



PORI

HR-kuukausiraportti

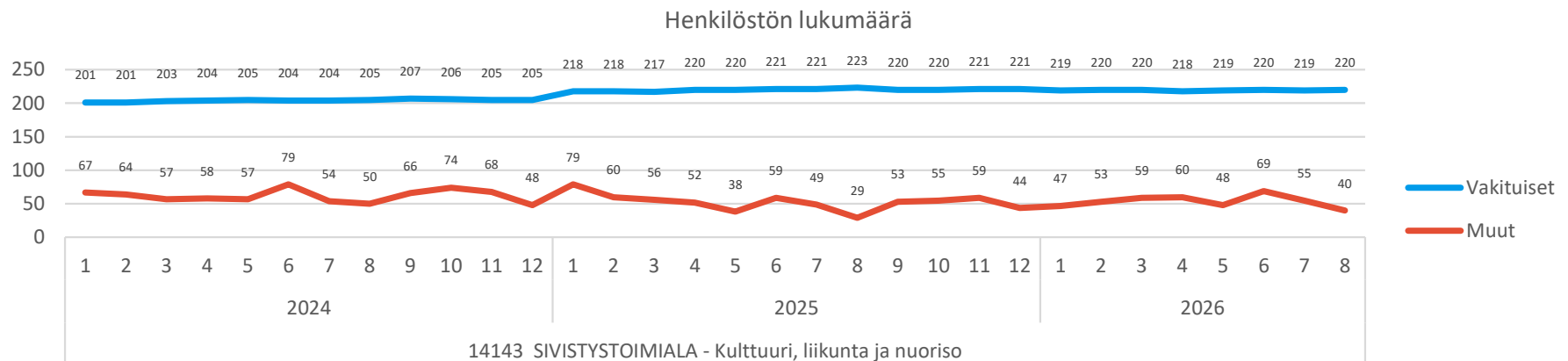
Elokuu 2026

Sivistystoimiala - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

08/2026			
Riviotsikot	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	260	252	8
141430 Kulttuuriyksikkö	167	164	3
Vakituiset	149	151	-2
Sijaiset	9	9	0
Muut määräaikaiset	9	13	-4
141440 Nuorisoyksikkö	55	55	0
Vakituiset	42	43	-1
Sijaiset	2	1	1
Muut määräaikaiset	11	8	3
Työllistetyt		3	-3
141445 Liikuntayksikkö	38	33	5
Vakituiset	29	29	0
Sijaiset	3	3	0
Muut määräaikaiset	6	4	2
Kaikki yhteensä	260	252	8

- Henkilöstön lukumäärä on melko vakiintunut vuoden 2025 alun jälkeen.
- Vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt 3 henkilöllä vuoden takaiseen vastaavaan aikaan verrattuna.
- Määräaikaista henkilöstöä on vastaavasti ollut 11 henkilöä enemmän.



Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

HTV2 kumulatiivinen

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

08/2026					
Riviotzikot	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	165,5	169,9	-4,4	-2,6 %	162
141430 Kulttuuriyksikkö	107,0	109,5	-2,4	-2,2 %	111
Vakituiset	90,9	95,7	-4,7	-4,9 %	92
Sijaiset	4,4	1,7	2,7	158,6 %	3
Muut määräaikaiset	10,9	10,2	0,7	6,6 %	11
Oppisopimussuhteiset	0,8	0,7	0,1	12,5 %	
Työllistetyt		1,1	-1,1	-100,0 %	4
141440 Nuorisoyksikkö	33,2	37,9	-4,7	-12,4 %	30
Vakituiset	27,0	25,9	1,1	4,3 %	22
Sijaiset	2,3	1,8	0,5	29,0 %	2
Muut määräaikaiset	3,9	2,9	0,9	32,2 %	3
Työllistetyt	0,0	7,3	-7,3	-99,8 %	3
141445 Liikuntayksikkö	25,3	22,6	2,7	11,9 %	21
Vakituiset	18,3	17,8	0,5	2,5 %	13
Sijaiset	1,5	0,8	0,6	75,6 %	4
Muut määräaikaiset	5,5	3,9	1,6	41,0 %	4
Kaikki yhteensä	165,5	169,9	-4,4	-2,6 %	162



Henkilöstökulujen seuranta henkilöstösuunnitelmaan verrattuna (kulttuuri, liikunta ja nuoriso)

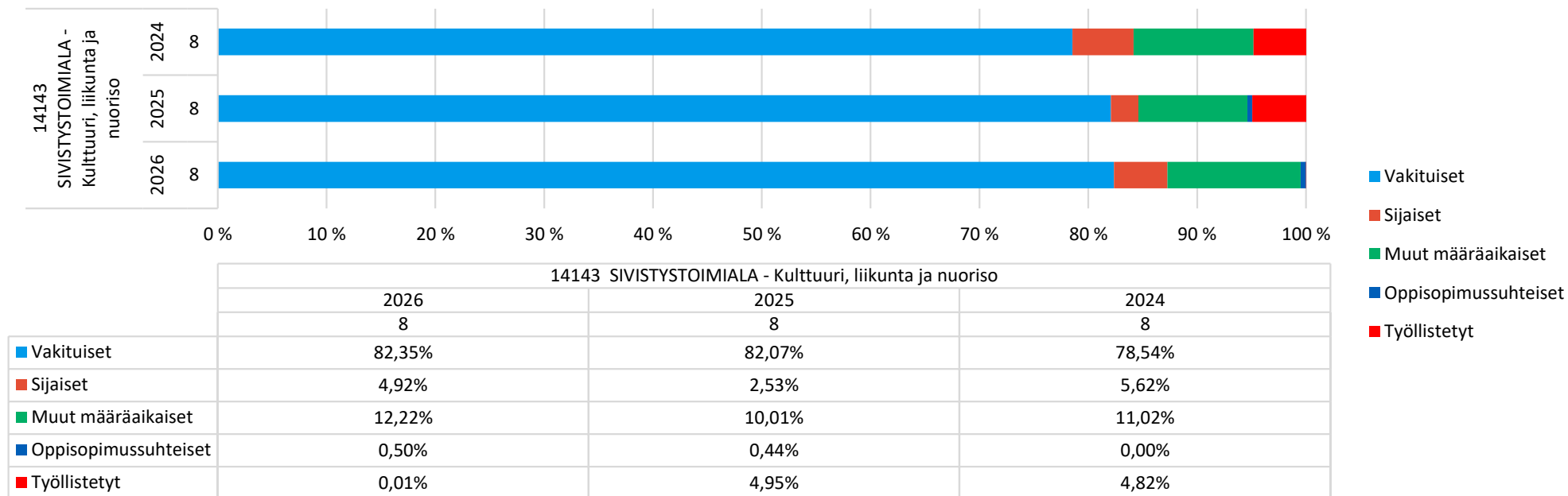
- Tasajaolla arvioituna henkilöstömäärärahasta tulisi olla vielä käyttämättä vähintään 33,33 prosenttia. Koska kesällä maksettiin lomakorvaukset ja vuoden aikana on toteutumassa sopimuskorotuksia, on syytä huomioida laskennallinen liikkumavara. Näin ollen käyttämättä tulisi olla noin 32,69 prosenttia.
- Henkilöstökulujen määräraha on tavoitteessa.
- Ennuste: 50 000 € alitus
- Muutamissa kustannuspaikoissa ei tavoitteeseen yllätä. Budjetointi vaikuttaa tarkentuneen eikä todella suuria eroja toteuman ja määrärahan välillä ole.



	2026			
	8			
Riviotzikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	-8 409 248,38	-4 313 646,64	-12 722 895,02	-33,90%
141430 Kulttuuriyksikkö	-5 485 451,32	-2 761 363,97	-8 246 815,29	-33,48%
1414300001 Kirjastopalvelut	-1 752 436,67	-872 165,38	-2 624 602,05	-33,23%
1414300003 Kirjastoauto	-146 585,01	-68 461,10	-215 046,11	-31,84%
1414300004 Nakkilan seutukirjasto	-85 033,06	-89 081,76	-174 114,82	-51,16%
1414310001 Pori Sinfonietta	-1 352 691,74	-847 193,25	-2 199 884,99	-38,51%
1414310003 Kulttuuriyksikön yhteiset	-205 943,65	-102 008,80	-307 952,45	-33,12%
1414310004 Lasten kulttuuri	-281 892,33	-159 632,42	-441 524,75	-36,15%
1414311001 Kulttuuri- ja luonnonperintö	-1 089 587,18	-408 291,00	-1 497 878,18	-27,26%
1414311003 Taidemuseotoiminta	-571 281,68	-214 530,27	-785 811,95	-27,30%
141440 Nuorisoyksikkö	-1 651 078,38	-945 255,34	-2 596 333,72	-36,41%
1414310002 Kulttuurillinen nuorisotyö	-91 817,24	-82 091,85	-173 909,09	-47,20%
1414400001 Keskustan nuorisotyö	-61 241,74	-36 888,31	-98 130,05	-37,59%
1414400002 Järjestöyhteistyö	-38 089,40	-18 825,36	-56 914,76	-33,08%
1414400003 Erityisnuorisotyö ja hallinto	-157 242,47	-71 408,73	-228 651,20	-31,23%
1414400004 Alueellinen nuorisotyö	-399 016,69	-192 022,04	-591 038,73	-32,49%
1414420001 Ohjaamo	-306 033,20	-181 146,79	-487 179,99	-37,18%
1414425001 Nuorten työpaja	-257 572,62	-192 813,23	-450 385,85	-42,81%
1414425002 Etsivä nuorisotyö	-149 607,62	-91 534,63	-241 142,25	-37,96%
1414430001 Nuorisoyksikön yhteiset	-190 457,40	-78 524,40	-268 981,80	-29,19%
141445 Liikuntayksikkö	-1 256 085,79	-588 660,22	-1 844 746,01	-31,91%
1414410001 Liikunnan ohjaus ja kuntoliikunta	-733 700,06	-444 164,72	-1 177 864,78	-37,71%
1414410002 Erityisryhmien liikunta	-59 409,33	-91 435,53	-150 844,86	-60,62%
1414410003 Liikuntayksikön yhteiset	-462 976,40	-53 059,97	-516 036,37	-10,28%
141446 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto	-16 632,89	-18 367,11	-35 000,00	-52,48%
1414460001 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto	-16 632,89	-18 367,11	-35 000,00	-52,48%
Kaikki yhteensä	-8 409 248,38	-4 313 646,64	-12 722 895,02	-33,90%

Palvelussuhteiden luonne ja suhteellinen osuus

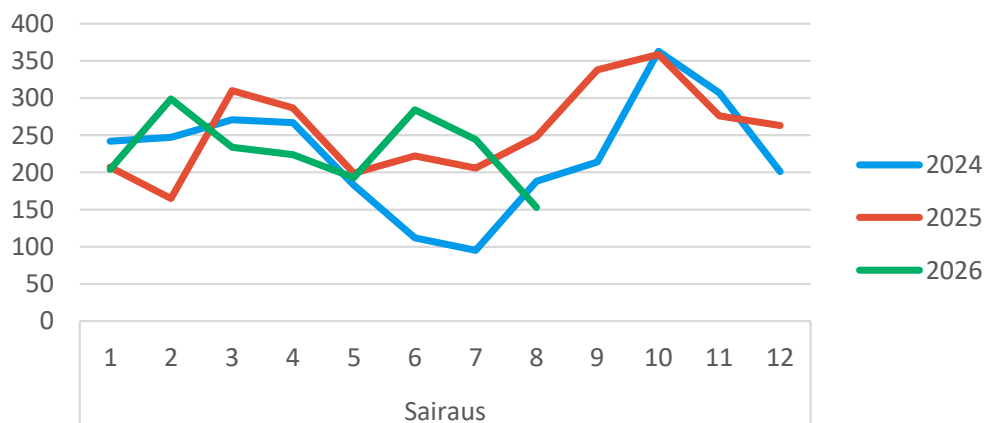
Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä



Vakituisten suhteellinen osuus on kasvanut merkittävästi

Yhteismitallistettut terveysperusteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät



- Poissaolojen määrä kehitys on jatkunut kevään jälkeen laskusuuntaisena.

	2026	2025	2024	ero vuoteen 2025	ero vuoteen 2024
8. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	11,2	11,6	10,6	-4,2%	5,3%
Sairaus	11,1	11,4	10,4	-2,9%	6,5%
Työtapaturma	0,1	0,2	0,2	-71,0%	-63,4%
Kaikki yhteensä	11,2	11,6	10,6	-4,2%	5,3%



Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot yksiköittäin, ilman työllistettyjä

- Liikuntayksikössä sairauspoissaolojen määrä on lisääntynyt. Nuorisoyksikön sairauspoissaolojen määrä näyttää kääntyneen laskuun edelliseen raportointikauteen verrattuna.

8			
Riviotsikot	2026	2025	2024
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	11,2	11,6	10,6
141430 Kulttuuriyksikkö	7,8	9,1	8,4
Sairaus	7,8	8,8	8,2
Työtapaturma		0,3	0,2
141440 Nuorisoyksikkö	22,8	23,8	14,2
Sairaus	22,8	23,7	14,2
Työtapaturma		0,1	
141445 Liikuntayksikkö	10,2	7,5	17,1
Sairaus	9,8	7,5	16,9
Työtapaturma	0,4		0,2
Kaikki yhteensä	11,2	11,6	10,6

