



**PORI**

# HR-kuukausiraportti

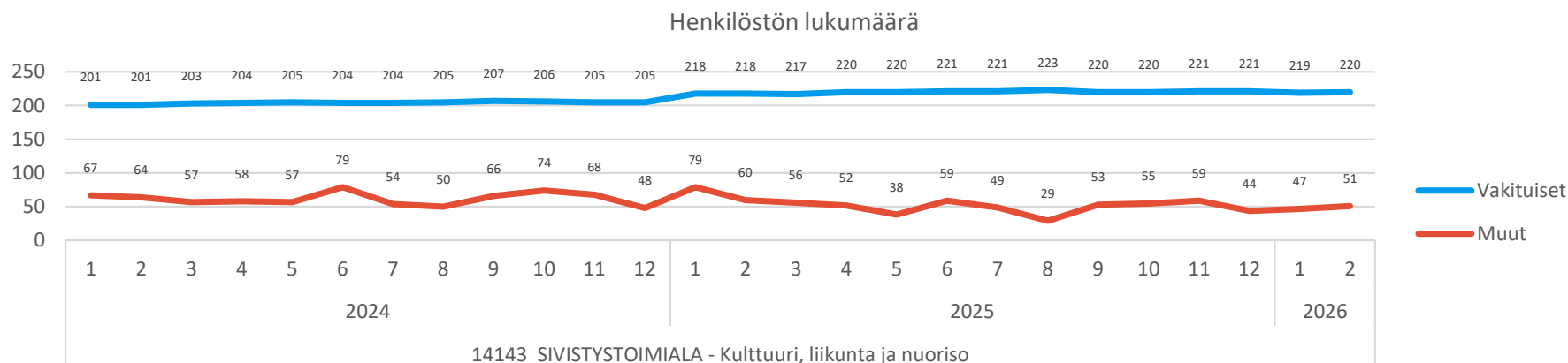
Helmikuu 2026

Sivistystoimiala - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso

# Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

| 02/2026                                                |             |                     |                             |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|
| Riviotokit                                             | Lkm_toteuma | Lkm_edellinen vuosi | Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.) |
| 14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoris | 271         | 278                 | -7                          |
| 141430 Kulttuuriyksikkö                                | 169         | 173                 | -4                          |
| Vakituiset                                             | 148         | 150                 | -2                          |
| Sijaiset                                               | 6           | 3                   | 3                           |
| Muut määräaikaiset                                     | 15          | 16                  | -1                          |
| Työllistetyt                                           |             | 4                   | -4                          |
| 141440 Nuorisoyksikkö                                  | 56          | 63                  | -7                          |
| Vakituiset                                             | 43          | 39                  | 4                           |
| Sijaiset                                               | 4           | 2                   | 2                           |
| Muut määräaikaiset                                     | 9           | 8                   | 1                           |
| Työllistetyt                                           |             | 14                  | -14                         |
| 141445 Liikuntayksikkö                                 | 46          | 42                  | 4                           |
| Vakituiset                                             | 29          | 29                  | 0                           |
| Sijaiset                                               |             | 1                   | -1                          |
| Muut määräaikaiset                                     | 17          | 12                  | 5                           |
| <b>Kaikki yhteensä</b>                                 | <b>271</b>  | <b>278</b>          | <b>-7</b>                   |

- Vapaa-ajan lautakunnan alaisten yksiköiden vakituisen henkilöstön määrä on lisääntynyt kahdella henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna.
- Vastaavasti määräaikaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 9 henkilöllä.
- Kokonaisuutena vapaa-ajan henkilöstön määrä on vähentynyt seitsemällä henkilöllä.



# Palkallisten henkilötyövuosien kertymä yksiköittäin

HTV2 kumulatiivinen

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

| 02/2026                                                 |              |                   |                                    |                                  |                       |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Riviotosit                                              | 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 | 38,3         | 42,2              | -3,9                               | -9,2 %                           | 38                    |
| 141430 Kulttuuriyksikkö                                 | 25,0         | 26,4              | -1,4                               | -5,3 %                           | 26                    |
| Vakituiset                                              | 21,9         | 22,6              | -0,7                               | -3,1 %                           | 22                    |
| Sijaiset                                                | 0,9          | 0,7               | 0,2                                | 33,0 %                           | 1                     |
| Muut määräaikaiset                                      | 1,9          | 2,0               | -0,1                               | -4,2 %                           | 2                     |
| Oppisopimussuhteiset                                    | 0,2          | 0,2               | 0,0                                | 0,0 %                            |                       |
| Työllistetyt                                            |              | 0,8               | -0,8                               | -100,0 %                         | 1                     |
| 141440 Nuorisoyksikkö                                   | 7,8          | 10,8              | -3,0                               | -27,8 %                          | 8                     |
| Vakituiset                                              | 6,7          | 5,9               | 0,8                                | 12,9 %                           | 6                     |
| Sijaiset                                                | 0,4          | 0,3               | 0,1                                | 18,7 %                           | 0                     |
| Muut määräaikaiset                                      | 0,7          | 0,8               | -0,1                               | -15,4 %                          | 1                     |
| Työllistetyt                                            | 0,0          | 3,7               | -3,7                               | -99,6 %                          | 1                     |
| 141445 Liikuntayksikkö                                  | 5,6          | 5,1               | 0,5                                | 9,7 %                            | 4                     |
| Vakituiset                                              | 4,4          | 4,3               | 0,1                                | 1,6 %                            | 3                     |
| Sijaiset                                                | 0,3          | 0,2               | 0,1                                | 72,3 %                           | 1                     |
| Muut määräaikaiset                                      | 0,9          | 0,6               | 0,3                                | 51,1 %                           | 1                     |
| Kaikki yhteensä                                         | 38,3         | 42,2              | -3,9                               | -9,2 %                           | 38                    |



# Henkilöstökulujen seuranta henkilöstösuunnitelmaan verrattuna (kulttuuri, liikunta ja nuoriso)

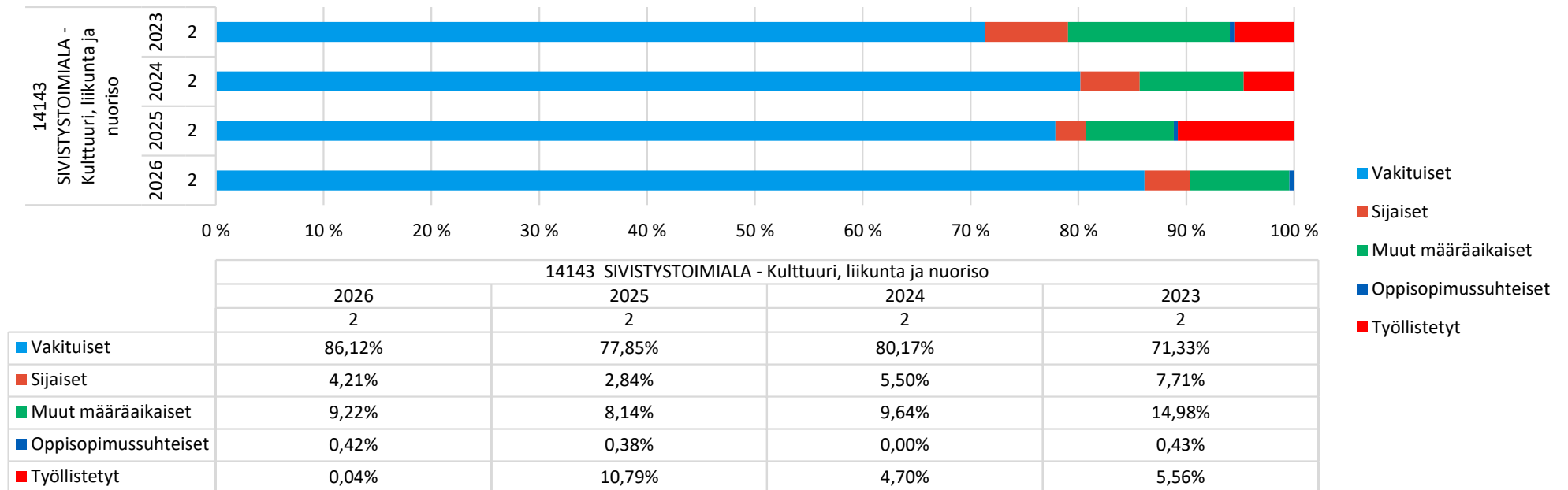
- Tasajaolla arvioituna tulisi olla vielä käyttämättä vähintään 83,33 prosenttia. Koska kesällä maksetaan lomakorvaukset ja vuoden aikana on toteutumassa sopimuskorotuksia, on syytä huomioida laskennallinen liikkumavara, jolloin käyttämättä tulisi olla noin 84,1 prosenttia.
- Kulttuuriyksikön osa henkilöstökulutoteutumaa on myös palveluiden ostoissa.

| 2026                                                    |                      |                       |                       |                               |                |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|
| 2                                                       |                      |                       |                       |                               |                |
| Riviotsikot                                             | Toteuma_kum          | Jäljellä MKS          | MKS koko vuosi        | Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%) |                |
| 14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso | -1 880 283,72        | -10 842 611,30        | -12 722 895,02        |                               | -85,22%        |
| 141430 Kulttuuriyksikkö                                 | -1 233 716,30        | -7 013 098,99         | -8 246 815,29         |                               | -85,04%        |
| 1414300001 Kirjastopalvelut                             | -400 016,08          | -2 224 585,97         | -2 624 602,05         |                               | -84,76%        |
| 1414300003 Kirjastoauto                                 | -36 794,39           | -178 251,72           | -215 046,11           |                               | -82,89%        |
| 1414300004 Nakkilan seutukirjasto                       | -20 173,46           | -153 941,36           | -174 114,82           |                               | -88,41%        |
| 1414310001 Pori Sinfonietta                             | -305 933,34          | -1 893 951,65         | -2 199 884,99         |                               | -86,09%        |
| 1414310003 Kulttuuriyksikön yhteiset                    | -48 030,99           | -259 921,46           | -307 952,45           |                               | -84,40%        |
| 1414310004 Lasten kulttuuri                             | -66 438,71           | -375 086,04           | -441 524,75           |                               | -84,95%        |
| 1414311001 Kulttuuri- ja luonnonperintö                 | -237 286,73          | -1 260 591,45         | -1 497 878,18         |                               | -84,16%        |
| 1414311003 Taidemuseotoiminta                           | -119 042,60          | -666 769,35           | -785 811,95           |                               | -84,85%        |
| 141440 Nuorisoyksikkö                                   | -378 177,88          | -2 218 155,84         | -2 596 333,72         |                               | -85,43%        |
| 1414310002 Kulttuurillinen nuorisotyö                   | -20 974,88           | -152 934,21           | -173 909,09           |                               | -87,94%        |
| 1414400001 Keskustan nuorisotyö                         | -14 480,72           | -83 649,33            | -98 130,05            |                               | -85,24%        |
| 1414400002 Järjestöyhteistyö                            | -7 482,91            | -49 431,85            | -56 914,76            |                               | -86,85%        |
| 1414400003 Erityisnuorisotyö ja hallinto                | -35 988,88           | -192 662,32           | -228 651,20           |                               | -84,26%        |
| 1414400004 Alueellinen nuorisotyö                       | -94 952,51           | -496 086,22           | -591 038,73           |                               | -83,93%        |
| 1414420001 Ohjaamo                                      | -66 084,34           | -421 095,65           | -487 179,99           |                               | -86,44%        |
| 1414425001 Nuorten työpaja                              | -53 655,51           | -396 730,34           | -450 385,85           |                               | -88,09%        |
| 1414425002 Etsivä nuorisotyö                            | -34 050,96           | -207 091,29           | -241 142,25           |                               | -85,88%        |
| 1414430001 Nuorisoyksikön yhteiset                      | -50 507,17           | -218 474,63           | -268 981,80           |                               | -81,22%        |
| 141445 Liikuntayksikkö                                  | -267 906,15          | -1 576 839,86         | -1 844 746,01         |                               | -85,48%        |
| 1414410001 Liikunnan ohjaus ja kuntoliikunta            | -148 944,38          | -1 028 920,40         | -1 177 864,78         |                               | -87,35%        |
| 1414410002 Erityisryhmien liikunta                      | -20 784,35           | -130 060,51           | -150 844,86           |                               | -86,22%        |
| 1414410003 Liikuntayksikön yhteiset                     | -98 177,42           | -417 858,95           | -516 036,37           |                               | -80,97%        |
| 141446 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto                  | -483,39              | -34 516,61            | -35 000,00            |                               | -98,62%        |
| 1414460001 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto              | -483,39              | -34 516,61            | -35 000,00            |                               | -98,62%        |
| <b>Kaikki yhteensä</b>                                  | <b>-1 880 283,72</b> | <b>-10 842 611,30</b> | <b>-12 722 895,02</b> |                               | <b>-85,22%</b> |



# Palvelussuhteiden luonne ja suhteellinen osuus

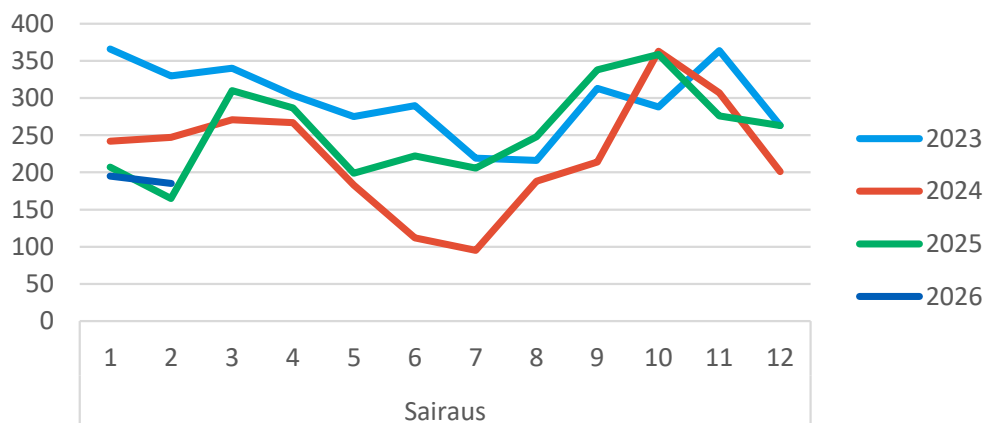
Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä



Vakituisten suhteellinen osuus on kasvanut merkittävästi

# Yhteismitallistettut terveysperusteiset poissaolot, ilman työllistettyjä

Sairauspoissaolot, kalenteripäivät



- Sairauspoissaoloja on melko vähän

|                                                  | 2026                        | 2025                        | 2024                        | ero vuoteen 2025       | ero vuoteen 2024       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                  | Kalenteripäivää / HTV2 kum. | Kalenteripäivää / HTV2 kum. | Kalenteripäivää / HTV2 kum. | Poissaolosten muutos-% | Poissaolosten muutos-% |
| 2. kuukausi                                      |                             |                             |                             |                        |                        |
| SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoris | 10,0                        | 10,4                        | 13,9                        | -3,7%                  | -28,0%                 |
| Sairaus                                          | 9,9                         | 9,9                         | 13,6                        | 0,4%                   | -26,8%                 |
| Työtapaturma                                     | 0,1                         | 0,5                         | 0,4                         | -80,3%                 | -71,0%                 |
| Kaikki yhteensä                                  | 10,0                        | 10,4                        | 13,9                        | -3,7%                  | -28,0%                 |



# Yhteismitallistettut terveysperusteiset poissaolot yksiköittäin, ilman työllistettyjä

|                 |                                                   | 2    |      |      |      |  |
|-----------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| Riviotsikot     |                                                   | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |  |
| 14143           | SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso | 10,0 | 10,4 | 13,9 | 19,9 |  |
| 141430          | Kulttuuriyksikkö                                  | 5,9  | 10,7 | 9,4  | 17,7 |  |
|                 | Sairaus                                           | 5,9  | 10,1 | 9,1  | 17,7 |  |
|                 | Työtapaturma                                      |      | 0,7  | 0,3  |      |  |
| 141440          | Nuorisoyksikkö                                    | 25,7 | 9,5  | 24,8 | 18,0 |  |
|                 | Sairaus                                           | 25,7 | 9,0  | 24,8 | 15,2 |  |
|                 | Työtapaturma                                      |      | 0,4  |      | 2,8  |  |
| 141445          | Liikuntayksikkö                                   | 6,4  | 10,0 | 23,1 | 38,1 |  |
|                 | Sairaus                                           | 5,7  | 10,0 | 22,0 | 38,1 |  |
|                 | Työtapaturma                                      | 0,7  |      | 1,2  |      |  |
| Kaikki yhteensä |                                                   | 10,0 | 10,4 | 13,9 | 19,9 |  |

