



HR-kuukausiraportti

Lokakuu 2025

Sivistystoimiala - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso

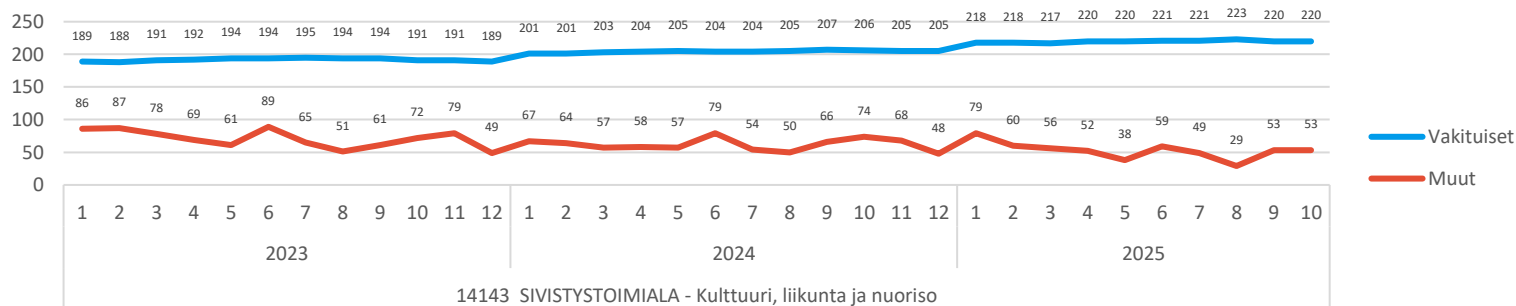
PÖRI

Henkilöstön lukumäärä (sisältäen sivuvirkaiset ja -toimiset)

10/2025			
Riviotsikot	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	273	280	-7
141430 Kulttuuriyksikkö	169	181	-12
Vakituiset	148	147	1
Sijaiset	6	6	0
Muut määräaikaiset	15	21	-6
Työllistetyt		7	-7
141440 Nuorisoyksikkö	57	53	4
Vakituiset	43	35	8
Sijaiset	5	3	2
Muut määräaikaiset	8	9	-1
Työllistetyt	1	6	-5
141445 Liikuntayksikkö	47	46	1
Vakituiset	29	24	5
Sijaiset	1	5	-4
Muut määräaikaiset	17	17	0
Kaikki yhteensä	273	280	-7

- Vakituisia on 14 enemmän kuin vuosi sitten
- Määräaikaisia on 7 vähemmän.
- Sijaisia on 2 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 4,4 prosenttia enemmän.
- Kasvua on nuorisoyksikössä ja liikuntayksikössä
- Nuorisoyksikköön siirtynyt henkilöstö näkyy kasvaneena henkilötyövuosikertymänä

10/2025					
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
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	210,7	201,9	8,8	4,4 %	198
141430 Kulttuuriyksikkö	136,1	137,7	-1,7	-1,2 %	144
Vakituiset	119,0	115,2	3,8	3,3 %	109
Sijaiset	2,6	3,6	-1,0	-27,3 %	9
Muut määräaikaiset	12,2	13,4	-1,2	-8,8 %	20
Oppisopimussuhteiset	1,1		1,1		
Työllistetyt	1,1	5,6	-4,4	-79,5 %	6
141440 Nuorisoyksikkö	46,6	37,5	9,0	24,1 %	34
Vakituiset	32,9	27,5	5,4	19,5 %	22
Sijaiset	2,4	2,4	0,0	0,0 %	2
Muut määräaikaiset	3,7	3,3	0,4	12,9 %	7
Oppisopimussuhteiset					0
Työllistetyt	7,6	4,3	3,3	75,4 %	4
141445 Liikuntayksikkö	28,0	26,6	1,5	5,5 %	20
Vakituiset	22,5	16,5	6,0	36,1 %	14
Sijaiset	0,9	5,2	-4,4	-83,4 %	2
Muut määräaikaiset	4,7	4,9	-0,1	-2,7 %	5
Kaikki yhteensä	210,7	201,9	8,8	4,4 %	198



Henkilöstökulujen seuranta henkilöstösuunnitelmaan verrattuna (kulttuuri, liikunta ja nuoriso)

- Tasajaolla arvioituna tulisi olla vielä käyttämättä vähintään 16,67 prosenttia. Koska heinäkuussa maksettiin lomakorvaukset, muuttuu tarvittava liikkumavara negatiiviseksi. Toisin sanoen, tässä kohdassa vuotta henkilöstömäärärahan toteuma saa ylittyy 0,24 prosenttiyksikköä. Käyttämättä tulee siten olla vähintään 16,43 prosenttia.
 - Kaikki yksiköt ovat budjetissa, mutta muutamien kustannuspaikkojen kohdalla budjetti on ylittymässä.
 - Opetusyksiköstä tehtiin määrärahasiirto nuorisoyksikön yhteiset kustannuspaikalle n. 80 000 € liittyen koululaisten kesätoimintaan.
 - Ennuste: määrärahan alitusta tulee noin 107 000 € (huomioiden kaikki henkilöstökulut sivukuluineen ja määrärahasiirron).
 - Tämän lisäksi henkilöstökuluja esim. asiantuntijapalveluiden ostoina syntyy kuitenkin myös palveluiden ostoihin mm. Sinfonietalla, vähintään 100 000 €.

Mukana olevat henkilöstökulujen tilit

400001 Vakinaisten kk-palkat

400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat

400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset

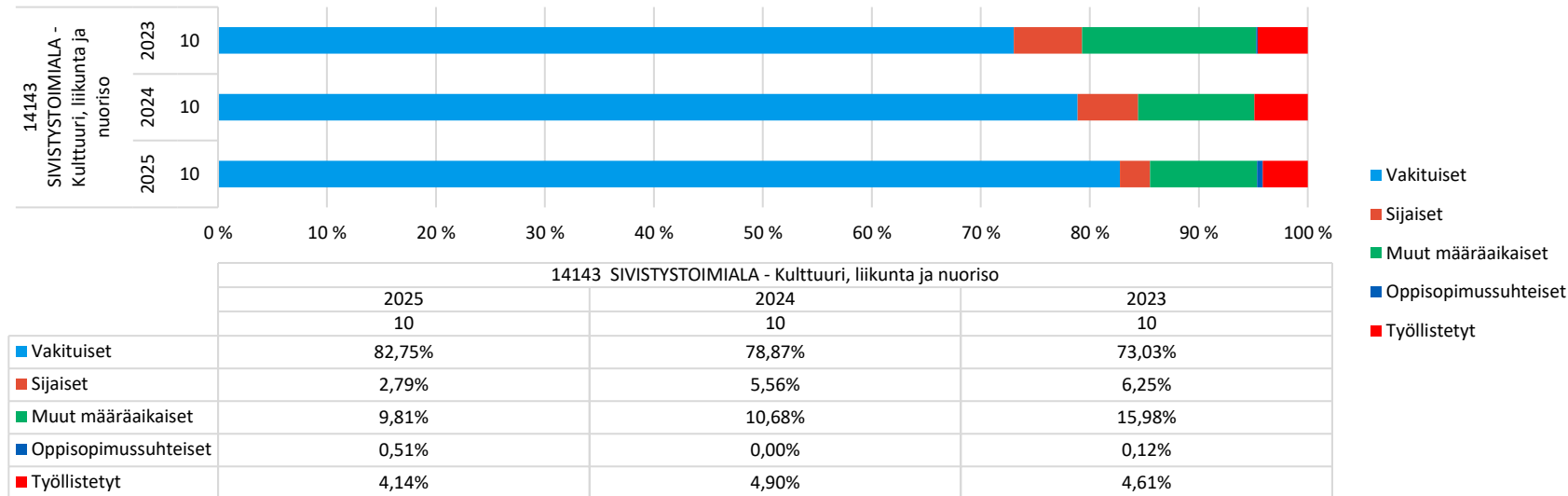
400021 Tilapäisten kk-palkat



Riviotosit	2025			
	Toteuma	kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi
10				
Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)				
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	-7 781 666,75	-1 912 583,26	-9 694 250,01	-19,73%
141430 Kulttuuriyksikkö	-5 216 599,31	-1 157 842,65	-6 374 441,96	-18,16%
1414300001 Kirjastopalvelut	-1 689 109,05	-319 443,77	-2 008 552,82	-15,90%
1414300003 Kirjastoauto	-153 988,21	-20 610,22	-174 598,43	-11,80%
1414300004 Nakkilan seutukirjasto	-113 013,01	-21 155,68	-134 168,69	-15,77%
1414310001 Pori Sinfonietta	-1 250 687,82	-367 408,99	-1 618 096,81	-22,71%
1414310003 Kulttuuriyksikön yhteiset	-257 228,24	-35 175,87	-292 404,11	-12,03%
1414310004 Lasten kulttuuri	-294 016,33	-29 418,55	-323 434,88	-9,10%
1414311001 Kulttuuri- ja luonnonperintö	-967 096,87	-218 275,63	-1 185 372,50	-18,41%
1414311003 Taidemuseotoiminta	-491 459,78	-146 353,94	-637 813,72	-22,95%
141440 Nuorisoyksikkö	-1 527 282,21	-432 078,03	-1 959 360,24	-22,05%
1414310002 Kulttuurillinen nuorisotyö	-108 905,99	11 381,72	-97 524,27	11,67%
1414400001 Keskustan nuorisotyö	-52 142,63	-30 689,10	-82 831,73	-37,05%
1414400002 Järjestöyhteistyö	-35 348,74	-5 128,59	-40 477,33	-12,67%
1414400003 Erityisnuorisotyö ja hallinto	-139 264,55	-29 192,18	-168 456,73	-17,33%
1414400004 Alueellinen nuorisotyö	-329 306,42	-53 409,82	-382 716,24	-13,96%
1414420001 Ohjaamo	-270 603,36	-94 908,37	-365 511,73	-25,97%
1414425001 Nuorten työpaja	-216 582,33	-196 591,90	-413 174,23	-47,58%
1414425002 Etsivä nuorisotyö	-142 994,85	-13 686,92	-156 681,77	-8,74%
1414430001 Nuorisoyksikön yhteiset	-232 133,34	-19 852,87	-251 986,21	-7,88%
141445 Liikuntayksikkö	-1 037 785,23	-322 662,58	-1 360 447,81	-23,72%
1414410001 Liikunnan ohjaus ja kuntoliikunta	-605 427,70	-206 425,45	-811 853,15	-25,43%
1414410002 Erityisryhmien liikunta	-76 105,67	-70 235,86	-146 341,53	-47,99%
1414410003 Liikuntayksikön yhteiset	-356 251,86	-46 001,27	-402 253,13	-11,44%
Kaikki yhteensä	-7 781 666,75	-1 912 583,26	-9 694 250,01	-19,73%

Palvelussuhteiden luonne ja suhteellinen osuus

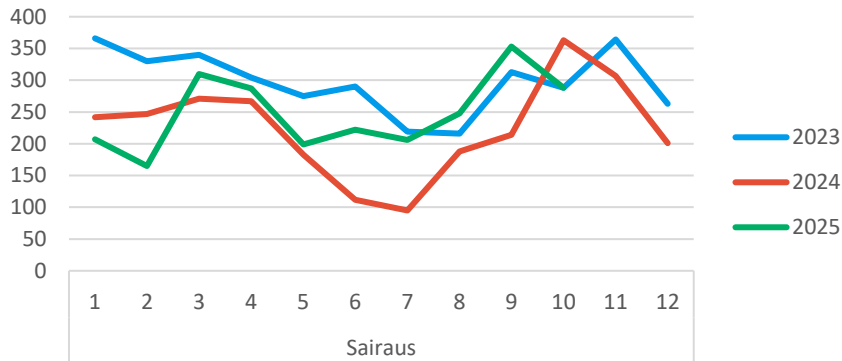
Palvelussuhteen luonteiden suhteellinen osuus henkilöstön kokonaislukumäärästä



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.
- Nuorisoyksikössä poissaolot ovat kasvaneet ja liikuntayksikössä selvästi vähentyneet.

	2025	2024	2023	ero vuoteen 2024	ero vuoteen 2023
10. kuukausi	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Kalenteripäivää / HTV2 kum.	Poissaolojen muutos-%	Poissaolojen muutos-%
SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoris	12,30	11,4	15,6	8,2%	-21,0%



Yhteismitallistetut terveysperusteiset poissaolot yksiköittäin, ilman työllistettyjä

10			
Riviotsikot	2025	2024	2023
14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	12,8	11,5	16,2
141430 Kulttuuriyksikkö	10,2	9,5	13,7
Sairaus	9,5	9,3	13,0
Työtapaturma	0,7	0,2	0,7
141440 Nuorisoyksikkö	25,3	14,9	14,9
Sairaus	25,2	14,9	13,9
Työtapaturma	0,1	0,1	1,0
141445 Liikuntayksikkö	8,0	17,2	35,7
Sairaus	7,7	17,0	35,7
Työtapaturma	0,2	0,2	
Kaikki yhteensä	12,8	11,5	16,2