



Talousraportti

Sivistystoimiala – opetus ja varhaiskasvatus

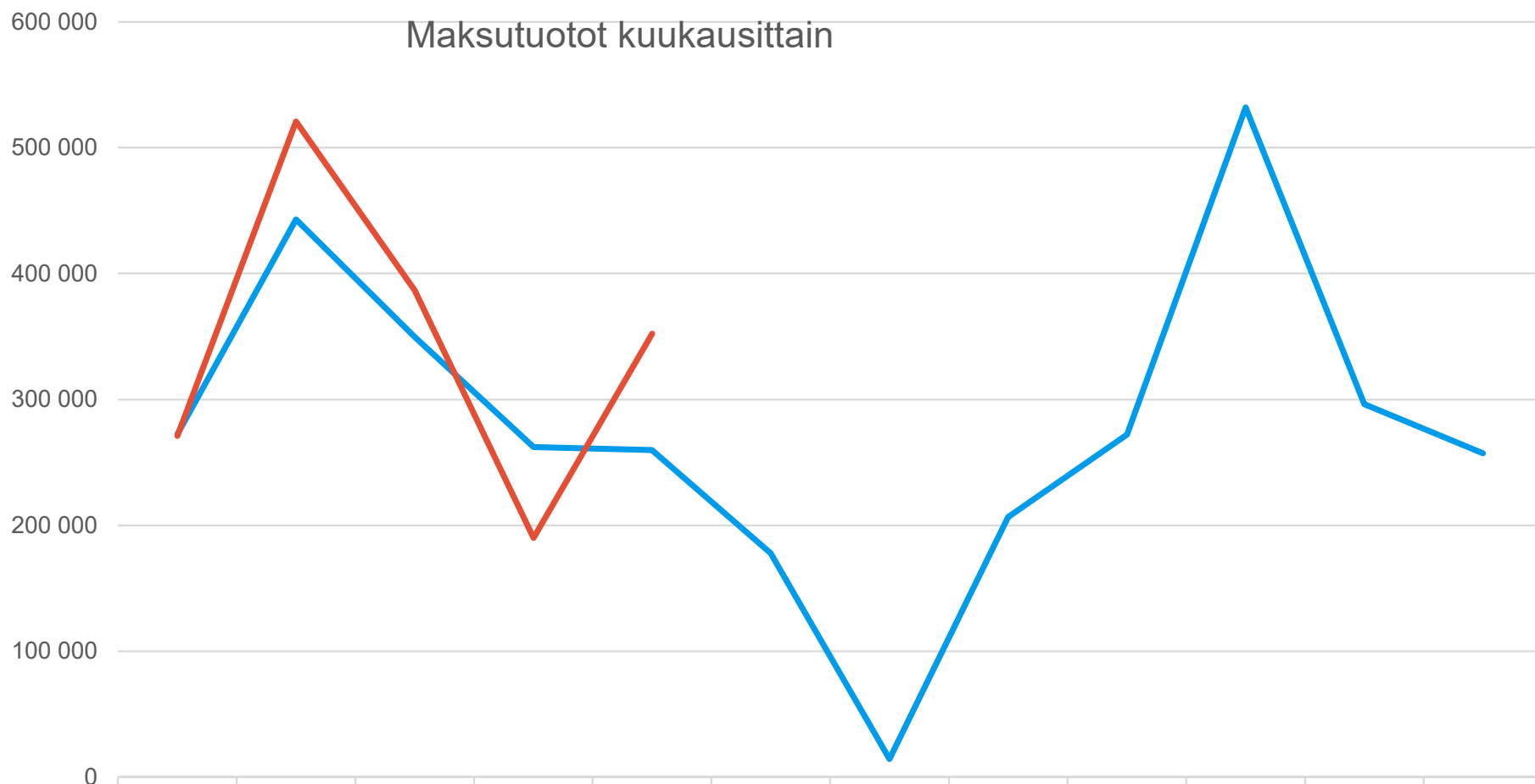
Tammi-toukokuu 2023

Tuloslaskelma

| Tuloslaskelma | Alkuperäinen | KS | KS | Tammi- | KS:n | Tammi- | TP:n | Muutos ed. | Tilinpäätös |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------------|
| | käyttösuunnitelma | muutokset | muutettu | toukokuu | toteuma | toukokuu | toteuma | vuoteen | edellinen vuosi |
| Toimintatuotot | 9 014 868 | | 9 014 868 | 2 736 765 | 30,4 % | 5 664 042 | 55,6 % | -51,7 % | 10 190 746 |
| Myyntituotot | 3 022 870 | | 3 022 870 | 778 547 | 25,8 % | 929 007 | 30,7 % | -16,2 % | 3 028 239 |
| Maksutuotot | 2 405 320 | | 2 405 320 | 1 720 807 | 71,5 % | 1 586 804 | 47,5 % | 8,4 % | 3 343 081 |
| Tuet ja avustukset | 3 511 470 | | 3 511 470 | 176 928 | 5,0 % | 2 946 464 | 82,6 % | -94,0 % | 3 567 262 |
| Muut toimintatuotot | 75 208 | | 75 208 | 60 482 | 80,4 % | 201 768 | 80,0 % | -70,0 % | 252 165 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 157 |
| Toimintakulut | -121 325 651 | -1 590 460 | -122 916 111 | -50 608 012 | 41,2 % | -48 232 401 | 41,1 % | 4,9 % | -117 346 544 |
| Henkilöstökulut | -79 912 697 | -1 590 460 | -81 503 157 | -31 684 722 | 38,9 % | -31 127 376 | 40,6 % | 1,8 % | -76 644 283 |
| Palvelujen ostot | -34 484 408 | | -34 484 408 | -15 798 361 | 45,8 % | -13 560 068 | 41,0 % | 16,5 % | -33 052 215 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 067 870 | | -2 067 870 | -1 029 070 | 49,8 % | -1 065 143 | 45,3 % | -3,4 % | -2 351 340 |
| Avustukset | -4 412 284 | | -4 412 284 | -1 785 751 | 40,5 % | -2 222 622 | 46,0 % | -19,7 % | -4 833 465 |
| Muut toimintakulut | -448 392 | | -448 392 | -310 108 | 69,2 % | -257 193 | 55,3 % | 20,6 % | -465 241 |
| Toimintakate | -112 310 783 | -1 590 460 | -113 901 243 | -47 871 248 | 42,0 % | -42 568 359 | 39,7 % | 12,5 % | -107 155 641 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | | 0 | -139 | | -749 | 42,3 % | -81,4 % | -1 770 |
| Korkokulut | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -14 |
| Muut rahoituskulut | 0 | | 0 | -139 | | -749 | 42,6 % | -81,4 % | -1 757 |
| Vuosikate | -112 310 783 | -1 590 460 | -113 901 243 | -47 871 387 | 42,0 % | -42 569 107 | 39,7 % | 12,5 % | -107 157 412 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -455 489 | | -455 489 | -317 982 | 69,8 % | -300 176 | 42,7 % | 5,9 % | -702 555 |
| Tilikauden tulos | -112 766 272 | -1 590 460 | -114 356 732 | -48 189 369 | 42,1 % | -42 869 283 | 39,7 % | 12,4 % | -107 859 967 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -112 766 272 | -1 590 460 | -114 356 732 | -48 189 369 | 42,1 % | -42 869 283 | 39,7 % | 12,4 % | -107 859 967 |

Yksikkökohtaiset toteumat

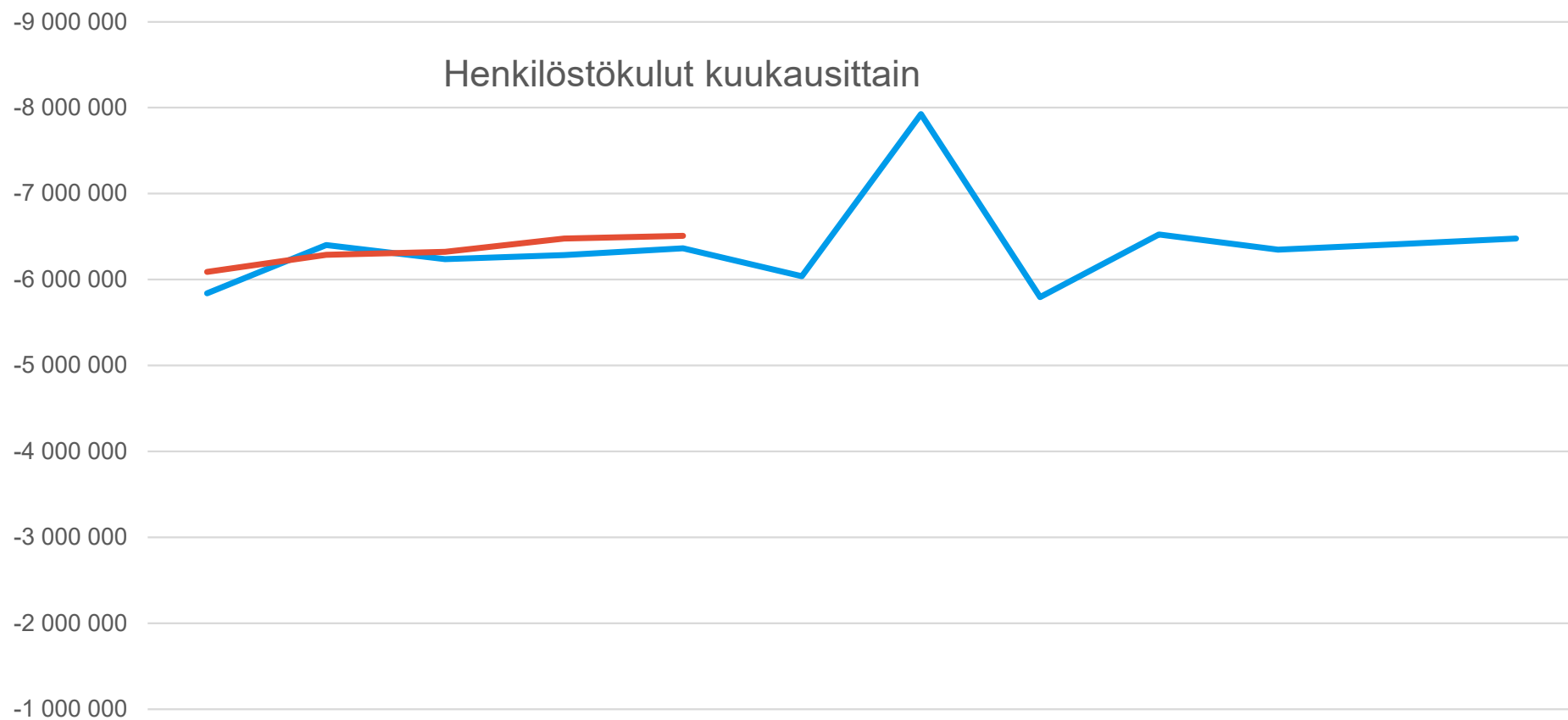
| Riviotsikot | Alkup. KS koko vuosi | MKS koko vuosi | Toteuma_kum | Tot.-% MKS | Edellinen vuosi_kum | Tot.-% TP_ed vuosi | Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€) | TP_ed vuosi |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| 141400 Sivistystoimialan hallinto | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 3 750 | 3 750 | | | 92 311 | 48,03% | -92 311 | 192 209 |
| Toimintakulut | -5 119 717 | -5 125 626 | -2 721 700 | 53,10% | -3 906 286 | 62,56% | 1 184 586 | -6 244 329 |
| Toimintakate | -5 115 967 | -5 121 876 | -2 721 700 | 53,14% | -3 813 976 | 63,02% | 1 092 275 | -6 052 120 |
| 141410 Opetusyksikkö | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 7 098 200 | 7 098 200 | 1 923 304 | 27,10% | 4 184 341 | 59,58% | -2 261 037 | 7 023 586 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | 157 |
| Toimintakulut | -73 551 715 | -74 550 696 | -29 568 698 | 39,66% | -28 053 504 | 39,98% | -1 515 194 | -70 168 339 |
| Toimintakate | -66 453 515 | -67 452 496 | -27 645 393 | 40,98% | -23 869 163 | 37,80% | -3 776 230 | -63 144 597 |
| 141420 Varhaiskasvatusyksikkö | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 912 918 | 1 912 918 | 813 460 | 42,52% | 1 387 391 | 46,64% | -573 930 | 2 974 952 |
| Toimintakulut | -42 654 219 | -43 239 789 | -18 317 614 | 42,36% | -16 272 611 | 39,75% | -2 045 004 | -40 933 876 |
| Toimintakate | -40 741 301 | -41 326 871 | -17 504 154 | 42,36% | -14 885 220 | 39,21% | -2 618 934 | -37 958 924 |
| Kaikki yhteensä | -112 310 783 | -113 901 243 | -47 871 248 | 42,03% | -42 568 359 | 39,73% | -5 302 889 | -107 155 641 |



| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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 | | | | | | | |



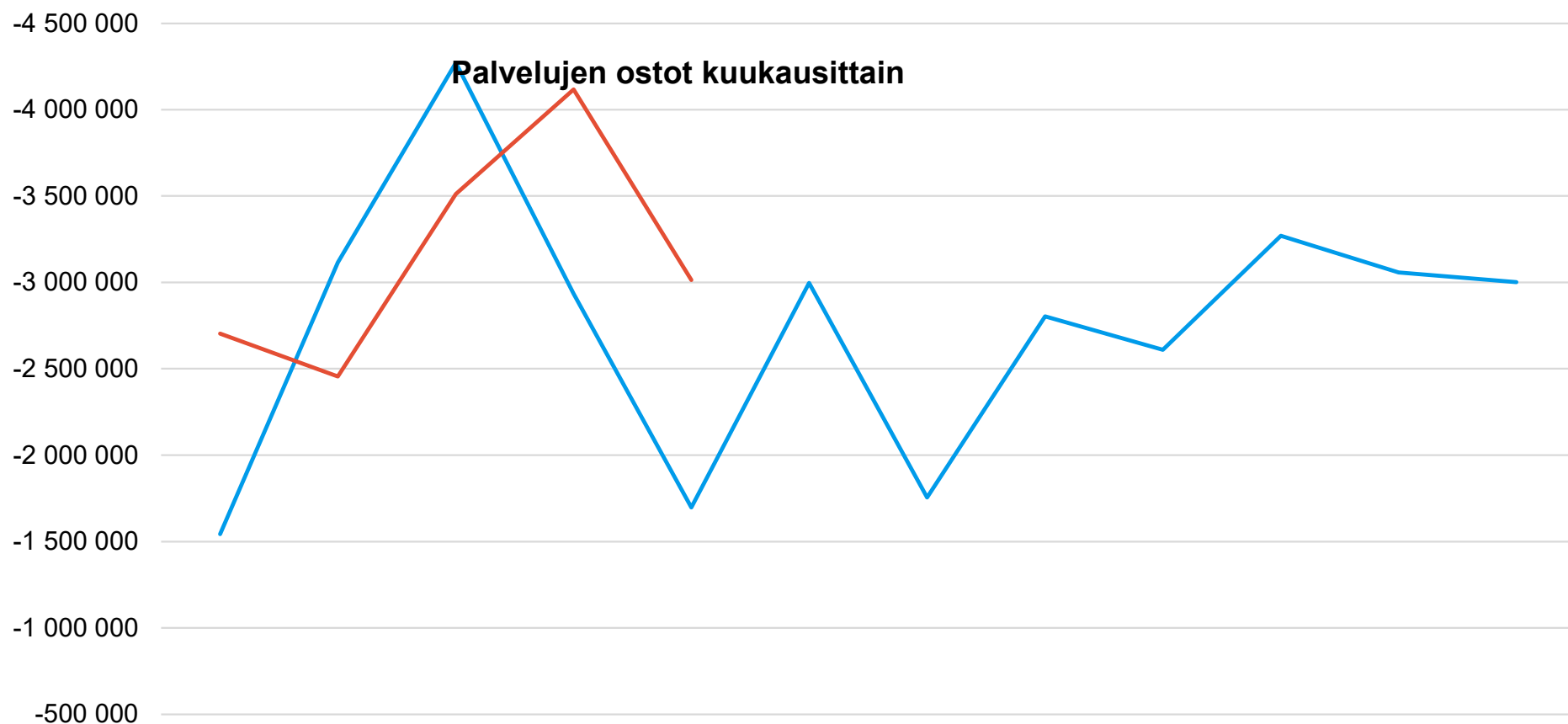
Maksutuotot putoavat heinäkuussa lomakaudella. Palmgren-konservatorion ja Kansalaisopiston lukukausi- ja kurssimaksut kohdentuvat suurelta osin helmikuulle ja lokakuulle.



| | 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 | | | | | | | |



Heinäkuussa maksettavat lomarahat aiheuttavat piikin henkilöstökuluihin. Muutoin kulujen kertyminen on melko tasaista.



| | 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 | | | | | | | |



Palvelujen ostot ovat korkeimmillaan keväällä, kun maksetaan yliopistojen Porin toiminnan avustuksia. V. 2023 iso avustuskassa (1,1 M€) kohdentuu huhtikuulle, viime vuonna maaliskuulle.



| | 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 | | | | | | | |



Toisen asteen opintojen maksuttomuuden vuoksi lukiolaisille hankitut oppikirjat nostivat elokuun 2022 kertymää merkittävästi. Oppimateriaalin hankinnat kohdentuvat muuten huhti-toukokuulle

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 | | -355 000 |
| 1419067030_0009 Sairaalakoulun varustaminen | -65 000 | -65 000 | | -65 000 |
| Kaikki yhteensä | -1 357 000 | -1 357 000 | -656 155 | -700 845 |

