

PORI

HR-kuukausiraportti

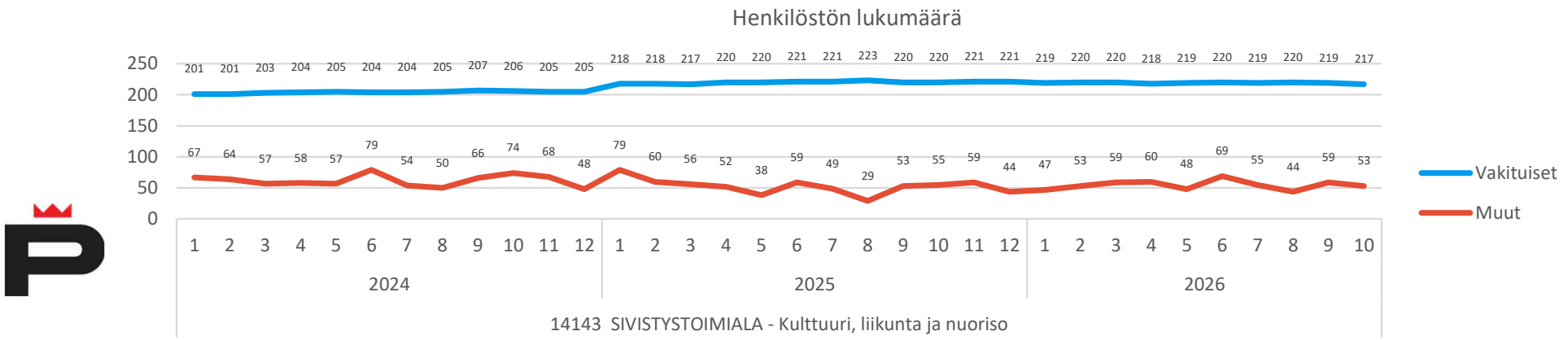
Lokakuu 2026

Sivistystoimiala - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

Riviotsikot	10/2026 Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	270	275	-5
141430 Kulttuuriyksikkö	166	169	-3
Vakituiset	147	148	-1
Sijaiset	12	6	6
Muut määräaikaiset	7	15	-8
141440 Nuorisoyksikkö	54	57	-3
Vakituiset	40	43	-3
Sijaiset	3	5	-2
Muut määräaikaiset	11	8	3
Työllistetyt		1	-1
141445 Liikuntayksikkö	50	49	1
Vakituiset	30	29	1
Sijaiset	3	1	2
Muut määräaikaiset	17	19	-2
Kaikki yhteensä	**270**	**275**	**-5**

- Vuoden 2026 aikana henkilöstön määrä on vähentynyt viidellä henkilöllä vertailuvuoteen nähden.
- Vakituisen henkilöstön määrä on melko vakiintunut.



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

HTV2 kumulatiivinen

- Työllistettyjä ei enää ole, josta johtuen henkilöstön määrä on selvästi edeltävää vuotta pienempi

	10/2026				
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 nuoris	205,2	210,7	-5,5	-2,6 %	202
141430 Kulttuuriyksikkö	133,1	136,1	-3,0	-2,2 %	138
Vakituiset	113,2	119,0	-5,9	-4,9 %	115
Sijaiset	6,5	2,6	3,9	150,9 %	4
Muut määräaikaiset	12,3	12,2	0,0	0,1 %	13
Oppisopimussuhteiset	1,2	1,1	0,1	8,6 %	
Työllistetyt		1,1	-1,1	-100,0 %	6
141440 Nuorisoyksikkö	40,8	46,6	-5,7	-12,3 %	38
Vakituiset	33,1	32,9	0,2	0,8 %	28
Sijaiset	2,8	2,4	0,4	14,6 %	2
Muut määräaikaiset	4,9	3,7	1,2	33,1 %	3
Työllistetyt	0,0	7,6	-7,6	-99,8 %	4
141445 Liikuntayksikkö	31,3	28,1	3,2	11,6 %	27
Vakituiset	22,7	22,5	0,3	1,3 %	16
Sijaiset	2,0	0,9	1,1	129,3 %	5
Muut määräaikaiset	6,6	4,7	1,8	38,6 %	5
Kaikki yhteensä	**205,2**	**210,7**	**-5,5**	**-2,6 %**	**202**

Henkilöstökulujen seuranta henkilöstösuunnitelmaan verrattuna (kulttuuri, liikunta ja nuoriso)

- Oheisessa taulukossa esitetään kaikkien henkilöstökulutilien toteumat mukaan lukien sivukulut. Tasajaolla (taulukko) arvioituna henkilöstömäärärahasta tulisi olla vielä käyttämättä vähintään 16,67 prosenttia. Koska kesällä maksettiin lomakorvaukset ja vuoden aikana on toteutumassa sopimuskorotuksia, on syytä huomioida laskennallinen liikkumavara. Näin ollen käyttämättä tulisi olla noin 16,37 prosenttia.
- Henkilöstökulujen määräraha on tavoitteessa.
- Muutamissa kustannuspaikoissa ei tavoitteeseen ylletä. Budjetointi vaikuttaa tarkentuneen eikä todella suuria eroja toteuman ja määrärahan välillä ole.
- Osa ulkopuolisista asiantuntijapalkkioista kirjautuu toteutumaksi palveluiden ostoihin.

	2026			
	10			
Riviotsikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoris	-10 345 931,58	-2 376 963,44	-12 722 895,02	-18,68%
141430 Kulttuuriyksikkö	-6 763 968,33	-1 482 846,96	-8 246 815,29	-17,98%
1414300001 Kirjastopalvelut	-2 166 715,46	-457 886,59	-2 624 602,05	-17,45%
1414300003 Kirjastoauto	-182 969,32	-32 076,79	-215 046,11	-14,92%
1414300004 Nakkilan seutukirjasto	-106 435,80	-67 679,02	-174 114,82	-38,87%
1414310001 Pori Sinfonietta	-1 673 187,08	-526 697,91	-2 199 884,99	-23,94%
1414310003 Kulttuuriyksikön yhteiset	-248 004,31	-59 948,14	-307 952,45	-19,47%
1414310004 Lasten kulttuuri	-352 101,07	-89 423,68	-441 524,75	-20,25%
1414311001 Kulttuuri- ja luonnonperintö	-1 330 031,85	-167 846,33	-1 497 878,18	-11,21%
1414311003 Taidemuseotoiminta	-704 523,44	-81 288,51	-785 811,95	-10,34%
141440 Nuorisoyksikkö	-2 018 190,12	-578 143,60	-2 596 333,72	-22,27%
1414310002 Kulttuurillinen nuorisotyö	-113 272,68	-60 636,41	-173 909,09	-34,87%
1414400001 Keskustan nuorisotyö	-76 281,01	-21 849,04	-98 130,05	-22,27%
1414400002 Järjestöyhteistyö	-46 956,19	-9 958,57	-56 914,76	-17,50%
1414400003 Erityisnuorisotyö ja hallinto	-193 142,57	-35 508,63	-228 651,20	-15,53%
1414400004 Alueellinen nuorisotyö	-493 012,19	-98 026,54	-591 038,73	-16,59%
1414420001 Ohjaamo	-367 760,99	-119 419,00	-487 179,99	-24,51%
1414425001 Nuorten työpaja	-317 280,68	-133 105,17	-450 385,85	-29,55%
1414425002 Etsivä nuorisotyö	-184 925,40	-56 216,85	-241 142,25	-23,31%
1414430001 Nuorisoyksikön yhteiset	-225 558,41	-43 423,39	-268 981,80	-16,14%
141445 Liikuntayksikkö	-1 541 762,00	-302 984,01	-1 844 746,01	-16,42%
1414410001 Liikunnan ohjaus ja kuntoliikunta	-897 183,61	-280 681,17	-1 177 864,78	-23,83%
1414410002 Erityisryhmien liikunta	-72 350,19	-78 494,67	-150 844,86	-52,04%
1414410003 Liikuntayksikön yhteiset	-572 228,20	56 191,83	-516 036,37	10,89%
141446 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto	-22 011,13	-12 988,87	-35 000,00	-37,11%
1414460001 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto	-22 011,13	-12 988,87	-35 000,00	-37,11%
Kaikki yhteensä	**-10 345 931,58**	**-2 376 963,44**	**-12 722 895,02**	**-18,68%**

Henkilöstökustannusten ennuste: kokonaisnäkymä

Molemmat mallit ennustavat alitusta, mutta sen suuruus eroaa

Mittari	%-ETS	Profiilimalli
Henkilöstökulubudjetti	12,723 M€	12,723 M€
Oikaistu kuluennuste	12,655 M€	12,500 M€
Ennustettu budjettialitus	**68 307 €**	**222 526 €**

Mallien välinen ero on noin **154 000 €**.

Kyseessä on suurin malliero tarkasteltujen toimialojen joukossa.

Kokonaistason alitus ei tarkoita kaikkien yksiköiden alittavan budjettia.

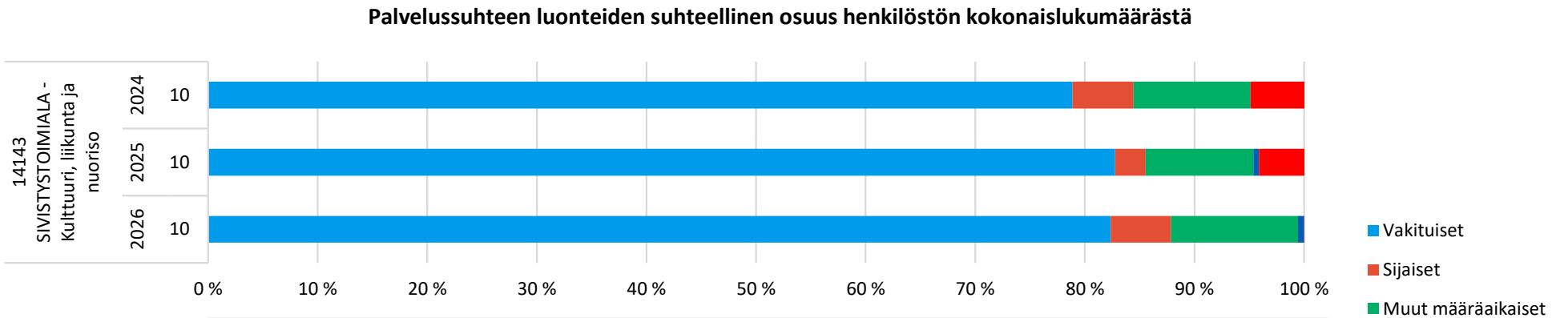
Pääviesti: alitus on yhteinen näkemys, mutta käytettävissä olevan liikkumavaran määrä on malliriippuvainen.

Kaikkien yksiköiden ennusteet

Kaikki luvut t€

Yksikkö	Budjetti	ETS-kulut	Profiilikulut	ETS-poikk.	Prof.-poikk.
Kulttuuriyksikkö	8 246,8	8 273,0	8 167,4	−26,2	+79,4
Nuorisoyksikkö	2 596,3	2 475,9	2 416,9	+120,4	+179,4
Liikuntayksikkö	1 844,7	1 851,1	1 887,6	−6,3	−42,9
Vapaa-ajan lautakunnan hallinto	35,0	50,8	31,2	−15,8	+3,8

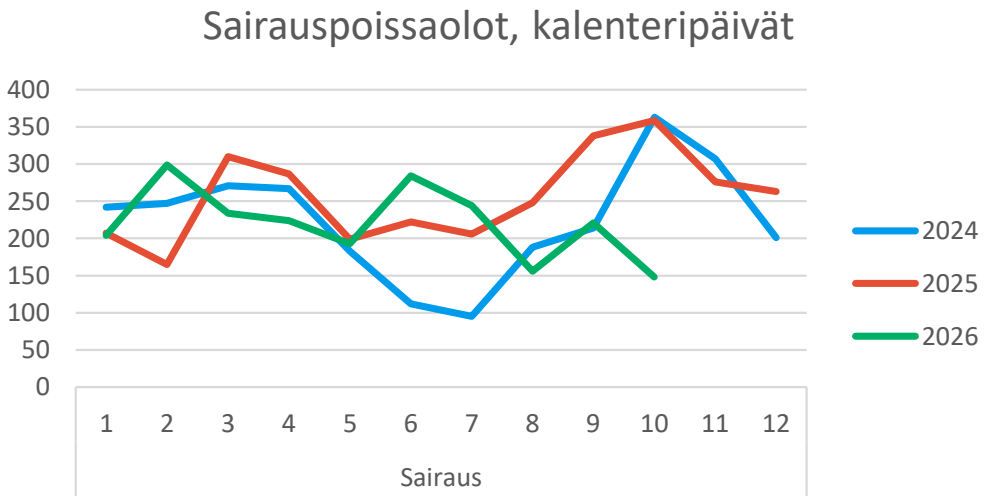
Palvelussuhteiden luonne ja suhteellinen osuus



	14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso		
	2026	2025	2024
	10	10	10
Vakituiset	82,36%	82,74%	78,87%
Sijaiset	5,49%	2,79%	5,56%
Muut määräaikaiset	11,58%	9,82%	10,68%
Oppisopimussuhteiset	0,57%	0,51%	0,00%
Työllistetyt	0,01%	4,14%	4,90%

Vakituisten suhteellinen osuus on korkea

Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot, ilman työllistettyjä



- Poissaolojen määrä on edeltäviä vuosia matalampi.

	2026	2025	2024	ero vuoteen 2025	ero vuoteen 2024
10. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuorisc	10,8	13,1	11,5	-17,5%	**-6,2%**
Sairaus	10,8	12,6	11,4	-14,5%	**-5,4%**
Työtapaturma	0,1	0,5	0,2	-89,7%	**-65,7%**
Kaikki yhteensä	10,8	**13,1**	**11,5**	-17,5%	**-6,2%**

Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot yksiköittäin, ilman työllistettyjä

- Liikuntayksikössä poissaolot ovat lisääntyneet

Kalenteripv_kum/HTV2_kum	Sarakeotsiko		
	10		
Riviotsikot	2026	2025	2024
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	10,8	13,1	11,5
141430 Kulttuuriyksikkö	7,5	10,5	9,5
Sairaus	7,5	9,8	9,3
Työtapaturma		0,7	0,2
141440 Nuorisoyksikkö	22,2	25,9	14,9
Sairaus	22,2	25,8	14,9
Työtapaturma		0,1	0,1
141445 Liikuntayksikkö	10,1	8,0	17,2
Sairaus	9,7	7,8	17,0
Työtapaturma	0,4	0,2	0,2
Kaikki yhteensä	**10,8**	**13,1**	**11,5**