



Talousraportti

Sivistystoimiala – kulttuuri, liikunta ja nuoriso

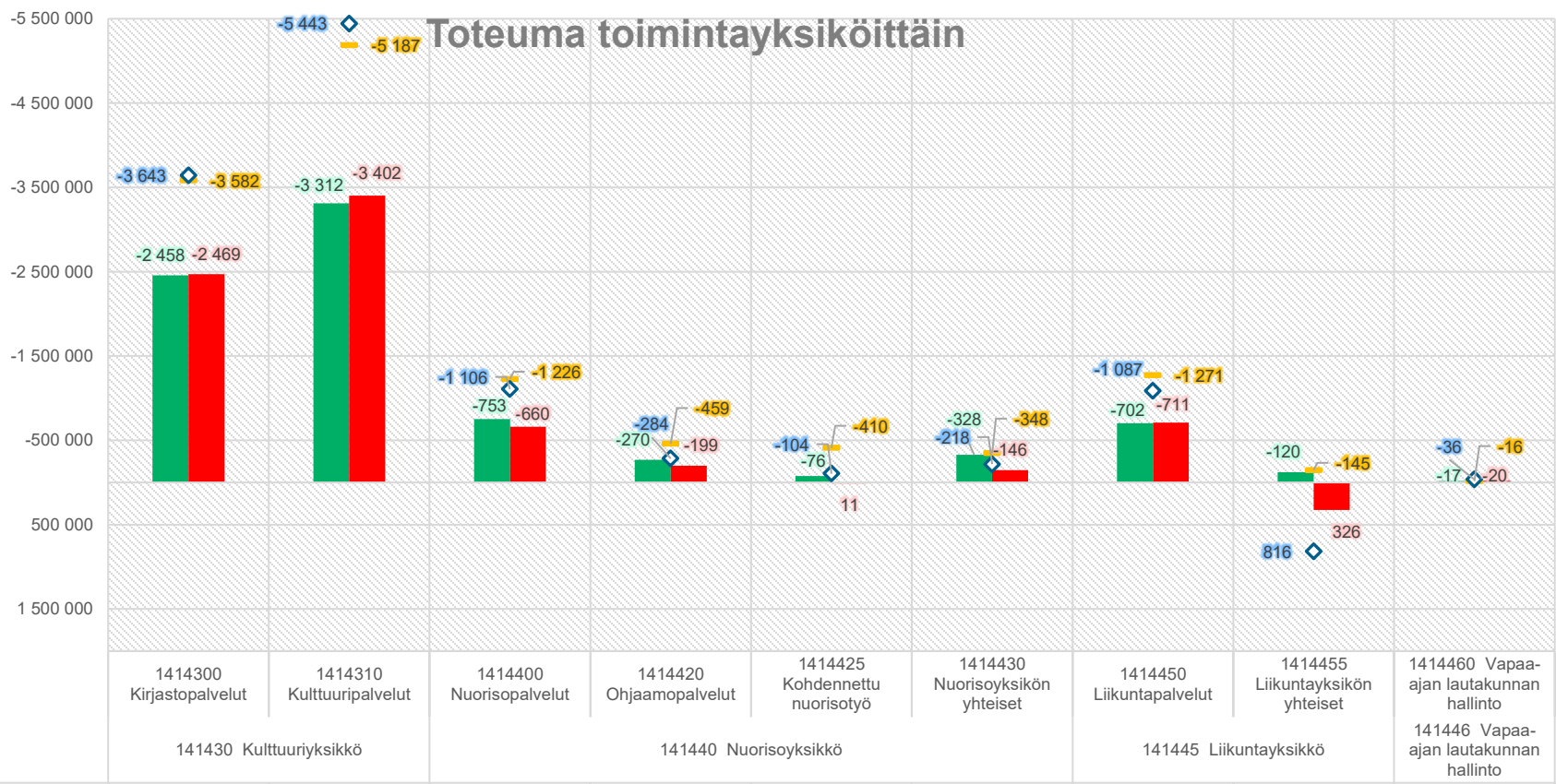
Tammi-elokuu 2025


PORI

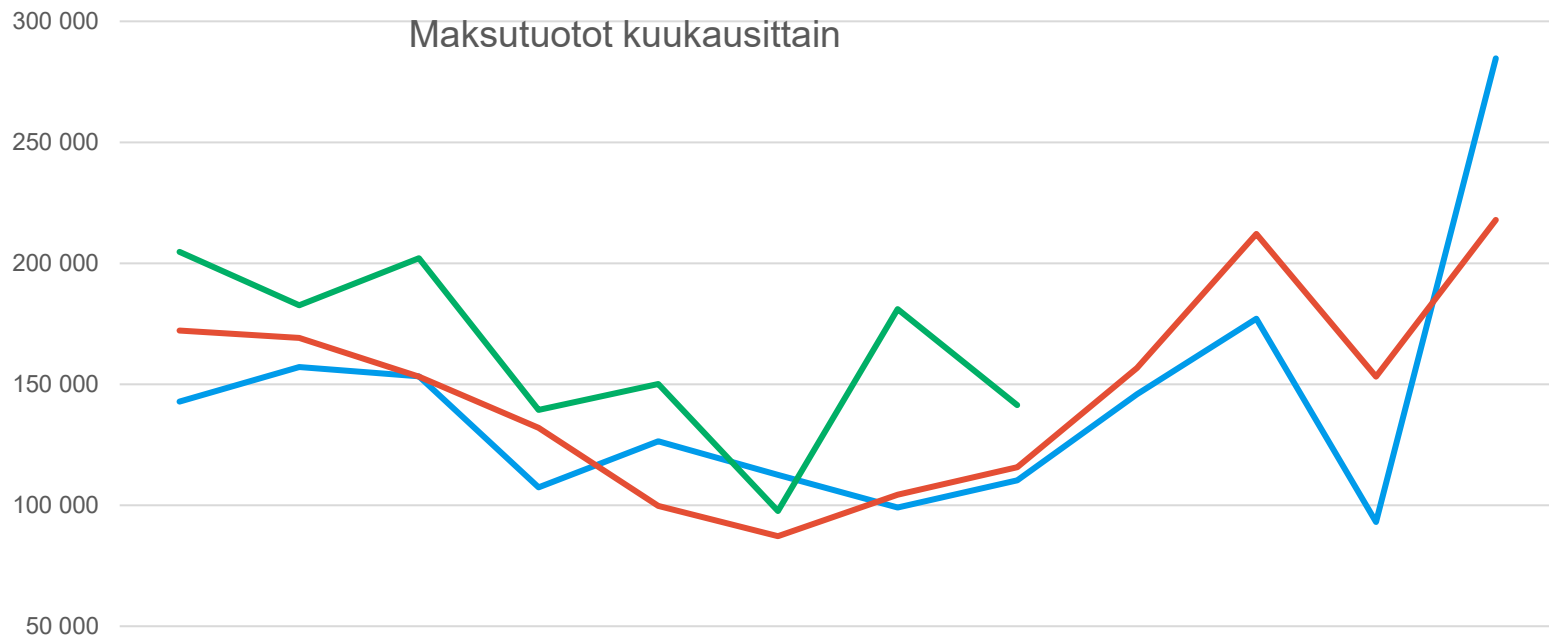
Tuloslaskelma

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	4 398 940		4 398 940	3 770 614	85,7 %	3 167 264	70,9 %	19,0 %	4 464 446
Myyntituotot	519 433		519 433	348 152	67,0 %	310 313	63,6 %	12,2 %	487 789
Maksutuotot	1 914 250		1 914 250	1 299 166	67,9 %	1 033 871	58,3 %	25,7 %	1 774 044
Tuet ja avustukset	960 157		960 157	1 405 596	146,4 %	1 086 091	109,2 %	29,4 %	994 351
Muut toimintatuotot	1 005 100		1 005 100	717 700	71,4 %	736 989	61,0 %	-2,6 %	1 208 262
Toimintakulut	-16 894 937	-148 083	-17 043 020	-11 806 450	69,3 %	-10 437 523	67,0 %	13,1 %	-15 568 285
Henkilöstökulut	-11 808 582	-132 583	-11 941 165	-7 989 636	66,9 %	-7 430 691	66,9 %	7,5 %	-11 099 173
Palvelujen ostot	-3 121 468	-2 500	-3 123 968	-2 177 651	69,7 %	-1 397 371	58,7 %	55,8 %	-2 378 546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-907 787	-11 000	-918 787	-657 672	71,6 %	-597 496	59,7 %	10,1 %	-1 001 182
Avustukset	-930 000		-930 000	-884 755	95,1 %	-934 051	98,8 %	-5,3 %	-945 297
Muut toimintakulut	-127 100	-2 000	-129 100	-96 736	74,9 %	-77 914	54,1 %	24,2 %	-144 087
Toimintakate	-12 495 997	-148 083	-12 644 080	-8 035 836	63,6 %	-7 270 259	65,5 %	10,5 %	-11 103 839
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-364		-146	58,3 %	149,3 %	-251
Muut rahoitustuotot	0		0	7		-18	120,2 %	-140,1 %	-15
Muut rahoituskulut	0		0	-371		-128	54,2 %	190,9 %	-235
Vuosikate	-12 495 997	-148 083	-12 644 080	-8 036 200	63,6 %	-7 270 405	65,5 %	10,5 %	-11 104 090
Poistot ja arvonalentumiset	-135 794		-135 794	-14 642	10,8 %	-26 467	70,0 %	-44,7 %	-37 806
Tilikauden tulos	-12 631 791	-148 083	-12 779 874	-8 050 842	63,0 %	-7 296 872	65,5 %	10,3 %	-11 141 896
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 631 791	-148 083	-12 779 874	-8 050 842	63,0 %	-7 296 872	65,5 %	10,3 %	-11 141 896

Toteuma toimintayksiköittäin



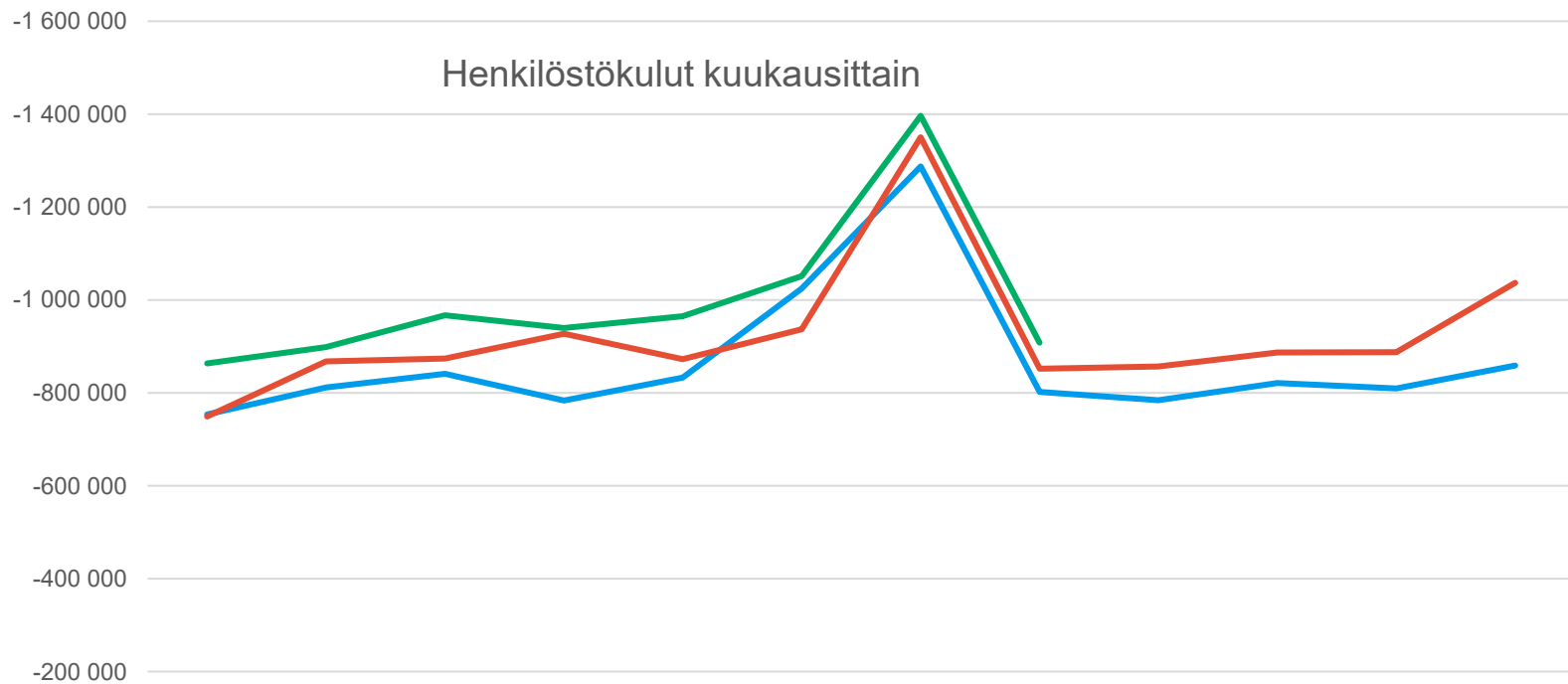
Toteuma	-2 457 928	-3 311 664	-753 430	-270 148	-75 546	-328 140	-701 749	-119 985	-17 246
Edellinen vuosi_kum	-2 469 102	-3 402 260	-660 236	-199 025	10 944	-145 705	-710 723	325 630	-19 782
MKS koko vuosi	-3 582 056	-5 187 024	-1 226 081	-459 395	-409 605	-348 454	-1 270 903	-144 996	-15 564
TP_ed 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 (%)	-0,45%	-2,66%	14,12%	35,74%	-790,28%	125,21%	-1,26%	-136,85%	-12,82%
Tot.-% MKS	68,62%	63,85%	61,45%	58,81%	18,44%	94,17%	55,22%	82,75%	110,81%
Tot.-% TP_ed vuosi	67,77%	62,51%	59,70%	70,17%	-10,52%	66,95%	65,40%	39,92%	55,38%



	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				



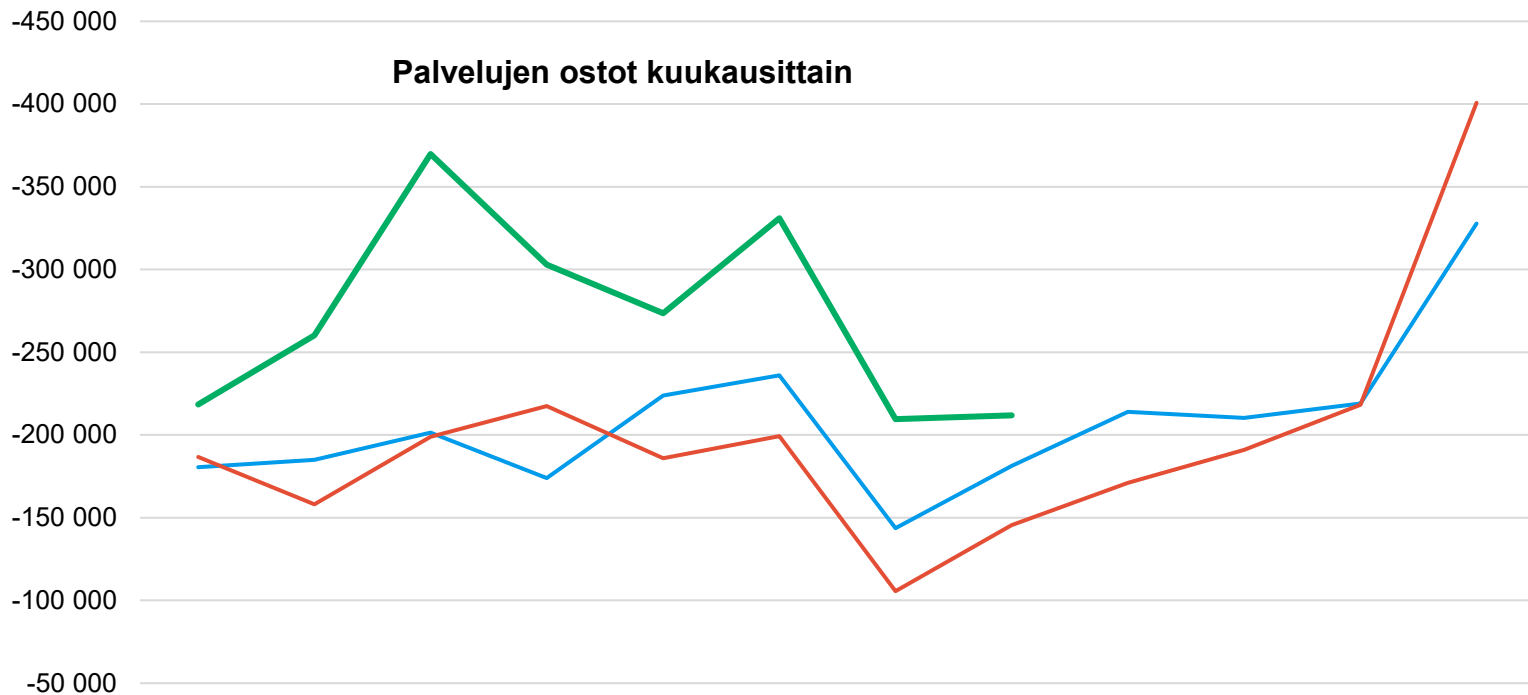
Maksutuotot ovat kasvaneet viime vuodesta 25,7 %. Liikuntapaikkojen pääsymaksut ovat nousseet 6,25 % ja kulttuuriyksikön pääsymaksutuotot 140 %.



	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				



Henkilöstömenot kasvoivat 7,6 %. 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				



Palvelujen ostot kasvoivat viime vuoteen verrattuna 55,8 %. 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				



Tarvikeostot kasvoivat viime vuoteen verrattuna 10,1 %.

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 .