

PORI

Talousraportti

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

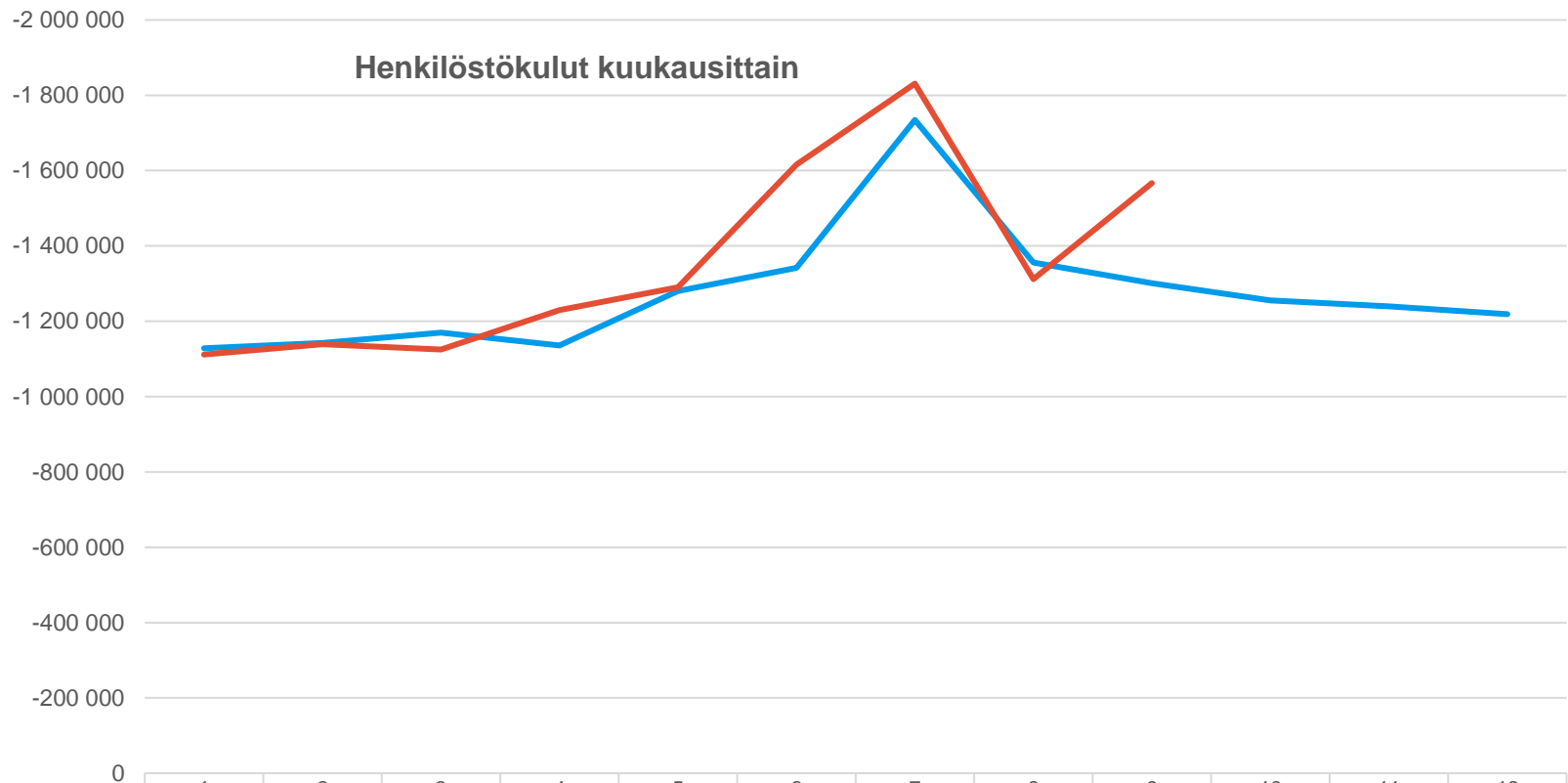
Tammi-syyskuu 2023

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-syyskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-syyskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	10 334 479		10 334 479	6 206 519	60,1 %	4 638 603	42,3 %	33,8 %	10 957 225
Myyntituotot	4 262 789		4 262 789	3 193 537	74,9 %	2 532 403	56,8 %	26,1 %	4 461 578
Maksutuotot	2 016 700		2 016 700	1 034 419	51,3 %	918 432	55,7 %	12,6 %	1 648 703
Tuet ja avustukset	3 902 325		3 902 325	1 875 668	48,1 %	1 079 470	23,4 %	73,8 %	4 622 417
Muut toimintatuotot	152 665		152 665	102 894	67,4 %	108 298	48,2 %	-5,0 %	224 527
Valmistus omaan käyttöön	0		0	104		4 685	64,7 %	-97,8 %	7 238
Toimintakulut	-36 572 479	-245 031	-36 817 510	-24 463 130	66,4 %	-23 180 529	73,1 %	5,5 %	-31 728 697
Henkilöstökulut	-17 025 187	-245 031	-17 270 218	-12 220 003	70,8 %	-11 590 404	75,7 %	5,4 %	-15 304 223
Palvelujen ostot	-16 447 913		-16 447 913	-10 361 509	63,0 %	-9 402 261	70,1 %	10,2 %	-13 403 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595 516		-595 516	-429 076	72,1 %	-308 569	65,4 %	39,1 %	-471 878
Avustukset	-1 191 626		-1 191 626	-530 219	44,5 %	-958 203	74,0 %	-44,7 %	-1 294 470
Muut toimintakulut	-1 312 237		-1 312 237	-922 323	70,3 %	-921 092	73,4 %	0,1 %	-1 254 672
Toimintakate	-26 238 000	-245 031	-26 483 031	-18 256 507	68,9 %	-18 537 242	89,3 %	-1,5 %	-20 764 234
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-658		-915	100,7 %	-28,0 %	-908
Muut rahoitustuotot	0		0	1		-5	100,0 %	-121,0 %	-5
Muut rahoituskulut	0		0	-659		-910	100,7 %	-27,5 %	-903
Vuosikate	-26 238 000	-245 031	-26 483 031	-18 257 165	68,9 %	-18 538 156	89,3 %	-1,5 %	-20 765 142
Poistot ja arvonalentumiset	-757 110		-757 110	-832 764	110,0 %	-749 957	74,8 %	11,0 %	-1 002 876
Tilikauden tulos	-26 995 110	-245 031	-27 240 141	-19 089 930	70,1 %	-19 288 113	88,6 %	-1,0 %	-21 768 018
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 995 110	-245 031	-27 240 141	-19 089 930	70,1 %	-19 288 113	88,6 %	-1,0 %	-21 768 018

Yksikkökohtaiset toteumat

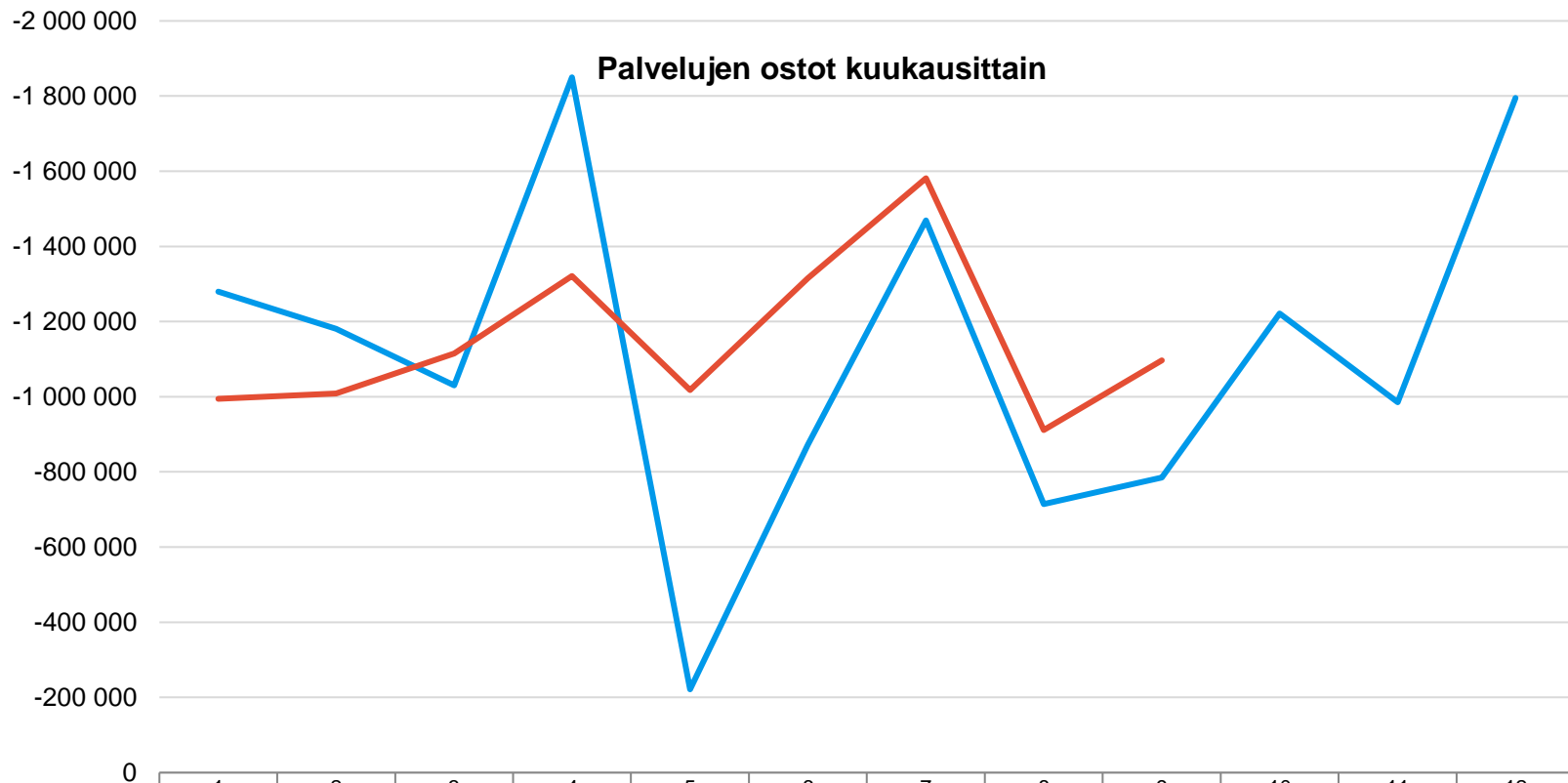
Riviotosit	Alkup. KS koko vuosi MKS koko vuosi Toteuma_kum Tot.-%MKS Edellinen vuosi_kum Tot.-%TP_ed vuosi Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€) TP_ed vuosi							
141450 Toimialajohto ja erityisasiantuntijat								
Toimintatuotot	2 000	2 000			88	1,04%	-88	8 440
Valmistus omaan käyttöön					4 361	66,94%	-4 361	6 515
Toimintakulut	-1 259 972	-1 505 003	-683 597	45,42%	-735 854	81,58%	52 257	-901 967
Toimintakate	-1 257 972	-1 503 003	-683 597	45,48%	-731 405	82,46%	47 808	-887 011
141451 Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu								
Toimintatuotot	2 838 725	2 838 725	1 892 054	66,65%	764 055	31,29%	1 127 999	2 441 719
Valmistus omaan käyttöön			25		324	76,54%	-298	423
Toimintakulut	-11 569 762	-11 569 762	-7 614 269	65,81%	-7 745 354	73,51%	131 085	-10 536 425
Toimintakate	-8 731 037	-8 731 037	-5 722 190	65,54%	-6 980 975	86,25%	1 258 785	-8 094 284
141454 Matkailu- ja markkinointiyksikkö								
Toimintatuotot	31 714	31 714	4 255	13,42%	-100	-0,23%	4 355	43 003
Toimintakulut	-1 542 562	-1 542 562	-1 334 162	86,49%	-992 618	83,73%	-341 544	-1 185 567
Toimintakate	-1 510 848	-1 510 848	-1 329 907	88,02%	-992 718	86,89%	-337 189	-1 142 565
141455 ICT-yksikkö								
Toimintatuotot	622 389	622 389	510 592	82,04%	620 512	74,90%	-109 920	828 491
Toimintakulut	-7 954 988	-7 954 988	-5 450 709	68,52%	-5 112 650	78,02%	-338 058	-6 552 922
Toimintakate	-7 332 599	-7 332 599	-4 940 117	67,37%	-4 492 139	78,47%	-447 979	-5 724 430
141457 Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö								
Toimintatuotot	3 542 378	3 542 378	1 793 695	50,64%	1 417 949	30,66%	375 747	4 625 183
Toimintakulut	-8 990 898	-8 990 898	-5 774 367	64,22%	-5 408 618	65,67%	-365 749	-8 236 319
Toimintakate	-5 448 520	-5 448 520	-3 980 672	73,06%	-3 990 669	110,51%	9 997	-3 611 136
141459 Ympäristö- ja terveystalvontayksikkö								
Toimintatuotot	1 759 273	1 759 273	1 364 569	77,56%	1 251 842	68,67%	112 727	1 822 898
Toimintakulut	-3 010 259	-3 010 259	-2 330 090	77,40%	-1 864 884	73,06%	-465 206	-2 552 665
Toimintakate	-1 250 986	-1 250 986	-965 521	77,18%	-613 041	84,01%	-352 480	-729 768
141462 Rakennusvalvontayksikkö								
Toimintatuotot	1 538 000	1 538 000	641 354	41,70%	584 257	49,20%	57 098	1 187 492
Valmistus omaan käyttöön			79				79	300
Toimintakulut	-2 244 038	-2 244 038	-1 275 935	56,86%	-1 320 550	74,91%	44 615	-1 762 832
Toimintakate	-706 038	-706 038	-634 502	89,87%	-736 294	128,04%	101 792	-575 040
Kaikki yhteensä	-26 238 000	-26 483 031	-18 256 507	68,94%	-18 537 242	89,27%	280 734	-20 764 234



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-1 128 146	-1 142 543	-1 169 921	-1 135 874	-1 280 420	-1 341 973	-1 734 303	-1 356 114	-1 301 112	-1 255 114	-1 239 723	-1 218 981
2023 - Henkilöstökulut	-1 112 030	-1 138 859	-1 124 786	-1 229 867	-1 289 955	-1 615 673	-1 830 382	-1 311 492	-1 566 959			



Henkilöstökulujen kertyminen on melko tasaista tammi-elokuussa verrattuna edellisvuoteen. Kesäkuussa maksettiin palkkasopimusratkaisun mukaiset kertaeräkorvaukset sekä palkankorotukset. Syyskuun kohdalla kuvaajassa näkyy nousuna tasausmaksun oikaisu tammi-syyskuulta (0,3 M€).

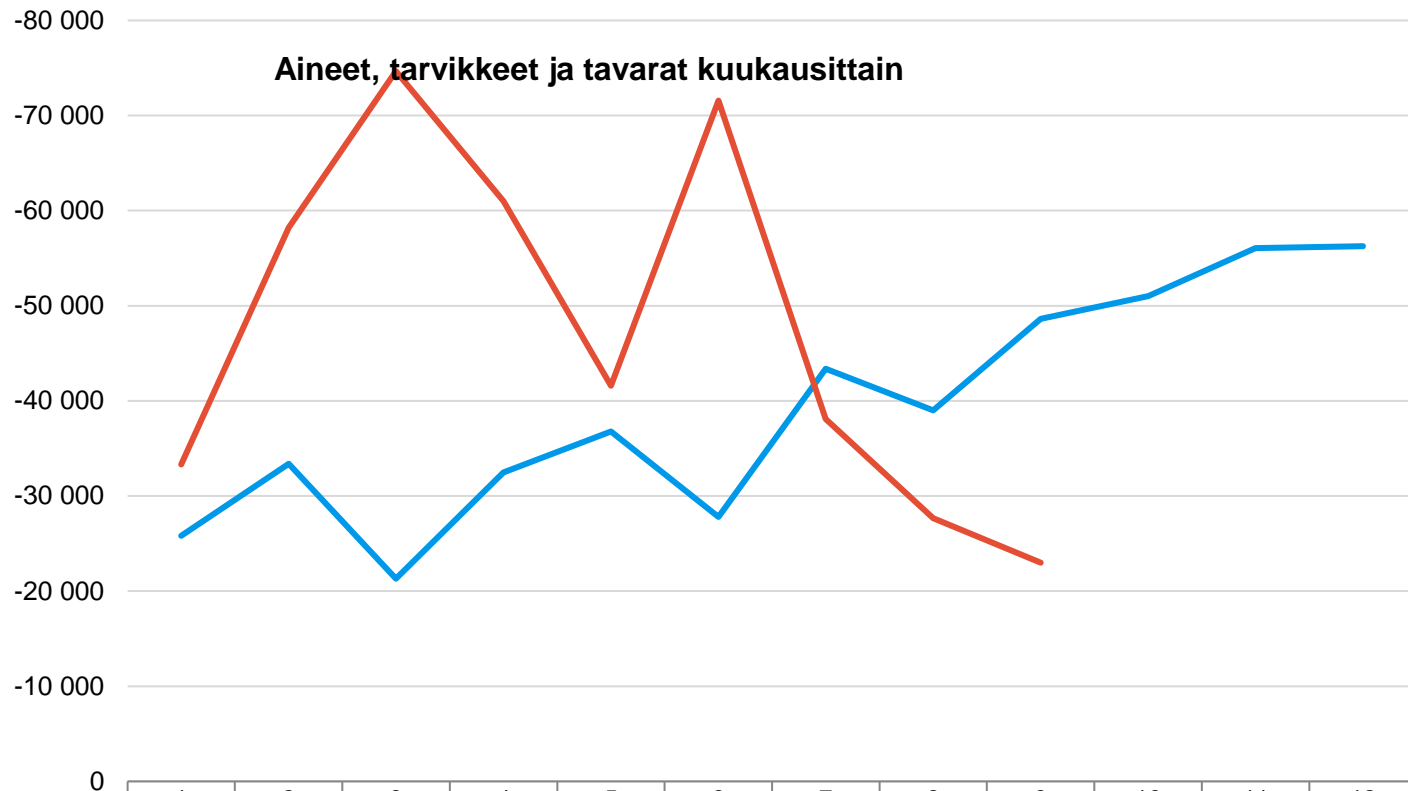


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-1 279 734	-1 180 356	-1 030 458	-1 849 643	-221 736	-872 119	-1 468 995	-714 164	-785 057	-1 221 651	-985 029	-1 794 514
2023 - Palvelujen ostot	-994 375	-1 008 594	-1 115 195	-1 321 152	-1 018 017	-1 315 395	-1 581 303	-910 948	-1 096 530			



Elinvoima- ja ympäristötoimialan palvelujen ostoissa on suurta kuukausittaista vaihtelua. Toiminta ei ole kaikilta osin vertailukelpoista viime vuoteen nähden.

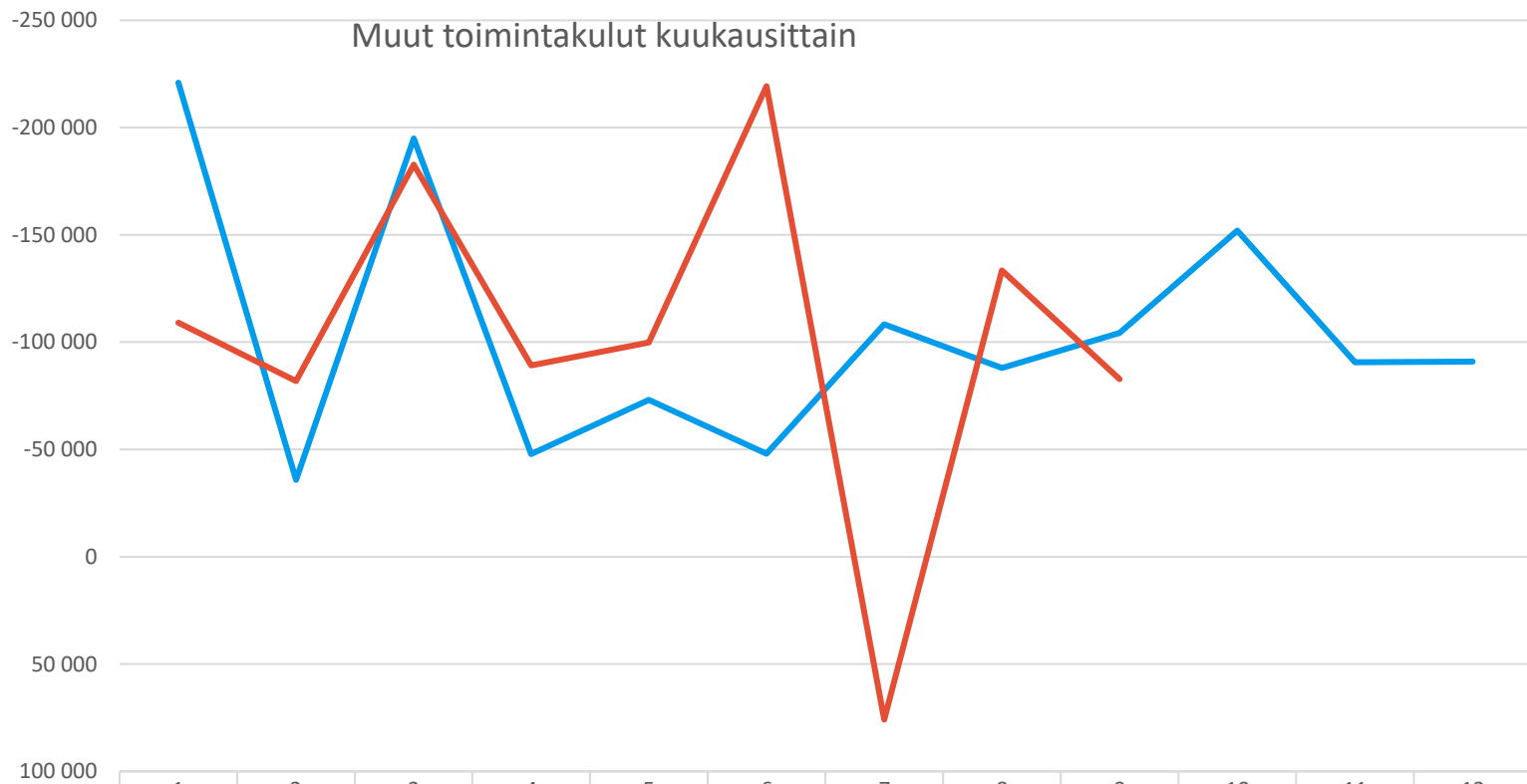
Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 830	-33 371	-21 292	-32 482	-36 785	-27 794	-43 378	-39 016	-48 621	-50 997	-56 064	-56 248
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 322	-58 206	-74 655	-60 987	-41 579	-71 578	-38 084	-27 676	-22 988			



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ostot ovat viime vuotta huomattavasti korkeammalla tasolla. Mm. ICT-tarvikkeisiin, pienkalustohankintoihin sekä rakennusmateriaaleihin on käytetty enemmän määrärahaa kuin viime vuonna.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Muut toimintakulut	-220 897	-35 798	-194 931	-47 805	-73 097	-48 054	-108 256	-87 982	-104 272	-151 992	-90 593	-90 995
2023 - Muut toimintakulut	-109 130	-81 914	-182 754	-89 204	-99 827	-219 228	75 933	-133 408	-82 791			



Muut toimintakulut ovat samalla tasolla viime vuoteen verrattuna.

Investoinnit

Riviotokit	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14190 Kaupunki investoinnit				
141900 Tietokoneohjelmistot				
14190010 Tietokoneohjelmistot				
1419001045 Elinvoima ja ympäristöala	-395 000	-395 000	-67 060	-327 940
141901 Muut aineettomat hyödykkeet				
1419015 Muut pitkävaikutteiset menot				
141901545 Elinvoima ja ympäristöala				
1419015450_0003 Ilmakuvaus ja laserkeilaus 2023			-70 489	70 489
141906 Koneet ja kalusto				
14190630 Tietokonelaitteet				
141906301 ICT-investoinnit	-875 000	-875 000	-393 542	-481 458
14190670 Muut koneet ja kalusto				
141906704 Elinvoima ja ympäristöala				
1419067040_0005 Golfpolun lankonki	-100 000	-100 000	-16 706	-83 294
1419067040_0006 Yyterin aukion yleissuunnitelman toteutus	-50 000	-50 000	-36 899	-13 101
1419067040_0007 Venelaituri Yyteri	-50 000	-50 000		-50 000
1419067040_0011 Yyterin WC-ovet	-12 000	-12 000		-12 000
1419067040_0015 Yyterin yleissuunnitelman toteutus	-58 000	-58 000	-14 552	-43 448
1419067040_0016 Tapahtuma-alueen suunnittelu ja toteutus 2023	-50 000	-50 000	-12 138	-37 862
1419067040_0017 Reposaari-Kallo alueen infra 2023	-10 000	-10 000	-5 855	-4 145
1419067040_0018 Kallion WC	-70 000	-70 000	-7 440	-62 560
1419067040_0019 Retkeilyreittien ja taukopaikkojen rakent ja kunnossap 2023	-10 000	-10 000	-10 000	0
1419067040_0020 Huussit ja kompostointijärjestelmä taukopaikoille	-10 000	-10 000	-10 634	634
1419067040_0021 Hanhijoen Puupalatsin tie retkeilyreitille	-10 000	-10 000		-10 000
1419067040_0022 Retkeilyreittien taukopaikkojen puuhoito 2023	-10 000	-10 000		-10 000
1419067040_0023 Veturitaliinteistön aita ja sähköpörtti	-10 000	-10 000		-10 000
1419067040_0024 Nuorten työpajan varustelu 2023	-10 000	-10 000		-10 000
1419067040_0025 Elinvoima- ja ympäristötoimialan irtaimistohankinta 2023	-20 000	-20 000	-17 354	-2 646
Kaikki yhteensä	-1 750 000	-1 750 000	-662 668	-1 087 332



Toimialan investointimäärärahoista on syyskuun jälkeen käytetty noin 663 000 euroa. Investointimäärärahojen raportoidaan kuitenkin käytettävän täysimääräisesti vielä loppuvuoden aikana, paitsi ICT-investointien osalta. Tämän hetken arvion mukaan ICT:n investointimäärärahasta tulee jäämään noin 0,6 M €, sillä kaikki suunnitellut investointikohteet eivät toteudu tänä vuonna.