



Talousraportti

Sivistystoimiala – opetus ja varhaiskasvatus

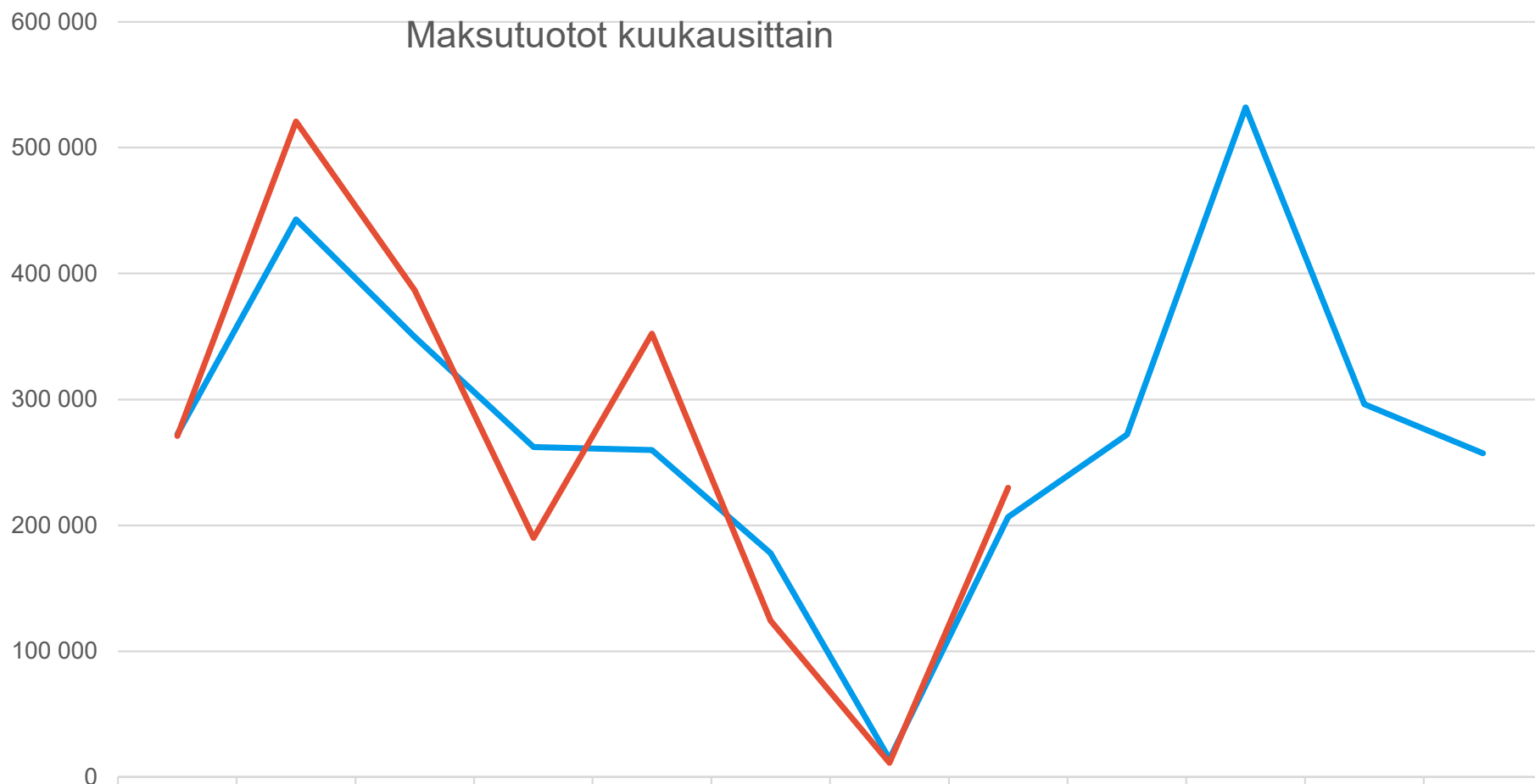
Tammi-elokuu 2023

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-elokuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-elokuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	9 014 868		9 014 868	6 664 815	73,9 %	7 044 882	69,1 %	-5,4 %	10 190 746
Myyntituotot	3 022 870		3 022 870	1 626 815	53,8 %	1 712 471	56,6 %	-5,0 %	3 028 239
Maksutuotot	2 405 320		2 405 320	2 086 163	86,7 %	1 985 522	59,4 %	5,1 %	3 343 081
Tuet ja avustukset	3 511 470		3 511 470	2 856 523	81,3 %	3 122 396	87,5 %	-8,5 %	3 567 262
Muut toimintatuotot	75 208		75 208	95 314	126,7 %	224 493	89,0 %	-57,5 %	252 165
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	157
Toimintakulut	-121 325 651	-1 545 460	-122 871 111	-81 659 580	66,5 %	-77 514 459	66,1 %	5,3 %	-117 346 544
Henkilöstökulut	-79 912 697	-1 545 460	-81 458 157	-54 188 748	66,5 %	-50 886 668	66,4 %	6,5 %	-76 644 283
Palvelujen ostot	-34 484 408		-34 484 408	-22 339 358	64,8 %	-21 113 889	63,9 %	5,8 %	-33 052 215
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 067 870		-2 067 870	-1 968 771	95,2 %	-1 715 438	73,0 %	14,8 %	-2 351 340
Avustukset	-4 412 284		-4 412 284	-2 789 677	63,2 %	-3 471 214	71,8 %	-19,6 %	-4 833 465
Muut toimintakulut	-448 392		-448 392	-373 026	83,2 %	-327 250	70,3 %	14,0 %	-465 241
Toimintakate	-112 310 783	-1 545 460	-113 856 243	-74 994 765	65,9 %	-70 469 578	65,8 %	6,4 %	-107 155 641
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-432		-1 367	77,2 %	-68,4 %	-1 770
Muut rahoitustuotot	0		0	-25		0	0,0 %	0,0 %	0
Korkokulut	0		0	0		-14	100,0 %	-100,0 %	-14
Muut rahoituskulut	0		0	-407		-1 353	77,0 %	-69,9 %	-1 757
Vuosikate	-112 310 783	-1 545 460	-113 856 243	-74 995 197	65,9 %	-70 470 944	65,8 %	6,4 %	-107 157 412
Poistot ja arvonalentumiset	-455 489		-455 489	-506 660	111,2 %	-469 289	66,8 %	8,0 %	-702 555
Tilikauden tulos	-112 766 272	-1 545 460	-114 311 732	-75 501 857	66,0 %	-70 940 233	65,8 %	6,4 %	-107 859 967

Yksikkökohtaiset toteumat

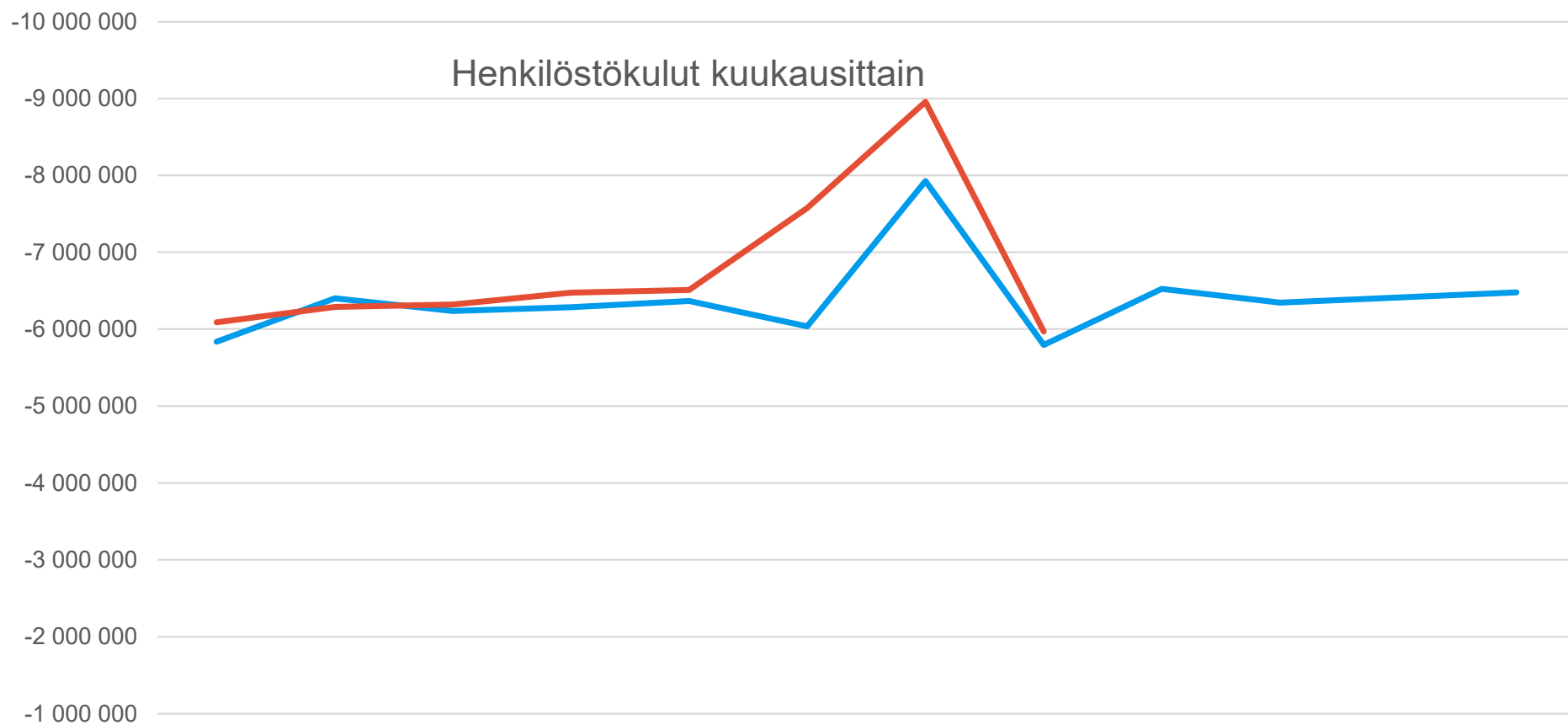
Riviotsikot	Alkup. KS	koko vuosi MKS	koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-% TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	TP_ed vuosi
141400 Sivistystoimialan hallinto									
Toimintatuotot	3 750	3 750				96 686	50,30%	-96 686	192 209
Toimintakulut	-5 119 717	-5 125 626	-3 649 935	71,21%	-4 917 738	78,76%	1 267 802	-6 244 329	
Toimintakate	-5 115 967	-5 121 876	-3 649 935	71,26%	-4 821 052	79,66%	1 171 117	-6 052 120	
141410 Opetusyksikkö									
Toimintatuotot	7 098 200	7 098 200	5 015 516	70,66%	5 180 308	73,76%	-164 792	7 023 586	
Valmistus omaan käyttöön								157	
Toimintakulut	-73 551 715	-74 505 696	-47 633 071	63,93%	-45 693 636	65,12%	-1 939 435	-70 168 339	
Toimintakate	-66 453 515	-67 407 496	-42 617 555	63,22%	-40 513 328	64,16%	-2 104 227	-63 144 597	
141420 Varhaiskasvatusyksikkö									
Toimintatuotot	1 912 918	1 912 918	1 649 299	86,22%	1 767 888	59,43%	-118 589	2 974 952	
Toimintakulut	-42 654 219	-43 239 789	-30 376 573	70,25%	-26 903 085	65,72%	-3 473 488	-40 933 876	
Toimintakate	-40 741 301	-41 326 871	-28 727 274	69,51%	-25 135 198	66,22%	-3 592 077	-37 958 924	
Kaikki yhteensä	-112 310 783	-113 856 243	-74 994 765	65,87%	-70 469 578	65,76%	-4 525 187	-107 155 641	



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Maksutuotot	272 354	442 914	349 615	262 178	259 741	177 876	14 286	206 556	272 069	532 089	296 132	257 268
2023 - Maksutuotot	270 981	520 801	386 765	189 994	352 267	124 186	11 205	229 964				



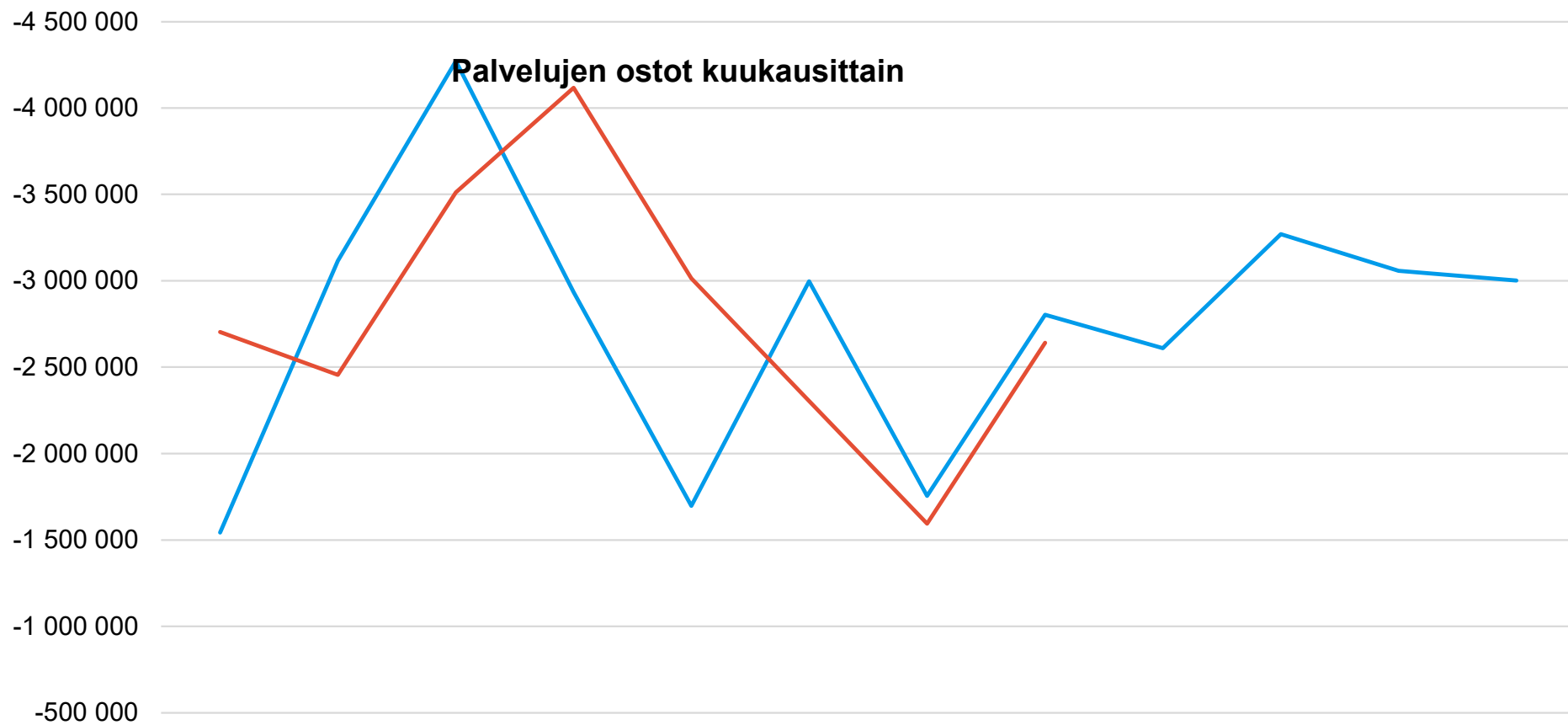
Maksutuotot putoavat heinäkuussa lomakaudella. Palmgren-konservatorion ja Kansalaisopiston lukukausi- ja kurssimaksut kohdentuvat suurelta osin helmikuulle ja lokakuulle.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-5 838 483	-6 402 617	-6 237 610	-6 284 161	-6 364 506	-6 037 527	-7 925 965	-5 795 800	-6 523 148	-6 346 708	-6 410 111	-6 477 648
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				



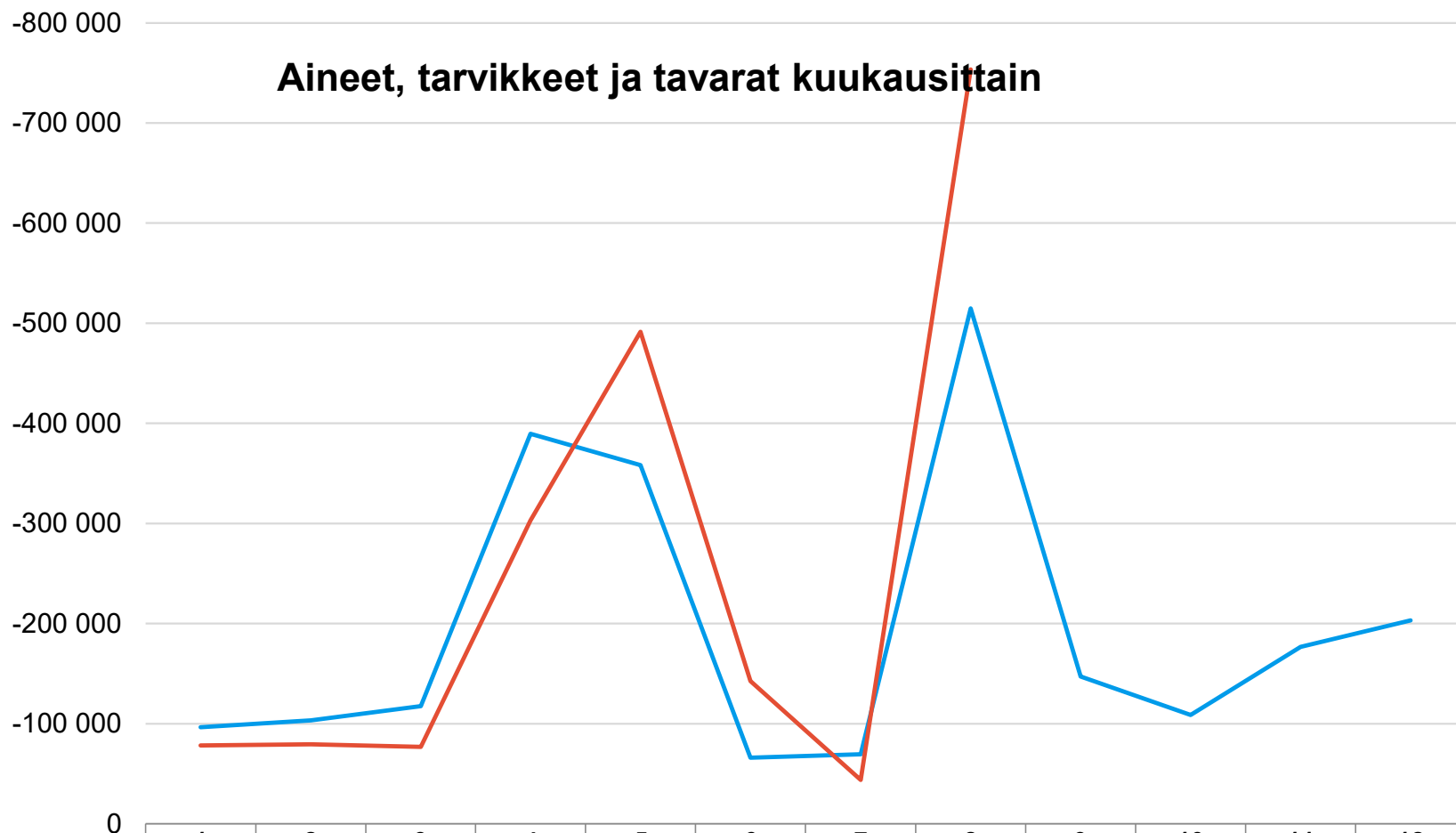
Kesäkuussa maksetut palkkojen sopimuskorotukset vaikuttavat henkilöstökulujen kasvuun. Heinäkuussa maksettavat lomarahat aiheuttavat myös nousun henkilöstökuluihin.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-1 542 271	-3 114 852	-4 271 925	-2 934 267	-1 696 752	-2 995 994	-1 754 528	-2 803 300	-2 610 231	-3 270 014	-3 057 436	-3 000 646
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				



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



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 634	-103 241	-117 569	-389 436	-358 262	-65 896	-69 592	-514 808	-147 298	-108 876	-176 654	-203 075
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 235	-79 532	-76 827	-302 964	-491 513	-142 587	-43 681	-753 433				



Toisen asteen opintojen maksuttomuuden vuoksi lukiolaisille hankitut oppikirjat nostivat elokuun 2022 kertymää merkittävästi samoin vuonna 2023. Pohjoisväylän koulun varustaminen on lisännyt elokuussa tarvikehankintoja. Näihin määräraha on irtaimen investoinneissa.

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_0002 4. ja 7.-luokkalaisten Chromebookit	-555 000	-555 000	-468 424	-86 576
1419067030_0003 Lukion 1. luokan tietokoneet	-222 000	-222 000	-187 732	-34 268
1419067030_0007 Muut kalusto- ja laitehankinnat	-160 000	-160 000		-160 000
1419067030_0008 Pohjoisväylän koulun varustaminen	-355 000	-355 000	-74 088	-280 912
1419067030_0009 Sairaalakoulun varustaminen	-65 000	-65 000	-30 357	-34 643
Kaikki yhteensä	-1 357 000	-1 357 000	-760 601	-596 399

