

PORI

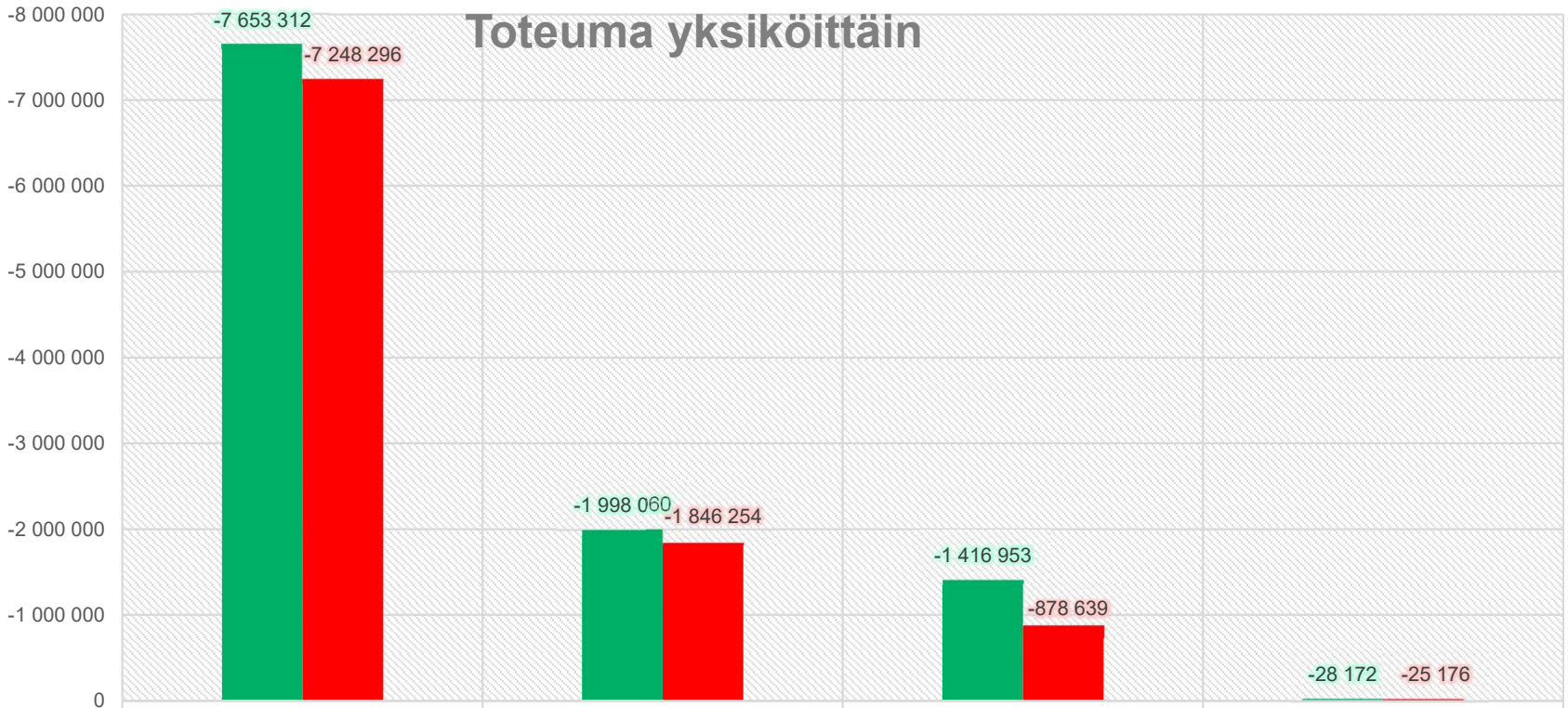
Talousraportti

Sivistystoimiala – kulttuuri, liikunta ja nuoriso

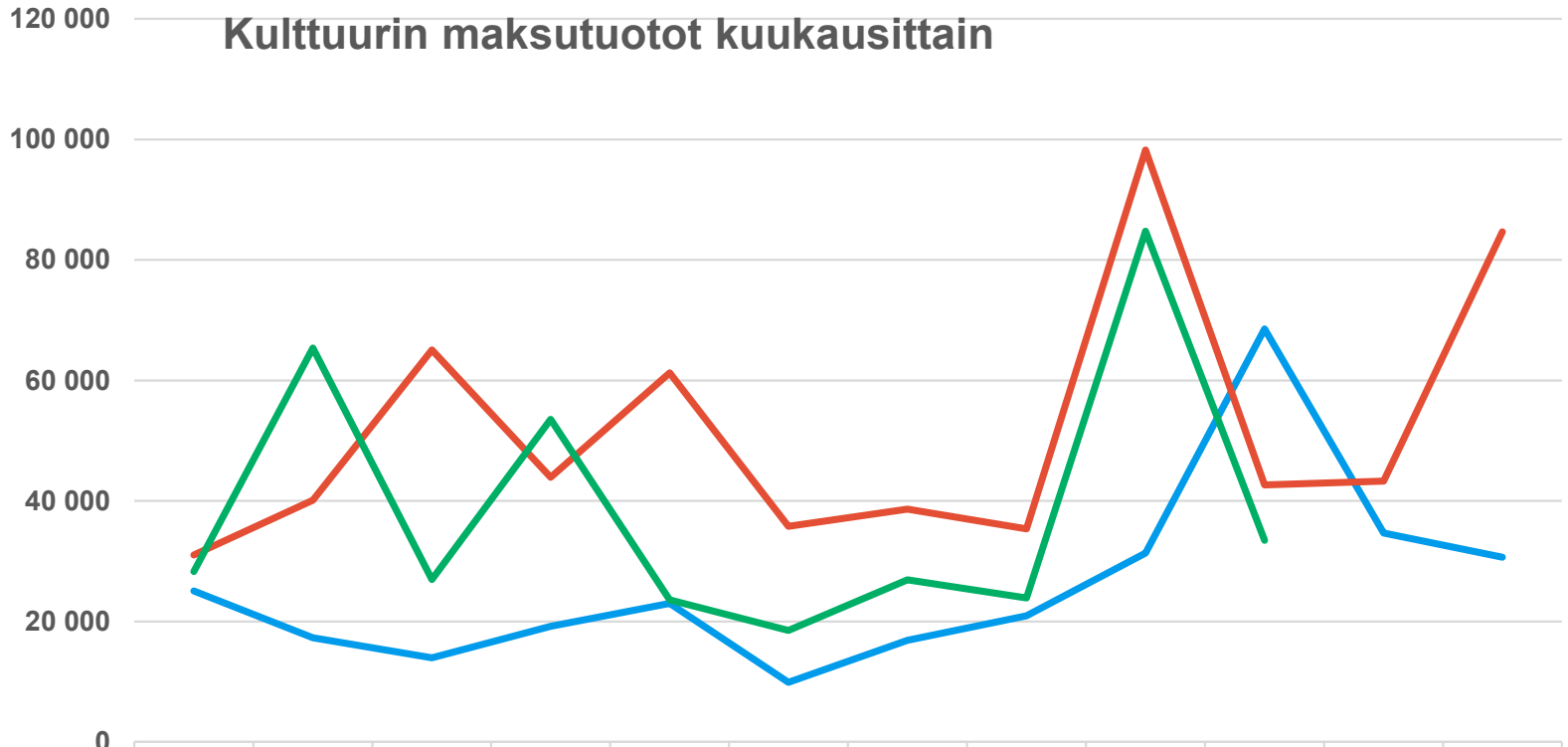
Tammi-lokakuu 2026

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	**4 802 420**		**4 802 420**	**3 980 770**	**82,9 %**	**4 543 560**	**89,0 %**	**-10,2 %**	**5 104 133**
Myyntituotot	520 983		520 983	345 082	66,2 %	435 381	80,3 %	-16,1 %	542 515
Maksutuotot	1 964 179		1 964 179	1 526 618	77,7 %	1 703 708	80,0 %	-3,0 %	2 129 918
Tuet ja avustukset	1 212 158		1 212 158	1 190 434	98,2 %	1 461 103	116,7 %	-24,7 %	1 251 843
Muut toimintatuotot	1 105 100		1 105 100	918 636	83,1 %	943 367	80,0 %	6,3 %	1 179 857
Valmistus omaan käyttöön	**0**		**0**	**7 181**		**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**25 376**
Toimintakulut	**-18 151 356**		**-18 151 356**	**-15 084 447**	**83,1 %**	**-14 541 925**	**81,8 %**	**0,4 %**	**-17 772 663**
Henkilöstökulut	-12 722 895		-12 722 895	-10 365 596	81,5 %	-9 919 247	82,7 %	-1,9 %	-12 000 957
Palvelujen ostot	-3 411 199		-3 411 199	-2 940 915	86,2 %	-2 819 589	77,8 %	11,4 %	-3 625 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-958 162		-958 162	-738 029	77,0 %	-815 403	76,4 %	-5,8 %	-1 067 773
Avustukset	-930 000		-930 000	-908 650	97,7 %	-873 317	100,0 %	-2,3 %	-873 317
Muut toimintakulut	-129 100		-129 100	-131 257	101,7 %	-114 368	55,8 %	30,6 %	-204 932
Toimintakate	**-13 348 936**		**-13 348 936**	**-11 096 496**	**83,1 %**	**-9 998 365**	**79,1 %**	**4,8 %**	**-12 643 154**
Rahoitustuotot ja -kulut	**0**		**0**	**-417**		**-539**	**89,8 %**	**0,0 %**	**-600**
Muut rahoitustuotot	0		0	0		7	82,2 %	0,0 %	9
Muut rahoituskulut	0		0	-417		-546	89,7 %	0,0 %	-609
Vuosikate	**-13 348 936**		**-13 348 936**	**-11 096 914**	**83,1 %**	**-9 998 904**	**79,1 %**	**4,8 %**	**-12 643 754**
Poistot ja arvonalentumiset	**-135 794**		**-135 794**	**-26 264**	**19,3 %**	**-17 290**	**88,5 %**	**-80,0 %**	**-19 538**
Tilikauden tulos	**-13 484 730**		**-13 484 730**	**-11 123 178**	**82,5 %**	**-10 016 194**	**79,1 %**	**3,8 %**	**-12 663 291**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-13 484 730**		**-13 484 730**	**-11 123 178**	**82,5 %**	**-10 016 194**	**79,1 %**	**3,8 %**	**-12 663 291**

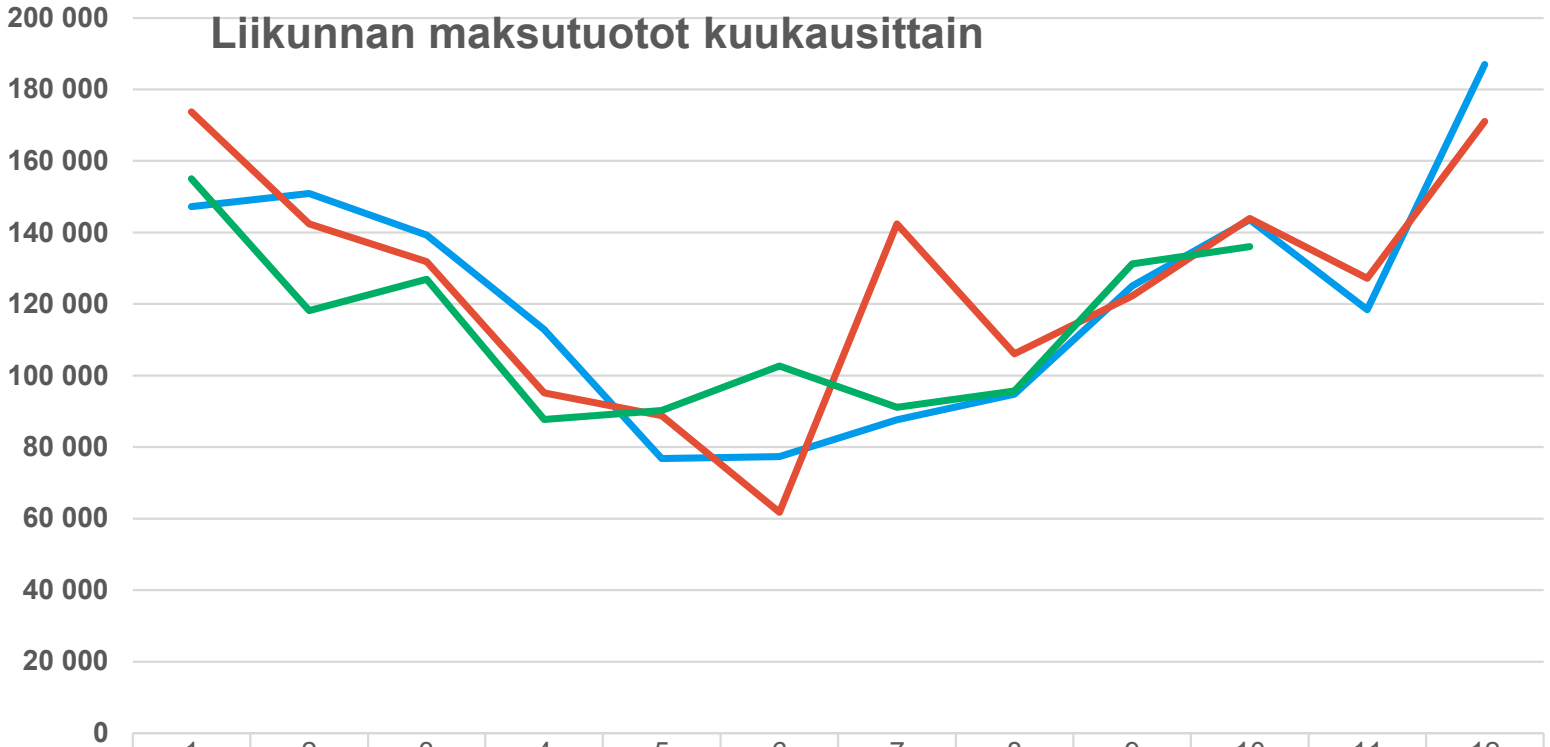


	141430 Kulttuuriyksikkö	141440 Nuorisoyksikkö	141445 Liikuntayksikkö	141446 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto
Toteuma	-7 653 312	-1 998 060	-1 416 953	-28 172
Edellinen vuosi_kum	-7 248 296	-1 846 254	-878 639	-25 176
MKS koko vuosi	-9 179 957	-2 673 522	-1 460 457	-35 000
TP_ed vuosi	-8 959 842	-2 366 429	-1 278 957	-37 926
Tot_kum_vs_MKS_kum (%)	2,50%	-1,23%	31,86%	15,40%
Tot.-% MKS	83,37%	74,74%	97,02%	80,49%
Tot.-% TP_ed vuosi	80,90%	78,02%	68,70%	66,38%



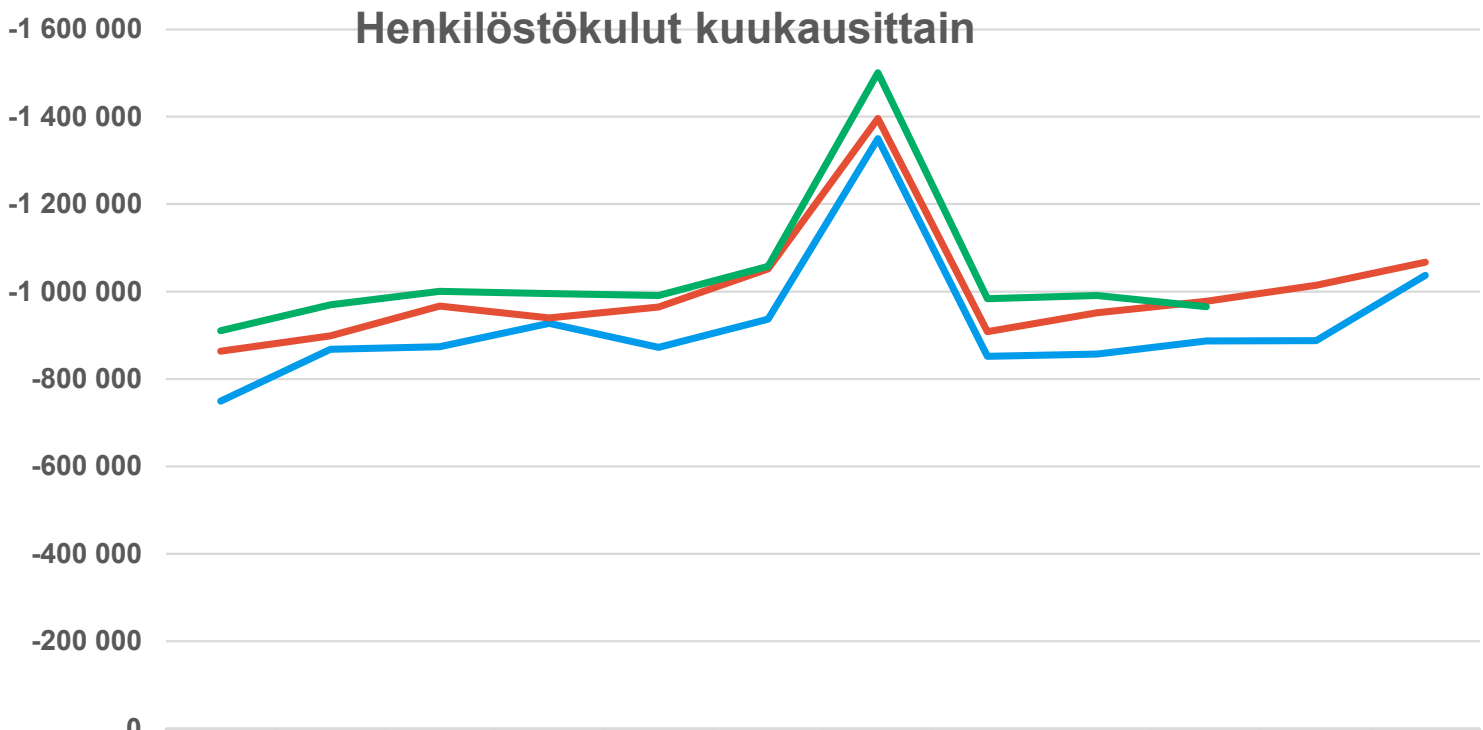
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Maksutuotot	25 051	17 320	13 998	19 210	23 035	9 916	16 865	20 967	31 342	68 538	34 698	30 695
2025 - Maksutuotot	31 036	40 136	65 046	43 935	61 267	35 788	38 661	35 389	98 257	42 641	43 292	84 633
2026 - Maksutuotot	28 322	65 374	26 981	53 570	23 604	18 519	26 928	23 888	84 787	33 451		

- Kulttuuriyksikön maksutuotot ovat vähentyneet 21,7 %.
- 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. Museoiden pääsymaksutuotoista toteutuu viiveellä. Syynä museokorttitilityksen käytänteet.



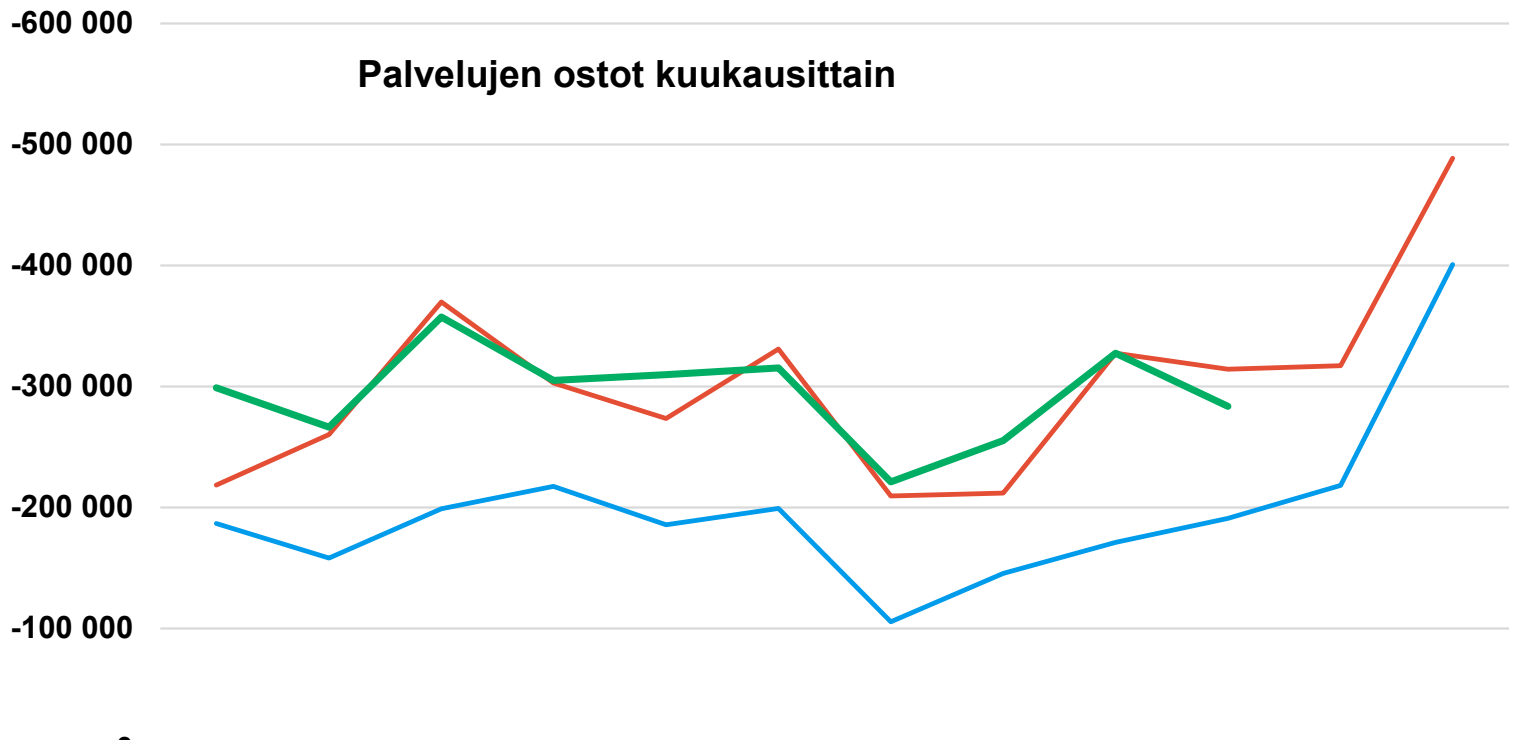
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Maksutuotot	147 202	150 913	139 214	112 813	76 790	77 353	87 588	94 784	125 009	143 535	118 412	186 981
2025 - Maksutuotot	173 756	142 403	131 818	95 143	88 783	61 773	142 405	106 036	122 255	143 876	127 150	171 051
2026 - Maksutuotot	154 991	118 161	126 925	87 744	90 252	102 637	91 130	95 691	131 215	136 052		

- Liikuntapaikkojen pääsymaksut ovat vähentyneet 6,1 % vuoteen 2025 verrattuna.
- Kertymä on kääntynyt alkuvuoden jälkeen noususuuntaiseksi. Alkuvuoden osalta kävijämäärissä näkyi mahdollisesti yleinen nousu elinkustannuksissa.
- Kesän 2026 pääsymaksukertymässä ei ollut vuoden 2025 nousupiikkiä. Vertailuvuoden 2025 toteutumassa näkyy kesän pitkä hellejakso.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Henkilöstökulut	-749 294	-867 913	-874 117	-927 508	-872 395	-937 110	-1 350 23	-852 121	-856 965	-886 902	-887 519	-1 037 09
2025 - Henkilöstökulut	-863 489	-898 481	-967 072	-939 652	-964 782	-1 051 631	-1 396 33	-908 188	-951 537	-978 073	-1 014 661	-1 067 04
2026 - Henkilöstökulut	-910 311	-969 973	-1 000 59	-995 172	-990 839	-1 057 421	-1 501 00	-983 923	-991 069	-965 279		

- Vapaa-ajan lautakunnan alaisten yksiköiden henkilöstökustannukset ovat nousseet 4,5 %
- Henkilöstöbudjetti näyttää riittävältä.
- Huomioitavaa on, että osa toteutumasta siirtyy palveluiden ostoihin.
- Loppuvuodesta kirjataan vuoden 2025 tapaturmavakuutuksen tasauslaskuun liittyviä lisäkustannukset. Kustannukset kohdistetaan toimialoille maksettujen palkkojen yhteydessä.



	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	-327 605	-283 670		

- Palveluiden ostot ovat kasvaneet 4,3 % edelliseen vuoteen verrattuna.
- Toteutumassa kulttuuriyksikön osalta kustannuksia, joihin tulossa korvaus kaupungin vahinkorahastosta loppuvuoden aikana.
- Loppuvuoden aikana toteutuu budjetoimattomia kustannuksia Satakunnan Museon muuttoon liittyen.



	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	-76 519	-69 232		

Tarvikeostoihin on määrärahaa kulunut -9,5 % 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**

- Investoinnit tulevat toteutumaan suunnitellusti.