



ĀORI

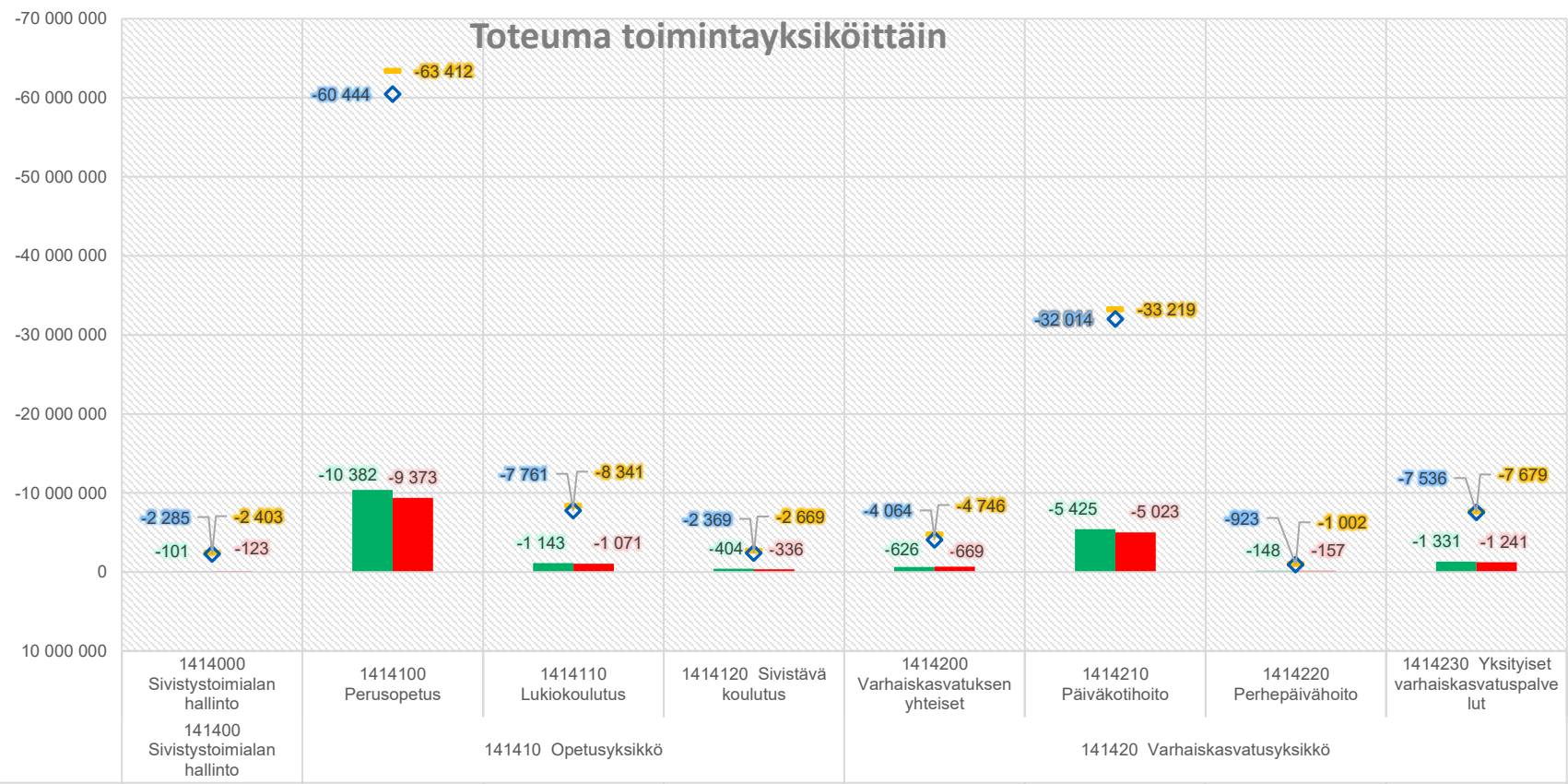
Talousraportti

Sivistystoimiala – opetus ja varhaiskasvatus

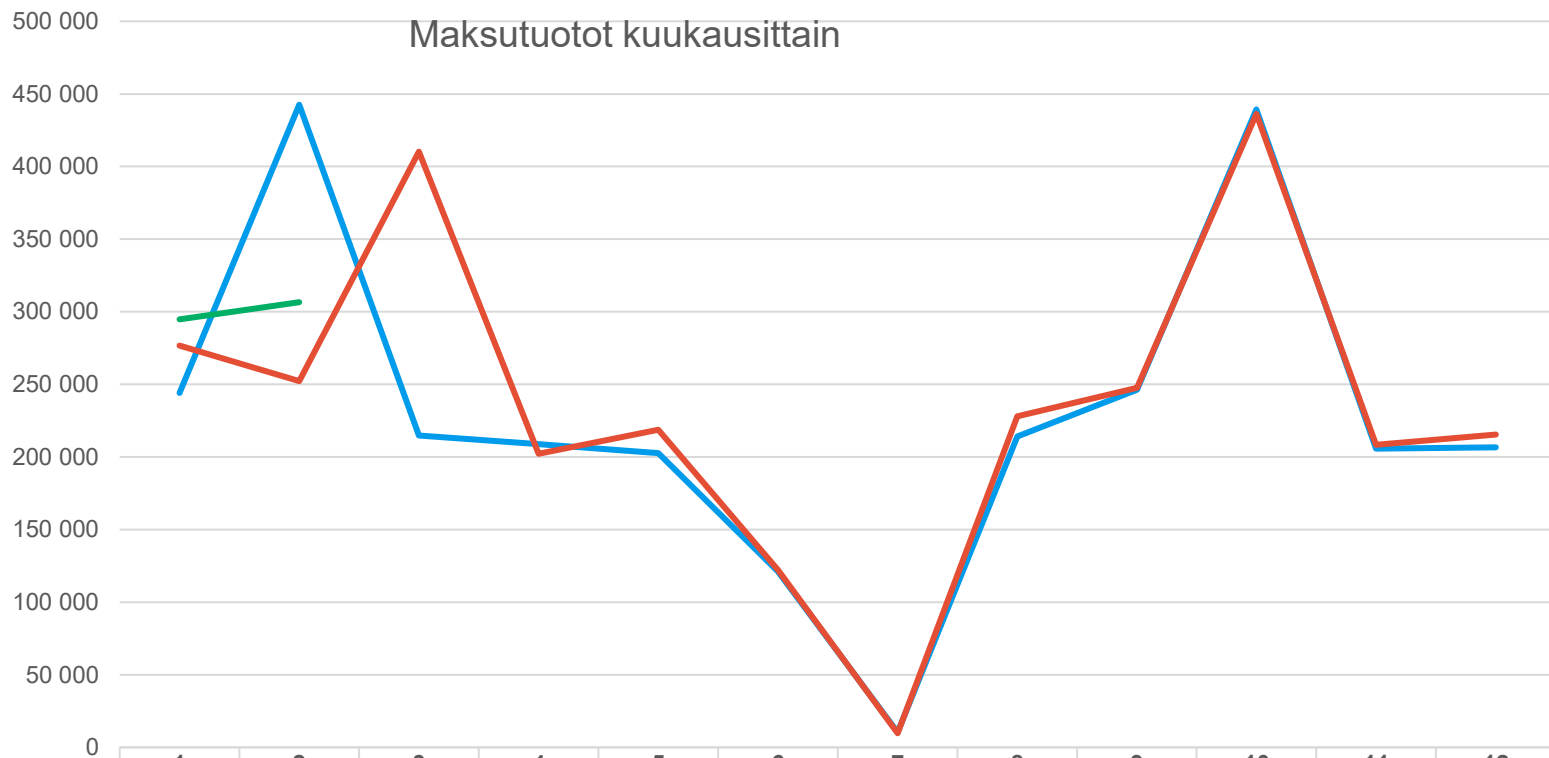
Tammi-helmikuu 2026

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi- helmikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- helmikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	9 518 033		9 518 033	1 148 082	12,1 %	1 788 417	18,6 %	-35,8 %	9 604 219
Myyntituotot	4 487 138		4 487 138	355 162	7,9 %	733 237	15,2 %	-51,6 %	4 821 618
Maksutuotot	2 611 922		2 611 922	601 328	23,0 %	528 947	18,7 %	13,7 %	2 827 541
Tuet ja avustukset	2 243 971		2 243 971	171 545	7,6 %	508 690	28,0 %	-66,3 %	1 818 547
Muut toimintatuotot	175 002		175 002	20 046	11,5 %	17 543	12,9 %	14,3 %	136 513
Toimintakulut	-132 987 282		-132 987 282	-20 708 774	15,6 %	-19 781 233	15,6 %	4,7 %	-127 001 102
Henkilöstökulut	-87 938 143		-87 938 143	-14 073 350	16,0 %	-13 358 086	15,9 %	5,4 %	-84 042 558
Palvelujen ostot	-38 779 206		-38 779 206	-5 970 926	15,4 %	-5 732 707	15,4 %	4,2 %	-37 198 727
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 684 213		-2 684 213	-149 698	5,6 %	-112 653	4,7 %	32,9 %	-2 399 730
Avustukset	-3 226 524		-3 226 524	-486 137	15,1 %	-552 078	17,5 %	-11,9 %	-3 146 366
Muut toimintakulut	-359 197		-359 197	-28 661	8,0 %	-25 708	12,0 %	11,5 %	-213 722
Toimintakate	-123 469 249		-123 469 249	-19 560 692	15,8 %	-17 992 815	15,3 %	8,7 %	-117 396 883
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-64		0	0,0 %	0,0 %	-216
Korkokulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut rahoituskulut	0		0	-64		0	0,0 %	0,0 %	-215
Vuosikate	-123 469 249		-123 469 249	-19 560 756	15,8 %	-17 992 815	15,3 %	8,7 %	-117 397 098
Poistot ja arvonalentumiset	-850 435		-850 435	-147 347	17,3 %	-156 323	18,1 %	-5,7 %	-864 305
Tilikauden tulos	-124 319 684		-124 319 684	-19 708 102	15,9 %	-18 149 138	15,3 %	8,6 %	-118 261 403
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-124 319 684		-124 319 684	-19 708 102	15,9 %	-18 149 138	15,3 %	8,6 %	-118 261 403



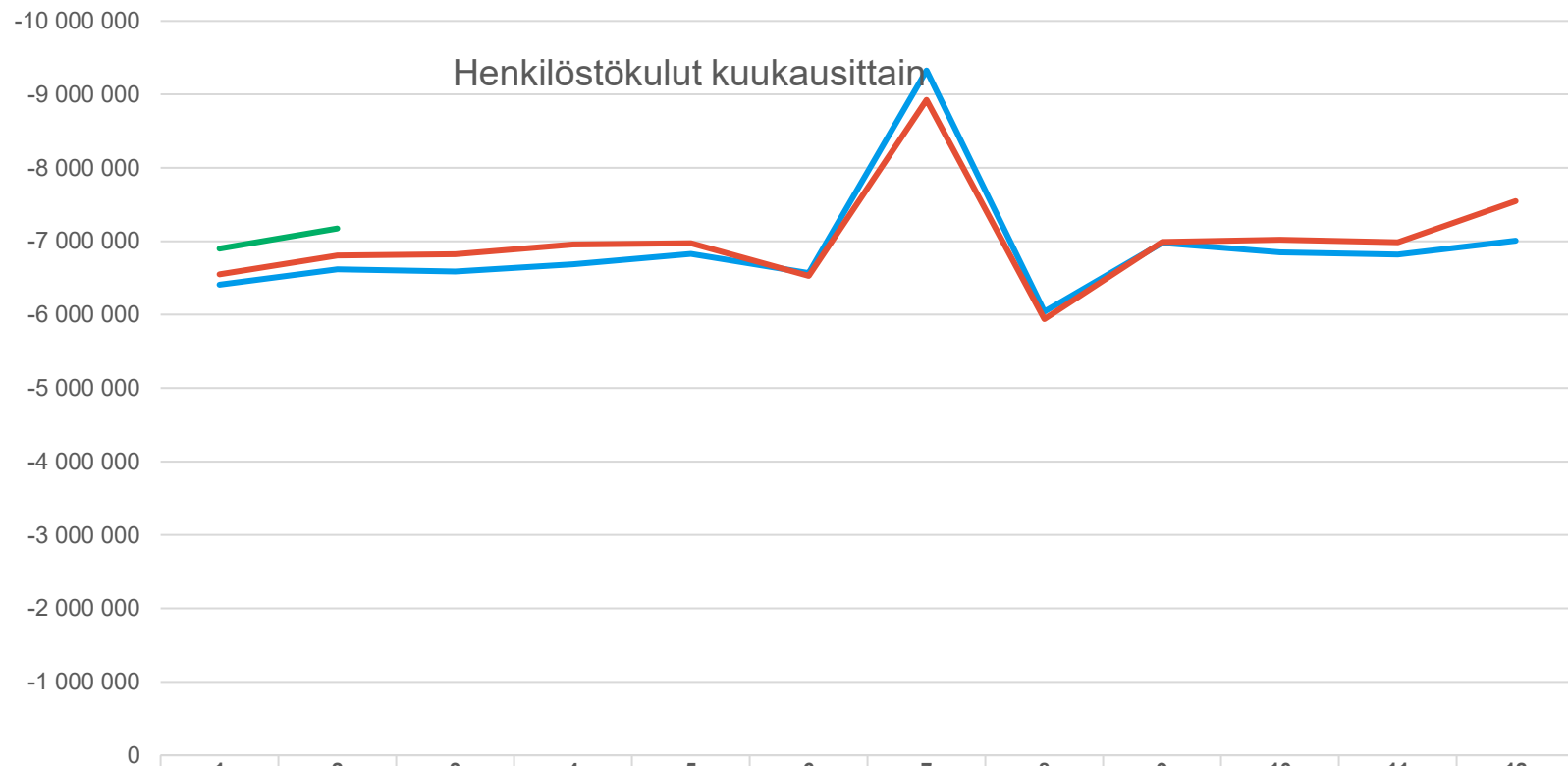
	1414000 Sivistystoimialan hallinto	1414100 Perusopetus	1414110 Lukiokoulutus	1414120 Sivistävä koulutus	1414200 Varhaiskasvatuksen yhteiset	1414210 Päiväkotihoido	1414220 Perhepäivähoido	1414230 Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut
	141400 Sivistystoimialan hallinto	141410 Opetusyksikkö			141420 Varhaiskasvatusyksikkö			
Toteuma	-101 333	-10 382 038	-1 143 390	-404 069	-626 122	-5 424 603	-147 645	-1 331 492
Edellinen vuosi_kum	-123 140	-9 373 235	-1 070 902	-335 902	-668 895	-5 022 665	-157 345	-1 240 731
MKS koko vuosi	-2 402 809	-63 411 860	-8 340 714	-2 668 995	-4 745 807	-33 218 715	-1 001 524	-7 678 826
TP_ed vuosi	-2 285 380	-60 444 068	-7 761 269	-2 369 208	-4 064 010	-32 014 184	-922 625	-7 536 139
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	-17,71%	10,76%	6,77%	20,29%	-6,39%	8,00%	-6,16%	7,32%
Tot.-% MKS	4,22%	16,37%	13,71%	15,14%	13,19%	16,33%	14,74%	17,34%
Tot.-% TP_ed vuosi	5,39%	15,51%	13,80%	14,18%	16,46%	15,69%	17,05%	16,46%



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Maksutuotot	243 991	442 578	214 862	208 808	202 574	121 078	10 378	214 213	246 231	439 251	205 819	206 641
2025 - Maksutuotot	276 754	252 193	410 258	202 130	218 682	122 208	9 713	227 977	247 624	436 254	208 293	215 455
2026 - Maksutuotot	294 762	306 566										



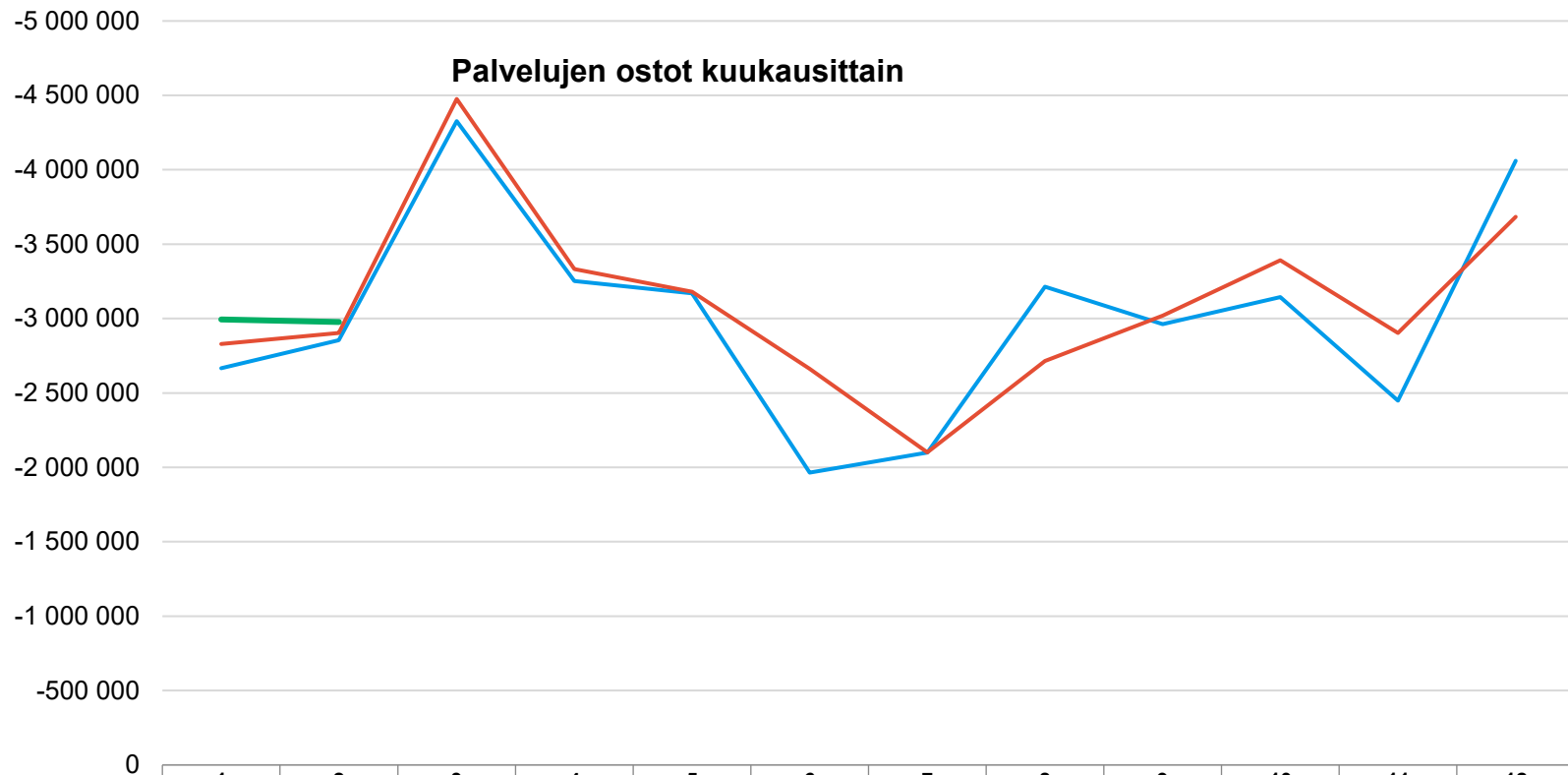
Maksutuotot putoavat heinäkuussa lomakaudella. Palmgren-konservatorion ja Kansalaisopiston lukukausi- ja kurssimaksut kohdentuvat suurelta osin helmikuulle ja lokakuulle.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Henkilöstökulut	-6 410 261	-6 618 393	-6 587 120	-6 687 095	-6 829 107	-6 565 829	-9 325 901	-6 041 783	-6 978 989	-6 848 530	-6 817 688	-7 005 471
2025 - Henkilöstökulut	-6 551 044	-6 807 041	-6 821 529	-6 958 041	-6 972 549	-6 527 399	-8 925 114	-5 939 372	-6 991 510	-7 019 110	-6 984 741	-7 545 107
2026 - Henkilöstökulut	-6 899 756	-7 173 595										



*Henkilöstökulut ovat nousseet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 5,4 %.
Heinäkuussa maksettavat lomarahat kasvattavat kuluja.*



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Palvelujen ostot	-2 665 736	-2 853 783	-4 326 806	-3 252 745	-3 169 807	-1 964 971	-2 099 638	-3 213 441	-2 961 963	-3 143 376	-2 448 859	-4 059 709
2025 - Palvelujen ostot	-2 828 576	-2 904 131	-4 475 575	-3 332 484	-3 181 122	-2 661 103	-2 100 959	-2 715 335	-3 020 603	-3 390 959	-2 903 221	-3 684 659
2026 - Palvelujen ostot	-2 993 999	-2 976 927										



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

-600 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

-500 000

-400 000

-300 000

-200 000

-100 000

0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 581	-76 587	-128 215	-309 313	-564 794	-130 503	-42 642	-485 679	-119 108	-111 715	-202 813	-296 185
2025 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 657	-61 996	-78 121	-247 850	-569 477	-181 732	-13 753	-480 121	-136 119	-101 043	-194 182	-284 677
2026 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 007	-59 691										



Oppimateriaalihankinnat nostavat keväällä hankintojen määrää huhti-toukokuussa. Viime vuosina pääasiassa lukion oppimateriaalihankinnat ovat kohdentuneet elokuulle.

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_0001	Budjetointikohde -	0	0	0
1419067030_0024	4. ja 7. luokkalaisten Chromebookit 2026	-640 000	-640 000	-640 000
1419067030_0025	Lukion 1. luokan tietokoneet 2026	-245 000	-245 000	-245 000
1419067030_0026	Päiväkoti Taikurinhatun ensikertainen varustaminen	-175 000	-175 000	-175 000
1419067030_0027	Teknisen työn tilojen turvallisuushankinnat 2026	-60 000	-60 000	-60 000
1419067030_0028	Lukion tilojen kalustaminen 2026	-75 000	-75 000	-75 000
1419067030_0029	Muut päiväkotien laitehankinnat 2026	-38 000	-38 000	-38 000
1419067030_0030	Muut koulujen laitehankinnat 2026	-57 000	-57 000	-57 000
1419067030_0031	Koulujen kalusteet 2026	-72 000	-72 000	-72 000

