

Talousraportti

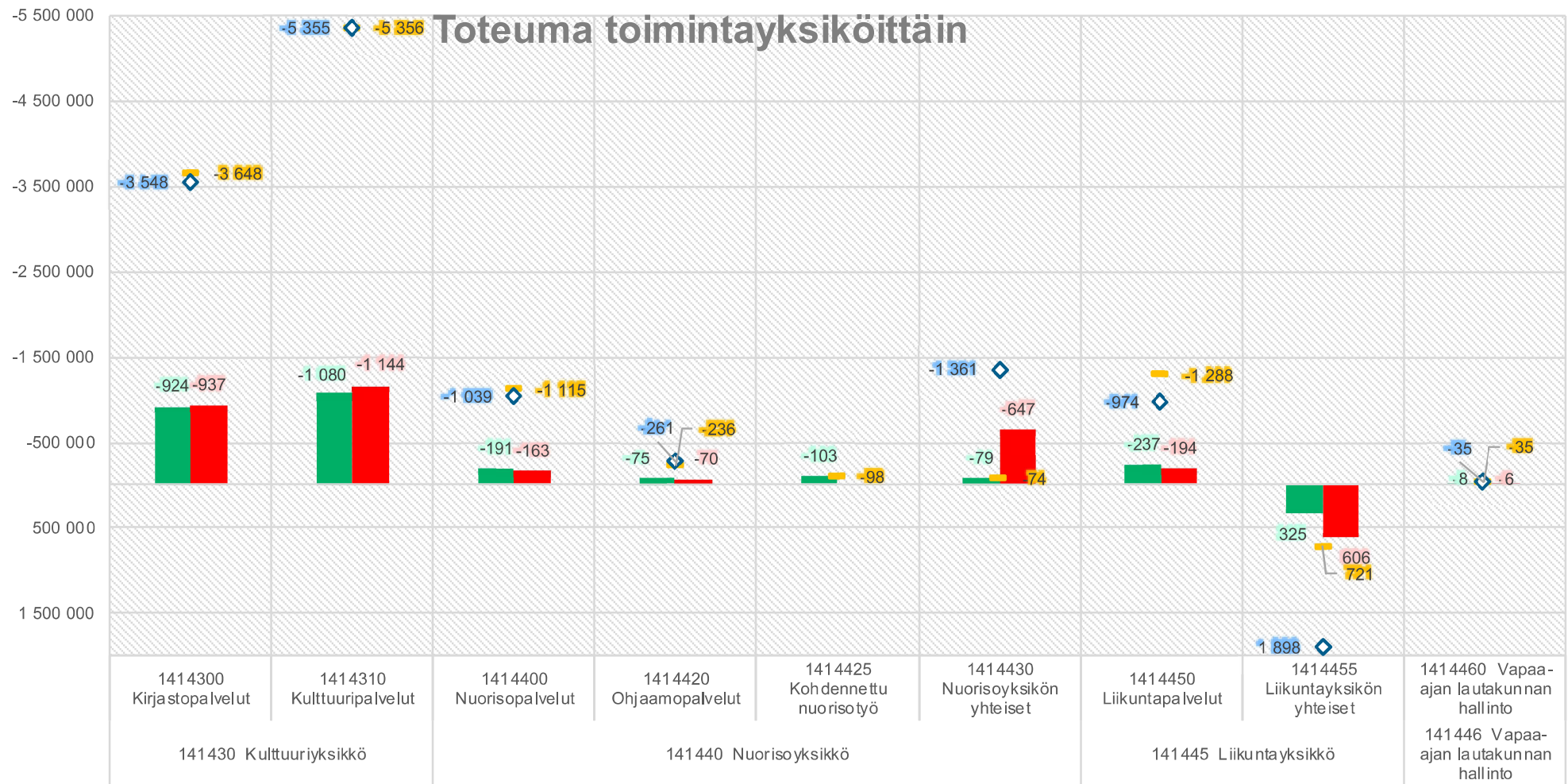
Sivistystoimiala – kulttuuri, liikunta ja nuoriso

Tammi-maaliskuu 2024

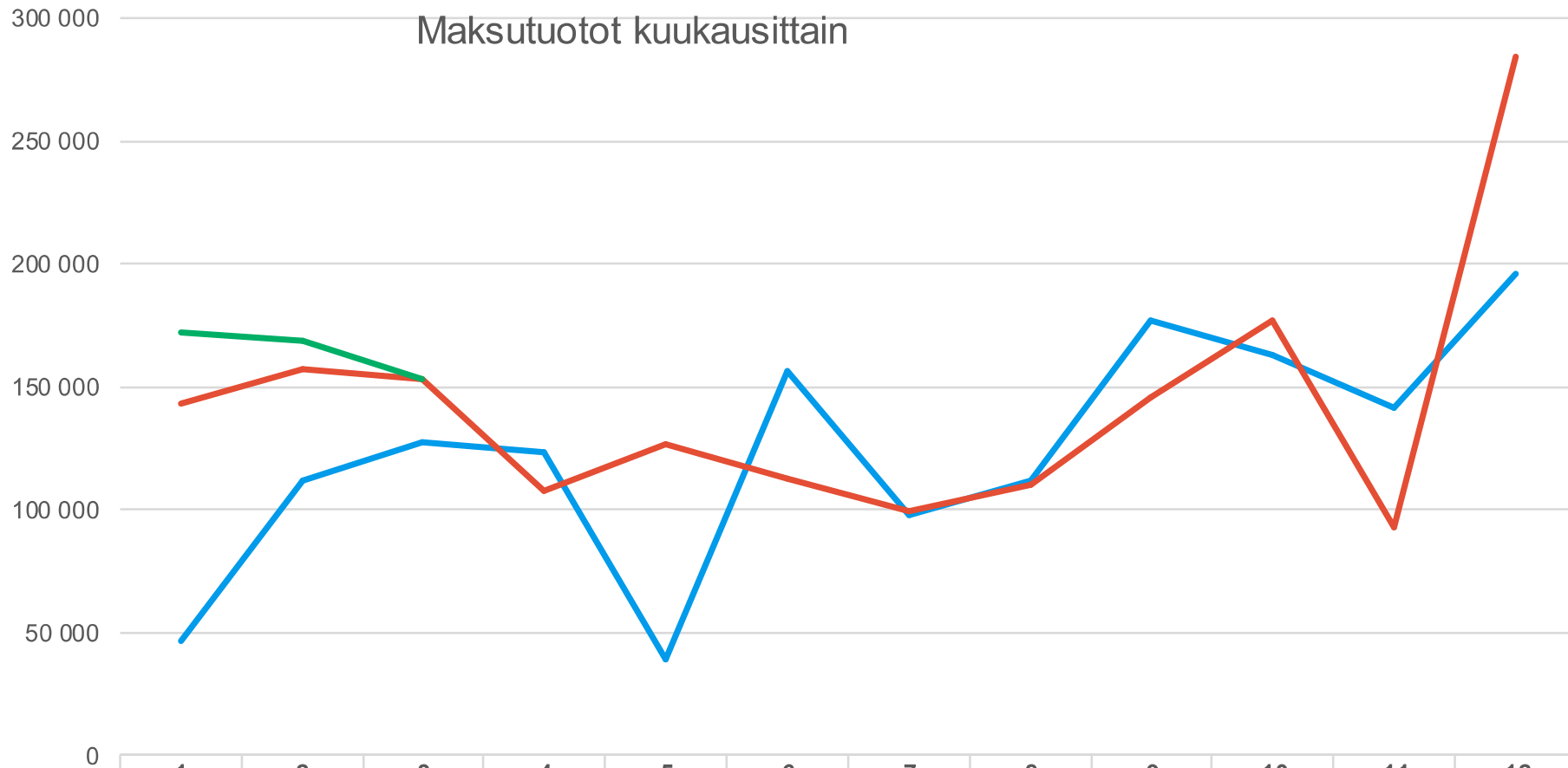
PORI

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	maaliskuu	toteuma	maaliskuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
Toimintatuotot	4 308 440		4 308 440	1 404 429	32,6 %	1 407 906	31,6 %	-0,2 %	4 452 139
Myyntituotot	484 433		484 433	104 135	21,5 %	103 152	21,1 %	1,0 %	489 350
Maksutuotot	1 753 250		1 753 250	494 564	28,2 %	453 289	26,5 %	9,1 %	1 710 073
Tuet ja avustukset	1 021 157		1 021 157	410 020	40,2 %	483 918	44,7 %	-15,3 %	1 081 443
Muut toimintatuotot	1 049 600		1 049 600	395 710	37,7 %	367 547	31,4 %	7,7 %	1 171 273
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	9 400
Toimintakulut	-15 437 024		-15 437 024	-3 777 090	24,5 %	-3 963 805	26,2 %	-4,7 %	-15 136 286
Henkilöstökulut	-11 302 897		-11 302 897	-2 491 324	22,0 %	-2 406 390	23,1 %	3,5 %	-10 411 106
Palvelujen ostot	-2 013 479		-2 013 479	-543 784	27,0 %	-566 868	22,7 %	-4,1 %	-2 496 701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 021 627		-1 021 627	-280 105	27,4 %	-337 252	31,4 %	-16,9 %	-1 074 511
Avustukset	-970 000		-970 000	-431 780	44,5 %	-627 980	63,8 %	-31,2 %	-984 955
Muut toimintakulut	-129 021		-129 021	-30 096	23,3 %	-25 314	15,0 %	18,9 %	-169 013
Toimintakate	-11 128 584		-11 128 584	-2 372 661	21,3 %	-2 555 899	23,9 %	-7,2 %	-10 674 747
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-56		-11	3,9 %	428,6 %	-271
Muut rahoitustuotot	0		0	0		6	83,8 %	-100,0 %	7
Korkokulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-77
Muut rahoituskulut	0		0	-56		-16	8,1 %	245,7 %	-200
Vuosikate	-11 128 584		-11 128 584	-2 372 717	21,3 %	-2 555 910	23,9 %	-7,2 %	-10 675 018
Poistot ja arvonalentumiset	-135 794		-135 794	-10 601	7,8 %	-22 906	25,6 %	-53,7 %	-89 581
Tilikauden tulos	-11 264 378		-11 264 378	-2 383 318	21,2 %	-2 578 816	24,0 %	-7,6 %	-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	-2 383 318	21,2 %	-2 578 816	24,0 %	-7,6 %	-10 730 320



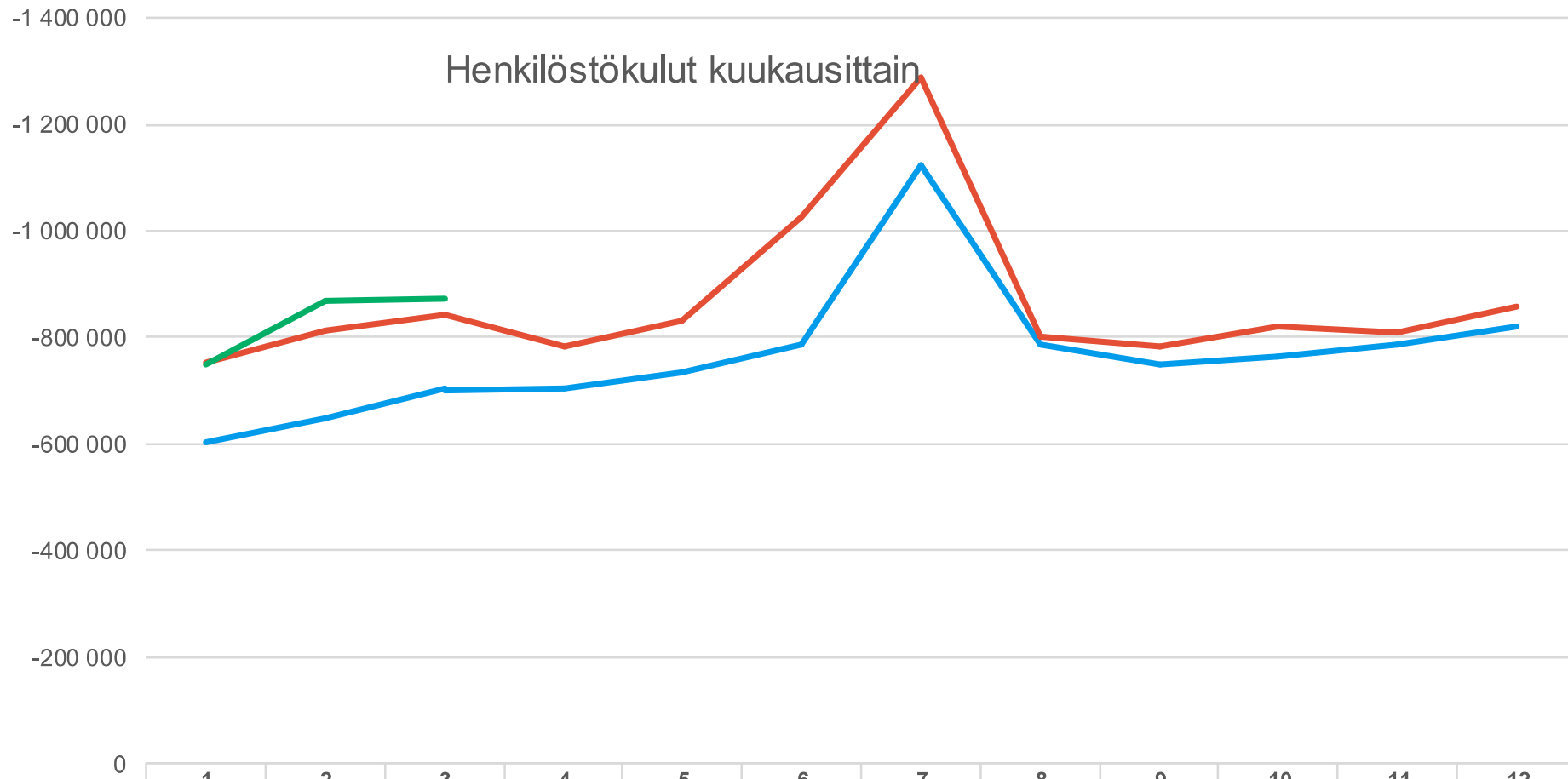
	141430 Kirjastopalvelut	1414310 Kulttuuripalvelut	1414400 Nuorisopalvelut	1414420 Ohjaamopalvelut	1414425 Kohdennettu nuorisotyö	1414430 Nuorisoyksikön yhteiset	1414450 Liikuntapalvelut	1414455 Liikuntayksikön yhteiset	1414460 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto
Toteuma	-924 165	-1 079 916	-190 955	-75 019	-103 382	-79 033	-237 247	325 051	-7 994
Edellinen vuosi_kum	-936 723	-1 144 038	-163 024	-70 051	-97 951	-647 417	-194 321	606 647	-5 971
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 (%)	-1,34%	-5,60%	17,13%	7,09%		-87,79%	22,09%	-46,33%	33,88%
Tot.-% MKS	25,33%	20,16%	17,13%	31,74%	105,54%	106,80%	18,43%	45,10%	22,84%
Tot.-% TP_ed vuosi	26,40%	21,36%	15,69%	26,82%		47,57%	19,94%	31,90%	17,02%



	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									



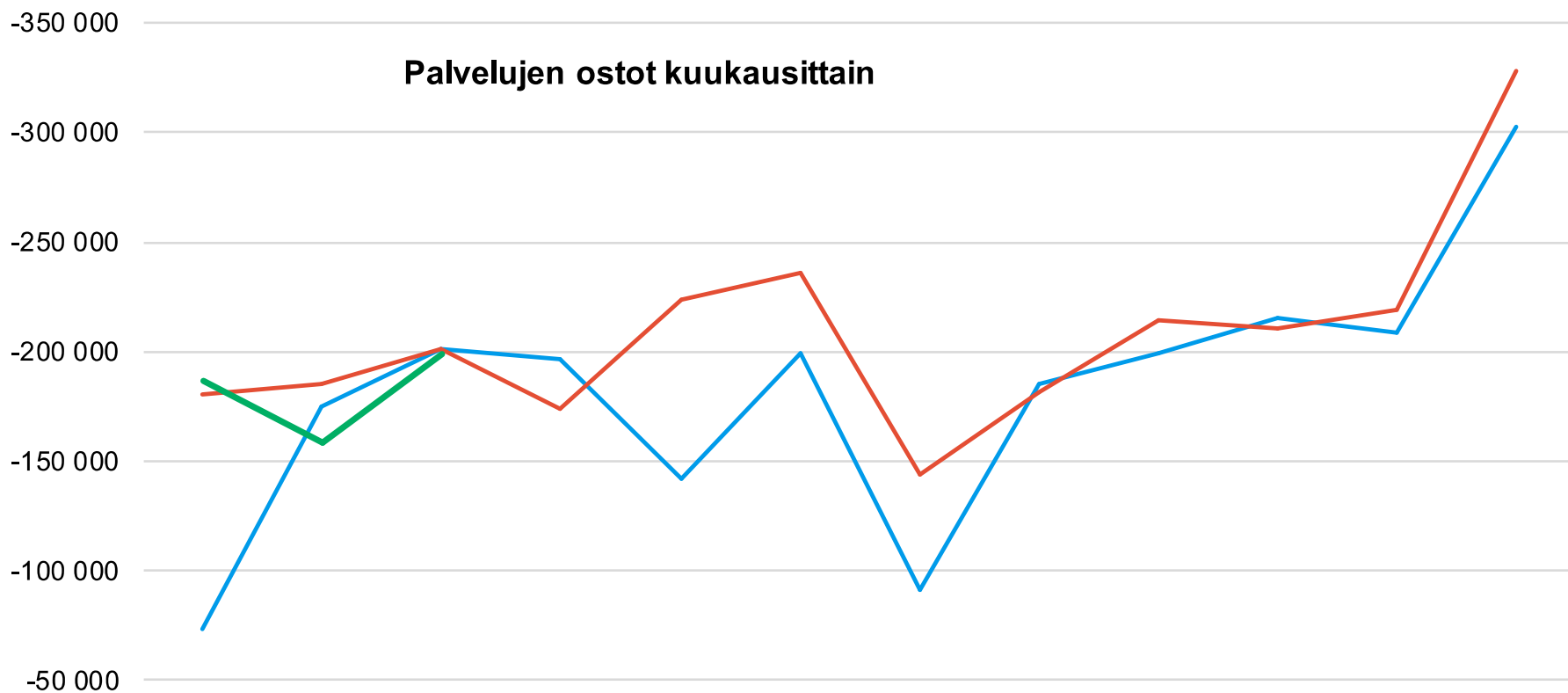
Maksutuotot olivat kahta edellisvuotta korkeammalla tasolla tammi-helmikuussa, mutta pienenivät maaliskuussa. Liikuntapalveluiden pääsymaksut ovat lisääntyneet.



	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									



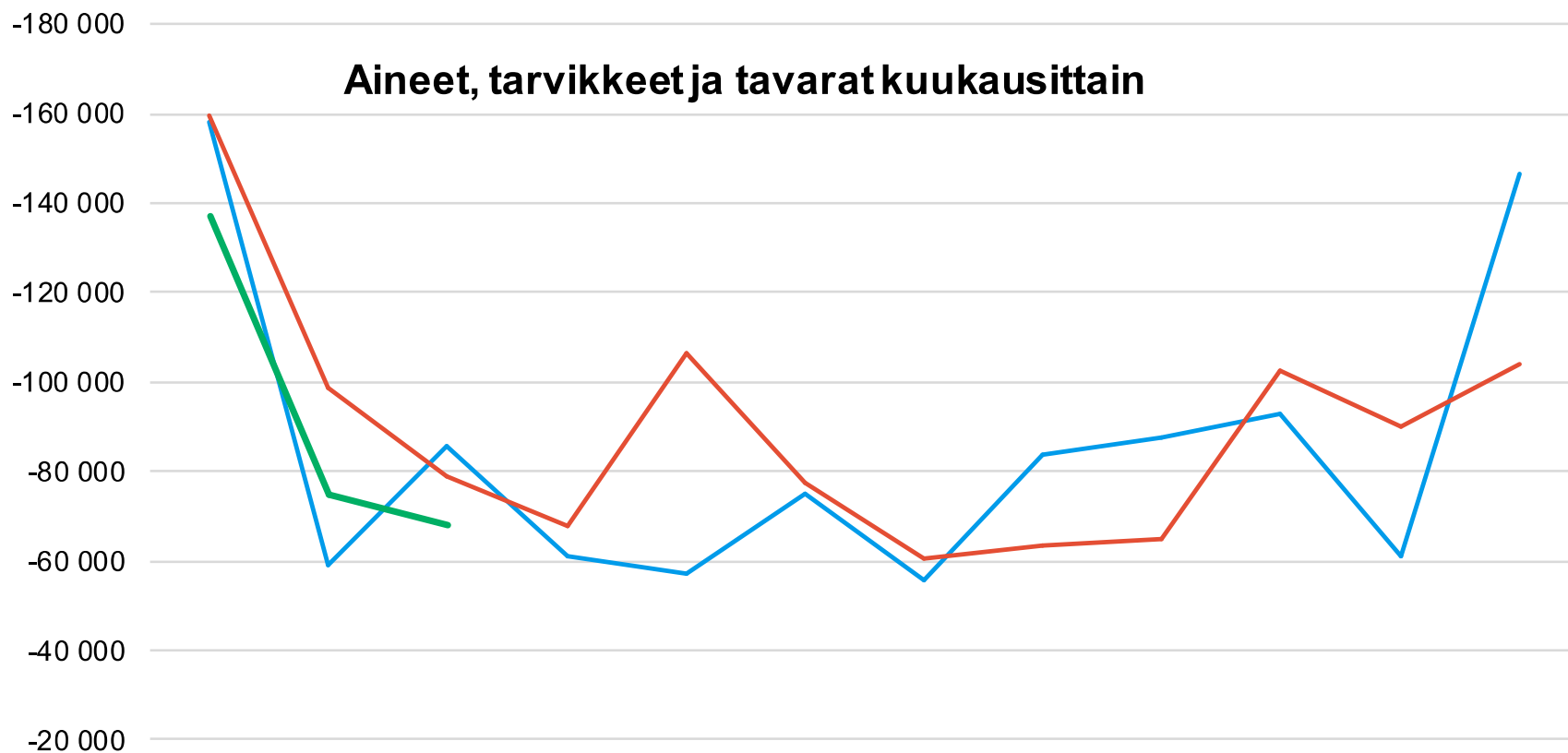
Henkilöstömenot kasvoivat 3,5 % viime vuoden alkuun verrattuna. Kasvu selittyy nuorisoyksikön perustamisen myötä lisääntyneellä henkilöstön määrällä ja palkkojen sopimuskorotuksilla.



	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									



Palvelujen ostot vähenivät helmikuussa viime vuoteen verrattuna, mutta kasvoivat jälleen maaliskuussa. Asiantuntijapalveluiden käyttö vähentyi viime vuodesta.



0

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									



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.