

Talousraportti

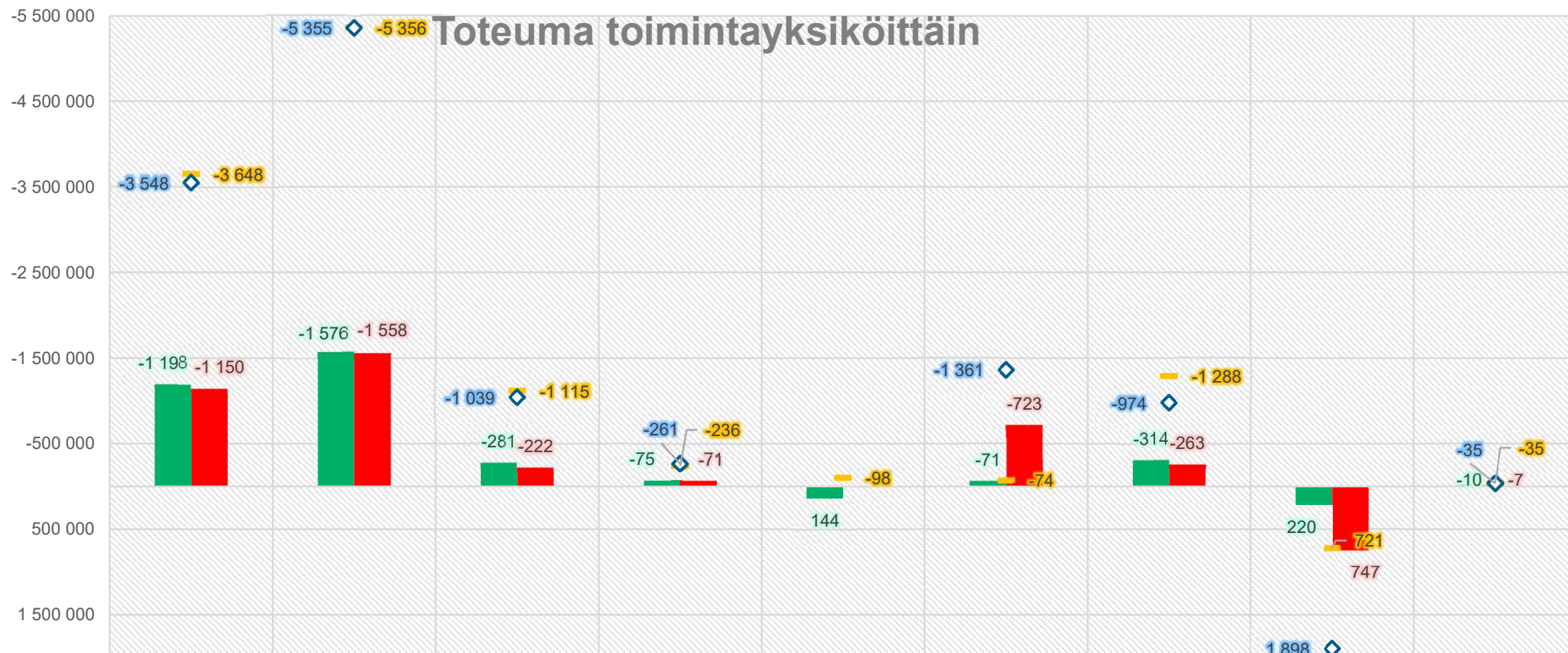
Sivistystoimiala – kulttuuri, liikunta ja nuoriso

Tammi-huhtikuu 2024

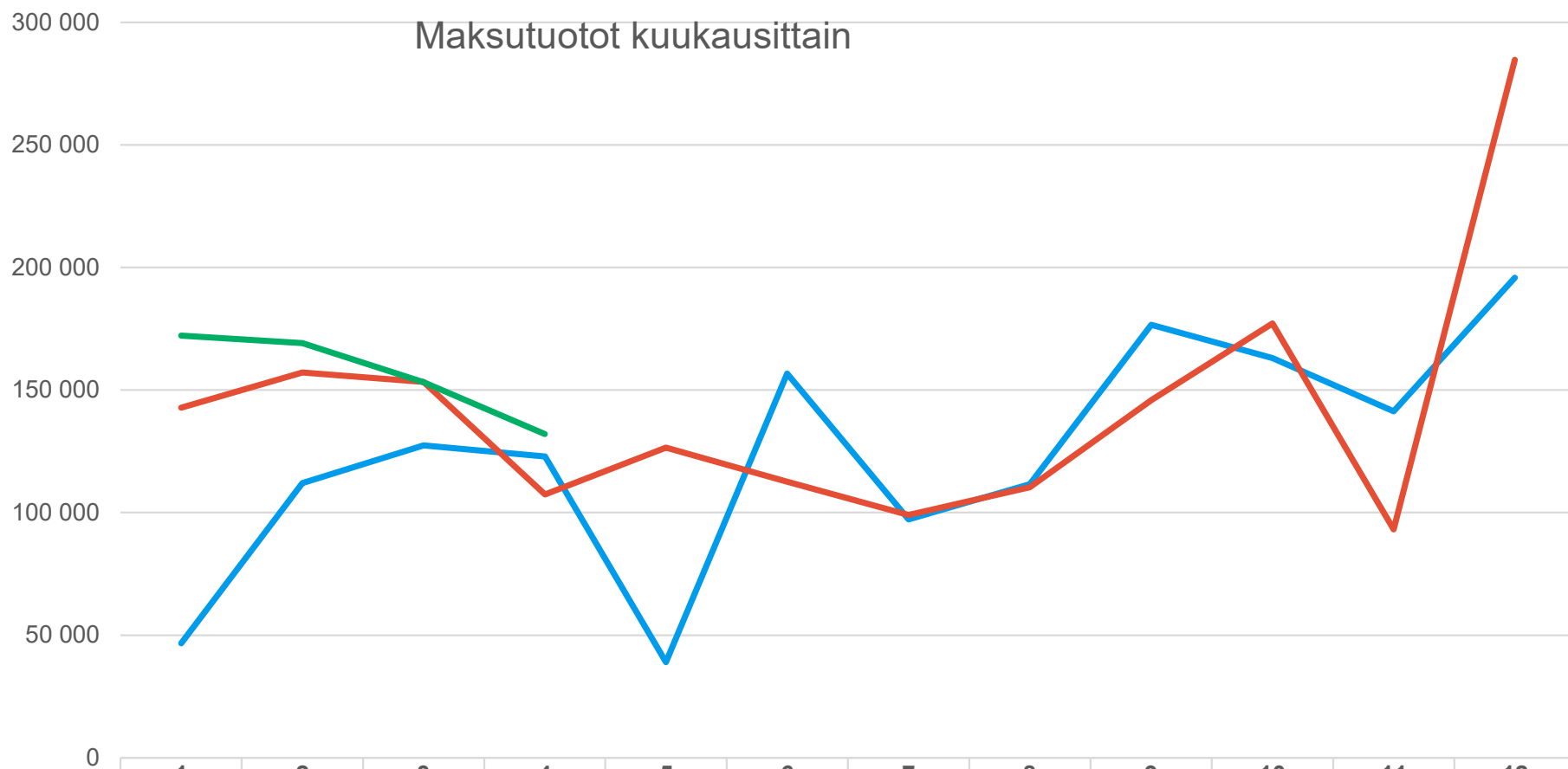
 **PORI**

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-huhtikuu	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	kumulatiivinen	toteuma	huhtikuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
Toimintatuotot	4 308 440		4 308 440	2 014 028	46,7 %	1 795 223	40,3 %	12,2 %	4 452 139
Myyntituotot	484 433		484 433	137 728	28,4 %	136 203	27,8 %	1,1 %	489 350
Maksutuotot	1 753 250		1 753 250	626 586	35,7 %	560 703	32,8 %	11,8 %	1 710 073
Tuet ja avustukset	1 021 157		1 021 157	747 736	73,2 %	619 033	57,2 %	20,8 %	1 081 443
Muut toimintatuotot	1 049 600		1 049 600	501 977	47,8 %	479 285	40,9 %	4,7 %	1 171 273
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	9 400
Toimintakulut	-15 437 024		-15 437 024	-5 175 051	33,5 %	-5 041 782	33,3 %	2,6 %	-15 136 286
Henkilöstökulut	-11 302 897		-11 302 897	-3 418 833	30,2 %	-3 189 776	30,6 %	7,2 %	-10 411 106
Palvelujen ostot	-2 013 479		-2 013 479	-761 187	37,8 %	-740 740	29,7 %	2,8 %	-2 496 701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 021 627		-1 021 627	-338 493	33,1 %	-405 271	37,7 %	-16,5 %	-1 074 511
Avustukset	-970 000		-970 000	-610 580	62,9 %	-671 930	68,2 %	-9,1 %	-984 955
Muut toimintakulut	-129 021		-129 021	-45 958	35,6 %	-34 065	20,2 %	34,9 %	-169 013
Toimintakate	-11 128 584		-11 128 584	-3 161 023	28,4 %	-3 246 559	30,4 %	-2,6 %	-10 674 747
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-85		-32	11,9 %	165,5 %	-271
Muut rahoitustuotot	0		0	-18		6	83,8 %	-426,1 %	7
Korkokulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-77
Muut rahoituskulut	0		0	-67		-38	18,9 %	77,4 %	-200
Vuosikate	-11 128 584		-11 128 584	-3 161 109	28,4 %	-3 246 592	30,4 %	-2,6 %	-10 675 018
Poistot ja arvonalentumiset	-135 794		-135 794	-14 134	10,4 %	-30 542	34,1 %	-53,7 %	-89 581
Tilikauden tulos	-11 264 378		-11 264 378	-3 175 243	28,2 %	-3 277 133	30,4 %	-3,1 %	-10 764 600
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	34 280
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 264 378		-11 264 378	-3 175 243	28,2 %	-3 277 133	30,5 %	-3,1 %	-10 730 320



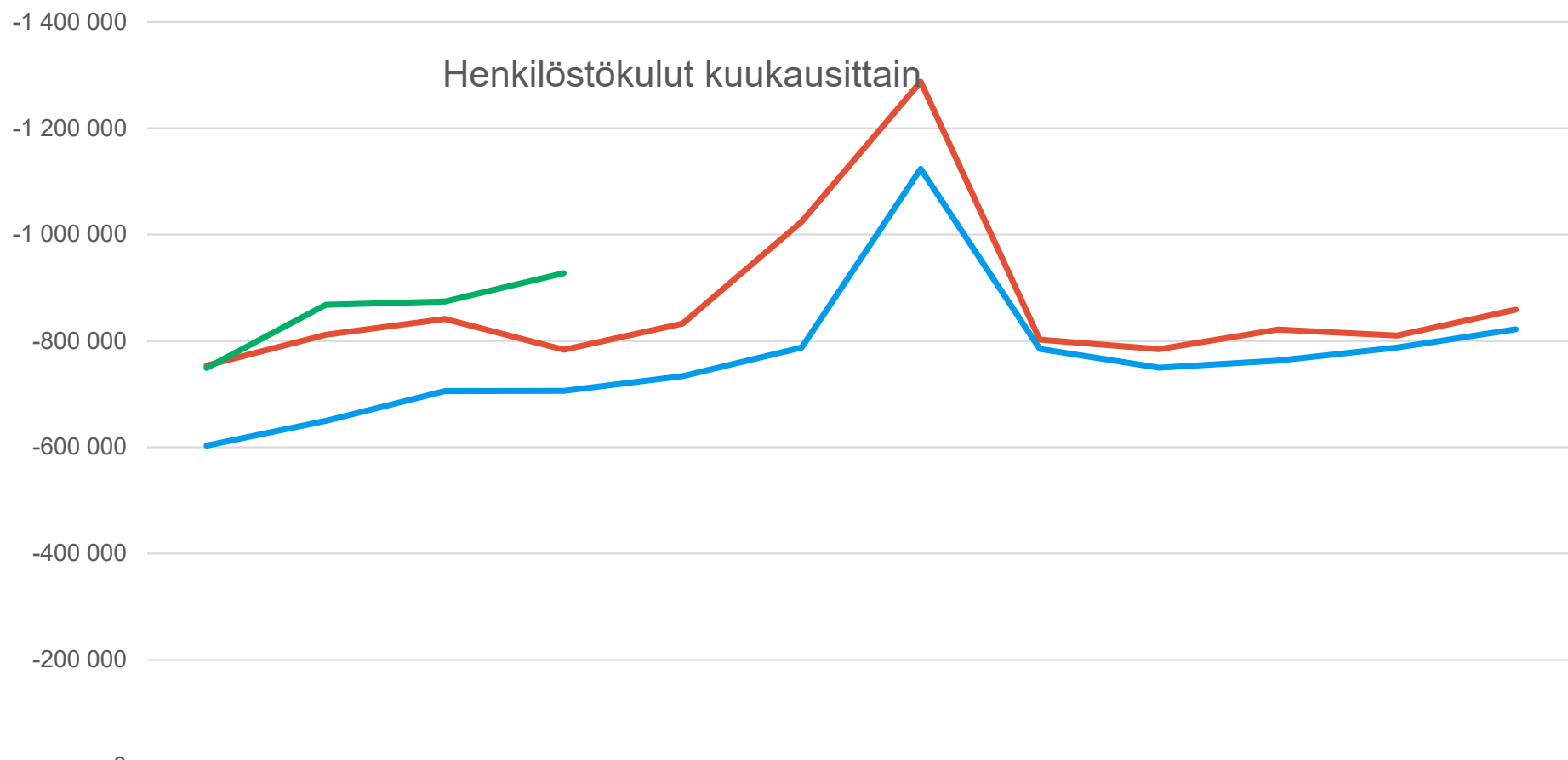
	1414300 Kirjastopalvelut	1414310 Kulttuuripalvelut	1414400 Nuorisopalvelut	1414420 Ohjaamopalvelut	1414425 Kohdennettu nuorisotyö	1414430 Nuorisoyksikön yhteiset	1414450 Liikuntapalvelut	1414455 Liikuntayksikön yhteiset	1414460 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto
Toteuma	-1 197 952	-1 576 324	-280 973	-75 335	144 311	-70 923	-313 810	219 929	-9 946
Edellinen vuosi_kum	-1 149 759	-1 557 794	-222 406	-70 774		-723 334	-263 000	747 045	-6 537
MKS koko vuosi	-3 647 975	-5 355 885	-1 114 599	-236 362	-97 951	-74 002	-1 287 558	720 749	-35 000
TP_ed vuosi	-3 547 646	-5 355 061	-1 038 750	-261 233		-1 361 028	-974 341	1 898 390	-35 077
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	4,19%	1,19%	26,33%	6,44%		-90,20%	19,32%	-70,56%	52,14%
Tot.-% MKS	32,84%	29,43%	25,21%	31,87%	-147,33%	95,84%	24,37%	30,51%	28,42%
Tot.-% TP_ed vuosi	32,41%	29,09%	21,41%	27,09%		53,15%	26,99%	39,35%	18,64%



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Maksutuotot	46 730	112 050	127 350	122 916	38 972	156 723	97 266	111 614	176 619	163 060	141 294	195 768
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								



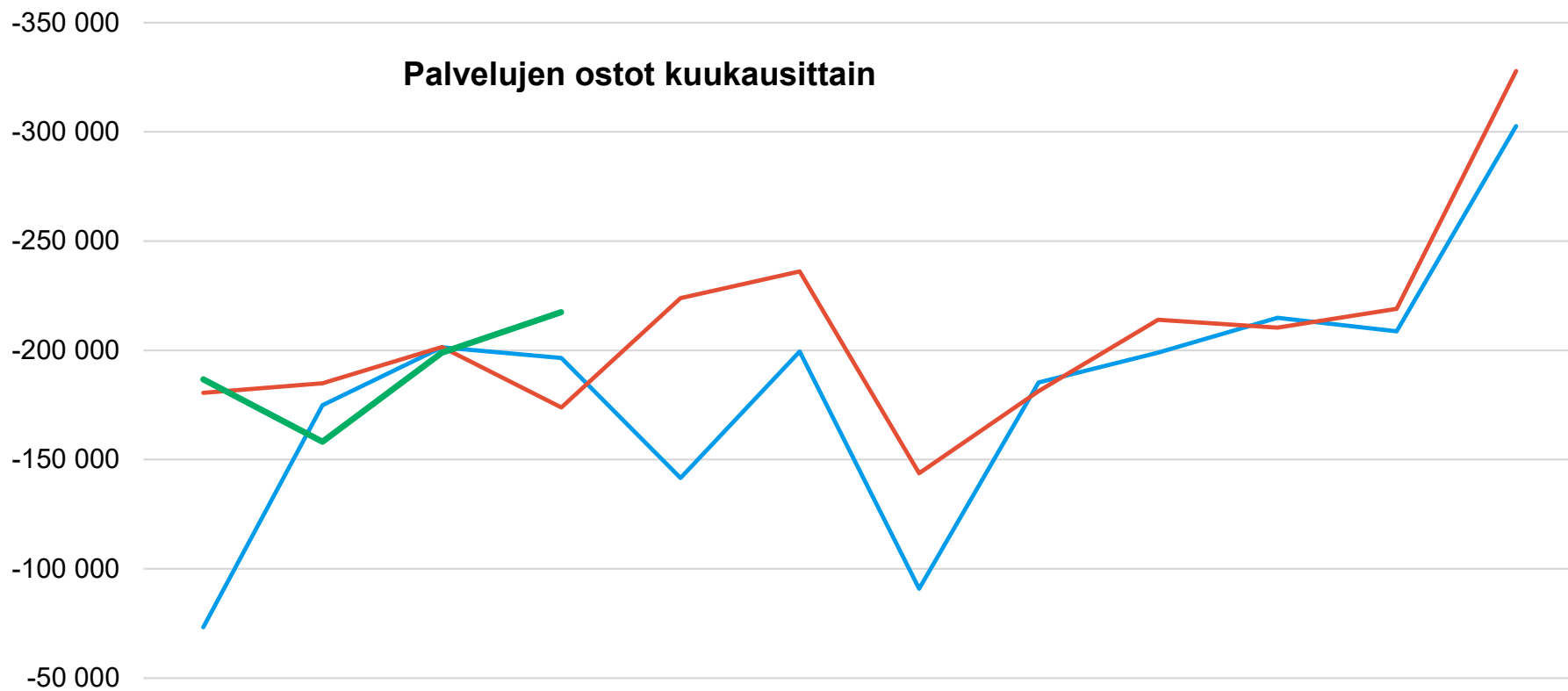
Maksutuotot olivat ensimmäisellä vuosikolmanneksella kahta edellisvuotta korkeammalla tasolla. Kasvu viime vuoteen verrattuna on 11,8 %.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-603 330	-649 476	-705 768	-705 940	-733 543	-787 289	-1 123 792	-784 886	-749 457	-762 655	-787 321	-821 732
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								



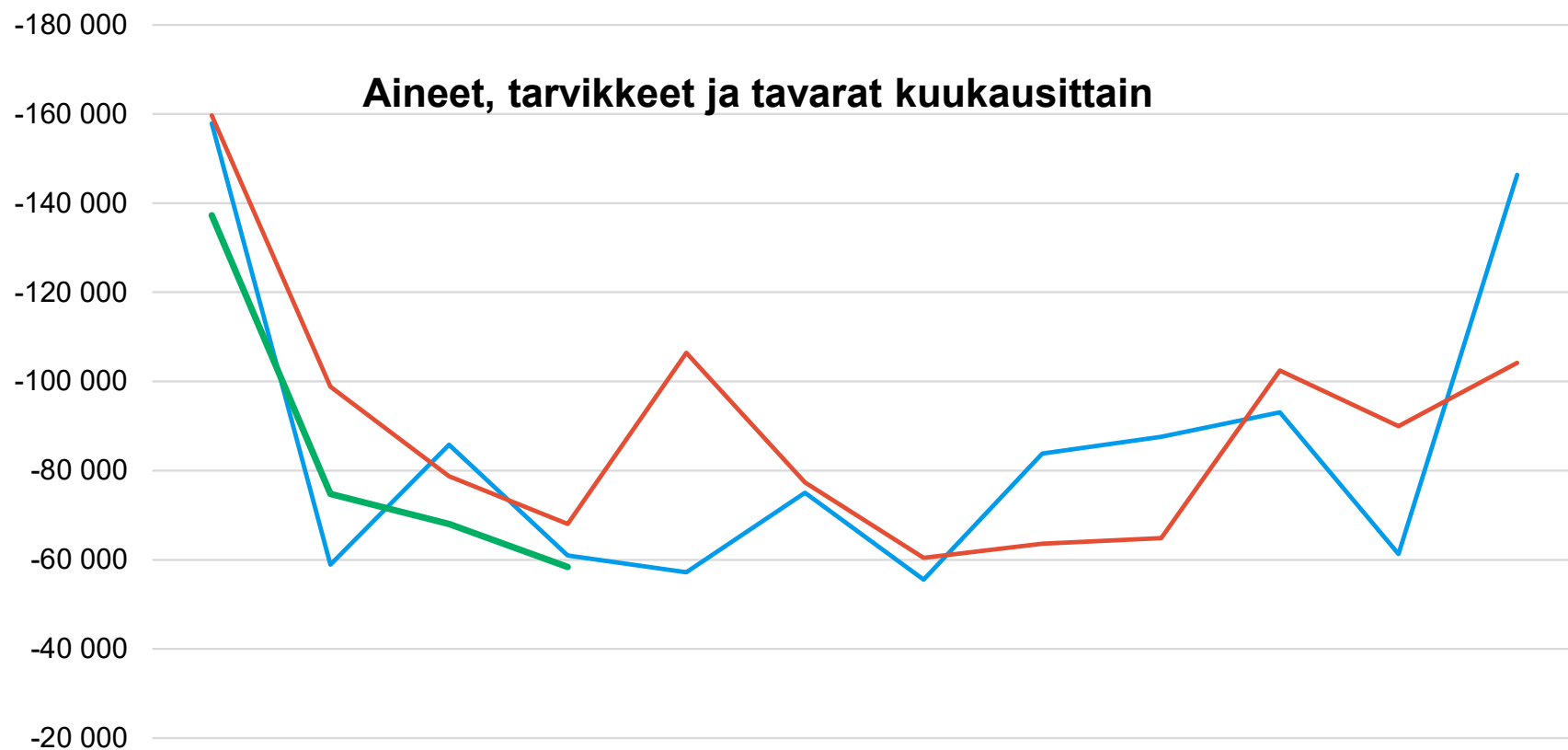
Henkilöstömenot kasvoivat 7,2 % viime vuoden alkuun verrattuna. Henkilöstömäärä on lisääntynyt nuorisoyksikön perustamisen myötä. Huhtikuussa korjattiin palkkakustannusten kirjauksia.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-73 196	-174 914	-201 314	-196 494	-141 586	-199 402	-90 870	-185 255	-198 961	-214 860	-208 742	-302 661
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								



Palvelujen ostot kasvoivat alkuvuoden aikana 2,8 % viime vuoteen verrattuna.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
— 2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 911	-58 885	-85 777	-60 974	-57 184	-75 063	-55 528	-83 807	-87 573	-93 069	-61 276	-146 347
— 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								



Hankinnoissa on kuukausittaista vaihtelua. Ostot olivat 16,9 % pienemmät kuin viime vuonna, jolloin useita kirjasto- ja museopalveluiden merkittäviä hankintoja ajoittui vuoden alkuun.

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_0002 Ohjaamon kalusteet	-20 000	-20 000		-20 000
1419067070_0003 Liikuntapaikkojen infonäytöt	-10 000	-10 000		-10 000
Kaikki yhteensä	-30 000	-30 000		-30 000



Infonäyttöjen hankintaa valmistellaan yhteistyössä ict-yksikön kanssa, ja Ohjaamon kalustehankinnat odottavat uuden toimitilan vuokrasopimuksen solmimista.