



PORI

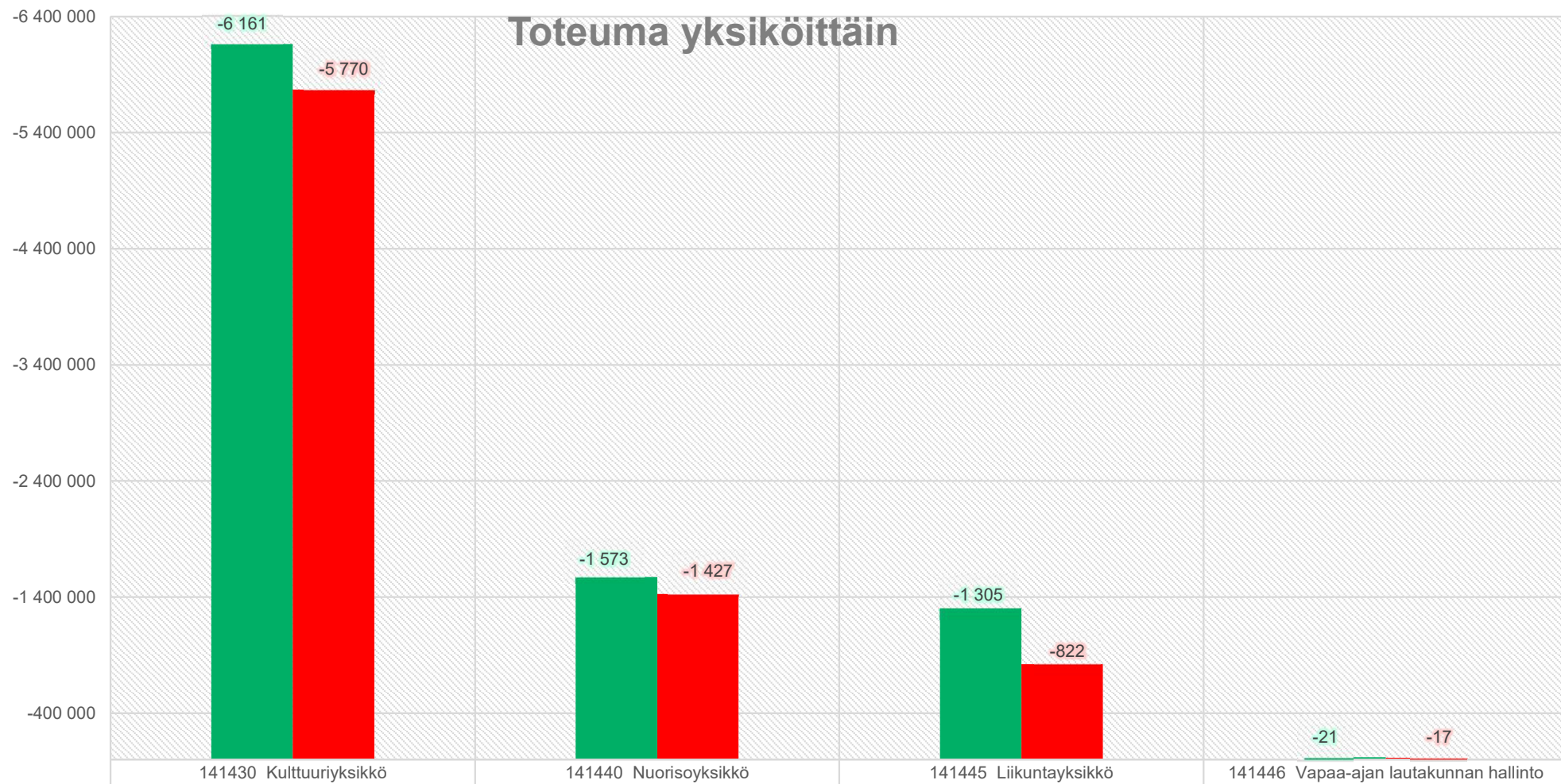
Talousraportti

Sivistystoimiala – kulttuuri, liikunta ja nuoriso

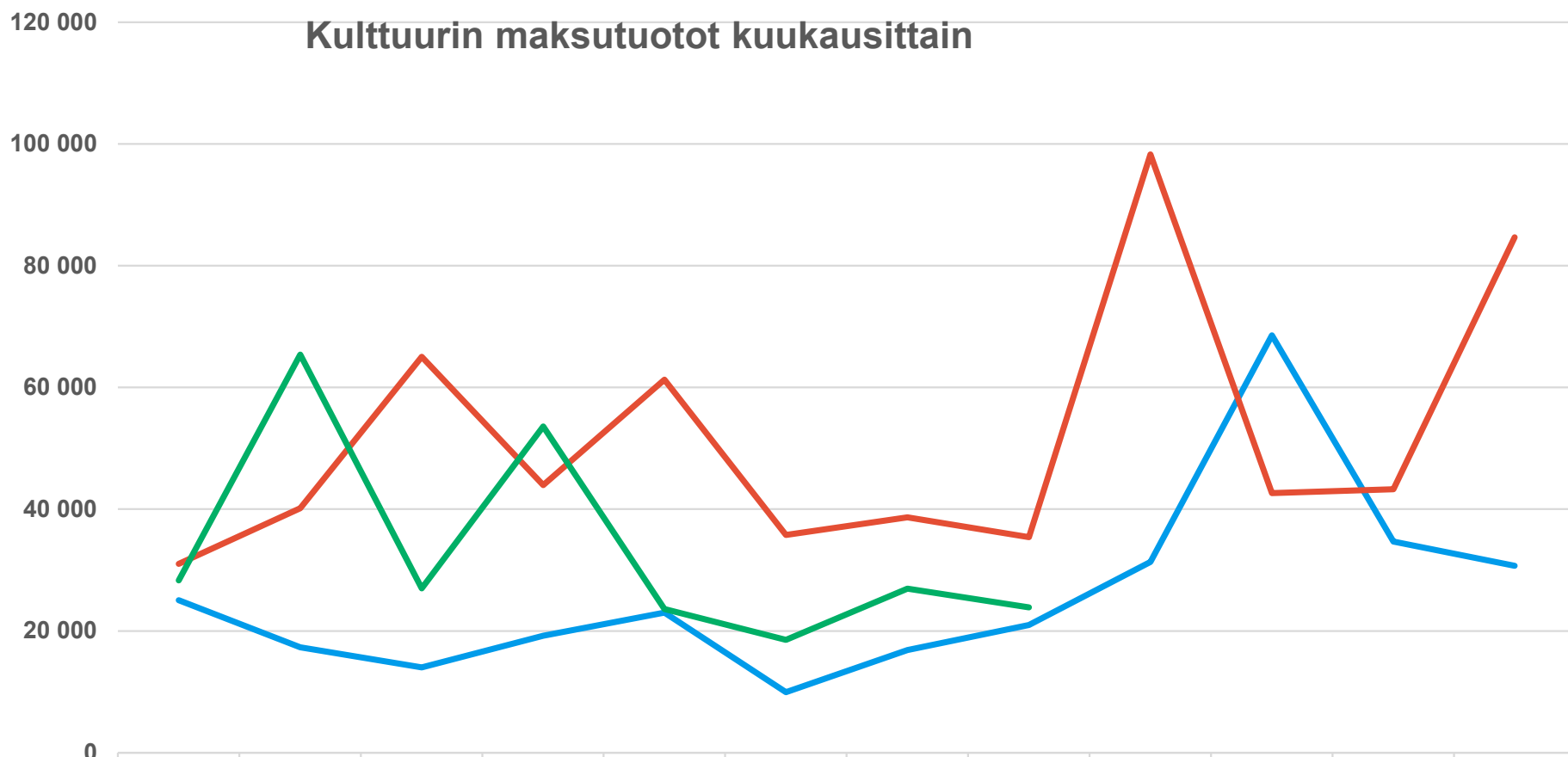
Tammi-elokuu 2026

Tuloslaskelma

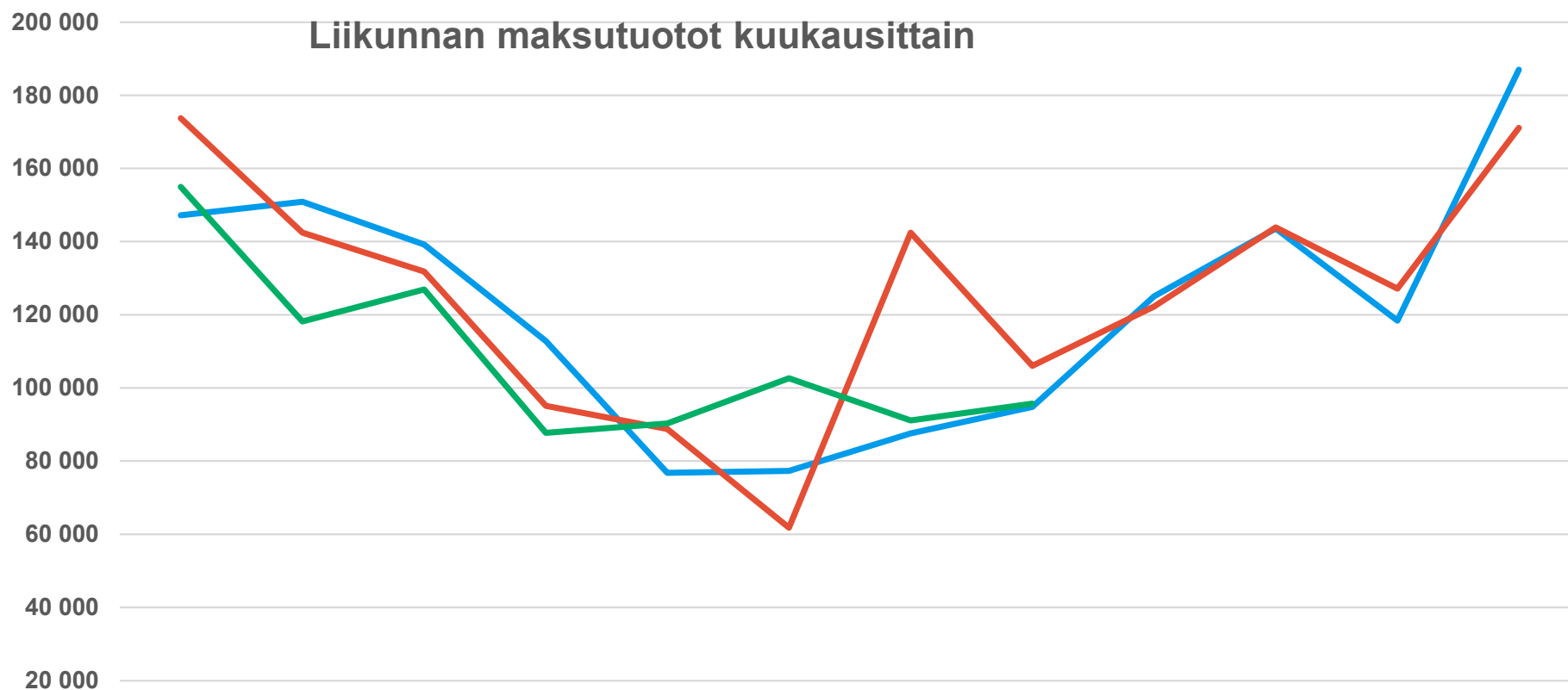
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-elokuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-elokuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	4 802 420		4 802 420	3 259 045	67,9 %	3 770 614	73,9 %	-13,6 %	5 104 133
Myyntituotot	520 983		520 983	275 141	52,8 %	348 152	64,2 %	-21,0 %	542 515
Maksutuotot	1 964 179		1 964 179	1 141 113	58,1 %	1 299 166	61,0 %	-12,2 %	2 129 918
Tuet ja avustukset	1 212 158		1 212 158	1 142 548	94,3 %	1 405 596	112,3 %	-18,7 %	1 251 843
Muut toimintatuotot	1 105 100		1 105 100	700 242	63,4 %	717 700	60,8 %	-2,4 %	1 179 857
Valmistus omaan käyttöön	0		0	7 181		0	0,0 %	0,0 %	25 376
Toimintakulut	-18 151 356		-18 151 356	-12 326 113	67,9 %	-11 806 450	66,4 %	4,4 %	-17 772 663
Henkilöstökulut	-12 722 895		-12 722 895	-8 409 248	66,1 %	-7 989 636	66,6 %	5,3 %	-12 000 957
Palvelujen ostot	-3 411 199		-3 411 199	-2 329 640	68,3 %	-2 177 651	60,1 %	7,0 %	-3 625 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-958 162		-958 162	-592 278	61,8 %	-657 672	61,6 %	-9,9 %	-1 067 773
Avustukset	-930 000		-930 000	-890 450	95,7 %	-884 755	101,3 %	0,6 %	-873 317
Muut toimintakulut	-129 100		-129 100	-104 497	80,9 %	-96 736	47,2 %	8,0 %	-204 932
Toimintakate	-13 348 936		-13 348 936	-9 059 888	67,9 %	-8 035 836	63,6 %	12,7 %	-12 643 154
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-353		-364	60,7 %	-3,0 %	-600
Muut rahoitustuotot	0		0	0		7	82,2 %	-100,0 %	9
Muut rahoituskulut	0		0	-353		-371	61,0 %	-4,9 %	-609
Vuosikate	-13 348 936		-13 348 936	-9 060 241	67,9 %	-8 036 200	63,6 %	12,7 %	-12 643 754
Poistot ja arvonalentumiset	-135 794		-135 794	-20 227	14,9 %	-14 642	74,9 %	38,1 %	-19 538
Tilikauden tulos	-13 484 730		-13 484 730	-9 080 468	67,3 %	-8 050 842	63,6 %	12,8 %	-12 663 291
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 484 730		-13 484 730	-9 080 468	67,3 %	-8 050 842	63,6 %	12,8 %	-12 663 291



Toteuma	-6 160 835	-1 573 475	-1 304 898	-20 680
Edellinen vuosi_kum	-5 769 592	-1 427 264	-821 734	-17 246
MKS koko vuosi	-9 179 957	-2 673 522	-1 460 457	-35 000
TP_ed vuosi	-8 959 842	-2 366 429	-1 278 957	-37 926
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	6,78%	10,24%	58,80%	19,91%
Tot.-% MKS	67,11%	58,85%	89,35%	59,09%
Tot.-% TP_ed vuosi	64,39%	60,31%	64,25%	45,47%



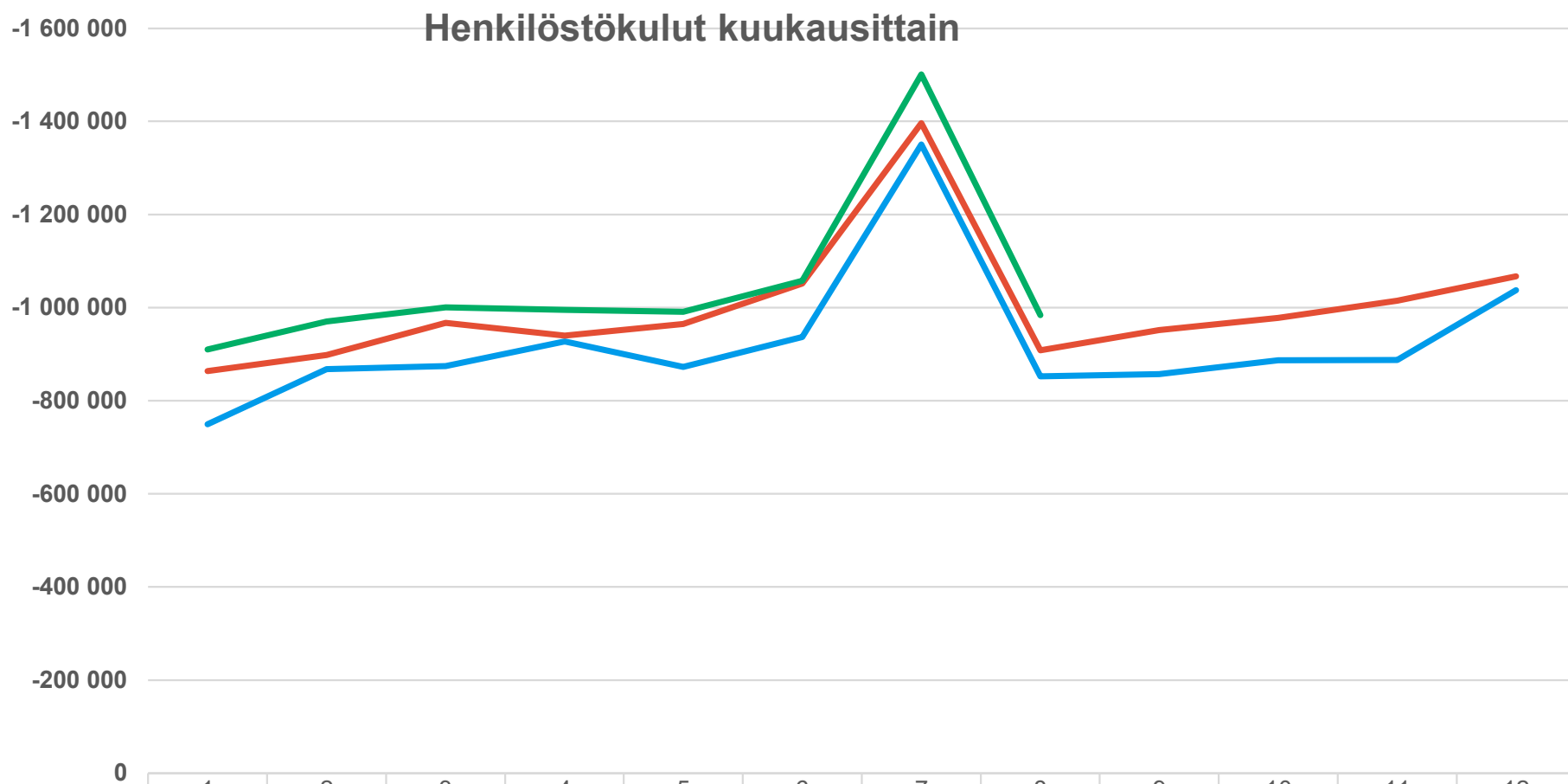
- Kulttuuriyksikön maksutuotot ovat vähentyneet 24 %. Vuosi 2025 oli hyvin poikkeuksellinen tulokertymän osalta.
- Satakunnan museon Teemu Muurimäki –näyttely keräsi runsaasti kävijöitä. Lisäksi Taidemuseon avautuminen remontin jälkeen nosti kävijämäärää.
- Vuoden 2026 toteutuma noudattaa ns. normaalia kehitystä.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Maksutuotot	147 202	150 913	139 214	112 813	76 790	77 353	87 588	94 784	125 009	143 535	118 412	186 981
2025 - Maksutuotot	173 756	142 403	131 818	95 143	88 783	61 773	142 405	106 036	122 255	143 876	127 150	171 051
2026 - Maksutuotot	154 991	118 161	126 925	87 744	90 252	102 637	91 130	95 691				



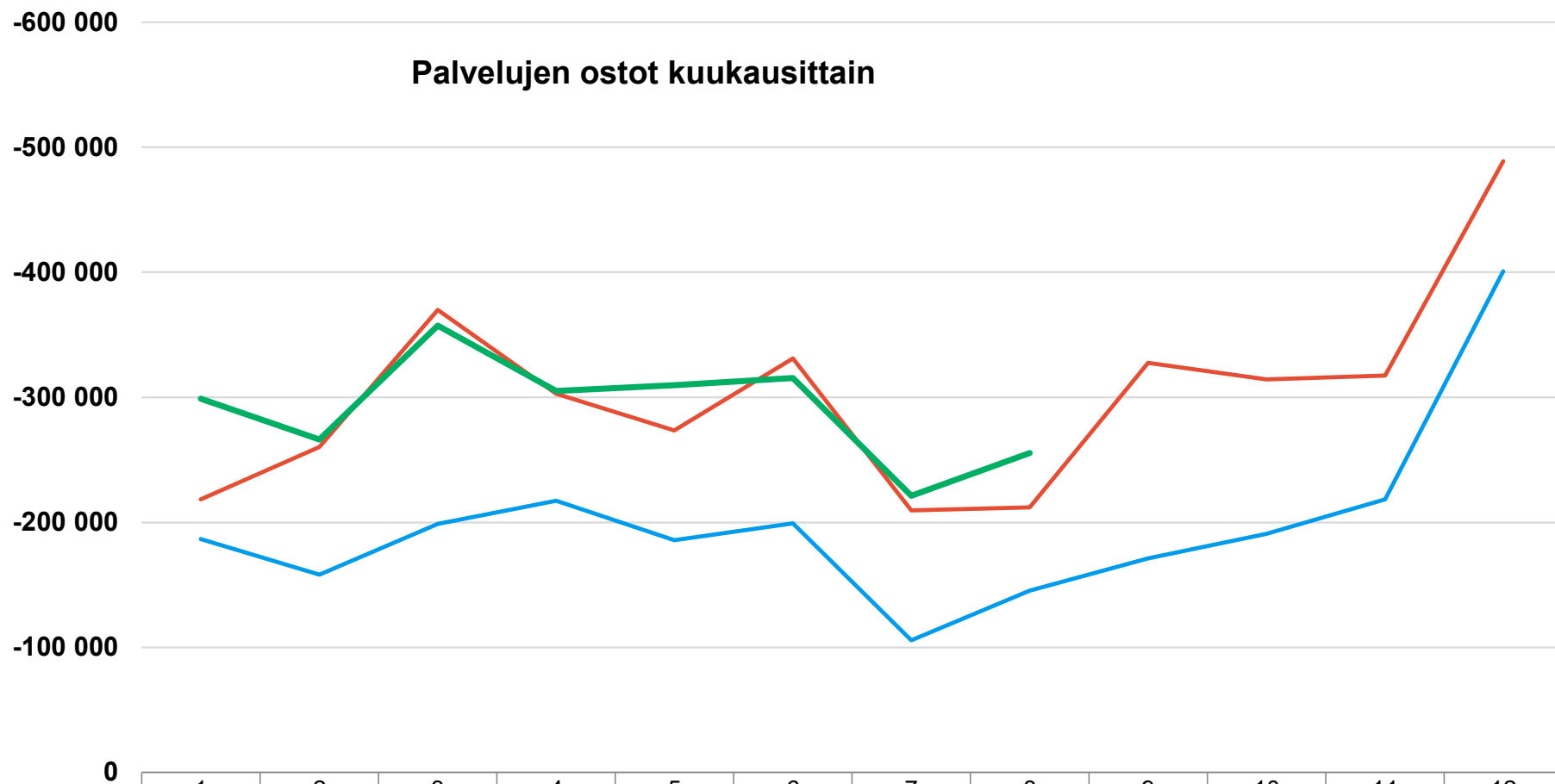
- Liikuntapaikkojen pääsymaksut ovat vähentyneet 7,8 % vuoteen 2025 verrattuna.
- Liikuntayksikön tuottoja vuonna 2025 nosti heinäkuun pitkä hellejakso.
- Lisäksi vuoden 2026 toteutumaa laskee alkuvuoden kävijämäärän lasku edellisen vuoden toteutumaan verrattuna. Alkuvuoden korkeat elinkustannukset ovat mahdollisesti vaikuttaneet siihen, mihin ihmiset ovat rahojaan käyttäneet.



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	-1 014 668	-1 067 042
2026 - Henkilöstökulut	-910 311	-969 973	-1 000 597	-995 172	-990 839	-1 057 425	-1 501 009	-983 923				



Henkilöstömenot ovat kasvaneet tammi-elokuun aikana vapaa-aikalautakunnan alaisissa yksiköissä yhteensä 5,3 %.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-317 314	-488 782
2026 - Palvelujen ostot	-298 936	-266 318	-357 421	-305 110	-309 786	-315 340	-221 302	-255 427				



- Palveluiden ostot ovat kasvaneet 7,0 % edelliseen vuoteen verrattuna.
- Elokuun toteutumassa näkyy mm. puhtauspalveluiden kuluja Tammen leirikeskuksen osalta koko alkuvuodelta vuodelta laskutettuna.

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-94 429	-157 941
2026 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133 693	-60 632	-66 402	-115 625	-64 143	-57 375	-35 606	-58 802				



Tarvikeostoihin on määrärahaa kulunut -9,9 % vähemmän kuin vuonna 2025.

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_0006 Kirjaston älykaappihankinnat Ahlaisten monitoimitalon etälai	-30 000	-30 000	-28 238	-1 762
1419067070_0007 Satakunnan Museon kalustehankinta 2026	-25 000	-25 000		-25 000
1419067070_0008 Sinfoniettan padit 2026	-20 000	-20 000		-20 000
Kaikki yhteensä	-75 000	-75 000	-28 238	-46 762

