



ĖORI

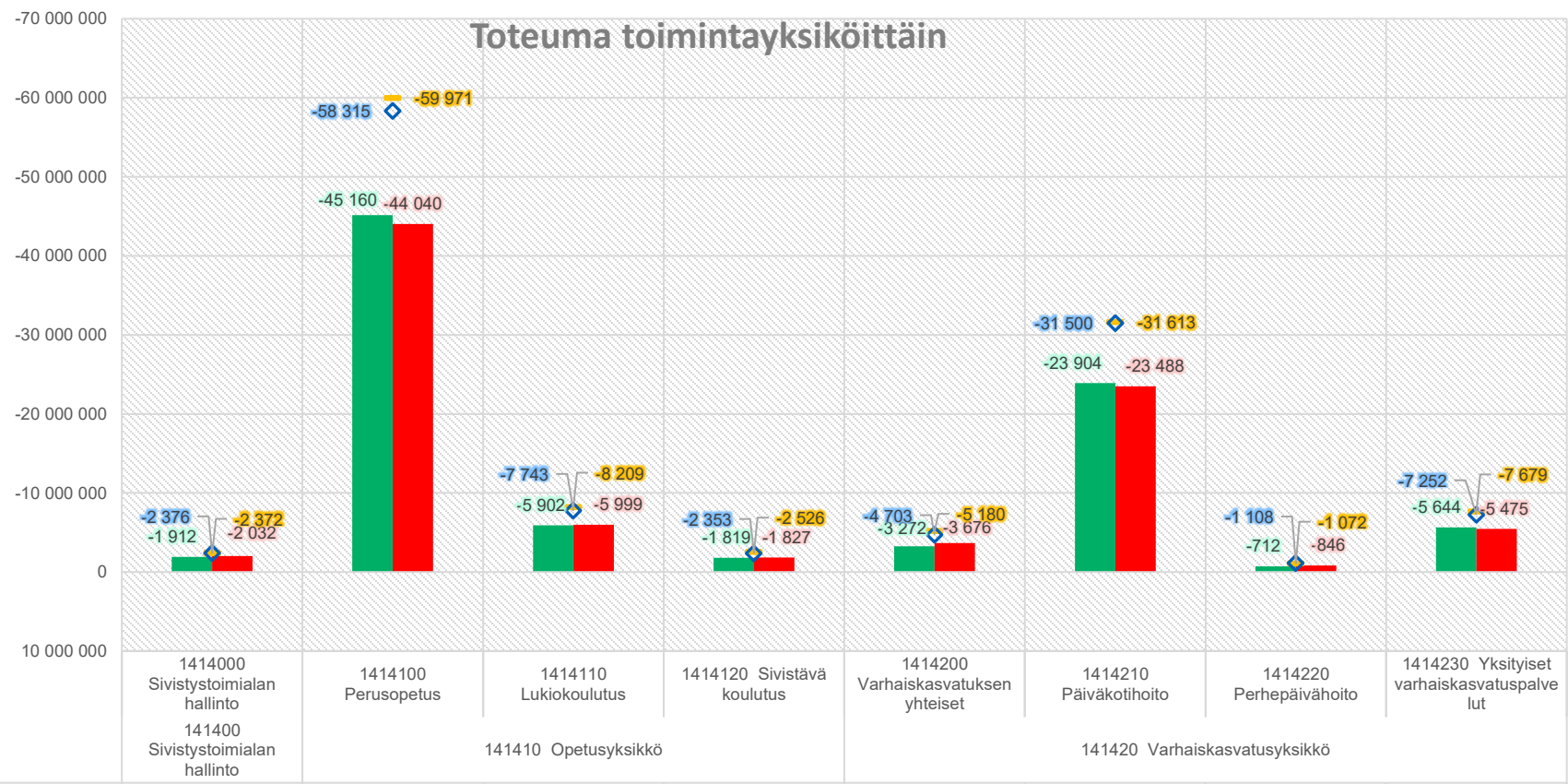
Talousraportti

Sivistystoimiala – opetus ja varhaiskasvatus

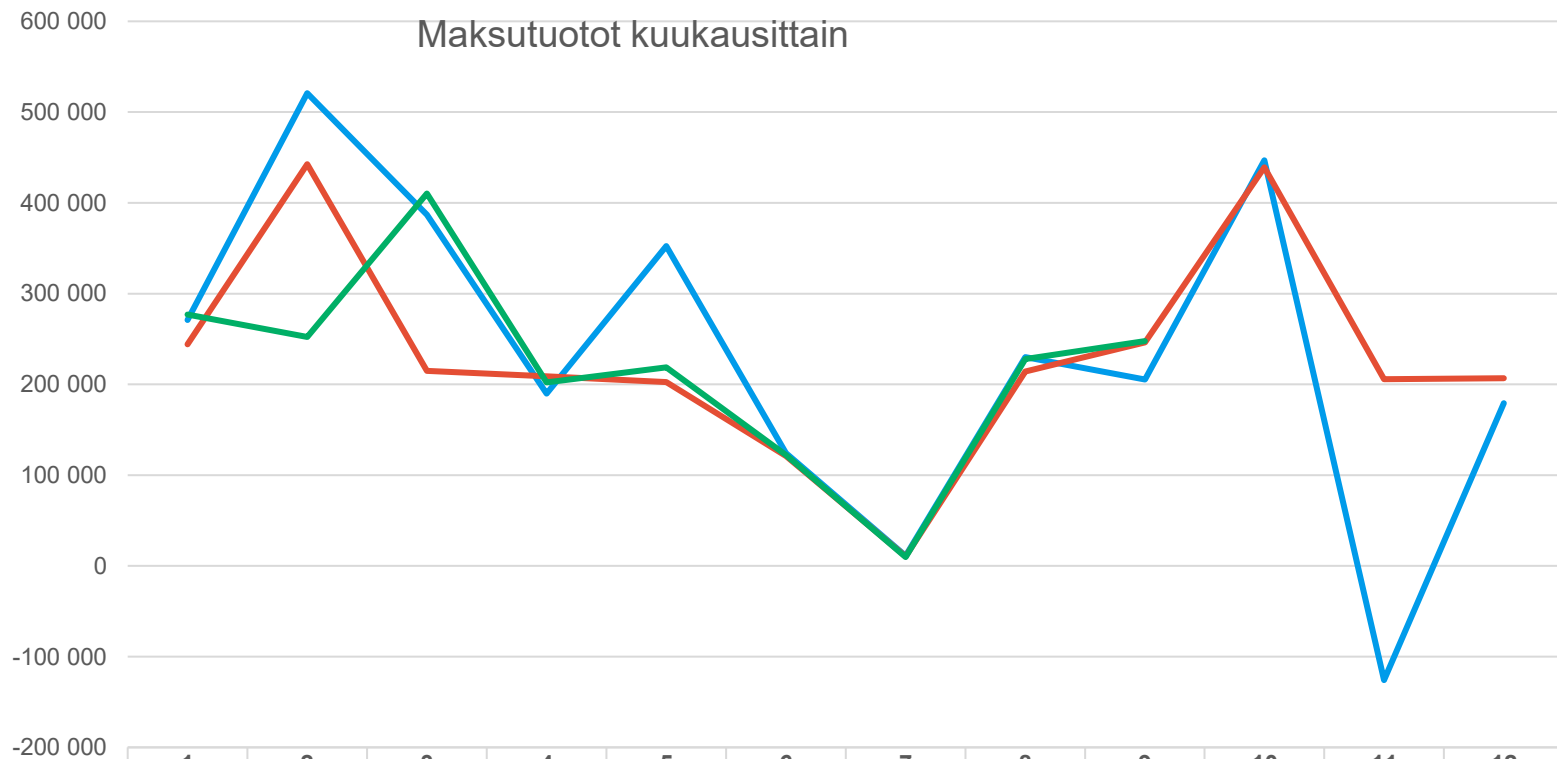
Tammi-syyskuu 2025

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-syyskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-syyskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	9 658 582		9 658 582	5 688 799	58,9 %	6 038 159	60,5 %	-5,8 %	9 976 886
Myyntituotot	3 962 687		3 962 687	2 879 537	72,7 %	2 546 043	59,2 %	13,1 %	4 301 847
Maksutuotot	2 546 922		2 546 922	1 967 539	77,3 %	1 904 713	69,1 %	3,3 %	2 756 424
Tuet ja avustukset	2 973 971		2 973 971	729 086	24,5 %	1 440 172	54,3 %	-49,4 %	2 650 710
Muut toimintatuotot	175 002		175 002	112 637	64,4 %	147 230	55,0 %	-23,5 %	267 905
Toimintakulut	-128 281 707		-128 281 707	-94 013 923	73,3 %	-93 420 856	74,5 %	0,6 %	-125 326 143
Henkilöstökulut	-83 744 521	-580 000	-84 324 521	-62 493 599	74,1 %	-62 044 478	75,0 %	0,7 %	-82 716 168
Palvelujen ostot	-37 141 442		-37 141 442	-27 219 887	73,3 %	-26 508 890	73,3 %	2,7 %	-36 160 833
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 820 134		-2 820 134	-1 819 827	64,5 %	-1 927 422	75,9 %	-5,6 %	-2 538 136
Avustukset	-3 646 212		-3 646 212	-2 389 864	65,5 %	-2 690 288	75,1 %	-11,2 %	-3 583 634
Muut toimintakulut	-929 397	580 000	-349 397	-90 745	26,0 %	-249 779	76,3 %	-63,7 %	-327 372
Toimintakate	-118 623 125		-118 623 125	-88 325 124	74,5 %	-87 382 697	75,8 %	1,1 %	-115 349 257
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-200		-234	91,5 %	-14,5 %	-255
Muut rahoitustuotot	0		0	0		-4	18,0 %	-100,0 %	-22
Korkokulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut rahoituskulut	0		0	-200		-230	98,6 %	-13,1 %	-233
Vuosikate	-118 623 125		-118 623 125	-88 325 324	74,5 %	-87 382 931	75,8 %	1,1 %	-115 349 513
Poistot ja arvonalentumiset	-455 489		-455 489	-666 015	146,2 %	-667 519	78,2 %	-0,2 %	-853 652
Tilikauden tulos	-119 078 614		-119 078 614	-88 991 339	74,7 %	-88 050 451	75,8 %	1,1 %	-116 203 165



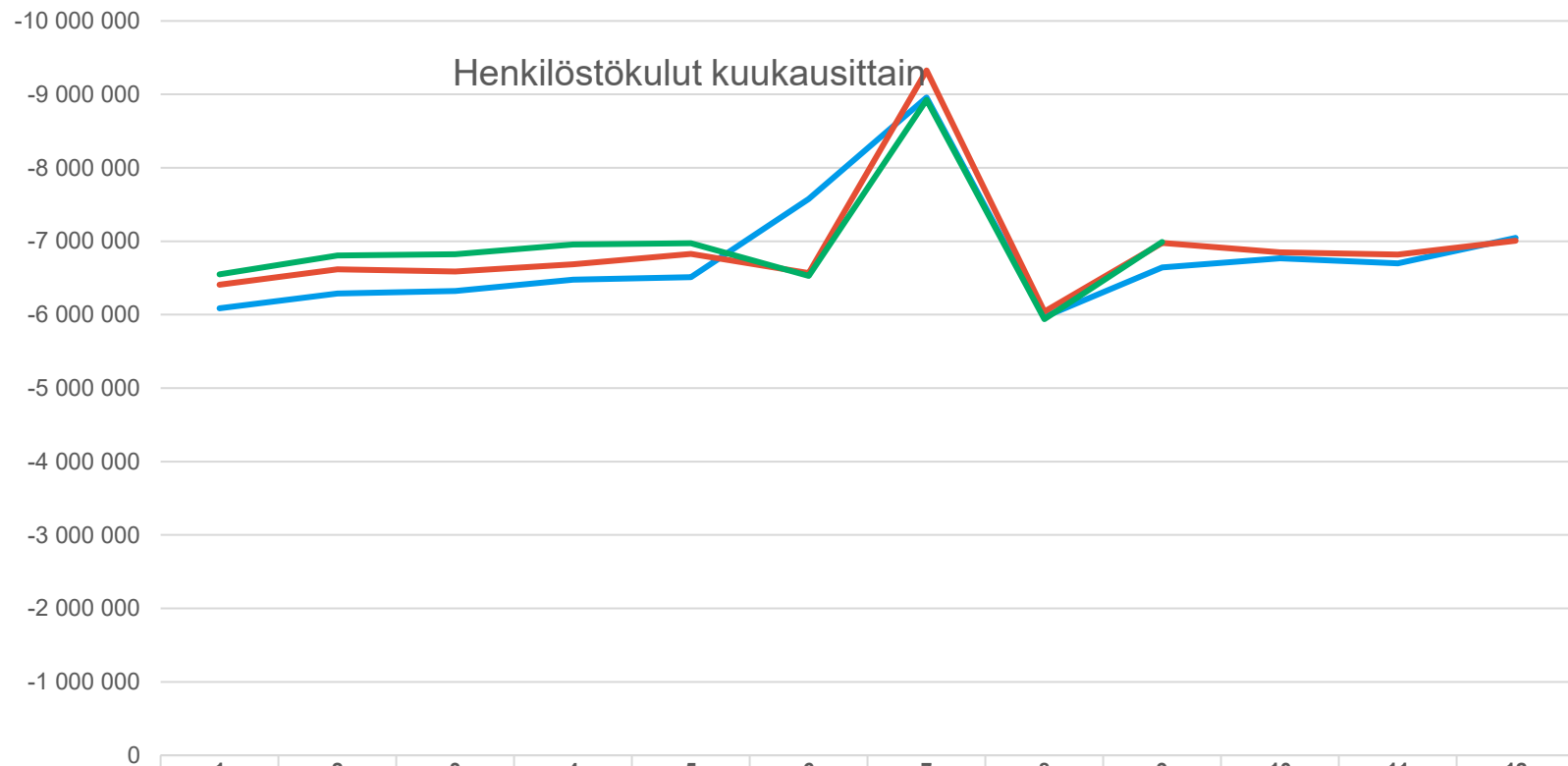
	1414000 Sivistystoimialan hallinto	1414100 Perusopetus	1414110 Lukiokoulutus	1414120 Sivistävä koulutus	1414200 Varhaiskasvatuksen yhteiset	1414210 Päiväkotihoido	1414220 Perhepäivähoido	1414230 Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut
	141400 Sivistystoimialan hallinto	141410 Opetusyksikkö			141420 Varhaiskasvatusyksikkö			
Toteuma	-1 912 206	-45 159 813	-5 902 199	-1 819 233	-3 271 687	-23 904 326	-712 017	-5 643 643
Edellinen vuosi_kum	-2 031 877	-44 039 980	-5 998 554	-1 826 837	-3 676 482	-23 487 924	-846 035	-5 475 009
MKS koko vuosi	-2 372 319	-59 971 315	-8 208 766	-2 526 216	-5 179 960	-31 613 385	-1 072 336	-7 678 826
TP_ed vuosi	-2 375 694	-58 314 742	-7 742 756	-2 353 285	-4 702 947	-31 500 216	-1 108 005	-7 251 613
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	-5,89%	2,54%	-1,61%	-0,42%	-11,01%	1,77%	-15,84%	3,08%
Tot.-% MKS	80,60%	75,30%	71,90%	72,01%	63,16%	75,61%	66,40%	73,50%
Tot.-% TP_ed vuosi	85,53%	75,52%	77,47%	77,63%	78,17%	74,56%	76,36%	75,50%



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Maksutuotot	270 981	520 801	386 765	189 994	352 267	124 186	11 205	229 964	205 181	446 702	-125 848	179 277
2024 - Maksutuotot	243 991	442 578	214 862	208 808	202 574	121 078	10 378	214 213	246 231	439 251	205 819	206 641
2025 - Maksutuotot	276 754	252 193	410 258	202 130	218 682	122 208	9 713	227 977	247 624			



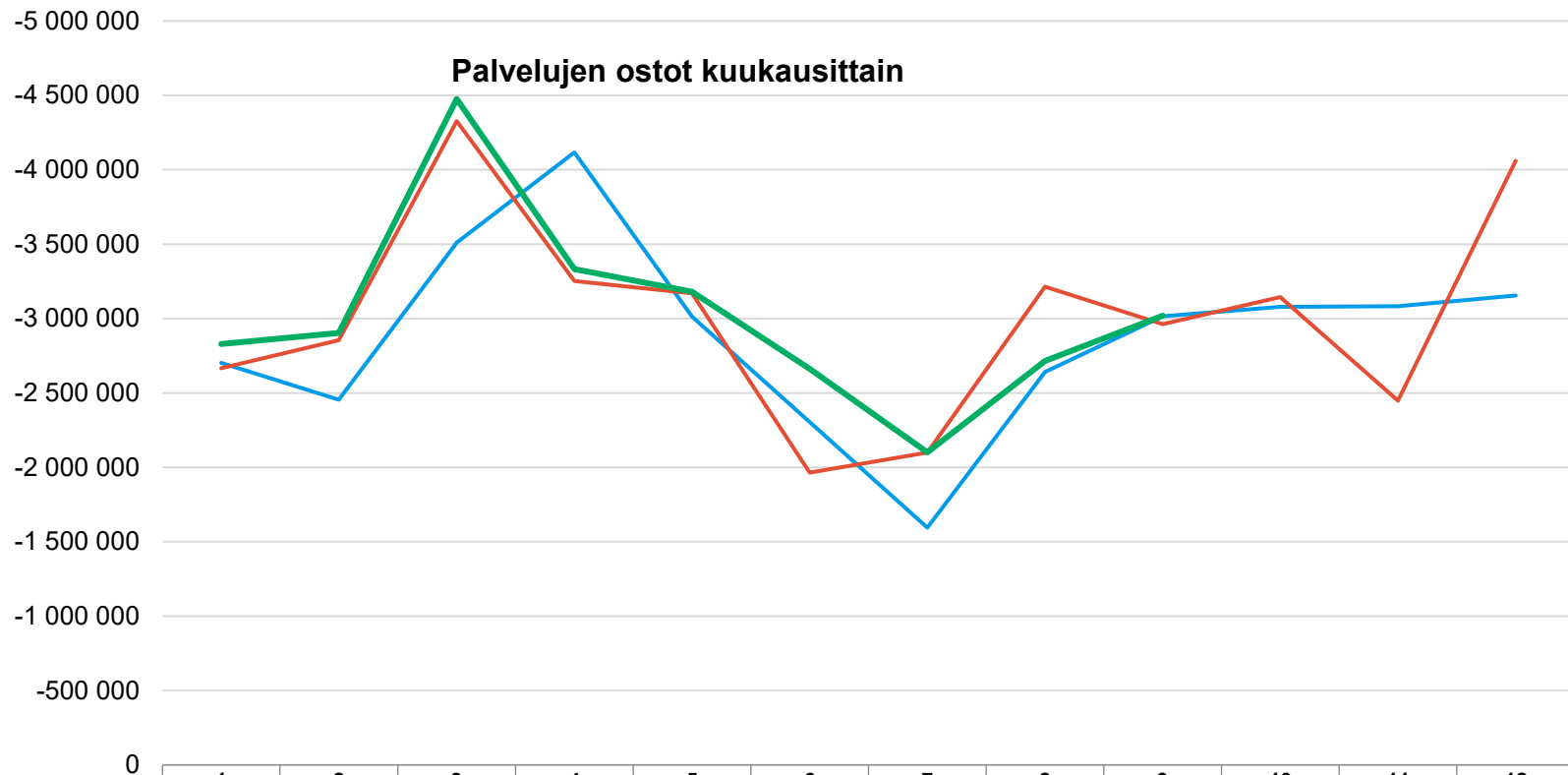
Maksutuotot putoavat heinäkuussa lomakaudella. Palmgren-konservatorion ja Kansalaisopiston lukukausi- ja kurssimaksut kohdentuvat suurelta osin helmikuulle ja lokakuulle. Tänä vuonna maksut kohdentuivat kevään osalta maalikuulle.



2023 - Henkilöstökulut	-6 089 128	-6 288 370	-6 321 823	-6 476 146	-6 509 256	-7 575 938	-8 957 516	-5 970 572	-6 642 791	-6 768 420	-6 699 272	-7 046 414
2024 - Henkilöstökulut	-6 410 261	-6 618 393	-6 587 120	-6 687 095	-6 829 107	-6 565 829	-9 325 901	-6 041 783	-6 978 989	-6 848 530	-6 817 688	-7 005 471
2025 - Henkilöstökulut	-6 551 044	-6 807 041	-6 821 529	-6 958 041	-6 972 549	-6 527 399	-8 925 114	-5 939 372	-6 991 510			



*Henkilöstökulut ovat nousseet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 0,7 %.
Heinäkuussa maksettavat lomarahat aiheuttavat nousun henkilöstökuluihin.
Koulunkäynninohjaajien lomautukset ajoittuivat kesän ajalle.*



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Palvelujen ostot	-2 702 921	-2 454 986	-3 510 793	-4 116 577	-3 013 084	-2 304 723	-1 594 913	-2 641 361	-3 014 977	-3 077 780	-3 082 408	-3 155 752
2024 - Palvelujen ostot	-2 665 736	-2 853 783	-4 326 806	-3 252 745	-3 169 807	-1 964 971	-2 099 638	-3 213 441	-2 961 963	-3 143 376	-2 448 859	-4 059 709
2025 - Palvelujen ostot	-2 828 576	-2 904 131	-4 475 575	-3 332 484	-3 181 122	-2 661 103	-2 100 959	-2 715 335	-3 020 603			



Palvelujen ostot ovat korkeimmillaan keväällä, kun maksetaan yliopistojen Porin toiminnan avustuksia.

-800 000

-700 000

-600 000

-500 000

-400 000

-300 000

-200 000

-100 000

0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 235	-79 532	-76 827	-302 964	-491 513	-142 587	-43 681	-753 433	-157 227	-131 513	-184 224	-201 229
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 581	-76 587	-128 215	-309 313	-564 794	-130 503	-42 642	-485 679	-119 108	-111 715	-202 813	-296 185
2025 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 657	-61 996	-78 121	-247 850	-569 477	-181 732	-13 753	-480 121	-136 119			



Oppimateriaalihankinnat nostavat keväällä hankintojen määrää huhti-toukokuussa. Viime vuosina pääasiassa lukion oppimateriaalihankinnat ovat kohdentuneet elokuulle. Elokuussa hankittiin koulujen uudis- ja peruskorjauskohteiden oppimateriaaleja.

Investoinnit

Riviotsikot	Alkup.	KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14190 Kaupunki investoinnit					
141906 Koneet ja kalusto					
14190670 Muut koneet ja kalusto					
141906703 Sivistystoimiala					
1419067030_0008 Pohjoisväylän koulun varustaminen	-200 000	-200 000			-200 000
1419067030_0017 4. ja 7. luokkalaisten Chromebookit 2025	-640 000	-640 000	-512 457		-127 543
1419067030_0018 Lukion 1. luokan tietokoneet 2025	-245 000	-245 000	-167 609		-77 391
1419067030_0019 Myötätuulen koulun varustaminen	-100 000	-100 000	-10 905		-89 095
1419067030_0020 Lukion tilojen kalustaminen 2025	-70 000	-70 000	-61 806		-8 194
1419067030_0021 Koulujen ja päiväkotien kalusteet 2025	-130 000	-130 000	-68 676		-61 324
1419067030_0022 Ahlaisten monitoimitalon varustaminen	-60 000	-60 000			-60 000
1419067030_0023 Pohjoisväylän koulun 2. vaiheen varustaminen			-57 077		57 077
Kaikki yhteensä	-1 445 000	-1 445 000	-878 530		-566 470

