




PORI

Talousraportti

Sivistystoimiala – opetus ja varhaiskasvatus

Tammi-syyskuu 2023

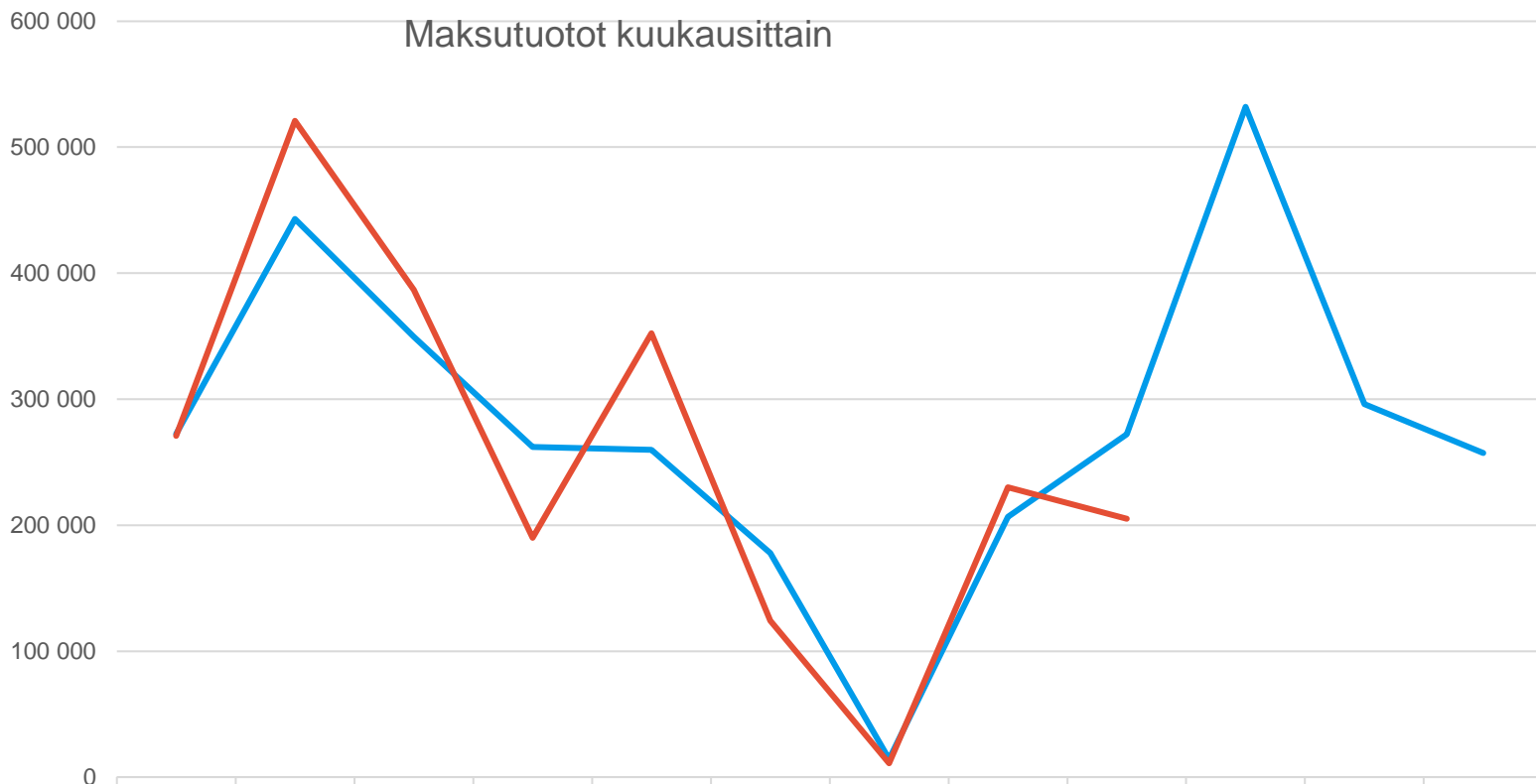
Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-syyskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-syyskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	9 014 868		9 014 868	7 334 435	81,4 %	7 631 621	74,9 %	-3,9 %	10 190 746
Myyntituotot	3 022 870		3 022 870	1 982 156	65,6 %	1 826 023	60,3 %	8,6 %	3 028 239
Maksutuotot	2 405 320		2 405 320	2 291 343	95,3 %	2 257 592	67,5 %	1,5 %	3 343 081
Tuet ja avustukset	3 511 470		3 511 470	2 912 916	83,0 %	3 318 548	93,0 %	-12,2 %	3 567 262
Muut toimintatuotot	75 208		75 208	148 020	196,8 %	229 458	91,0 %	-35,5 %	252 165
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	157
Toimintakulut	-121 325 651	-1 545 460	-122 871 111	-91 779 894	74,7 %	-87 130 081	74,3 %	5,3 %	-117 346 544
Henkilöstökulut	-79 912 697	-1 545 460	-81 458 157	-60 831 538	74,7 %	-57 409 816	74,9 %	6,0 %	-76 644 283
Palvelujen ostot	-34 484 408		-34 484 408	-25 354 335	73,5 %	-23 724 120	71,8 %	6,9 %	-33 052 215
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 067 870		-2 067 870	-2 125 998	102,8 %	-1 862 737	79,2 %	14,1 %	-2 351 340
Avustukset	-4 412 284		-4 412 284	-3 075 569	69,7 %	-3 788 829	78,4 %	-18,8 %	-4 833 465
Muut toimintakulut	-448 392		-448 392	-392 454	87,5 %	-344 579	74,1 %	13,9 %	-465 241
Toimintakate	-112 310 783	-1 545 460	-113 856 243	-84 445 459	74,2 %	-79 498 460	74,2 %	6,2 %	-107 155 641
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-494		-1 582	89,4 %	-68,8 %	-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	-469		-1 568	89,3 %	-70,1 %	-1 757
Vuosikate	-112 310 783	-1 545 460	-113 856 243	-84 445 954	74,2 %	-79 500 042	74,2 %	6,2 %	-107 157 412
Poistot ja arvonalentumiset	-455 489		-455 489	-567 326	124,6 %	-525 660	74,8 %	7,9 %	-702 555
Tilikauden tulos	-112 766 272	-1 545 460	-114 311 732	-85 013 279	74,4 %	-80 025 701	74,2 %	6,2 %	-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	-3 670 208	71,61%	-5 152 377	82,51%	1 482 170	-6 244 329
Toimintakate	-5 115 967	-5 121 876	-3 670 208	71,66%	-5 055 692	83,54%	1 385 484	-6 052 120
141410 Opetusyksikkö								
Toimintatuotot	7 098 200	7 098 200	5 523 152	77,81%	5 445 609	77,53%	77 543	7 023 586
Valmistus omaan käyttöön								157
Toimintakulut	-73 551 715	-74 505 696	-54 120 709	72,64%	-51 949 121	74,03%	-2 171 589	-70 168 339
Toimintakate	-66 453 515	-67 407 496	-48 597 557	72,10%	-46 503 512	73,65%	-2 094 046	-63 144 597
141420 Varhaiskasvatysyksikkö								
Toimintatuotot	1 912 918	1 912 918	1 811 283	94,69%	2 089 326	70,23%	-278 043	2 974 952
Toimintakulut	-42 654 219	-43 239 789	-33 988 977	78,61%	-30 028 583	73,36%	-3 960 394	-40 933 876
Toimintakate	-40 741 301	-41 326 871	-32 177 694	77,86%	-27 939 256	73,60%	-4 238 438	-37 958 924
Kaikki yhteensä	-112 310 783	-113 856 243	-84 445 459	74,17%	-79 498 460	74,19%	-4 947 000	-107 155 641

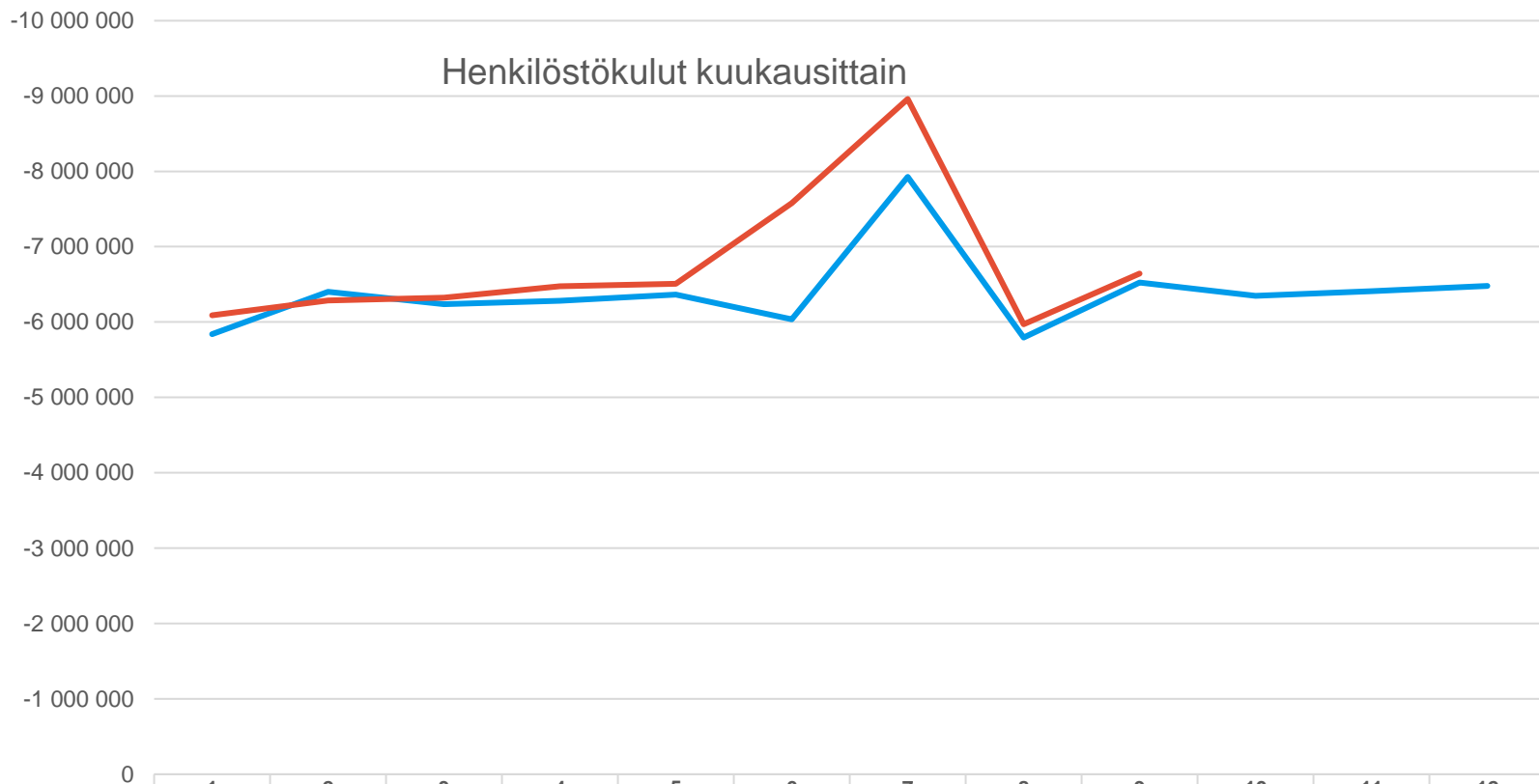
Maksutuotot kuukausittain



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	205 181			



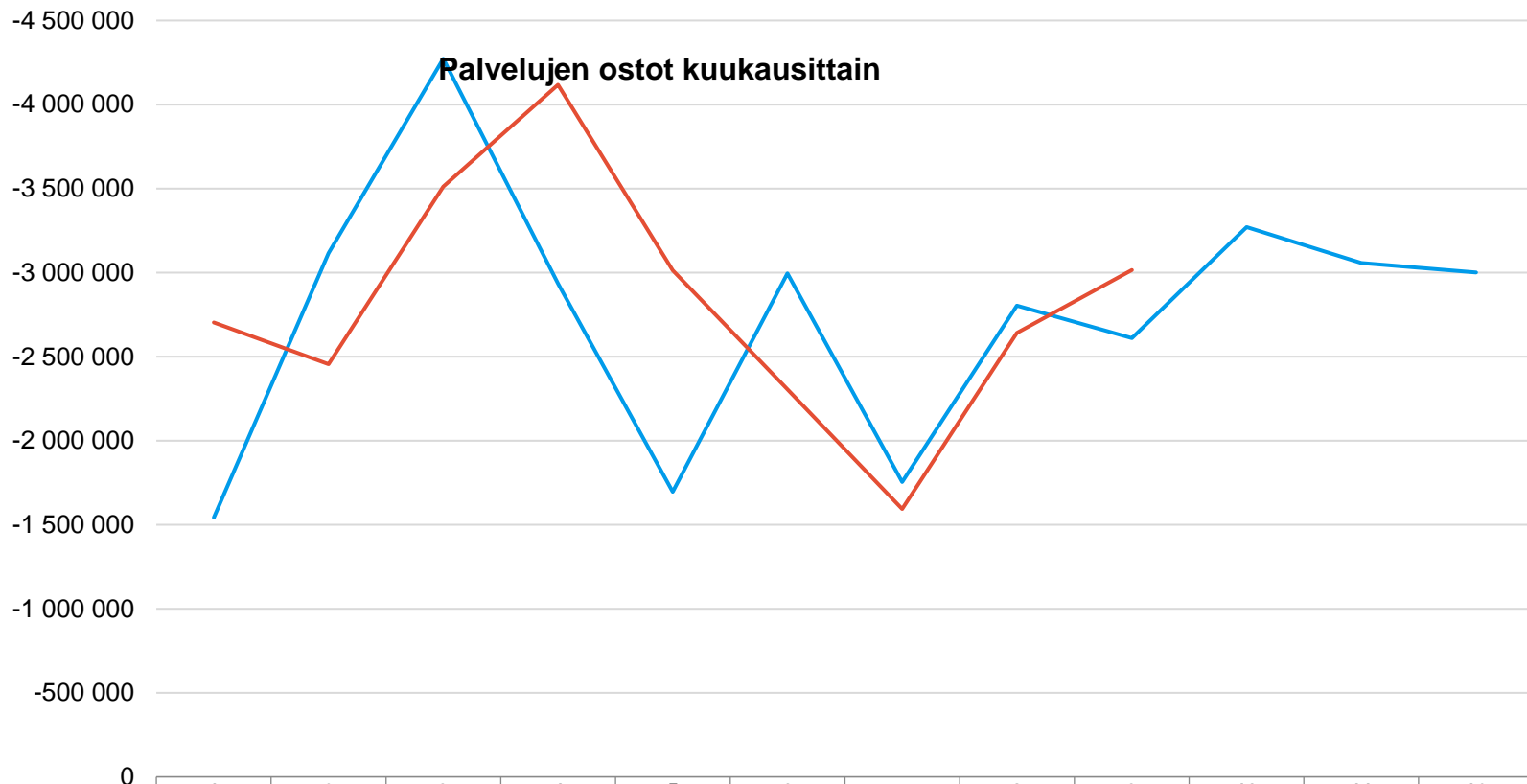
Maksutuotot putoavat heinäkuussa lomakaudella. Palmgren-konservatorion ja Kansalaisopiston lukukausi- ja kurssimaksut kohdentuvat suurelta osin helmikuulle ja lokakuulle.



	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	-6 642 791			



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	-3 014 977			



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

-800 000

-700 000

-600 000

-500 000

-400 000

-300 000

-200 000

-100 000

0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

	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	-157 227			



Toisen asteen opintojen maksuttomuuden vuoksi lukiolaisille hankitut oppikirjat nostivat elokuun 2022 kertymää merkittävästi samoin vuonna 2023. Pohjoisväylän koulun varustaminen on lisännyt elokuussa tarvikkehankintoja. 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	

