



PORI

Talousraportti

Sivistystoimiala – opetus ja varhaiskasvatus

Tammi-lokakuu 2024

Tuloslaskelma

| Tuloslaskelma | Alkuperäinen käyttösuunnitelma | KS muutokset | KS muutettu | Tammi-lokakuu kumulatiivinen | KS:n toteuma | Tammi-lokakuu edellinen vuosi | TP:n toteuma | Muutos ed. vuoteen | Tilinpäätös edellinen vuosi |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| Toimintatuotot | 9 502 739 | | 9 502 739 | 6 796 951 | 71,5 % | 7 919 720 | 77,2 % | -14,2 % | 10 252 090 |
| Myyntituotot | 3 434 911 | | 3 434 911 | 2 827 958 | 82,3 % | 2 113 890 | 55,8 % | 33,8 % | 3 790 902 |
| Maksutuotot | 2 568 308 | | 2 568 308 | 2 343 964 | 91,3 % | 2 738 045 | 98,1 % | -14,4 % | 2 791 473 |
| Tuet ja avustukset | 3 387 435 | | 3 387 435 | 1 441 249 | 42,5 % | 2 914 043 | 85,0 % | -50,5 % | 3 428 189 |
| Muut toimintatuotot | 112 085 | | 112 085 | 183 780 | 164,0 % | 153 743 | 63,7 % | 19,5 % | 241 525 |
| Toimintakulut | -127 827 693 | 147 000 | -127 680 693 | -103 820 728 | 81,3 % | -102 086 457 | 82,9 % | 1,7 % | -123 207 282 |
| Henkilöstökulut | -83 831 251 | 147 000 | -83 684 251 | -68 893 008 | 82,3 % | -67 599 958 | 83,1 % | 1,9 % | -81 345 644 |
| Palvelujen ostot | -36 477 972 | | -36 477 972 | -29 652 265 | 81,3 % | -28 432 114 | 82,0 % | 4,3 % | -34 670 274 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 691 520 | | -2 691 520 | -2 039 138 | 75,8 % | -2 257 512 | 85,4 % | -9,7 % | -2 642 965 |
| Avustukset | -4 223 230 | | -4 223 230 | -2 980 712 | 70,6 % | -3 372 265 | 83,8 % | -11,6 % | -4 026 155 |
| Muut toimintakulut | -603 720 | | -603 720 | -255 605 | 42,3 % | -424 607 | 81,3 % | -39,8 % | -522 243 |
| Toimintakate | -118 324 954 | 147 000 | -118 177 954 | -97 023 777 | 82,1 % | -94 166 737 | 83,4 % | 3,0 % | -112 955 192 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | | 0 | -240 | | -547 | 67,7 % | -56,1 % | -809 |
| Muut rahoitustuotot | 0 | | 0 | -10 | | -41 | 85,2 % | -74,6 % | -48 |
| Muut rahoituskulut | 0 | | 0 | -230 | | -506 | 66,6 % | -54,6 % | -761 |
| Vuosikate | -118 324 954 | 147 000 | -118 177 954 | -97 024 017 | 82,1 % | -94 167 284 | 83,4 % | 3,0 % | -112 956 000 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -455 489 | | -455 489 | -721 343 | 158,4 % | -627 746 | 68,9 % | 14,9 % | -911 319 |
| Tilikauden tulos | -118 780 444 | 147 000 | -118 633 444 | -97 745 360 | 82,4 % | -94 795 030 | 83,3 % | 3,1 % | -113 867 320 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -118 780 444 | 147 000 | -118 633 444 | -97 745 360 | 82,4 % | -94 795 030 | 83,3 % | 3,1 % | -113 867 320 |

Toteuma toimintayksiköittäin

-70 000 000

-60 000 000

-50 000 000

-40 000 000

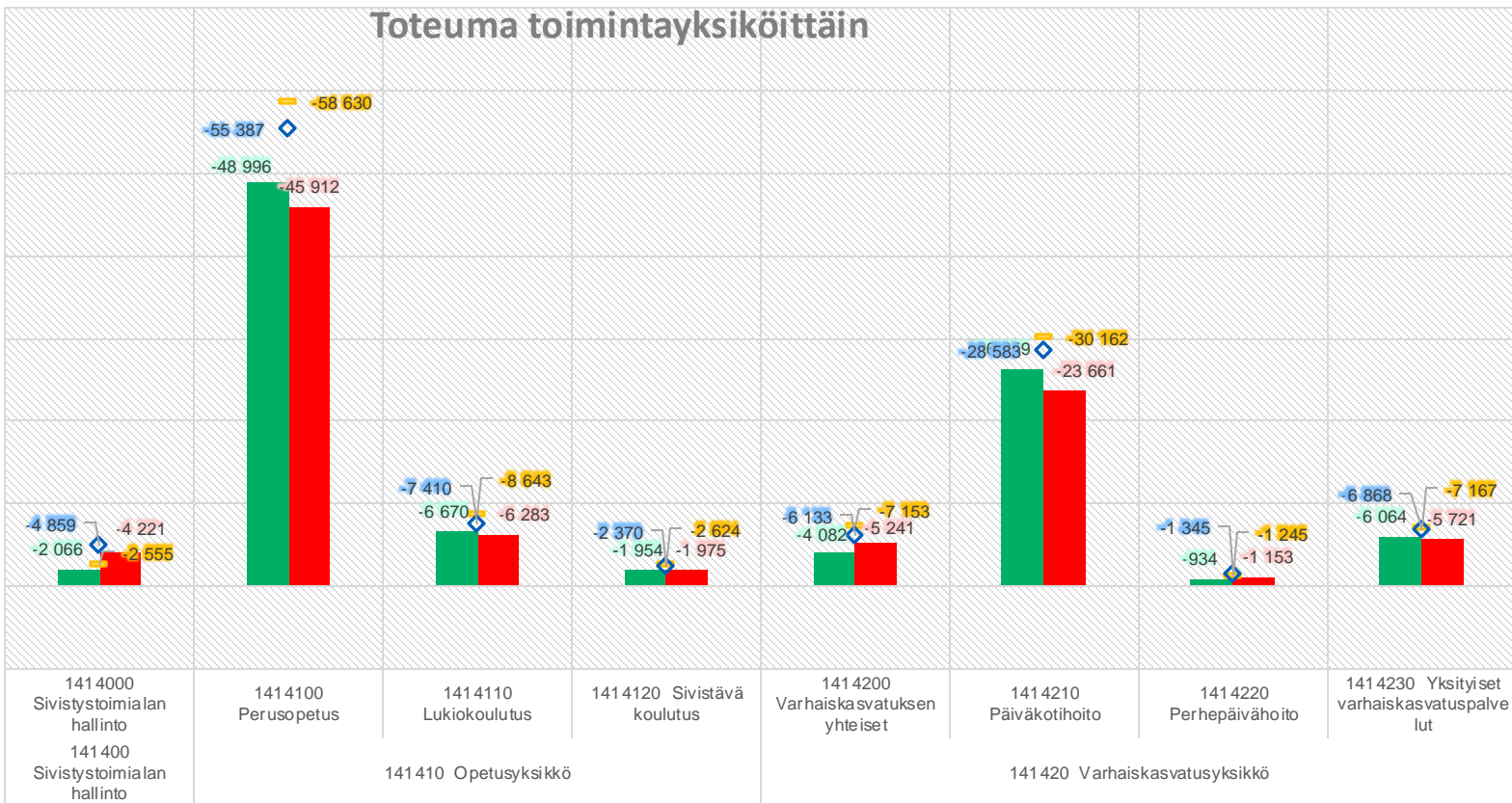
-30 000 000

-20 000 000

-10 000 000

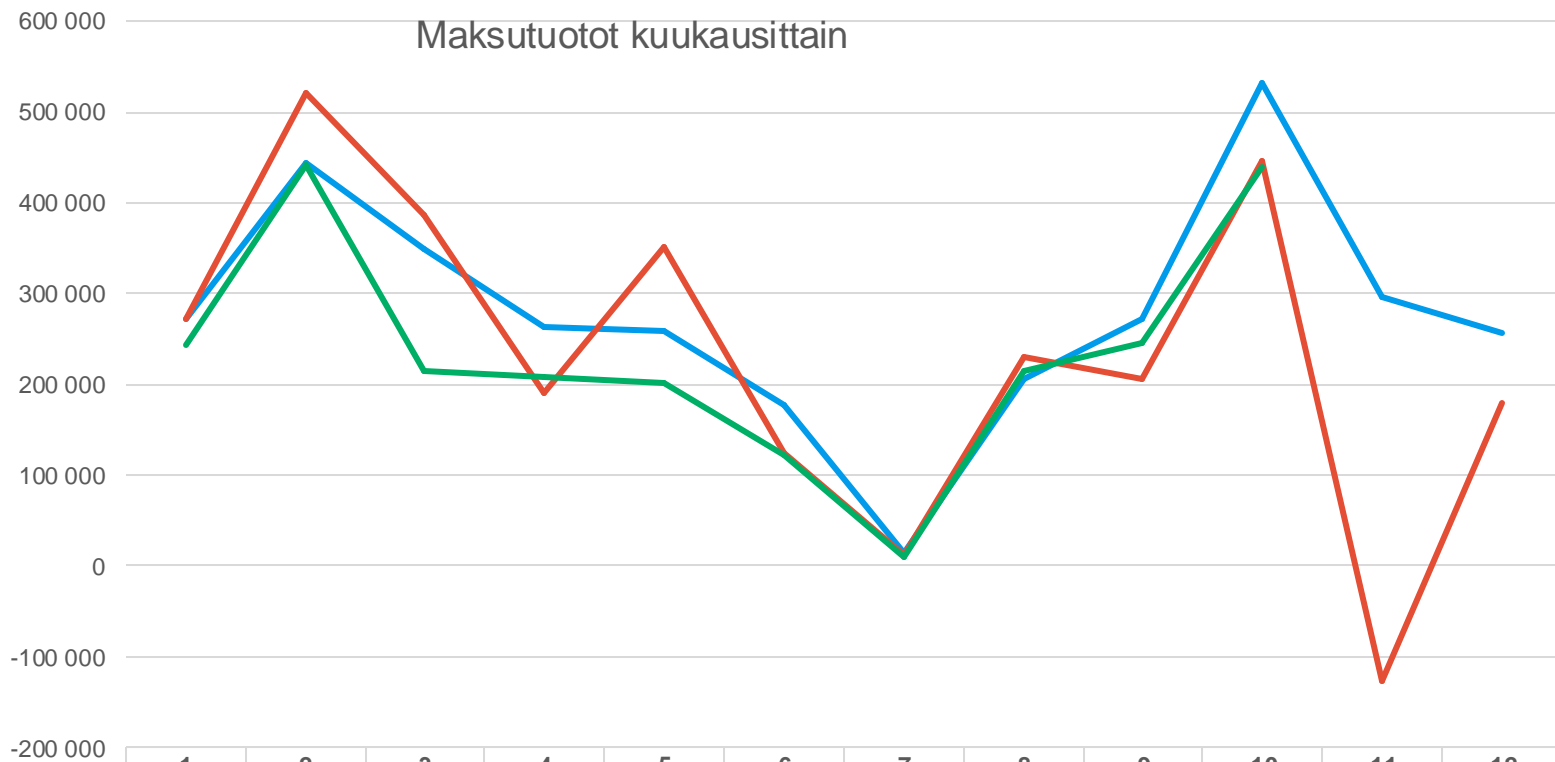
0

10 000 000



| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| ■ Toteuma | -2 065 947 | -48 995 852 | -6 670 093 | -1 953 522 | -4 081 872 | -26 258 721 | -934 101 | -6 063 668 |
| ■ Edellinen vuosi_kum | -4 221 139 | -45 912 195 | -6 282 863 | -1 975 382 | -5 240 593 | -23 661 346 | -1 152 636 | -5 720 583 |
| ■ MKS koko vuosi | -2 554 959 | -58 629 622 | -8 643 056 | -2 623 979 | -7 152 676 | -30 162 210 | -1 244 588 | -7 166 865 |
| ◆ TP_ed vuosi | -4 858 680 | -55 387 033 | -7 409 555 | -2 370 209 | -6 133 467 | -28 583 329 | -1 344 815 | -6 868 104 |
| Tot_kum vs_ed vuosi kum (%) | -51,06% | 6,72% | 6,16% | -1,11% | -22,11% | 10,98% | -18,96% | 6,00% |
| Tot.-% MKS | 80,86% | 83,57% | 77,17% | 74,45% | 57,07% | 87,06% | 75,05% | 84,61% |
| Tot.-% TP_ed vuosi | 86,88% | 82,89% | 84,79% | 83,34% | 85,44% | 82,78% | 85,71% | 83,29% |

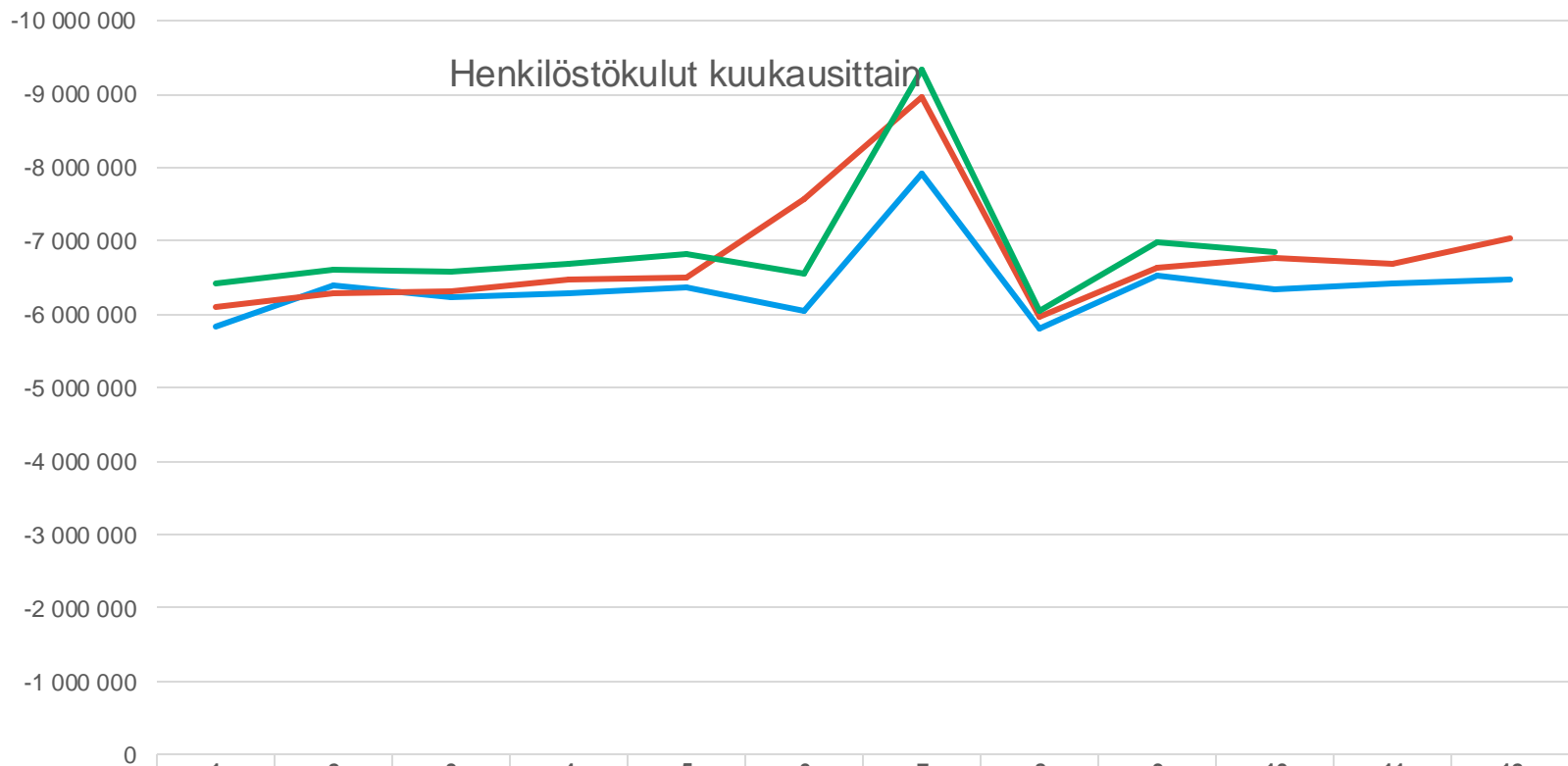
Maksutuotot kuukausittain



| | 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 | 11 205 | 229 964 | 205 181 | 446 702 | -125 848 | 179 277 |
| 2024 - Maksutuotot | 243 991 | 442 578 | 214 862 | 208 808 | 202 574 | 121 078 | 10 378 | 214 213 | 246 231 | 439 251 | | |



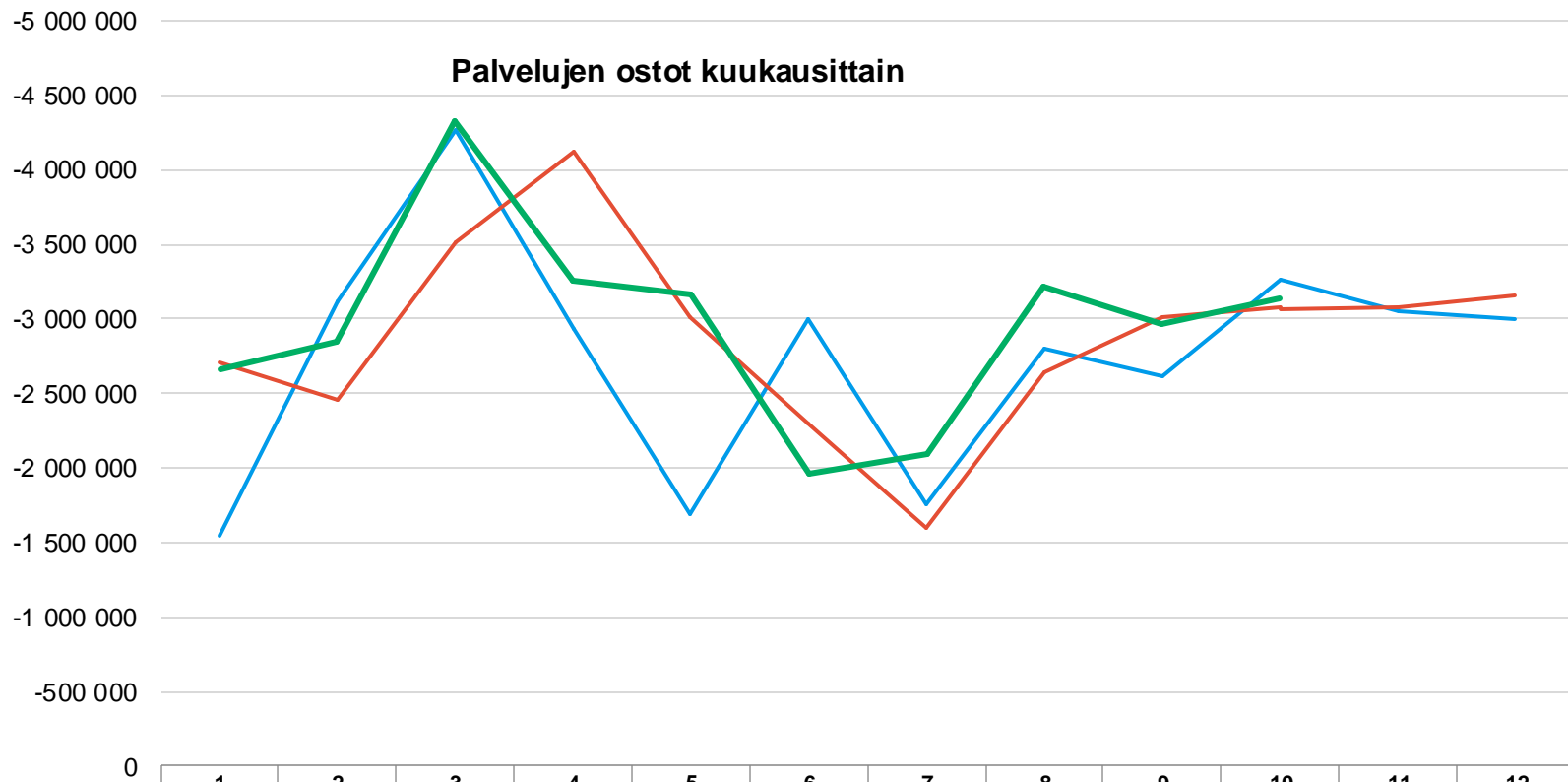
Maksutuotot putoavat heinäkuussa lomakaudella. Palmgren-konservatorion ja Kansalaisopiston lukukausi- ja kurssimaksut kohdentuvat suurelta osin helmikuulle ja lokakuulle. Varhaiskasvatusmaksujen aleneminen näkyy maksutuotoissa.



| | 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 | -8 957 516 | -5 970 572 | -6 642 791 | -6 768 420 | -6 699 272 | -7 046 414 |
| 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 | | |



Henkilöstökulut ovat nousseet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 1,9 %. Heinäkuussa maksettavat lomarahat aiheuttavat nousun henkilöstökuluihin. Opettajien ylityntipalkkiot elo-syyskuulta maksettiin syyskuussa.



| | 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 | -1 594 913 | -2 641 361 | -3 014 977 | -3 077 780 | -3 082 408 | -3 155 752 |
| 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 | | |



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

-800 000

-700 000

-600 000

-500 000

-400 000

-300 000

-200 000

-100 000

0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

| | 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 | -43 681 | -753 433 | -157 227 | -131 513 | -184 224 | -201 229 |
| 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 | | |



Toisen asteen opintojen maksuttomuuden vuoksi lukiolaisille hankitut oppikirjat nostivat kertymää elokuussa 2022 ja 2023. Oppimateriaalihankinnat on tehty tänä vuonna aiemmin. Pohjoisväylän koulun hankinnat nostivat kustannuksia elokuussa 2023.

Investoinnit

Riviotsikot

Alkup. KS koko vuosi MKS koko vuosi Toteuma_kum Jäljellä MKS

| 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_0008 Pohjoisväylän koulun varustaminen | -50 000 | -50 000 | | -50 000 |
| 1419067030_0010 Chromebookit 2024 | -640 000 | -640 000 | -584 831 | -55 169 |
| 1419067030_0011 Lukion tietokoneet 2024 | -245 000 | -245 000 | -204 280 | -40 720 |
| 1419067030_0012 Pasaasin vuokrapäiväkodin varustaminen | -100 000 | -100 000 | -23 808 | -76 192 |
| 1419067030_0013 Reposaaaren puukorttelin varustaminen | -50 000 | -50 000 | | -50 000 |
| 1419067030_0014 Porin lukion kalusteet | -60 000 | -60 000 | -35 703 | -24 297 |
| 1419067030_0015 Muut kalustohankinnat 2024 | -120 000 | -120 000 | -31 680 | -88 320 |
| Kaikki yhteensä | -1 265 000 | -1 265 000 | -880 302 | -384 698 |

