

Kehys 2027

	TS 2027	Päätöserusteiset lisäykset	Toiminnalliset muutostarpeet	Kehyksen korjaukset	Kehyksen sisäiset siirrot	Sisäiset vuokrat	Johtoryhmän sopeutus 25.5.	Kehys 2027
Käyttötalousosa								
Toimiala / sitovuustaso 1 000 €								
Tarkastustoimi	-549					-18		-567
Konsernipalvelut yhteissitovuus	-26 876	-480	-210	60	-179	-1 379	416	-28 648
Sivistystoimiala - Opetus ja varhaiskasvatus	-126 554	-157	305	-148	-336	-26 671		-153 561
Sivistystoimiala - Kulttuuri, liikunta ja nuoris	-13 671	-48	6	-56	-67	-13 836	110	-27 562
Elinvoima- ja ympäristötoimiala	-34 494	-160	-1 500		-48	-1 283	298	-37 187
Tekninen toimiala, toimintatulo	16 052	-170	-151	651	162	44 718		61 262
Tekninen toimiala, valmistus omaan käyttöön	2 931							2 931
Tekninen toimiala, toimintamenot	-56 548	-20	-310		-605	-1 531	475	-58 539
Toimialoille kohdistamattomat	-390							-390
Toimintakate	-240 099	-1 035	-1 860	507	-1 073		1 300	-242 260
Verotulot	216 983		1 000		-4 241			213 742
Kaupungin tulovero	169 631				-3 532			166 099
Osuus yhteisöveron tuotosta	17 752				808			18 560
Kiinteistövero	29 600		1 000		-1 517			29 083
Valtionosuudet	24 841				834			25 675
Peruspalveluiden valtionosuus	21 927				-333			21 594
Verotulomenetyksen korvaus	7 871				1 168			9 038
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-4 957							-4 957
Rahoitustulot ja -menot	20 644		2 000				1 300	23 944
Korkotulot	1 700							1 700
Muut rahoitustulot	24 149		2 000				1 300	27 449
Korkomenot	-3 750							-3 750
Muut rahoitusmenot	-1 455							-1 455
Vuosikate	22 369	-1 035	1 140	-2 900	-1 073		2 600	21 101
Poistot ja arvonalentumiset	-24 537							-24 537
Tilikauden tulos	-2 167	-1 035	1 140	-2 900	-1 073		2 600	-3 436
Investointiosa								
Irtaimen omaisuuden investoinnit	-7 606		-330		480			-7 456
Kaupunginhallitus	-1 200				300			-900
Konsernipalvelut	-3 072				180			-2 892
Sivistystoimiala - Opetus ja varhaiskasvatus	-1 410		-130					-1 540
Sivistystoimiala - Kulttuuri, liikunta ja nuoris	-75							-75
Elinvoima- ja ympäristötoimiala	-350		-200					-550
Tekninen toimiala	-1 499							-1 499
Teknisen toimialan investoinnit	-26 330		-240		500			-26 070
Infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit	-14 700		-150					-14 850
Tiloihin kohdistuvat investoinnit	-11 630		-90		500			-11 220
Investointiosa yhteensä	-33 936		-570		980			-33 526
Rahoitusosa								
Toiminnan rahavirta	21 091	-1 035	1 140	-2 900	-1 073		2 600	19 822
Vuosikate	22 369	-1 035	1 140	-2 900	-1 073		2 600	21 101
Tulorahoituksen korjauserät	-1 279							-1 279
Investointien rahavirta	-32 657		-570		980			-32 247
Investointimenot	-34 906		-525		980			-34 451
Rahoitusosuudet investointimenoihin	370		-45					325
Omaisuuden luovutustulot	1 879							1 879
Toiminnan ja investointien rahavirta	-11 567	-1 035	570	-2 900	-93		2 600	-12 425
Liikelaitokset								
Porin Patvelliikelaitos								
Tulosbudjetti								
Tilikauden ylijäämä ennen varauksia	239				93		500	832
Investointibudjetti								
Investointimenot	-390							-390
Rahoitusbudjetti								
Toiminnan ja investointien rahavirta	434				93		500	1 027
Porin Vesi, liikelaitos								
Tulosbudjetti								
Tilikauden ylijäämä ennen varauksia	1 951		200				500	2 651
Investointibudjetti								
Investointimenot	-6 000							-6 000
Rahoitusbudjetti								
Toiminnan ja investointien rahavirta	909		200				500	1 609
Yhdistely								
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä								
Toimintakate	-229 273	-1 035	-1 660	507	-980		2 300	-230 141
Vuosikate	30 102	-1 035	1 340	-2 900	-980		3 600	30 127
Tulorahoituksen korjauserät	-1 279							-1 279
Poistot ja arvonalentumiset	-30 079							-30 079
Tilikauden tulos	23	-1 035	1 340	-2 900	-980		3 600	48
Investointien rahavirta	-39 047		-570		980			-38 637
Toiminnan ja investointien rahavirta	-10 224	-1 035	770	-2 900			3 600	-9 789