



HR-kuukausiraportti

Elokuu 2025

Sivistystoimiala - Opetus- ja varhaiskasvatus


PORI

08/2025			
	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
Vakituiset	1367	1337	30
Sijaiset	56	70	-14
Muut määräaikaiset	219	289	-70
Oppisopimussuhteise	3	1	2
Työllistetyt		3	-3
Kaikki yhteensä	1645	1700	-55

The chart displays the number of employees in the public sector (Vakituiset) and other sectors (Muut) from 2023 to 2025. The Y-axis represents the number of employees, ranging from 0 to 900. The X-axis shows the years 2023, 2024, and 2025, with data points for each month (1-12). The public sector (Vakituiset) shows a steady increase from approximately 725 in early 2023 to 770 in early 2025, with a slight dip in late 2023. The other sectors (Muut) show a more volatile trend, starting at 414 in early 2023, peaking at 434 in early 2023, and then fluctuating between 100 and 250 until early 2025, when it rises to 558.

Vuosi	Kuukausi	Vakituiset	Muut
2023	1	725	414
	2	724	420
	3	722	434
	4	722	325
	5	722	294
	6	725	112
	7	724	85
	8	738	283
	9	736	400
	10	733	427
	11	731	390
	12	731	256
2024	1	730	422
	2	728	441
	3	728	424
	4	726	359
	5	727	309
	6	733	96
	7	732	79
	8	766	243
	9	765	380
	10	764	397
	11	763	354
	12	759	230
2025	1	754	392
	2	773	403
	3	770	407
	4	770	337
	5	545	169
	6	544	80
	7	542	76
	8	539	186
	9	540	190
	10	541	205
	11	541	201
	12	563	208
2026	1	557	104
	2	552	72
	3	550	160
	4	549	160
	5	548	181
	6	545	199
	7	544	162
	8	543	200
	9	551	205
	10	550	202
	11	568	224
	12	564	214
2027	1	562	72
	2	563	55
	3	559	120
	4	557	142
	5	555	156
	6	552	141
	7	552	123
	8	555	175
	9	557	171
	10	558	172
	11	549	109
	12	560	45
2028	1	558	27

- Vakituisten määrä on kasvanut aina uuden lukuvuoden alkaessa ja heitä on edeltävää vuotta selvästi enemmän
 - Vakituksia 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 henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin, ilman työllistettyjä

HTV2 kumulatiivinen

- Opetusyksikön henkilöstömäärä palkallisina henkilötyövuosina 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

08/2025						
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	
14140 SIVISTYSTOIMIALA - Opetus ja varhaiskasvatus	986	998	-12,6	-1,3 %	990	
141400 Sivistystoimialan hallinto	2	3	-0,5	-19,0 %	3	
Vakituiset	2	3	-0,8	-32,0 %	2	
Muut	0		0,3		1	
141410 Opetusyksikkö	568	573	-5,4	-0,9 %	565	
Vakituiset	441	431	10,3	2,4 %	422	
Muut	127	142	-15,6	-11,0 %	143	
141420 Varhaiskasvatusyksikkö	416	422	-6,8	-1,6 %	422	
Vakituiset	325	299	25,6	8,6 %	293	
Muut	91	124	-32,4	-26,2 %	129	
Kaikki yhteensä	986	998	-12,6	-1,3 %	990	



Henkilöstökulujen seuranta henkilöstösuunnitelmaan verrattuna (opetus ja varhaiskasvatus)

- 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.
 - 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.
 - Ennusteen mukaan opetusyksikön määräraha on alittumassa noin 1,8 %, jota pitää vielä korjata oppimisen tuen vaikutuksella. Näin ollen perusopetuksessa olisi jäämässä noin 400 000 € henkilöstökuluja käyttämättä.
 - Varhaiskasvatus kokonaisuudessaan on lähes määrärahan puitteissa
 - Varhaiskasvatuksen yhteiset –kustannuspaikka vaikuttaa ylibudjetoidulta. Tämä kuitenkin kompensoi päiväkotihoidon –toimintayksikön kuluja (ennuste + 150 000 €, määrärahan alitus).

Mukana olevat henkilöstökulujen tilit

400001 Vakinaisten kk-palkat

400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat

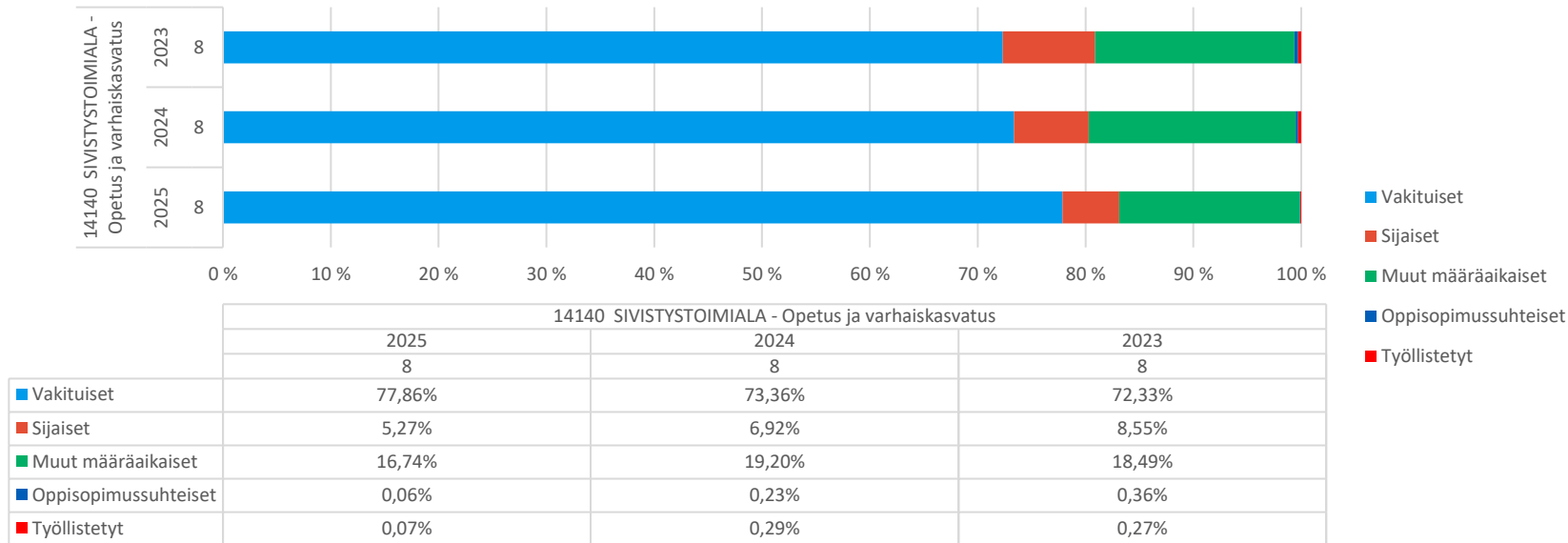
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset

400021 Tilapäisten kk-palkat



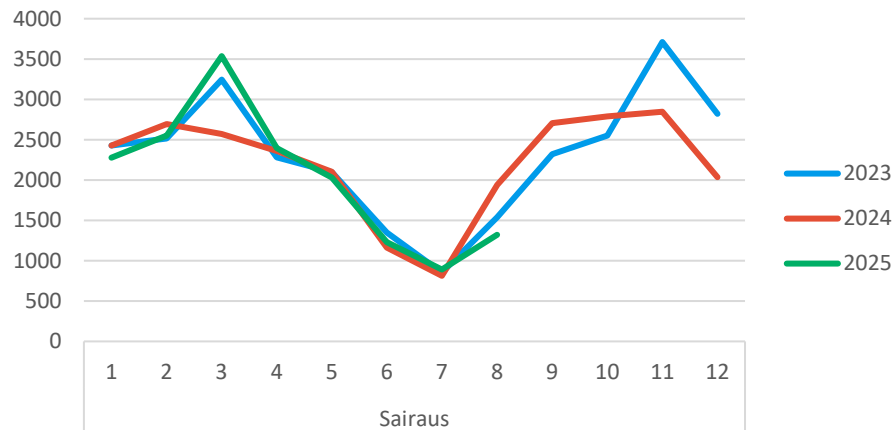
Palvelussuhteiden luonne ja suhteellinen osuus

Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä



Yhteismitallistettut terveysterveysteiset poissaolot

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät



- Alkuvuonna poissaolot ovat kasvaneet jopa jyrkästi.
- Huhtikuusta asti poissaoloja on ollut tavanomainen määrä, elokuussa jopa vähemmän.
- Parhaillaan sairauspoissaoloja on 2,1 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

	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 - Opetus ja varhaiskasvatus	16,48	16,1	16,5	2,1%	-0,2%

Terveysperusteiset poissaolot koodeittain, ilman työllistettyjä

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

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

Yhteismitallistettut terveystilastelliset poissaolot yksiköittäin, ilman työllistettyjä

- Opetusyksikössä ja varhaiskasvatusyksikössä poissaolojen määrä on hieman kasvanut

8			
Riviotsikot	2025	2024	2023
14140 SIVISTYSTOIMIALA - Opetus ja varhaiskasvatus	17,1	16,7	17,1
141410 Opetusyksikkö	12,2	11,7	11,3
Sairaus	11,8	11,6	11,0
Työtapaturma	0,4	0,2	0,3
141420 Varhaiskasvatusyksikkö	23,8	23,5	24,8
Sairaus	23,0	22,5	24,1
Työtapaturma	0,8	1,0	0,7
Kaikki yhteensä	17,1	16,7	17,1

