

PORI

Talousraportti

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

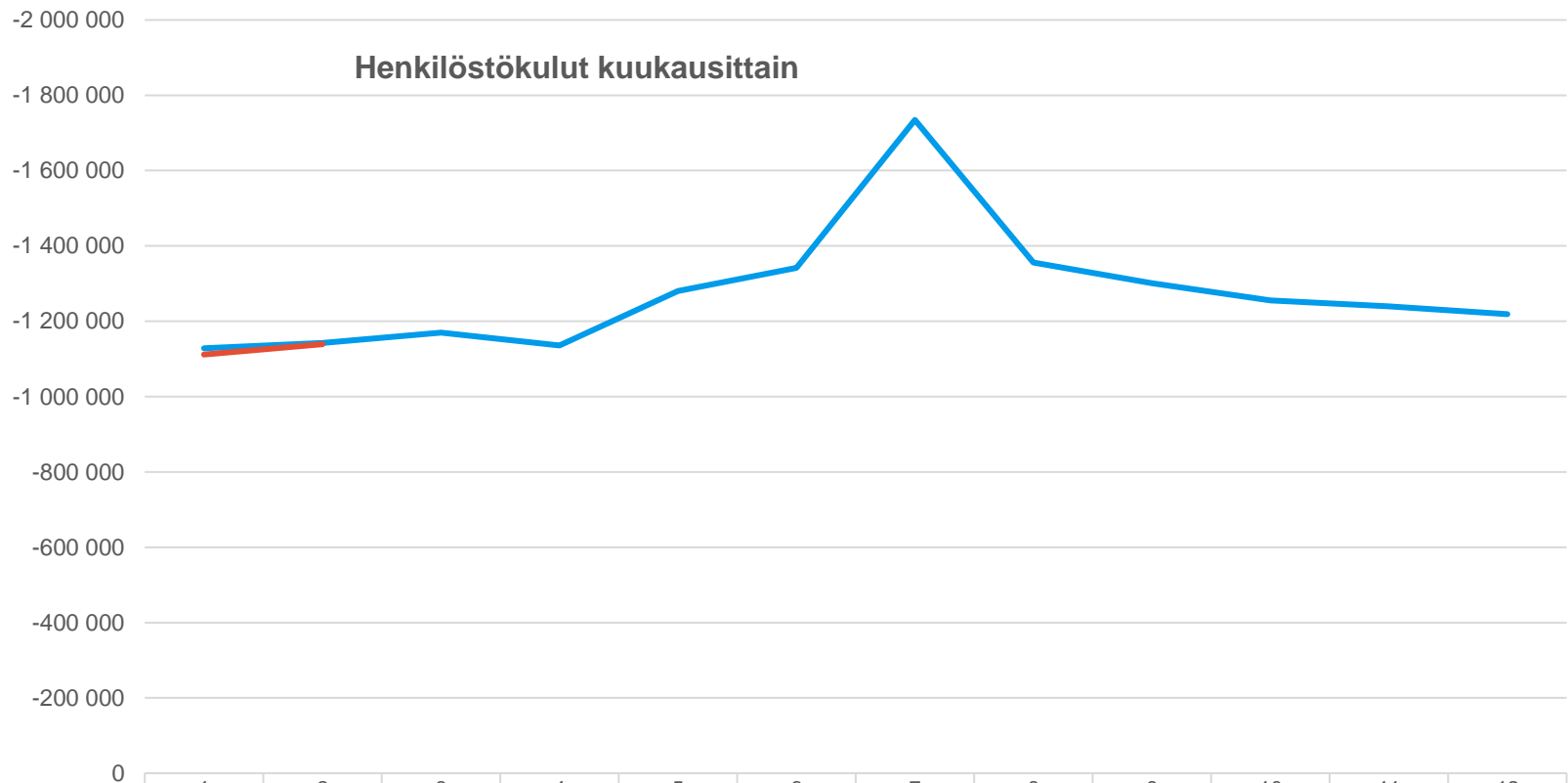
Tammi-helmikuu 2023

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	helmikuu	toteuma	helmikuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
				kumulatiivinen		edellinen vuosi			
Toimintatuotot	10 334 479		10 334 479	587 115	5,7 %	345 752	3,2 %	69,8 %	10 957 225
Myyntituotot	4 262 789		4 262 789	379 629	8,9 %	106 792	2,4 %	255,5 %	4 461 578
Maksutuotot	2 016 700		2 016 700	172 244	8,5 %	213 479	12,9 %	-19,3 %	1 648 703
Tuet ja avustukset	3 902 325		3 902 325	17 040	0,4 %	13 522	0,3 %	26,0 %	4 622 417
Muut toimintatuotot	152 665		152 665	18 202	11,9 %	11 958	5,3 %	52,2 %	224 527
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	7 238
Toimintakulut	-36 572 479		-36 572 479	-4 786 756	13,1 %	-5 287 962	16,7 %	-9,5 %	-31 728 697
Henkilöstökulut	-17 025 187		-17 025 187	-2 250 889	13,2 %	-2 270 689	14,8 %	-0,9 %	-15 304 223
Palvelujen ostot	-16 447 913		-16 447 913	-2 002 969	12,2 %	-2 460 091	18,4 %	-18,6 %	-13 403 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595 516		-595 516	-91 529	15,4 %	-59 201	12,5 %	54,6 %	-471 878
Avustukset	-1 191 626		-1 191 626	-250 326	21,0 %	-241 287	18,6 %	3,7 %	-1 294 470
Muut toimintakulut	-1 312 237		-1 312 237	-191 044	14,6 %	-256 695	20,5 %	-25,6 %	-1 254 672
Toimintakate	-26 238 000		-26 238 000	-4 199 641	16,0 %	-4 942 211	23,8 %	-15,0 %	-20 764 234
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-38		0	0,0 %	0,0 %	-908
Muut rahoitustuotot	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-5
Muut rahoituskulut	0		0	-38		0	0,0 %	0,0 %	-903
Vuosikate	-26 238 000		-26 238 000	-4 199 678	16,0 %	-4 942 211	23,8 %	-15,0 %	-20 765 142
Poistot ja arvonalentumiset	-757 110		-757 110	-194 933	25,7 %	-166 424	16,6 %	17,1 %	-1 002 876
Tilikauden tulos	-26 995 110		-26 995 110	-4 394 612	16,3 %	-5 108 634	23,5 %	-14,0 %	-21 768 018
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 995 110		-26 995 110	-4 394 612	16,3 %	-5 108 634	23,5 %	-14,0 %	-21 768 018

Yksikkökohtaiset toteumat

Riviotksikot	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					8 440	
Valmistus omaan käyttöön							6 515	
Toimintakulut	-1 259 972	-1 259 972	-70 630	5,61%	-69 891	7,75%	-740	-901 967
Toimintakate	-1 257 972	-1 257 972	-70 630	5,61%	-69 891	7,88%	-740	-887 011
141451 Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu								
Toimintatuotot	2 838 725	2 838 725	61 179	2,16%	26 126	1,07%	35 053	2 441 719
Valmistus omaan käyttöön							423	
Toimintakulut	-11 569 762	-11 569 762	-1 703 241	14,72%	-1 677 979	15,93%	-25 262	-10 536 425
Toimintakate	-8 731 037	-8 731 037	-1 642 061	18,81%	-1 651 853	20,41%	9 792	-8 094 284
141454 Matkailu- ja markkinointiyksikkö								
Toimintatuotot	31 714	31 714	4 255	13,42%			4 255	43 003
Toimintakulut	-1 542 562	-1 542 562	-137 883	8,94%	-153 119	12,92%	15 235	-1 185 567
Toimintakate	-1 510 848	-1 510 848	-133 628	8,84%	-153 119	13,40%	19 490	-1 142 565
141455 ICT-yksikkö								
Toimintatuotot	622 389	622 389	96 951	15,58%	75 752	9,14%	21 199	828 491
Toimintakulut	-7 954 988	-7 954 988	-1 055 136	13,26%	-1 981 461	30,24%	926 325	-6 552 922
Toimintakate	-7 332 599	-7 332 599	-958 185	13,07%	-1 905 710	33,29%	947 524	-5 724 430
141457 Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö								
Toimintatuotot	3 542 378	3 542 378	224 074	6,33%	204	0,00%	223 870	4 625 183
Toimintakulut	-8 990 898	-8 990 898	-1 096 053	12,19%	-795 816	9,66%	-300 237	-8 236 319
Toimintakate	-5 448 520	-5 448 520	-871 979	16,00%	-795 612	22,03%	-76 367	-3 611 136
141459 Ympäristö- ja terveystoimintayksikkö								
Toimintatuotot	1 759 273	1 759 273	87 185	4,96%	62 269	3,42%	24 916	1 822 898
Toimintakulut	-3 010 259	-3 010 259	-435 698	14,47%	-350 140	13,72%	-85 558	-2 552 665
Toimintakate	-1 250 986	-1 250 986	-348 513	27,86%	-287 871	39,45%	-60 642	-729 768
141462 Rakennusvalvontayksikkö								
Toimintatuotot	1 538 000	1 538 000	113 471	7,38%	181 401	15,28%	-67 930	1 187 492
Valmistus omaan käyttöön							300	
Toimintakulut	-2 244 038	-2 244 038	-288 115	12,84%	-259 557	14,72%	-28 558	-1 762 832
Toimintakate	-706 038	-706 038	-174 643	24,74%	-78 155	13,59%	-96 488	-575 040



	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										



Henkilöstökulujen kertyminen on melko tasaista tammi-helmikuussa verrattuna edellisvuoteen.



	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										



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

-70 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

-60 000

-50 000

-40 000

-30 000

-20 000

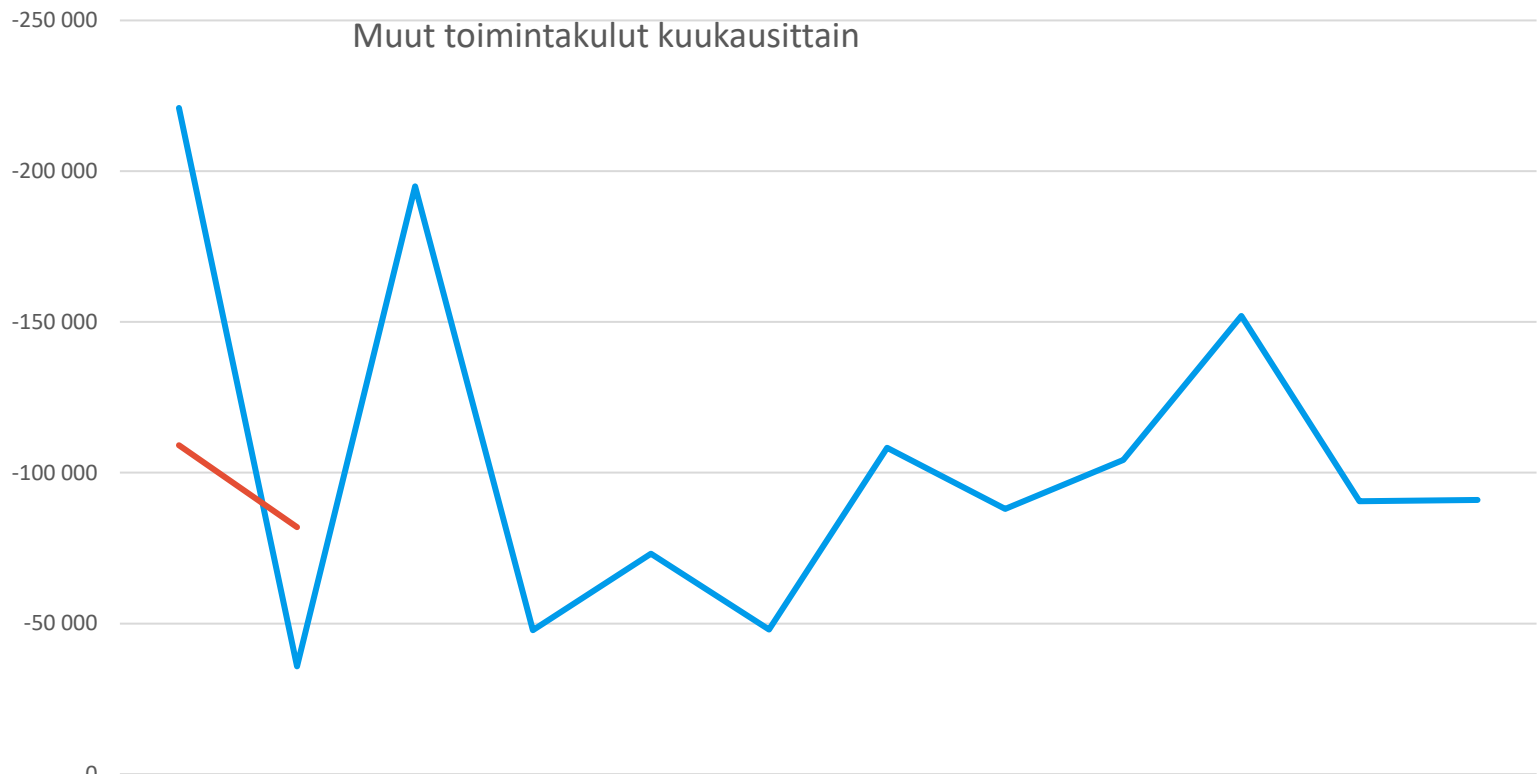
-10 000

0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-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										



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ostot ovat viime vuotta korkeammalla tasolla.



	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										



Muut toimintakulut ovat matalammalla tasolla viime vuoteen verrattuna.