



**PORI**

# Talousraportti

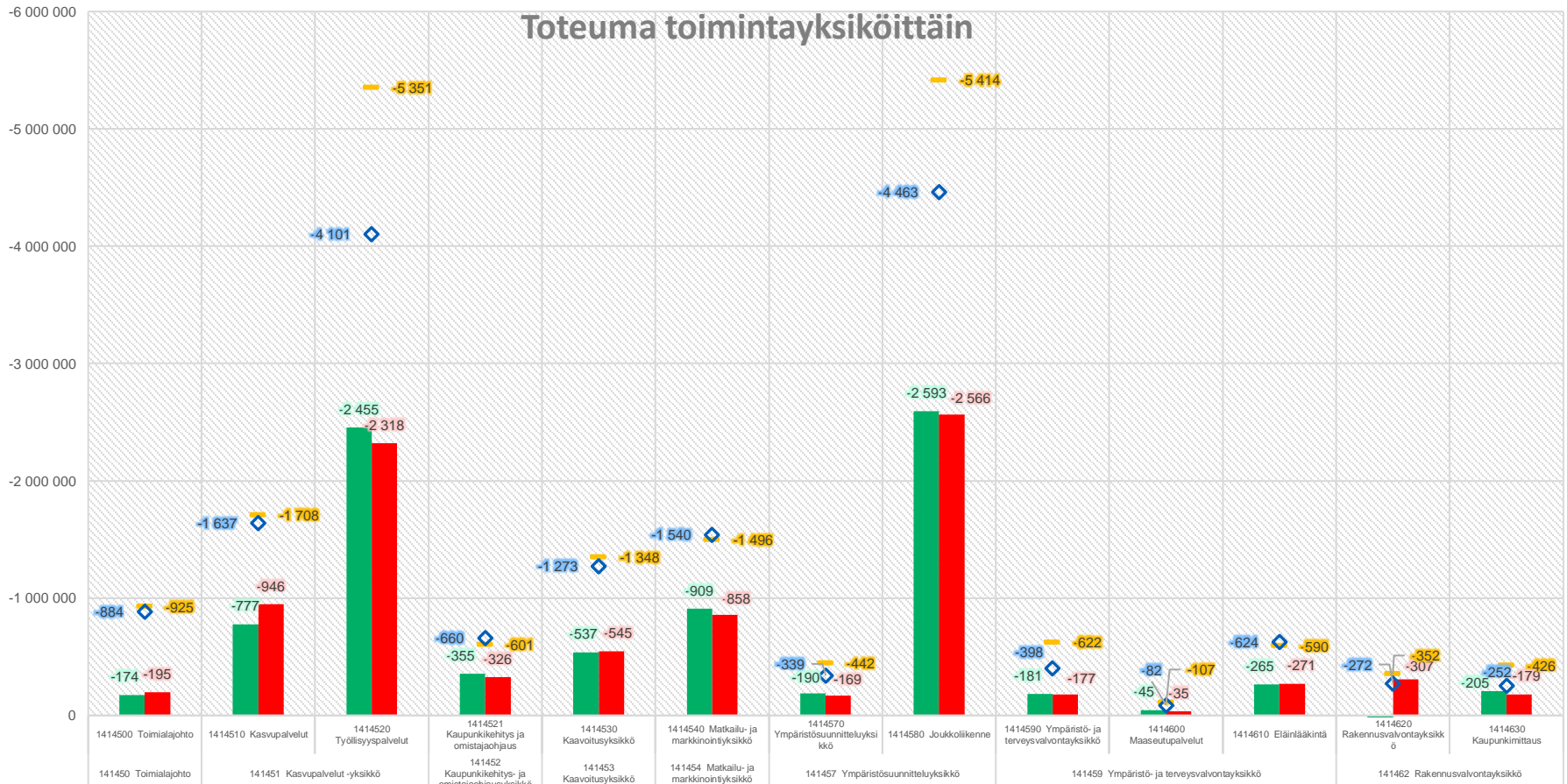
Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Tammi-kesäkuu 2024

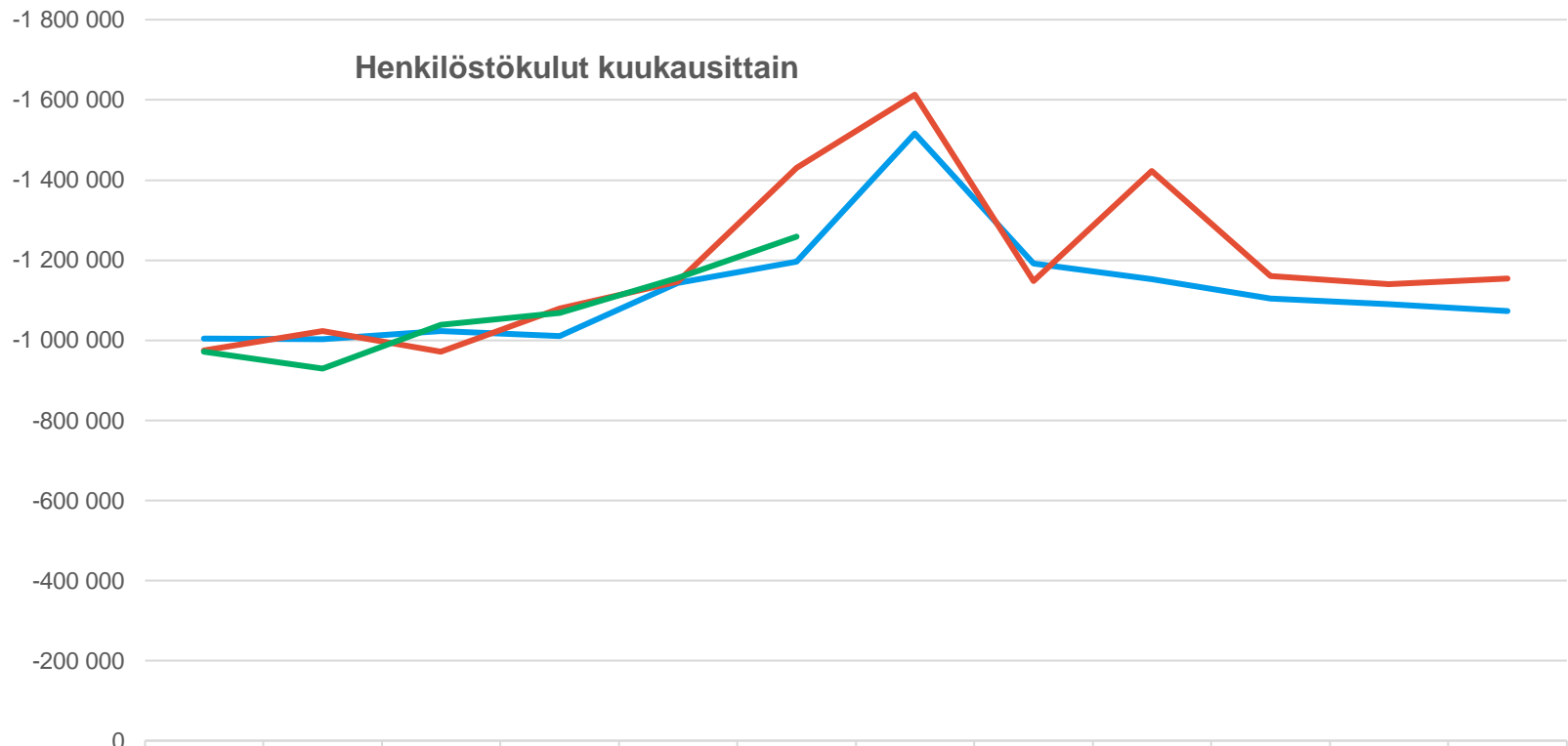
# Tuloslaskelma

Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-kesäkuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-kesäkuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 885 447</b>		<b>8 885 447</b>	<b>3 778 350</b>	<b>42,5 %</b>	<b>3 611 253</b>	<b>34,7 %</b>	<b>4,6 %</b>	<b>10 398 905</b>
Myyntituotot	3 789 812		3 789 812	2 016 963	53,2 %	1 799 953	44,0 %	12,1 %	4 093 047
Maksutuotot	1 816 700		1 816 700	989 480	54,5 %	654 291	38,8 %	51,2 %	1 684 845
Tuet ja avustukset	3 170 425		3 170 425	722 172	22,8 %	1 113 626	25,0 %	-35,2 %	4 457 677
Muut toimintatuotot	108 510		108 510	49 735	45,8 %	43 384	26,6 %	14,6 %	163 337
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25</b>	<b>2,7 %</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>922</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-28 268 721</b>		<b>-28 268 721</b>	<b>-12 426 509</b>	<b>44,0 %</b>	<b>-12 503 378</b>	<b>46,4 %</b>	<b>-0,6 %</b>	<b>-26 926 212</b>
Henkilöstökulut	-14 429 568		-14 429 568	-6 424 451	44,5 %	-6 627 518	46,5 %	-3,1 %	-14 266 824
Palvelujen ostot	-12 150 104		-12 150 104	-5 249 758	43,2 %	-4 967 008	44,8 %	5,7 %	-11 083 027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 465		-326 465	-123 435	37,8 %	-198 028	53,2 %	-37,7 %	-371 907
Avustukset	-1 132 324		-1 132 324	-412 380	36,4 %	-373 412	43,6 %	10,4 %	-856 023
Muut toimintakulut	-230 260		-230 260	-216 485	94,0 %	-337 412	96,8 %	-35,8 %	-348 431
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 383 274</b>		<b>-19 383 274</b>	<b>-8 648 158</b>	<b>44,6 %</b>	<b>-8 892 099</b>	<b>53,8 %</b>	<b>-2,7 %</b>	<b>-16 526 385</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-114</b>		<b>-81</b>	<b>16,6 %</b>	<b>40,3 %</b>	<b>-489</b>
Muut rahoitustuotot	0		0	5		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut rahoituskulut	0		0	-119		-81	16,6 %	46,9 %	-489
<b>Vuosikate</b>	<b>-19 383 274</b>		<b>-19 383 274</b>	<b>-8 648 272</b>	<b>44,6 %</b>	<b>-8 892 180</b>	<b>53,8 %</b>	<b>-2,7 %</b>	<b>-16 526 874</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-8 680</b>		<b>-8 680</b>	<b>-132 984</b>	<b>1532,1 %</b>	<b>-48 325</b>	<b>48,6 %</b>	<b>175,2 %</b>	<b>-99 449</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-19 391 954</b>		<b>-19 391 954</b>	<b>-8 781 256</b>	<b>45,3 %</b>	<b>-8 940 506</b>	<b>53,8 %</b>	<b>-1,8 %</b>	<b>-16 626 323</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-19 391 954</b>		<b>-19 391 954</b>	<b>-8 781 256</b>	<b>45,3 %</b>	<b>-8 940 506</b>	<b>53,8 %</b>	<b>-1,8 %</b>	<b>-16 626 323</b>

# Toteuma toimintayksiköittäin



	141450 Toimialajohto	141451 Kasvupalvelut -yksikkö	141452 Kaupunkikehitys- ja omistajaohjausyksikkö	141453 Kaavotusyksikkö	141454 Matkailu- ja markkinointiyksikkö	141457 Ympäristösuunnitteluyksikkö	141458 Joukkoliikenne	141459 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö	141460 Maaseutupalvelut	141461 Eläinlääkintä	141462 Rakennusvalvontayksikkö	141463 Kaupunkimittaus		
Toteuma	-174 084	-777 039	-2 454 987	-354 855	-537 492	-908 736	-858 494	-189 565	-2 592 572	-181 266	-45 167	-264 881	37 453	-204 967
Edellinen vuosi_kum	-194 790	-946 286	-2 318 344	-326 234	-544 670	-858 494	-858 494	-168 821	-2 566 339	-176 784	-35 208	-270 500	-306 529	-179 097
MKS koko vuosi	-924 806	-1 708 336	-5 351 435	-600 994	-1 348 073	-1 496 436	-1 496 436	-442 134	-5 413 669	-621 854	-107 183	-590 230	-352 268	-425 855
TP_ed vuosi	-883 987	-1 637 077	-4 101 005	-660 072	-1 272 984	-1 540 219	-1 540 219	-338 801	-4 463 127	-398 132	-82 496	-624 367	-272 247	-251 872
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	-10,63%	-17,89%	5,89%	8,77%	-1,32%	5,85%	12,29%	1,02%	28,29%	-2,08%	-112,22%	14,44%	14,44%	
Tot.-% MKS	18,82%	45,49%	45,88%	59,04%	39,87%	60,73%	42,87%	47,89%	29,15%	42,14%	44,88%	-10,63%	48,13%	
Tot.-% TP_ed vuosi	22,04%	57,80%	56,53%	49,42%	42,79%	55,74%	49,83%	57,50%	44,40%	42,68%	43,32%	112,59%	71,11%	



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-1 004 850	-1 003 491	-1 023 005	-1 010 234	-1 143 550	-1 197 159	-1 516 148	-1 191 467	-1 153 262	-1 103 668	-1 090 372	-1 073 117
2023 - Henkilöstökulut	-974 752	-1 023 778	-971 618	-1 079 972	-1 146 840	-1 430 558	-1 613 218	-1 147 506	-1 422 202	-1 160 875	-1 140 755	-1 154 750
2024 - Henkilöstökulut	-972 269	-930 130	-1 038 068	-1 068 961	-1 155 743	-1 259 279						



*Toimialan henkilöstökulut ovat kesäkuun loppuun mennessä hieman matalammalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Henkilöstökustannukset nousivat 1.6. jälkeen, koska palkkoihin tuli yleiskorotus ja järjestelyeräkorotukset. Lomarahat maksetaan heinäkuussa.*

-1 800 000

-1 600 000

-1 400 000

-1 200 000

-1 000 000

-800 000

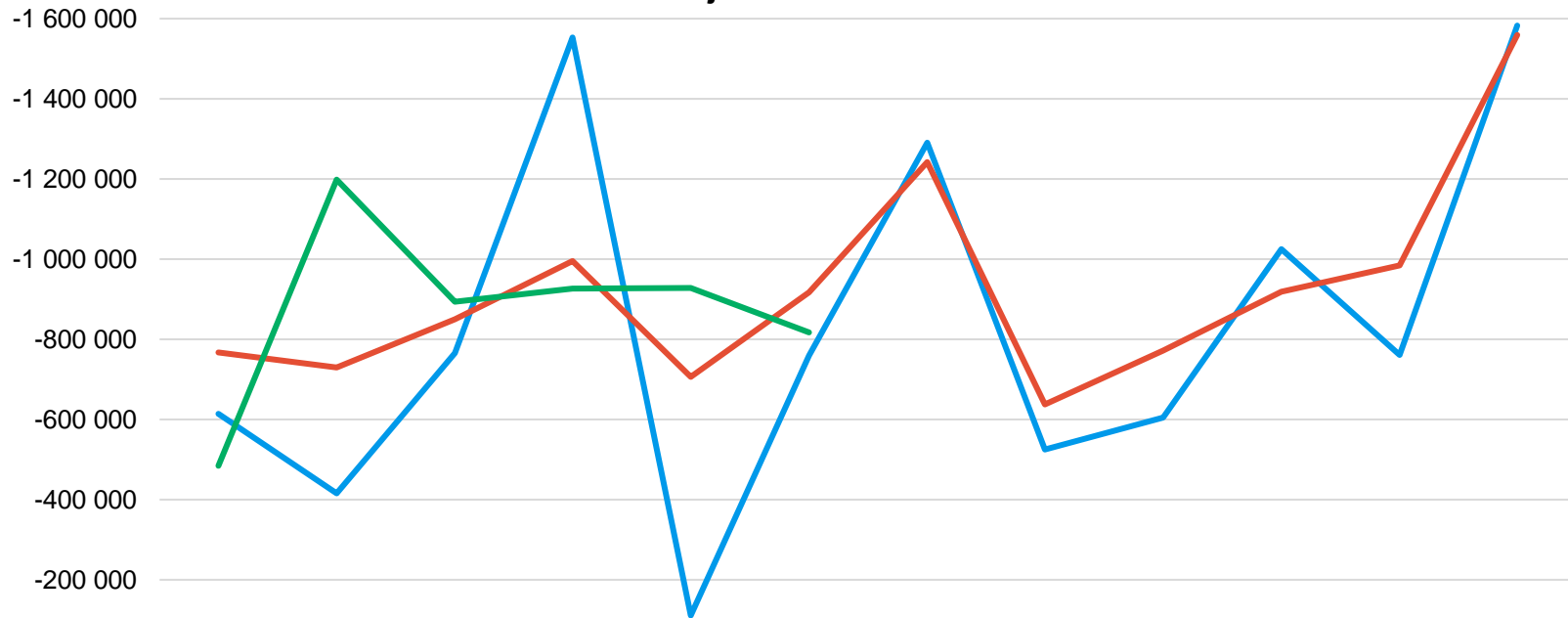
-600 000

-400 000

-200 000

0

## Palvelujen ostot kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-613 739	-415 923	-765 347	-1 553 295	-110 726	-759 881	-1 291 406	-524 729	-605 123	-1 025 717	-760 996	-1 584 055
2023 - Palvelujen ostot	-766 812	-729 791	-849 726	-995 953	-707 330	-917 396	-1 242 653	-637 565	-771 974	-919 491	-985 219	-1 559 115
2024 - Palvelujen ostot	-483 910	-1 198 318	-894 763	-927 262	-927 957	-817 547						



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

-60 000

### Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

-50 000

-40 000

-30 000

-20 000

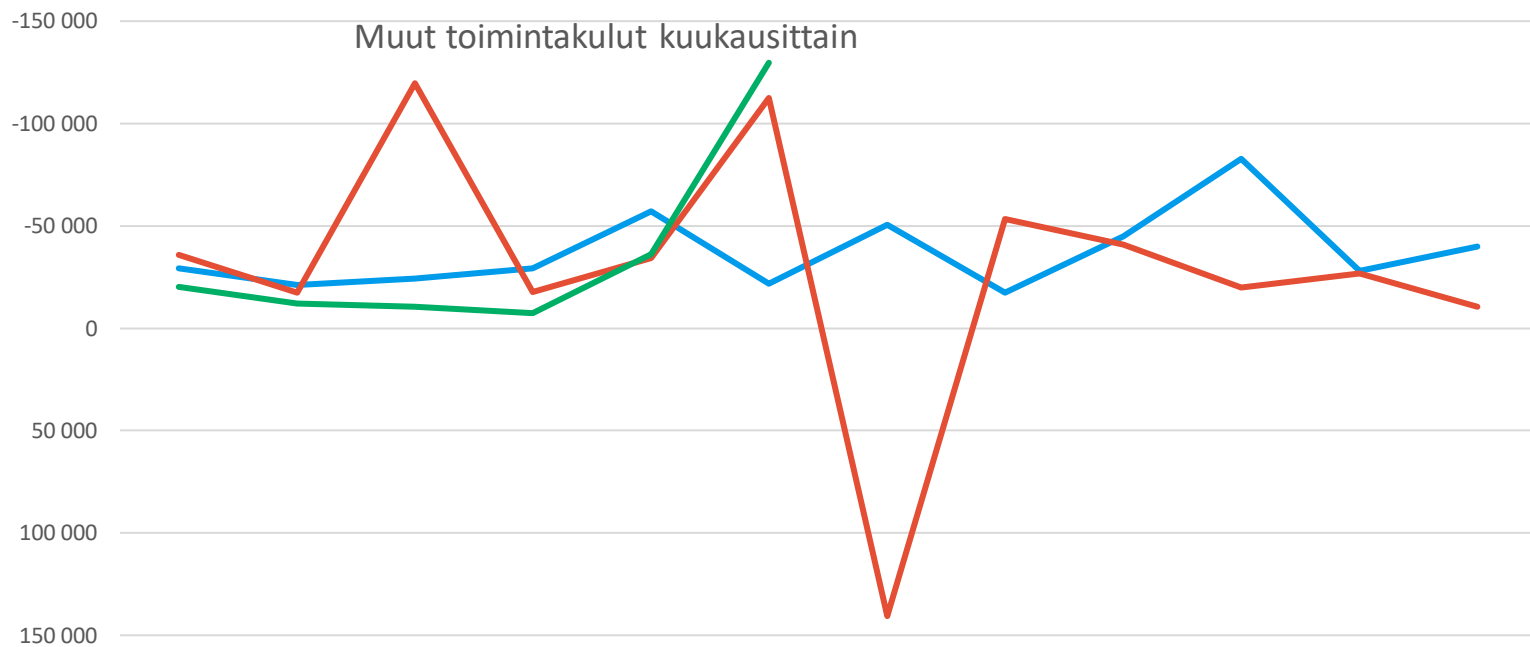
-10 000

0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 517	-19 162	-18 901	-22 765	-15 545	-18 503	-36 382	-31 266	-41 742	-27 543	-21 867	-40 239
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 864	-25 362	-37 893	-40 686	-22 593	-48 630	-27 664	-21 556	-17 629	-29 179	-24 831	-53 019
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 974	-17 070	-22 380	-16 704	-18 748	-28 559						



*Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ostot ovat viime vuotta matalammalla tasolla. Mm. elintarvikehankintoihin on käytetty vähemmän määrärahaa kuin viime vuonna, sillä Cafe Nuokkarin toiminta on siirtynyt vuodenvaihteessa sivistystoimialalle nuorisoyksikköön.*



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Muut toimintakulut	-29 151	-21 117	-24 230	-29 196	-57 065	-21 852	-50 605	-17 530	-44 876	-82 722	-28 071	-39 925
2023 - Muut toimintakulut	-35 985	-17 341	-119 683	-17 626	-34 233	-112 544	140 528	-53 338	-40 925	-19 961	-26 894	-10 429
2024 - Muut toimintakulut	-20 357	-12 132	-10 450	-7 454	-36 321	-129 772						



*Muut toimintakulut ovat alemmalla tasolla viime vuoteen verrattuna.*

# 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					
141906704 Elinvoima ja ympäristöala					
1419067040_0006 Yyterin aukion yleissuunnitelman toteutus			0	0	
1419067040_0026 Konttiravintolat	-30 000	-30 000	-6 837	-23 163	
1419067040_0027 Herrainpäivät, vesi- ja viemäriiliittymä	-70 000	-70 000		-70 000	
1419067040_0028 Herrainpäivät, venelaituri	-50 000	-50 000	-4 526	-45 474	
1419067040_0029 Yyterin inforakennuksen näyttely 2024	-100 000	-100 000	-32 688	-67 312	
1419067040_0030 Yyterin aukion yleissuunnitelman toteutus 2024	-100 000	-100 000	-30 210	-69 790	
1419067040_0031 Kirjurinluodon opasteet ja kartat 2024	-20 000	-20 000		-20 000	
1419067040_0032 Kirjurinluodon-Kalafornian alueen yleissuunnitelman toteutus 2024	-30 000	-30 000		-30 000	
1419067040_0033 Porin Karhureitin reittirakenteiden ja ulkokäymälöiden uusiminen 2024	-35 000	-35 000	-26 811	-8 189	
1419067040_0034 Ajoneuvon hankinta 2024	-15 000	-15 000	-13 524	-1 476	
1419067040_0035 Pysäkkitolppien aikataulunäytöt, joukkoliikenne 2024	-30 000	-30 000		-30 000	
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-480 000</b>	<b>-480 000</b>	<b>-114 596</b>	<b>-365 404</b>	



Toimialan investointimäärärahasta 0,48 M€ on kesäkuun loppuun mennessä käytetty 0,1 M€. Investoinnit etenevät suunnitellusti.