



Talousraportti

Sivistystoimiala – kulttuuri, liikunta ja nuoriso

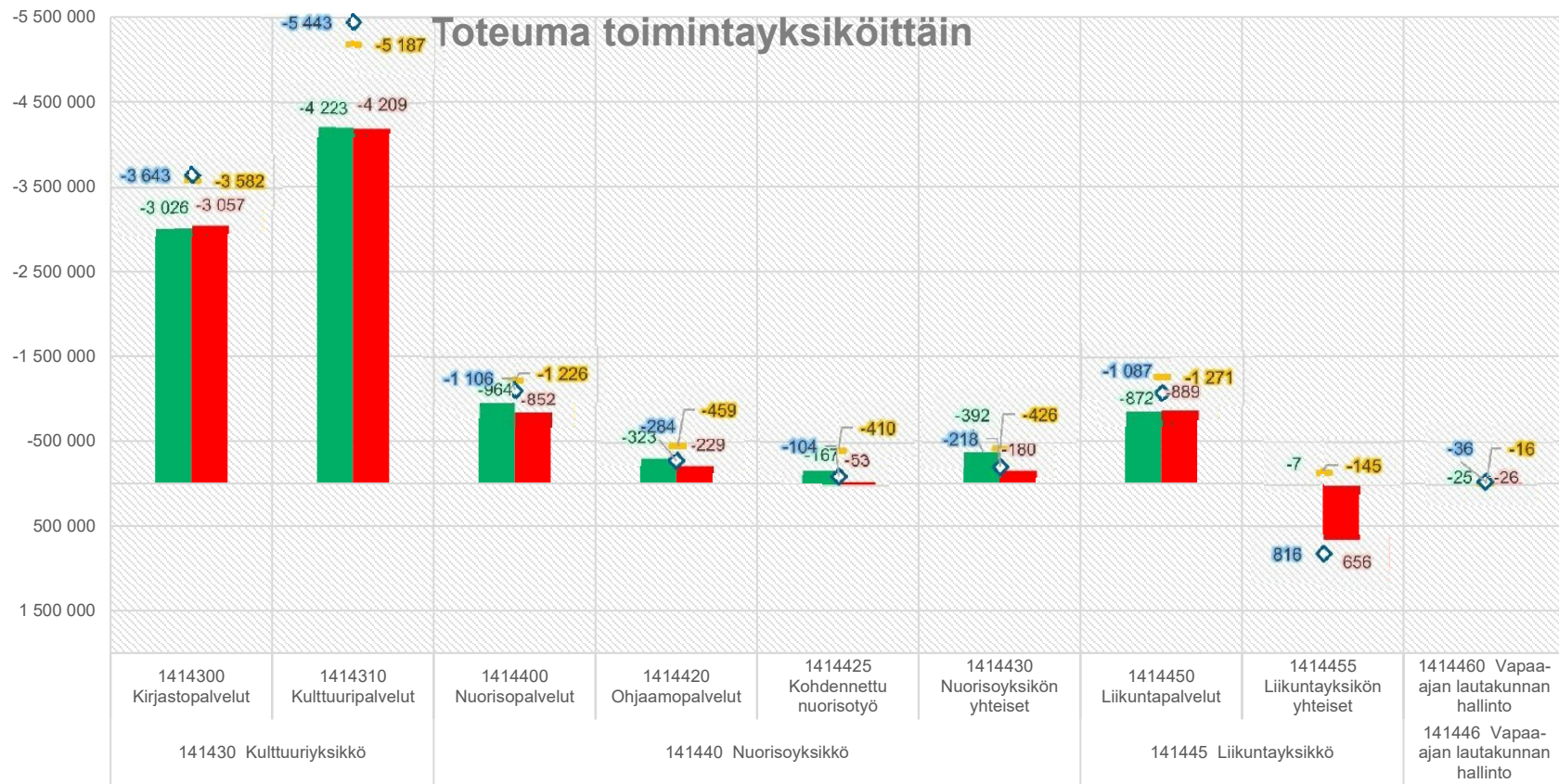
Tammi-lokakuu 2025

 **PORI**

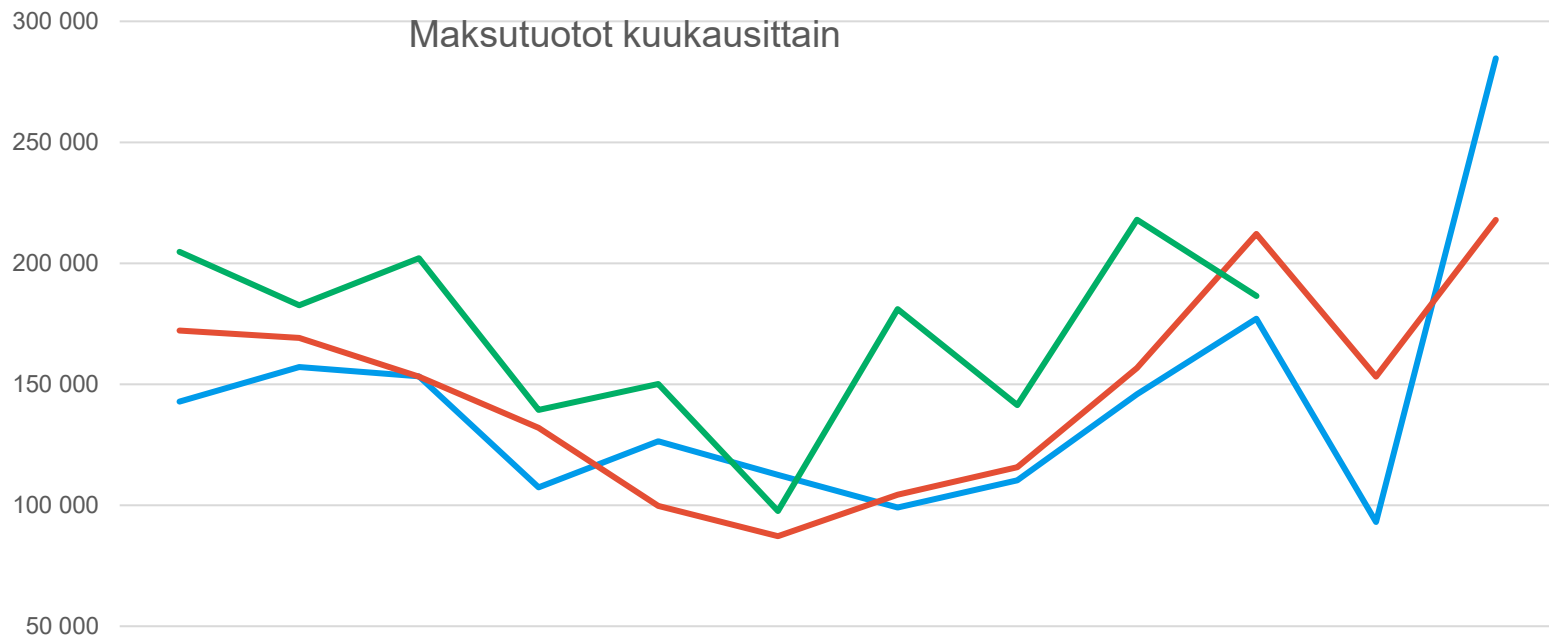
Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-lokakuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-lokakuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	4 398 940		4 398 940	4 543 560	103,3 %	3 920 301	87,8 %	15,9 %	4 464 446
Myyntituotot	519 433		519 433	435 381	83,8 %	401 941	82,4 %	8,3 %	487 789
Maksutuotot	1 914 250		1 914 250	1 703 708	89,0 %	1 402 885	79,1 %	21,4 %	1 774 044
Tuet ja avustukset	960 157		960 157	1 461 103	152,2 %	1 142 514	114,9 %	27,9 %	994 351
Muut toimintatuotot	1 005 100		1 005 100	943 367	93,9 %	972 961	80,5 %	-3,0 %	1 208 262
Toimintakulut	-16 894 937	-225 908	-17 120 845	-14 541 925	84,9 %	-12 758 290	82,0 %	14,0 %	-15 568 285
Henkilöstökulut	-11 808 582	-210 408	-12 018 990	-9 919 247	82,5 %	-9 174 558	82,7 %	8,1 %	-11 099 173
Palvelujen ostot	-3 121 468	-2 500	-3 123 968	-2 819 589	90,3 %	-1 759 460	74,0 %	60,3 %	-2 378 546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-907 787	-11 000	-918 787	-815 403	88,7 %	-774 746	77,4 %	5,2 %	-1 001 182
Avustukset	-930 000		-930 000	-873 317	93,9 %	-943 277	99,8 %	-7,4 %	-945 297
Muut toimintakulut	-127 100	-2 000	-129 100	-114 368	88,6 %	-106 250	73,7 %	7,6 %	-144 087
Toimintakate	-12 495 997	-225 908	-12 721 905	-9 998 365	78,6 %	-8 837 990	79,6 %	13,1 %	-11 103 839
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-539		-151	60,1 %	257,7 %	-251
Muut rahoitustuotot	0		0	7		-18	120,2 %	-140,1 %	-15
Muut rahoituskulut	0		0	-546		-132	56,2 %	312,9 %	-235
Vuosikate	-12 495 997	-225 908	-12 721 905	-9 998 904	78,6 %	-8 838 140	79,6 %	13,1 %	-11 104 090
Poistot ja arvonalentumiset	-135 794		-135 794	-17 290	12,7 %	-32 136	85,0 %	-46,2 %	-37 806
Tilikauden tulos	-12 631 791	-225 908	-12 857 699	-10 016 194	77,9 %	-8 870 277	79,6 %	12,9 %	-11 141 896
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 631 791	-225 908	-12 857 699	-10 016 194	77,9 %	-8 870 277	79,6 %	12,9 %	-11 141 896

Toteuma toimintayksiköittäin



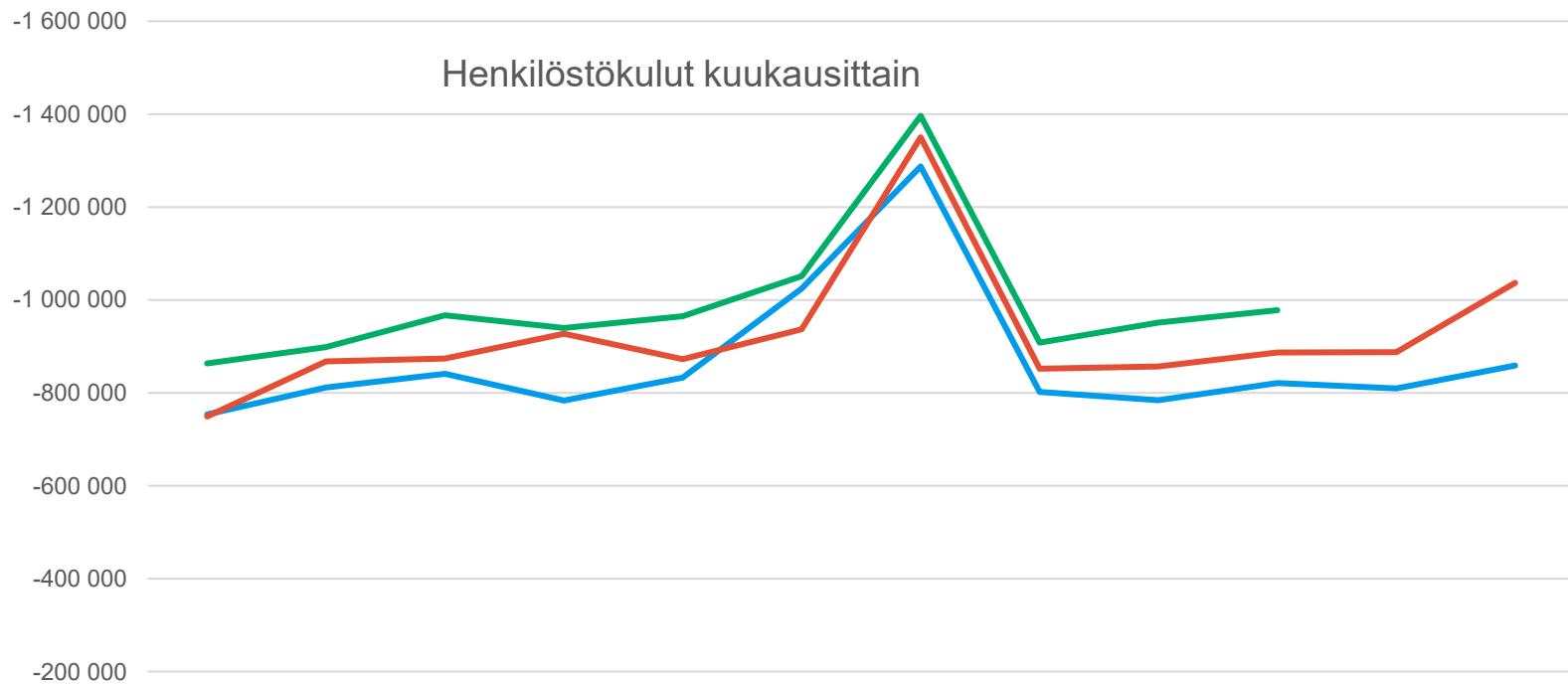
	141430 Kulttuuriyksikkö		141440 Nuorisoyksikkö			141445 Liikuntayksikkö		141446 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto
Toteuma	-3 025 627	-4 222 669	-964 399	-322 683	-166 792	-392 379	-871 824	-25 176
Edellinen vuosi_kum	-3 057 088	-4 208 713	-851 723	-228 678	-52 510	-179 845	-889 033	-26 318
MKS koko vuosi	-3 582 056	-5 187 024	-1 226 081	-459 395	-409 605	-426 279	-1 270 903	-15 564
TP_ed vuosi	-3 643 255	-5 442 767	-1 105 844	-283 617	-104 055	-217 632	-1 086 664	-35 723
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	-1,03%	0,33%	13,23%	41,11%	217,64%	118,18%	-1,94%	-4,34%
Tot.-% MKS	84,47%	81,41%	78,66%	70,24%	40,72%	92,05%	68,60%	161,76%
Tot.-% TP_ed vuosi	83,91%	77,33%	77,02%	80,63%	50,46%	82,64%	81,81%	73,67%



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Maksutuotot	142 828	157 178	153 283	107 414	126 444	112 646	99 055	110 383	145 873	177 141	93 127	284 700
2024 - Maksutuotot	172 222	169 130	153 212	132 023	99 812	87 269	104 453	115 750	156 791	212 223	153 210	217 950
2025 - Maksutuotot	204 742	182 681	202 064	139 378	150 150	97 661	181 066	141 425	218 024	186 518		



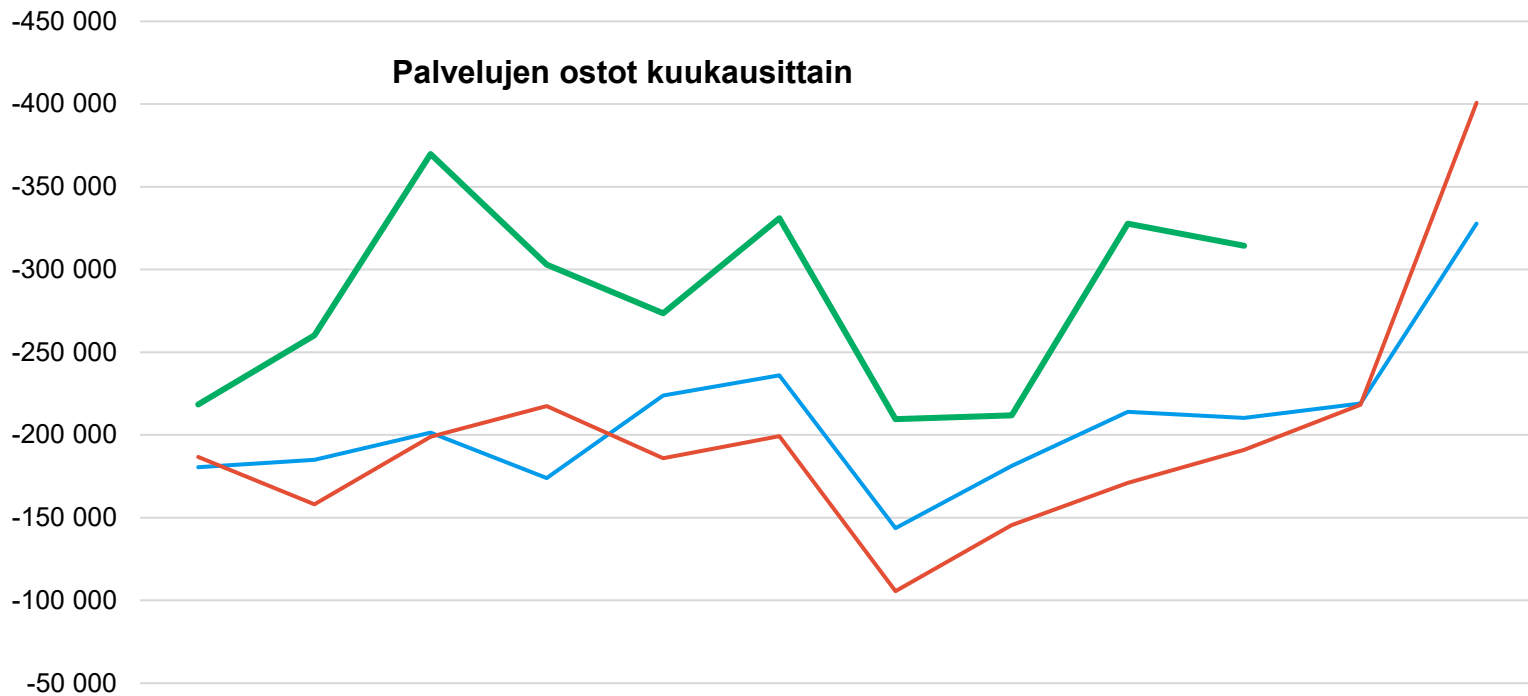
Maksutuotot ovat kasvaneet viime vuodesta 21,4%. Liikuntapaikkojen pääsymaksut ovat nousseet 4,59 % ja kulttuuriyksikön pääsymaksutuotot 99,87 %.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Henkilöstökulut	-753 741	-811 548	-841 101	-783 385	-832 749	-1 024 318	-1 287 460	-802 224	-784 452	-821 534	-809 976	-858 619
2024 - Henkilöstökulut	-749 294	-867 913	-874 117	-927 508	-872 395	-937 110	-1 350 232	-852 121	-856 965	-886 902	-887 519	-1 037 096
2025 - Henkilöstökulut	-863 489	-898 481	-967 072	-939 652	-964 782	-1 051 636	-1 396 336	-908 188	-951 537	-978 073		



Henkilöstömenot kasvoivat 8,1 %. Henkilöstömäärä oli hieman suurempi kuin vuosi sitten.



0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Palvelujen ostot	-180 490	-184 886	-201 492	-173 872	-223 876	-236 125	-143 682	-181 289	-213 957	-210 300	-218 959	-327 773
2024 - Palvelujen ostot	-186 728	-158 164	-198 891	-217 403	-185 857	-199 261	-105 602	-145 464	-171 153	-190 937	-218 308	-400 778
2025 - Palvelujen ostot	-218 475	-260 296	-369 809	-302 956	-273 511	-331 072	-209 582	-211 950	-327 623	-314 315		



Palvelujen ostot kasvoivat viime vuoteen verrattuna 60,3 %. Tähän suurin vaikuttava tekijä on liikuntalaitosten siivouskulujen siirto tekniseltä toimialalta liikuntayksikköön vuodenvaihteessa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

-200 000
-180 000
-160 000
-140 000
-120 000
-100 000
-80 000
-60 000
-40 000
-20 000
0

0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 668	-98 823	-78 760	-68 020	-106 437	-77 320	-60 421	-63 606	-64 873	-102 473	-89 968	-104 142
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 297	-74 747	-68 061	-58 388	-91 034	-89 882	-30 112	-47 974	-60 119	-117 130	-87 000	-139 436
2025 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-177 497	-73 768	-59 165	-46 898	-127 649	-64 161	-51 503	-57 032	-71 674	-86 057		



Tarvikeostot kasvoivat viime vuoteen verrattuna 5,2 %.

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				
[-] 141906707 Vapaa-ajan lautakunnan investoinnit				
1419067070_0004 Kirjaston uusi lajittelukone	-40 000	-40 000		-40 000
Kaikki yhteensä	-40 000	-40 000		-40 000



Kirjaston uuden lajittelukoneen hankintapäätös on tehty, ja uusi lajittelujärjestelmä saataneen käyttöön pääkirjastossa heti alkuvuodesta 2026 .