



Talousraportti

Sivistystoimiala – opetus ja varhaiskasvatus

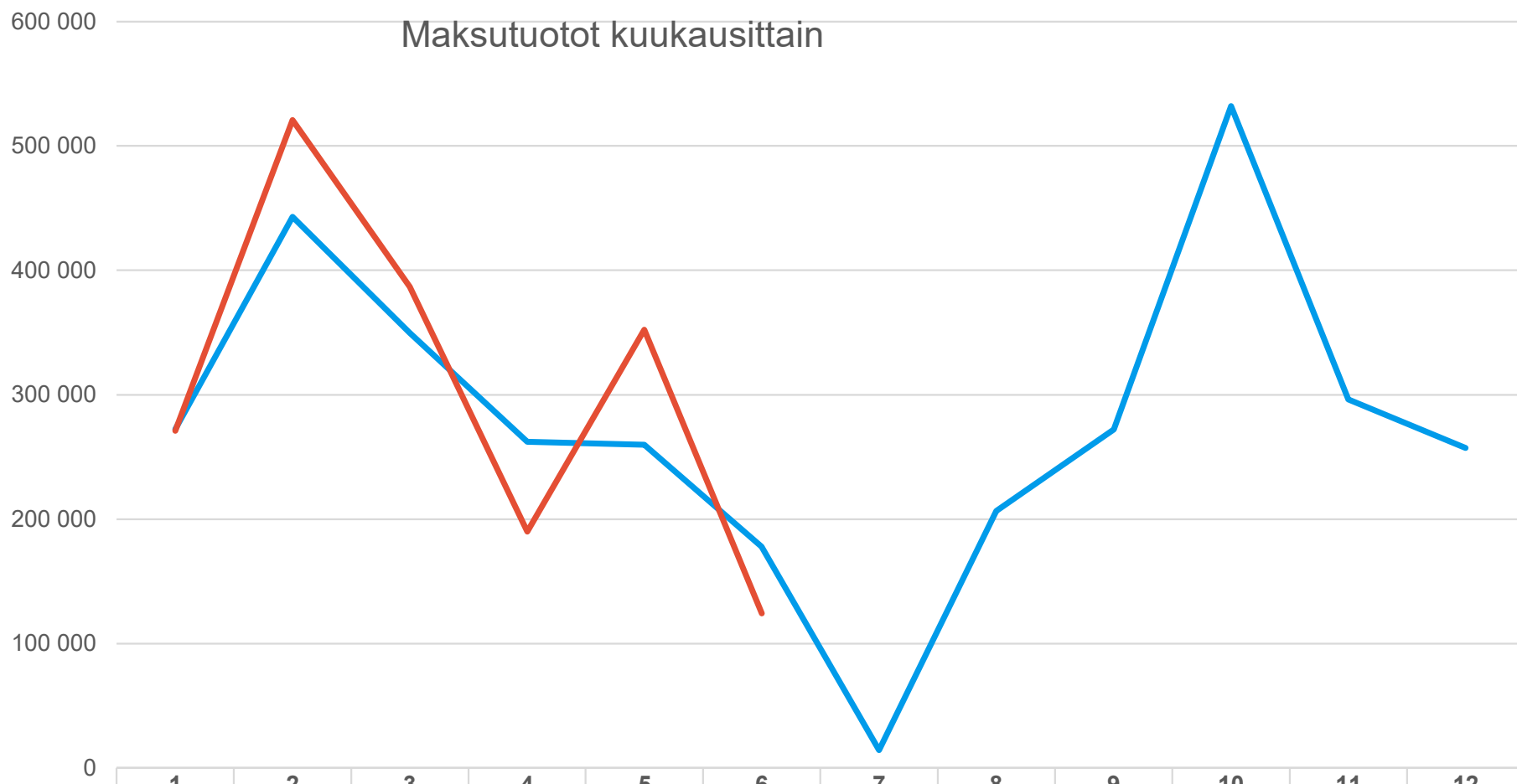
Tammi-kesäkuu 2023

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-kesäkuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-kesäkuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	9 014 868		9 014 868	6 116 558	67,8 %	6 484 698	63,6 %	-5,7 %	10 190 746
Myyntituotot	3 022 870		3 022 870	1 354 103	44,8 %	1 484 330	49,0 %	-8,8 %	3 028 239
Maksutuotot	2 405 320		2 405 320	1 844 994	76,7 %	1 764 680	52,8 %	4,6 %	3 343 081
Tuet ja avustukset	3 511 470		3 511 470	2 829 664	80,6 %	3 016 984	84,6 %	-6,2 %	3 567 262
Muut toimintatuotot	75 208		75 208	87 797	116,7 %	218 705	86,7 %	-59,9 %	252 165
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	157
Toimintakulut	-121 325 651	-1 590 460	-122 916 111	-61 010 370	49,6 %	-57 879 819	49,3 %	5,4 %	-117 346 544
Henkilöstökulut	-79 912 697	-1 590 460	-81 503 157	-39 260 659	48,2 %	-37 164 902	48,5 %	5,6 %	-76 644 283
Palvelujen ostot	-34 484 408		-34 484 408	-18 103 084	52,5 %	-16 556 061	50,1 %	9,3 %	-33 052 215
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 067 870		-2 067 870	-1 171 657	56,7 %	-1 131 038	48,1 %	3,6 %	-2 351 340
Avustukset	-4 412 284		-4 412 284	-2 137 671	48,4 %	-2 757 433	57,0 %	-22,5 %	-4 833 465
Muut toimintakulut	-448 392		-448 392	-337 299	75,2 %	-270 383	58,1 %	24,7 %	-465 241
Toimintakate	-112 310 783	-1 590 460	-113 901 243	-54 893 813	48,2 %	-51 395 121	48,0 %	6,8 %	-107 155 641
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-170		-805	45,5 %	-78,9 %	-1 770
Korkokulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-14
Muut rahoituskulut	0		0	-170		-805	45,8 %	-78,9 %	-1 757
Vuosikate	-112 310 783	-1 590 460	-113 901 243	-54 893 983	48,2 %	-51 395 926	48,0 %	6,8 %	-107 157 412
Poistot ja arvonalentumiset	-455 489		-455 489	-384 595	84,4 %	-356 547	50,8 %	7,9 %	-702 555
Tilikauden tulos	-112 766 272	-1 590 460	-114 356 732	-55 278 578	48,3 %	-51 752 473	48,0 %	6,8 %	-107 859 967
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-112 766 272	-1 590 460	-114 356 732	-55 278 578	48,3 %	-51 752 473	48,0 %	6,8 %	-107 859 967

Yksikkökohtaiset toteumat

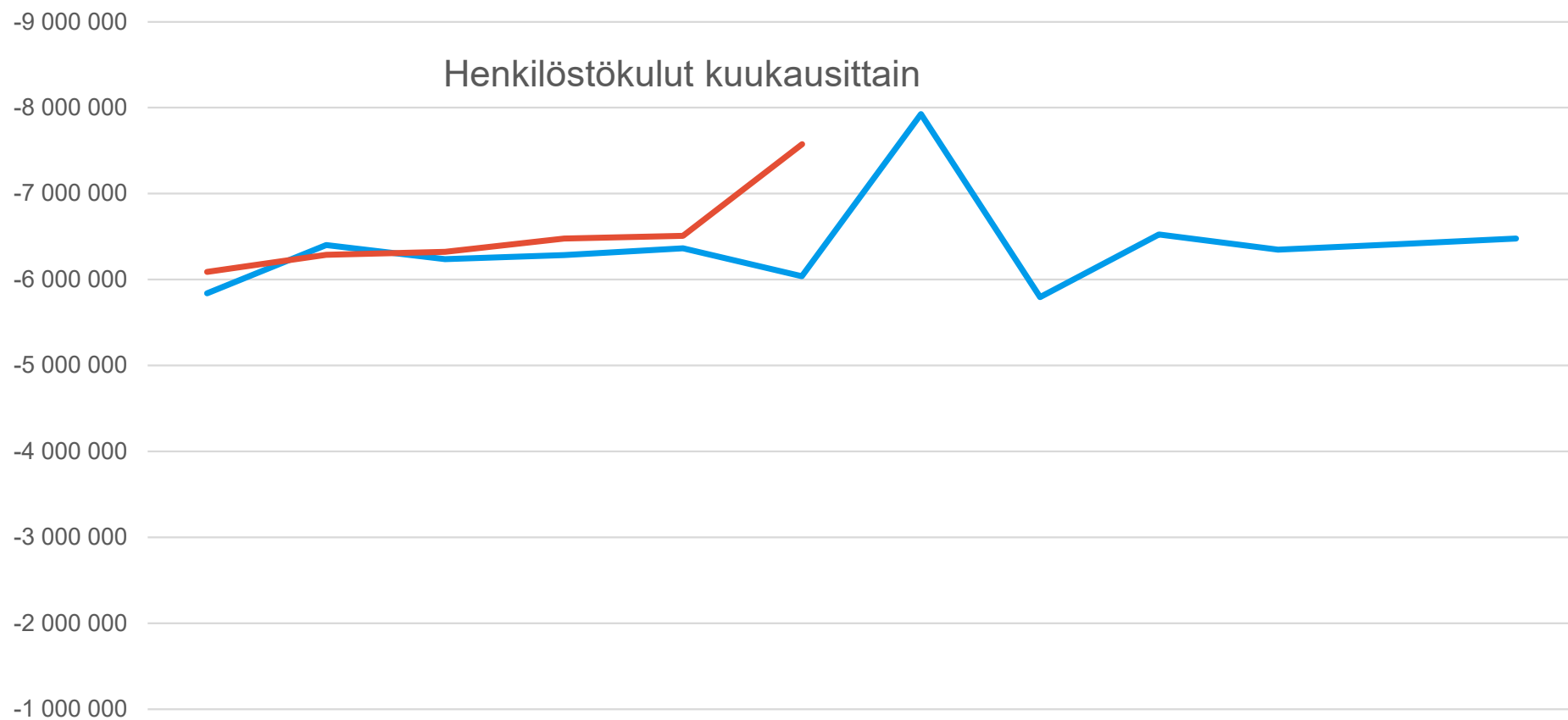
Riviotsikot	Alkup. KS	koko vuosi	MKS	koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-% TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	TP_ed vuosi
141400 Sivistystoimialan hallinto										
Toimintatuotot		3 750		3 750			92 311	48,03%	-92 311	192 209
Toimintakulut		-5 119 717		-5 125 626	-3 016 313	58,85%	-4 307 092	68,98%	1 290 780	-6 244 329
Toimintakate		-5 115 967		-5 121 876	-3 016 313	58,89%	-4 214 782	69,64%	1 198 469	-6 052 120
141410 Opetusyksikkö										
Toimintatuotot		7 098 200		7 098 200	4 631 461	65,25%	4 826 438	68,72%	-194 977	7 023 586
Valmistus omaan käyttöön										157
Toimintakulut		-73 551 715		-74 550 696	-35 420 796	47,51%	-33 982 966	48,43%	-1 437 829	-70 168 339
Toimintakate		-66 453 515		-67 452 496	-30 789 335	45,65%	-29 156 528	46,17%	-1 632 807	-63 144 597
141420 Varhaiskasvatysyksikkö										
Toimintatuotot		1 912 918		1 912 918	1 485 097	77,64%	1 565 949	52,64%	-80 852	2 974 952
Toimintakulut		-42 654 219		-43 239 789	-22 573 262	52,20%	-19 589 760	47,86%	-2 983 502	-40 933 876
Toimintakate		-40 741 301		-41 326 871	-21 088 165	51,03%	-18 023 811	47,48%	-3 064 354	-37 958 924
Kaikki yhteensä		-112 310 783		-113 901 243	-54 893 813	48,19%	-51 395 121	47,96%	-3 498 692	-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	124 186						



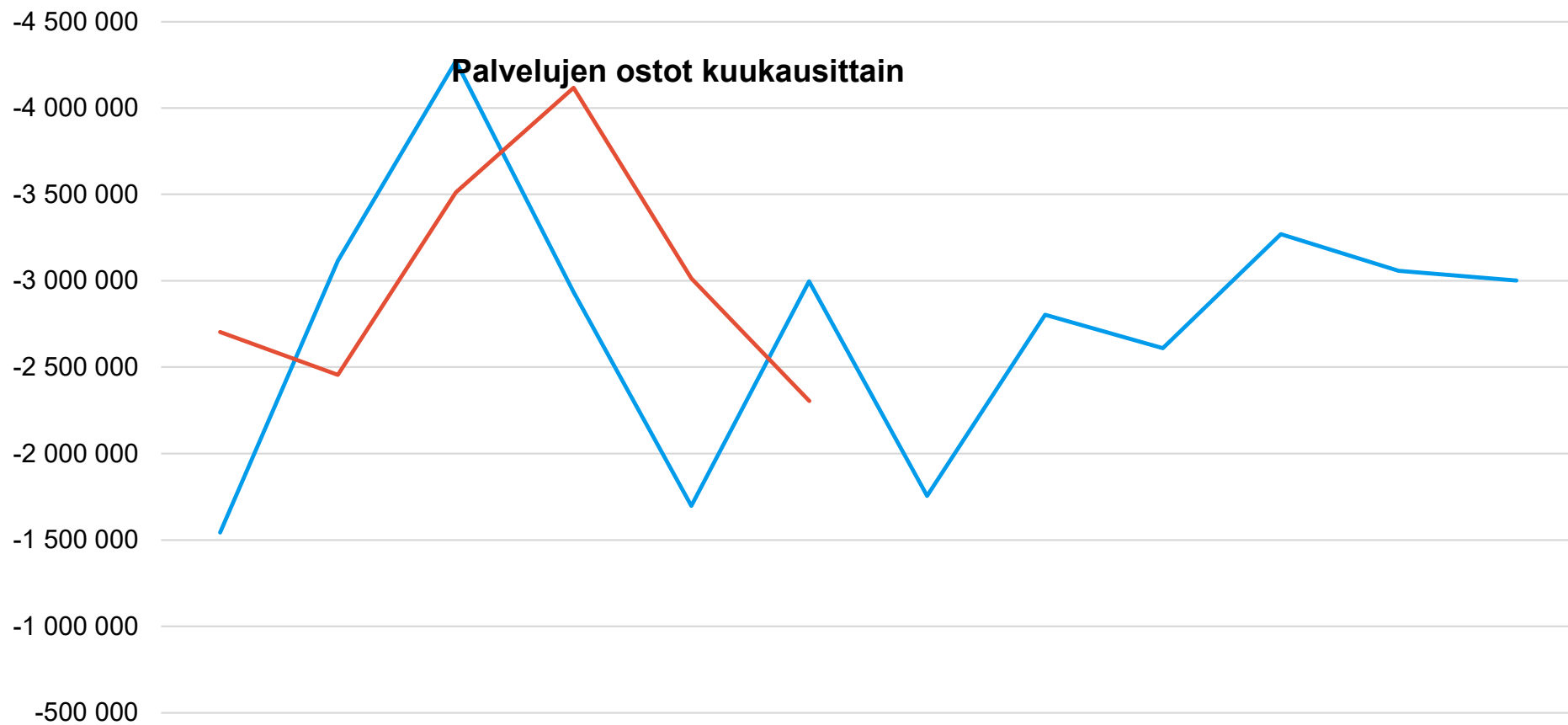
Maksutuotot putoavat heinäkuussa lomakaudella. Palmgren-konservatorion ja Kansalaisopiston lukukausi- ja kurssimaksut kohdentuvat suurelta osin helmikuulle ja lokakuulle.



	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						



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						



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



	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						



Toisen asteen opintojen maksuttomuuden vuoksi lukiolaisille hankitut oppikirjat nostivat elokuun 2022 kertymää merkittävästi. Ostoja on tänä vuonna toteutettu aiemmin. Oppimateriaaleja hankitaan vielä elokuussa. Myös hintojen nousu vaikuttaa tarvikekuluihin.

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

