




PORI

Talousraportti

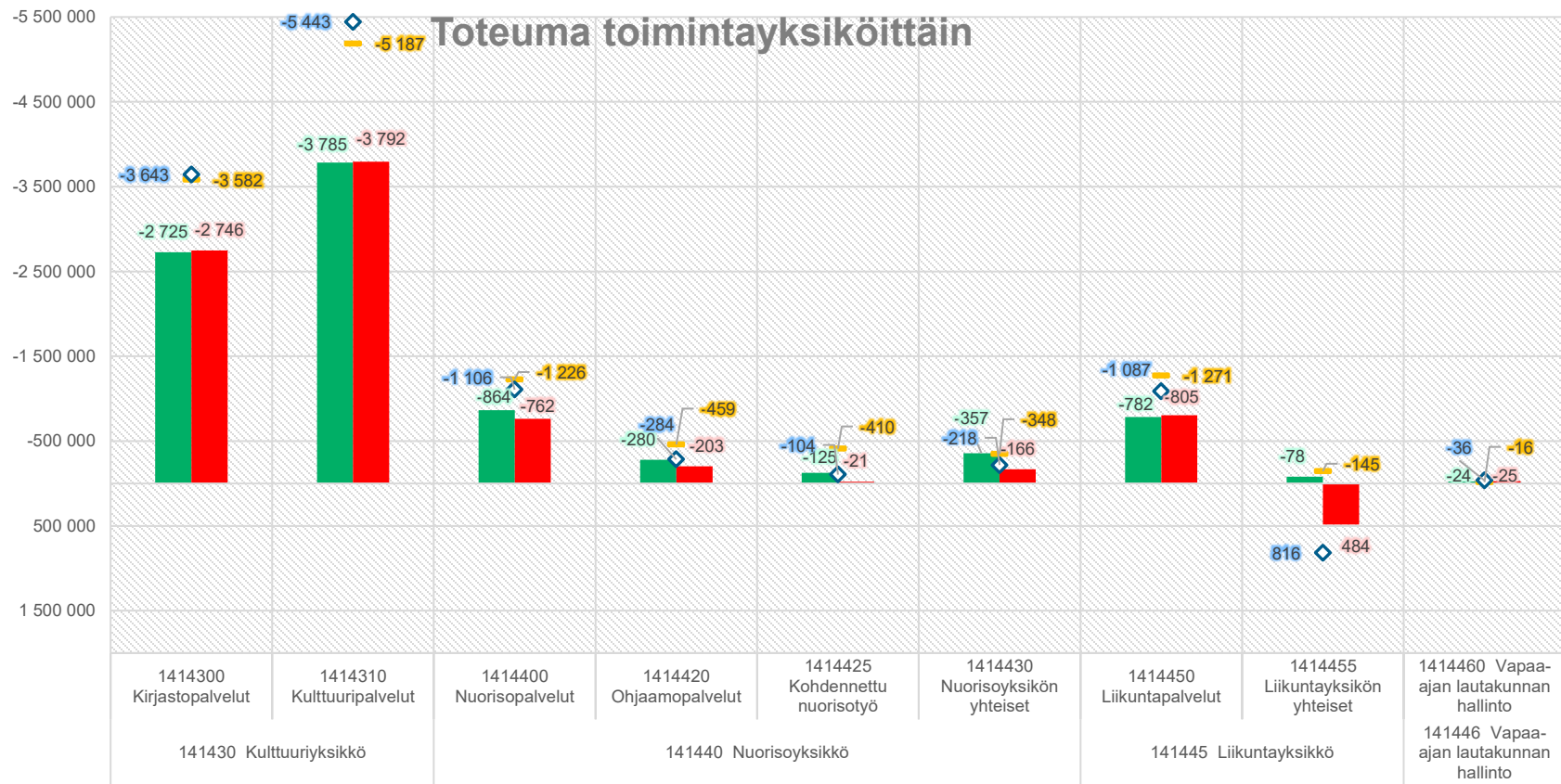
Sivistystoimiala – kulttuuri, liikunta ja nuoriso

Tammi-syyskuu 2025

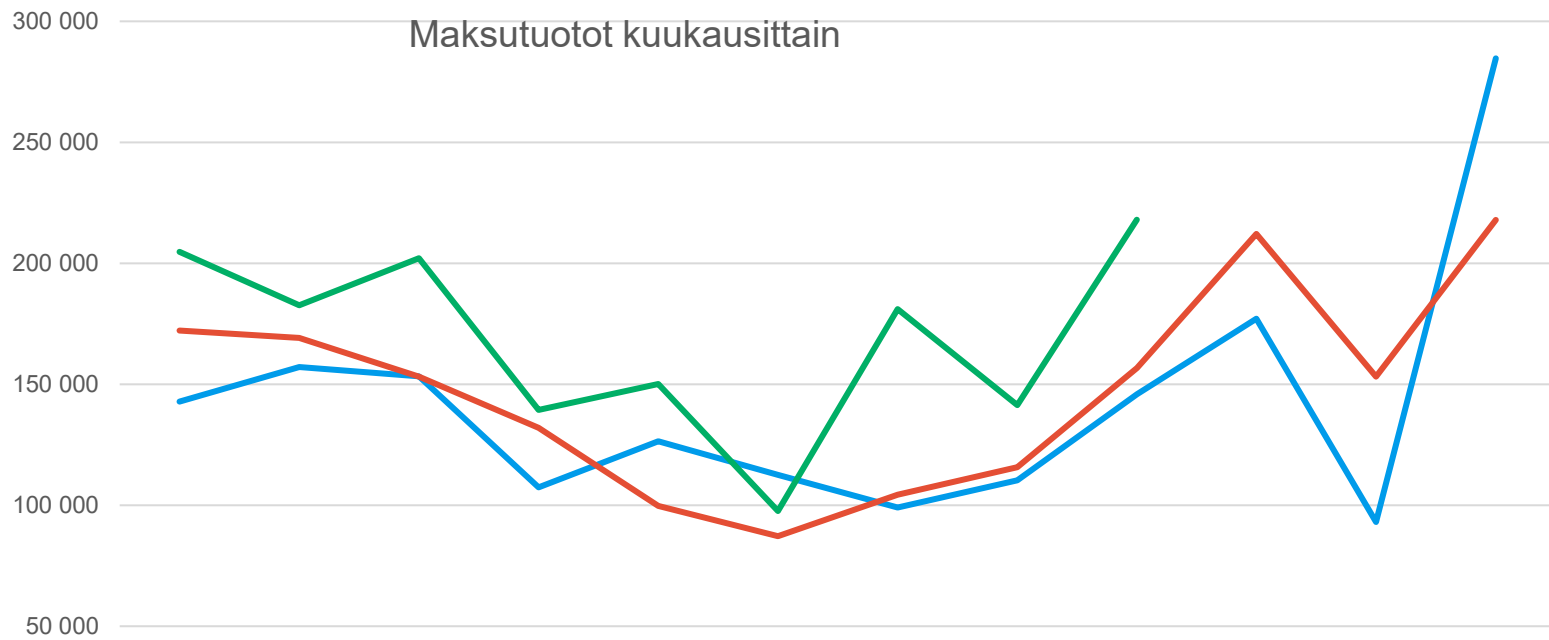
Tuloslaskelma

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	4 398 940		4 398 940	4 159 723	94,6 %	3 506 078	78,5 %	18,6 %	4 464 446
Myyntituotot	519 433		519 433	391 499	75,4 %	356 564	73,1 %	9,8 %	487 789
Maksutuotot	1 914 250		1 914 250	1 517 191	79,3 %	1 190 662	67,1 %	27,4 %	1 774 044
Tuet ja avustukset	960 157		960 157	1 421 280	148,0 %	1 113 462	112,0 %	27,6 %	994 351
Muut toimintatuotot	1 005 100		1 005 100	829 753	82,6 %	845 389	70,0 %	-1,8 %	1 208 262
Toimintakulut	-16 894 937	-148 083	-17 043 020	-13 178 690	77,3 %	-11 542 843	74,1 %	14,2 %	-15 568 285
Henkilöstökulut	-11 808 582	-132 583	-11 941 165	-8 941 174	74,9 %	-8 287 656	74,7 %	7,9 %	-11 099 173
Palvelujen ostot	-3 121 468	-2 500	-3 123 968	-2 505 274	80,2 %	-1 568 524	65,9 %	59,7 %	-2 378 546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-907 787	-11 000	-918 787	-729 346	79,4 %	-657 615	65,7 %	10,9 %	-1 001 182
Avustukset	-930 000		-930 000	-897 255	96,5 %	-942 275	99,7 %	-4,8 %	-945 297
Muut toimintakulut	-127 100	-2 000	-129 100	-105 642	81,8 %	-86 773	60,2 %	21,7 %	-144 087
Toimintakate	-12 495 997	-148 083	-12 644 080	-9 018 967	71,3 %	-8 036 765	72,4 %	12,2 %	-11 103 839
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-395		-151	60,1 %	162,4 %	-251
Muut rahoitustuotot	0		0	7		-18	120,2 %	-140,1 %	-15
Muut rahoituskulut	0		0	-402		-132	56,2 %	204,4 %	-235
Vuosikate	-12 495 997	-148 083	-12 644 080	-9 019 363	71,3 %	-8 036 916	72,4 %	12,2 %	-11 104 090
Poistot ja arvonalentumiset	-135 794		-135 794	-16 166	11,9 %	-29 301	77,5 %	-44,8 %	-37 806
Tilikauden tulos	-12 631 791	-148 083	-12 779 874	-9 035 529	70,7 %	-8 066 217	72,4 %	12,0 %	-11 141 896
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 631 791	-148 083	-12 779 874	-9 035 529	70,7 %	-8 066 217	72,4 %	12,0 %	-11 141 896

Toteuma toimintayksiköittäin



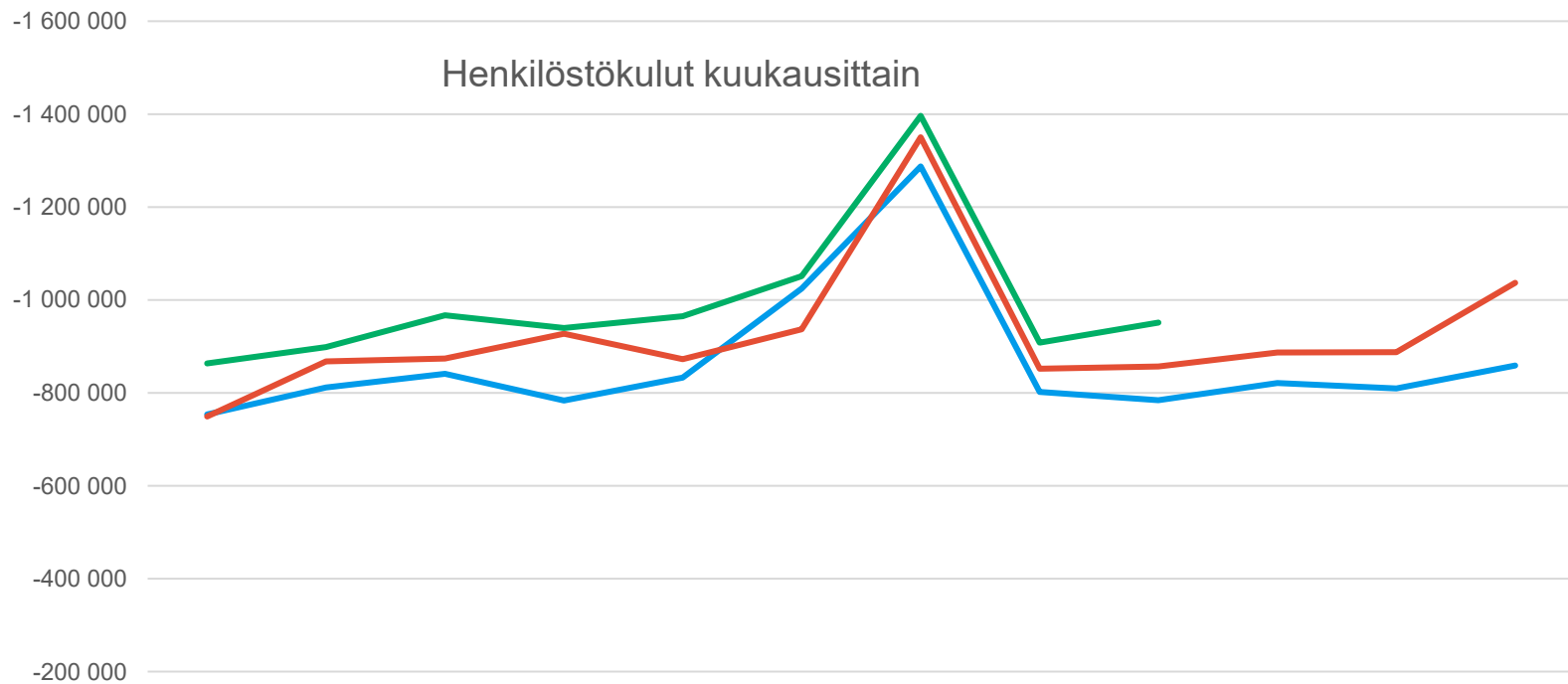
	141430 Kulttuuriyksikkö		141440 Nuorisoyksikkö				141445 Liikuntayksikkö		141446 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto
Toteuma	-2 724 814	-3 785 082	-863 617	-280 245	-124 623	-356 965	-781 528	-77 816	-24 277
Edellinen vuosi_kum	-2 745 599	-3 792 443	-762 171	-202 514	-21 165	-166 295	-804 813	483 643	-25 408
MKS koko vuosi	-3 582 056	-5 187 024	-1 226 081	-459 395	-409 605	-348 454	-1 270 903	-144 996	-15 564
TP_ed vuosi	-3 643 255	-5 442 767	-1 105 844	-283 617	-104 055	-217 632	-1 086 664	815 717	-35 723
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	-0,76%	-0,19%	13,31%	38,38%	488,82%	114,66%	-2,89%	-116,09%	-4,45%
Tot.-% MKS	76,07%	72,97%	70,44%	61,00%	30,43%	102,44%	61,49%	53,67%	155,98%
Tot.-% TP_ed vuosi	75,36%	69,68%	68,92%	71,40%	20,34%	76,41%	74,06%	59,29%	71,13%



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Maksutuotot	142 828	157 178	153 283	107 414	126 444	112 646	99 055	110 383	145 873	177 141	93 127	284 700
2024 - Maksutuotot	172 222	169 130	153 212	132 023	99 812	87 269	104 453	115 750	156 791	212 223	153 210	217 950
2025 - Maksutuotot	204 742	182 681	202 064	139 378	150 150	97 661	181 066	141 425	218 024			



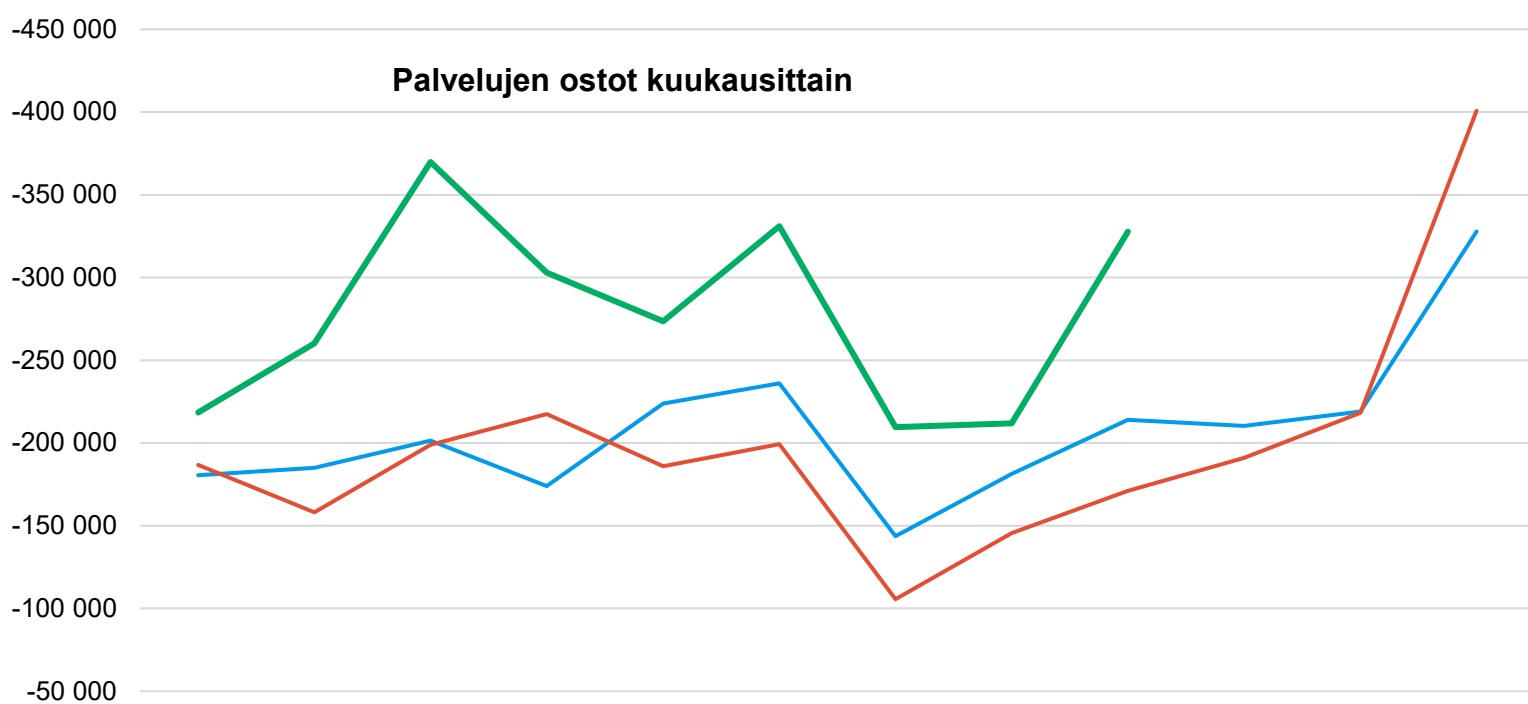
Maksutuotot ovat kasvaneet viime vuodesta 27,4%. Liikuntapaikkojen pääsymaksut ovat nousseet 5,21 % ja kulttuuriyksikön pääsymaksutuotot 152,96 %.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Henkilöstökulut	-753 741	-811 548	-841 101	-783 385	-832 749	-1 024 318	-1 287 460	-802 224	-784 452	-821 534	-809 976	-858 619
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			



Henkilöstömenot kasvoivat 7,9 %. Henkilöstömäärä oli hieman suurempi kuin vuosi sitten.



0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Palvelujen ostot	-180 490	-184 886	-201 492	-173 872	-223 876	-236 125	-143 682	-181 289	-213 957	-210 300	-218 959	-327 773
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			



Palvelujen ostot kasvoivat viime vuoteen verrattuna 59,7 %. Tähän suurin vaikuttava tekijä on liikuntalaitosten siivouskulujen siirto tekniseltä toimialalta liikuntayksikköön vuodenvaihteessa.

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
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 668	-98 823	-78 760	-68 020	-106 437	-77 320	-60 421	-63 606	-64 873	-102 473	-89 968	-104 142
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			



Tarvikeostot kasvoivat viime vuoteen verrattuna 10,9 %.

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_0004 Kirjaston uusi lajittelukone	-40 000	-40 000		-40 000
Kaikki yhteensä	-40 000	-40 000		-40 000



Kirjaston uuden lajittelukoneen hankintaa ei ole vielä tehty, mutta uusi lajittelujärjestelmä saataneen käyttöön pääkirjastossa heti alkuvuodesta 2026 .