1,8	-0,5	-25,7 %	5
Muut määräaikaiset	4,0	4,4	-0,4	-8,8 %	8
Oppisopimussuhteiset	0,3		0,3		
Työllistetyt	1,1	2,1	-1,0	-48,6 %	3
141440 Nuorisoyksikkö	19,9	14,8	5,1	34,7 %	13
Vakituiset	12,2	10,9	1,3	11,7 %	9
Sijaiset	0,9	1,0	-0,1	-9,7 %	1
Muut määräaikaiset	1,3	1,2	0,1	10,4 %	2
Oppisopimussuhteiset					0
Työllistetyt	5,5	1,7	3,8	227,1 %	1
141445 Liikuntayksikkö	10,7	9,8	0,9	9,6 %	8
Vakituiset	8,9	5,9	3,0	50,9 %	5
Sijaiset	0,3	1,9	-1,6	-82,6 %	0
Muut määräaikaiset	1,5	2,0	-0,5	-23,3 %	2
Kaikki yhteensä	83,8	77,8	6,0	7,7 %	77

Henkilöstökulujen seuranta (kulttuuri, liikunta ja nuoriso)

- Tasajaolla arvioituna tulisi olla vielä käyttämättä vähintään (66,7 % + 1,5 %) 68,14 prosenttia palkkakuluihin osoitetusta määrärahasta. Noin 1,5 prosenttia pitää tässä vaiheessa olla liikkumavaraa lomakorvausten maksua ja sopimuskorotuksia varten.
 - Kaikki yksiköt ovat budjetissa, mutta muutamien kustannuspaikkojen kohdalla budjetti on ylittymässä

2025				
4				
Riviotzikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	-2 850 473,71	-6 765 951,30	-9 616 425,01	-70,36%
141430 Kulttuuriyksikkö	-1 953 217,07	-4 421 224,89	-6 374 441,96	-69,36%
1414300001 Kirjastopalvelut	-640 419,88	-1 368 132,94	-2 008 552,82	-68,12%
1414300003 Kirjastoauto	-59 316,31	-115 282,12	-174 598,43	-66,03%
1414300004 Nakkilan seutukirjasto	-41 750,49	-92 418,20	-134 168,69	-68,88%
1414310001 Pori Sinfonietta	-468 860,38	-1 149 236,43	-1 618 096,81	-71,02%
1414310003 Kulttuuriyksikön yhteiset	-96 622,10	-195 782,01	-292 404,11	-66,96%
1414310004 Lasten kulttuuri	-114 634,42	-208 800,46	-323 434,88	-64,56%
1414311001 Kulttuuri- ja luonnonperintö	-350 564,83	-834 807,67	-1 185 372,50	-70,43%
1414311003 Taidemuseotoiminta	-181 048,66	-456 765,06	-637 813,72	-71,61%
141440 Nuorisoyksikkö	-521 913,66	-1 359 621,58	-1 881 535,24	-72,26%
1414310002 Kulttuurillinen nuorisotyö	-42 423,44	-55 100,83	-97 524,27	-56,50%
1414400001 Keskustan nuorisotyö	-20 489,89	-62 341,84	-82 831,73	-75,26%
1414400002 Järjestöyhteistyö	-11 619,76	-28 857,57	-40 477,33	-71,29%
1414400003 Erityisnuorisotyö ja hallinto	-53 097,07	-115 359,66	-168 456,73	-68,48%
1414400004 Alueellinen nuorisotyö	-127 956,65	-254 759,59	-382 716,24	-66,57%
1414420001 Ohjaamo	-85 274,10	-280 237,63	-365 511,73	-76,67%
1414425001 Nuorten työpaja	-73 118,35	-340 055,88	-413 174,23	-82,30%
1414425002 Etsivä nuorisotyö	-53 460,24	-103 221,53	-156 681,77	-65,88%
1414430001 Nuorisoyksikön yhteiset	-54 474,16	-119 687,05	-174 161,21	-68,72%
141445 Liikuntayksikkö	-375 342,98	-985 104,83	-1 360 447,81	-72,41%
1414410001 Liikunnan ohjaus ja kuntoliikunta	-223 792,53	-588 060,62	-811 853,15	-72,43%
1414410002 Erityisryhmien liikunta	-30 403,84	-115 937,69	-146 341,53	-79,22%
1414410003 Liikuntayksikön yhteiset	-121 146,61	-281 106,52	-402 253,13	-69,88%
Kaikki yhteensä	-2 850 473,71	-6 765 951,30	-9 616 425,01	-70,36%

Mukana olevat henkilöstökulujen tilit

400001 Vakinaisten kk-palkat

400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat

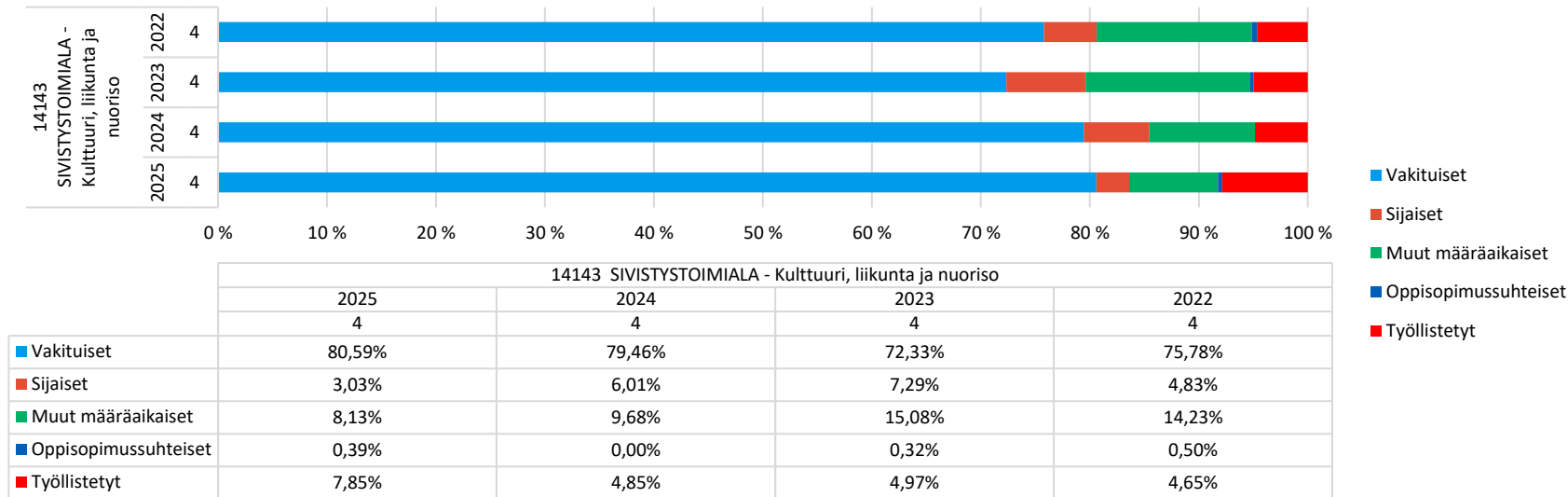
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset

400021 Tilapäisten kk-palkat



Palvelussuhteiden luonne ja suhteellinen osuus

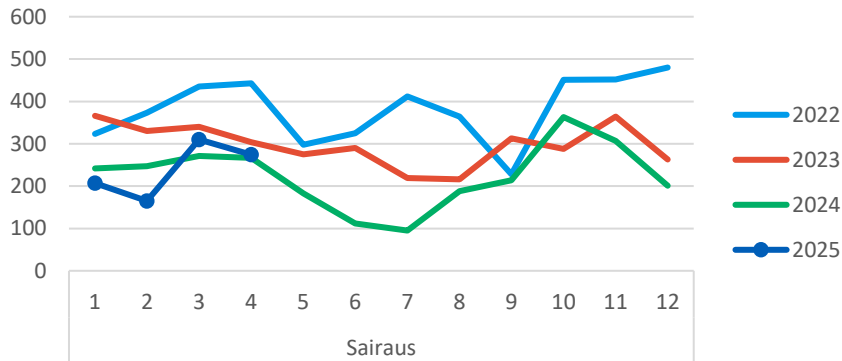
Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä



Kulttuuri, liikunta ja nuoriso: Vakituisten suhteellinen osuus on hieman kasvanut

Yhteismitallistetut terveysterveysteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät



- Sairauspoissaoloja on vähemmän kuin vastaavaan aikaan edeltävinä vuosina.
- Poissaolojen määrä kääntyi kuitenkin kasvuun maaliskuussa. Myös kaupunkitasolla maaliskuussa oli poissaoloissa selvää kasvua.

	2025	2024	2023	2022	ero vuoteen 2024	ero vuoteen 2023
4. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuorisio	12,39	13,9	18,3	25,1	-10,8%	-32,3%



Yhteismitallistetut terveysterveysteiset poissaolot yksiköittäin, ilman työllistettyjä

4				
Riviotsikot	2025	2024	2023	2022
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	12,7	14,2	19,3	25,5
141430 Kulttuuriyksikkö	12,4	10,6	16,9	19,5
Sairaus	11,9	10,2	16,0	19,2
Työtapaturma	0,5	0,4	0,9	0,3
141440 Nuorisoyksikkö	15,7	23,6	18,1	46,6
Sairaus	15,5	23,6	15,5	46,6
Työtapaturma	0,2	2,6		
141445 Liikuntayksikkö	10,5	20,4	38,5	38,8
Sairaus	10,5	19,9	38,5	36,9
Työtapaturma		0,5		2,0
Kaikki yhteensä	12,7	14,2	19,3	25,5