



PORI

HR-kuukausiraportti

Elokuu 2025

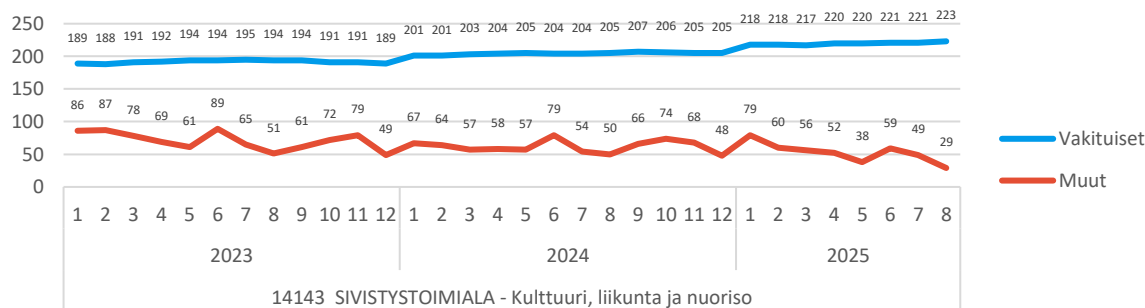
Sivistystoimiala - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

08/2025				
Riviotiskot	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)	
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoris	252	255	-3	
141430 Kulttuuriyksikkö	164	168	-4	
Vakituiset	151	146	5	
Sijaiset		2	-2	
Muut määräaikaiset	13	15	-2	
Työllistetyt		5	-5	
141440 Nuorisoyksikkö	55	52	3	
Vakituiset	43	35	8	
Sijaiset	1	3	-2	
Muut määräaikaiset	8	7	1	
Työllistetyt	3	7	-4	
141445 Liikuntayksikkö	33	35	-2	
Vakituiset	29	24	5	
Sijaiset		8	-8	
Muut määräaikaiset	4	3	1	
Kaikki yhteensä	252	255	-3	

- Vakituisia on 18 enemmän kuin vuosi sitten
- Määräaikaisia on 21 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 4,9 prosenttia enemmän.
- Kasvua on nuorisoyksikössä ja liikuntayksikössä
- Nuorisoyksikköön siirtynyt henkilöstö näkyy kasvaneena henkilötyövuosikertymänä

08/2025					
Riviotsikot	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	169,9	161,9	8,0	4,9 %	160
141430 Kulttuuriyksikkö	109,5	110,7	-1,2	-1,1 %	116
Vakituiset	95,7	92,2	3,4	3,7 %	88
Sijaiset	1,7	2,8	-1,1	-40,1 %	7
Muut määräaikaiset	10,2	11,1	-0,9	-8,4 %	17
Oppisopimussuhteiset	0,7		0,7		
Työllistetyt	1,1	4,5	-3,3	-74,5 %	5
141440 Nuorisoyksikkö	37,9	29,9	7,9	26,6 %	27
Vakituiset	25,9	22,0	3,9	17,8 %	17
Sijaiset	1,8	2,0	-0,2	-9,7 %	1
Muut määräaikaiset	2,9	2,6	0,3	11,1 %	5
Oppisopimussuhteiset					0
Työllistetyt	7,3	3,3	3,9	117,9 %	3
141445 Liikuntayksikkö	22,6	21,4	1,2	5,7 %	17
Vakituiset	17,8	13,0	4,9	37,8 %	11
Sijaiset	0,8	4,3	-3,5	-80,5 %	1
Muut määräaikaiset	3,9	4,1	-0,2	-4,8 %	4
Kaikki yhteensä	169,9	161,9	8,0	4,9 %	160



Henkilöstökulujen seuranta henkilöstösuunnitelmaan verrattuna (kulttuuri, liikunta ja nuoriso)

- Tasajaolla arvioituna tulisi olla vielä käyttämättä vähintään 33,33 prosenttia. Koska heinäkuussa maksettiin lomakorvaukset, muuttuu tarvittava liikkumavara negatiiviseksi. Toisin sanoen, tässä kohdassa vuotta henkilöstömäärärahan toteuma saa ylittyä 0,68 prosenttiyksikköä. Käyttämättä tulee siten olla vähintään 32,65 prosenttia.
 - Kaikki yksiköt ovat budjetissa, mutta muutamien kustannuspaikkojen kohdalla budjetti on ylittymässä
 - Ennusteen mukaan määrärahan alitusta tulee noin 236 000 €.

Mukana olevat henkilöstökulujen tilit

400001 Vakinaisten kk-palkat

400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat

400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset

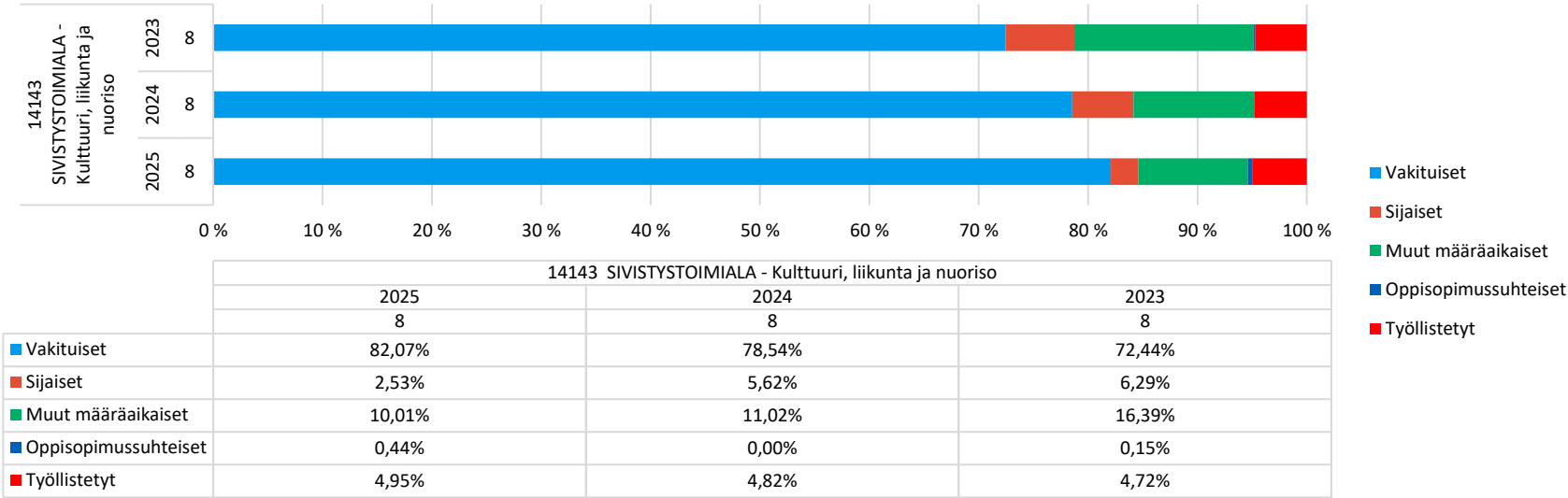
400021 Tilapäisten kk-palkat



2025				
8				
Riviotosit	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	-6 272 446,64	-3 343 978,37	-9 616 425,01	-34,77%
141430 Kulttuuriyksikkö	-4 222 069,21	-2 152 372,75	-6 374 441,96	-33,77%
1414300001 Kirjastopalvelut	-1 365 804,01	-642 748,81	-2 008 552,82	-32,00%
1414300003 Kirjastoauto	-124 379,19	-50 219,24	-174 598,43	-28,76%
1414300004 Nakkilan seutukirjasto	-90 807,81	-43 360,88	-134 168,69	-32,32%
1414310001 Pori Sinfonietta	-1 011 150,00	-606 946,81	-1 618 096,81	-37,51%
1414310003 Kulttuuriyksikön yhteiset	-205 975,89	-86 428,22	-292 404,11	-29,56%
1414310004 Lasten kulttuuri	-236 724,32	-86 710,56	-323 434,88	-26,81%
1414311001 Kulttuuri- ja luonnonperintö	-791 753,04	-393 619,46	-1 185 372,50	-33,21%
1414311003 Taidemuseotoiminta	-395 474,95	-242 338,77	-637 813,72	-38,00%
141440 Nuorisoyksikkö	-1 216 557,21	-664 978,03	-1 881 535,24	-35,34%
1414310002 Kulttuurillinen nuorisotyö	-88 683,33	-8 840,94	-97 524,27	-9,07%
1414400001 Keskustan nuorisotyö	-41 556,33	-41 275,40	-82 831,73	-49,83%
1414400002 Järjestöyhteistyö	-28 378,29	-12 099,04	-40 477,33	-29,89%
1414400003 Erityisnuorisotyö ja hallinto	-112 942,43	-55 514,30	-168 456,73	-32,95%
1414400004 Alueellinen nuorisotyö	-261 597,40	-121 118,84	-382 716,24	-31,65%
1414420001 Ohjaamo	-213 580,66	-151 931,07	-365 511,73	-41,57%
1414425001 Nuorten työpaja	-176 623,66	-236 550,57	-413 174,23	-57,25%
1414425002 Etsivä nuorisotyö	-115 466,46	-41 215,31	-156 681,77	-26,31%
1414430001 Nuorisoyksikön yhteiset	-177 728,65	3 567,44	-174 161,21	2,05%
141445 Liikuntayksikkö	-833 820,22	-526 627,59	-1 360 447,81	-38,71%
1414410001 Liikunnan ohjaus ja kuntoliikunta	-503 023,10	-308 830,05	-811 853,15	-38,04%
1414410002 Erityisryhmien liikunta	-59 084,79	-87 256,74	-146 341,53	-59,63%
1414410003 Liikuntayksikön yhteiset	-271 712,33	-130 540,80	-402 253,13	-32,45%
Kaikki yhteensä	-6 272 446,64	-3 343 978,37	-9 616 425,01	-34,77%

Palvelussuhteiden luonne ja suhteellinen osuus

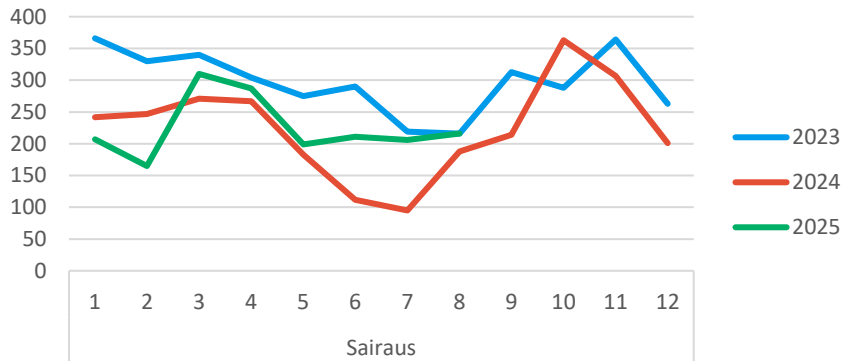
Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä



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.
- Poissaolojen määrä kääntyi kasvuun maaliskuussa. Myös kaupunkitasolla maaliskuussa oli poissaoloissa selvää kasvua.
- Nuorisoyksikössä poissaolot ovat kasvaneet ja liikuntayksikössä selvästi vähentyneet

	2025	2024	2023	ero vuoteen 2024	ero vuoteen 2023
8. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoris	11,15	10,4	15,4	7,1%	-27,4%

Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot yksiköittäin, ilman työllistettyjä

		8		
Riviotsikot		2025	2024	2023
14143	SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	11,4	10,6	16,2
141430	Kulttuuriyksikkö	9,0	8,4	13,8
	Sairaus	8,6	8,2	13,0
	Työtapaturma	0,3	0,2	0,8
141440	Nuorisoyksikkö	23,4	14,2	13,9
	Sairaus	23,3	14,2	12,7
	Työtapaturma	0,1		1,2
141445	Liikuntayksikkö	6,8	17,1	35,2
	Sairaus	6,8	16,9	35,2
	Työtapaturma		0,2	
Kaikki yhteensä		11,4	10,6	16,2