



Talousraportti

Tekninen toimiala

Tammi-elokuu 2022


PORI

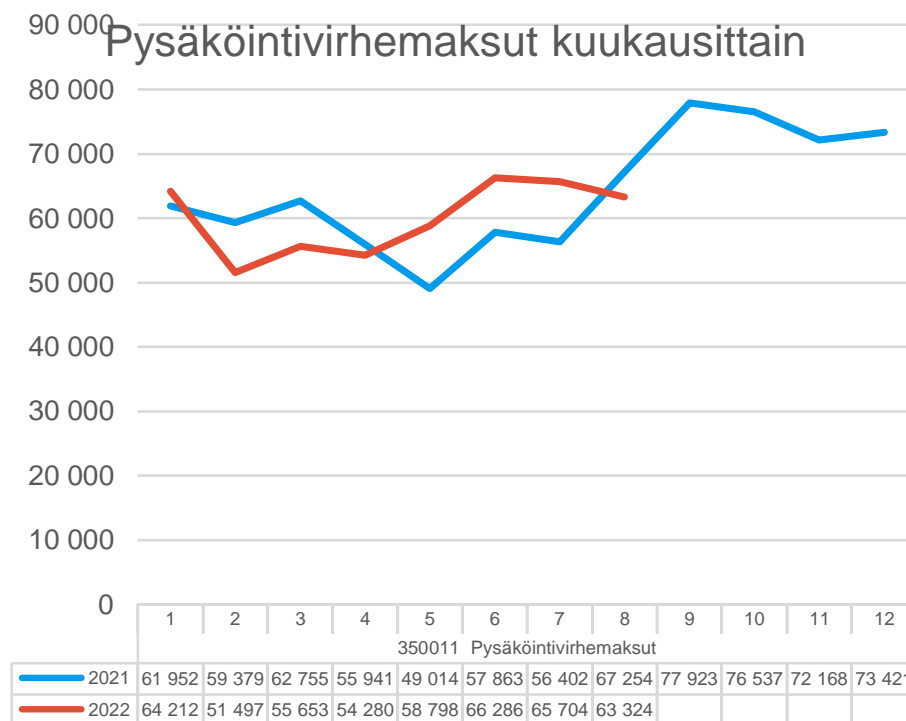
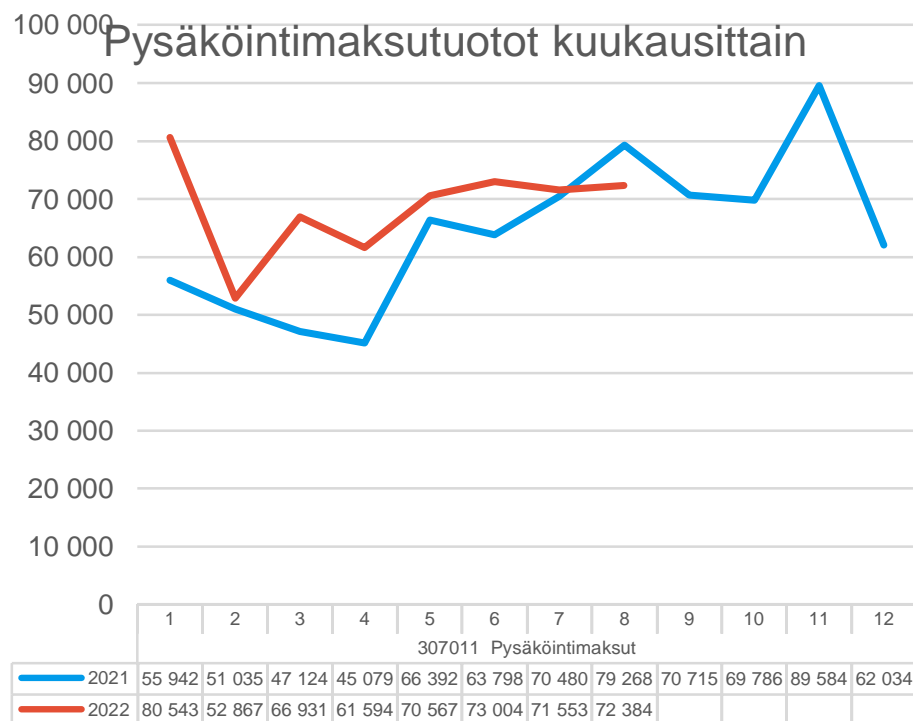
Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-elokuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-elokuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	19 183 000	130 000	19 313 000	11 855 254	61,4 %	13 923 905	71,1 %	-14,9 %	19 578 504
Myyntituotot	7 764 099		7 764 099	3 061 789	39,4 %	4 575 973	61,0 %	-33,1 %	7 506 254
Maksutuotot	1 172 818		1 172 818	172 015	14,7 %	1 036 386	82,9 %	-83,4 %	1 249 739
Tuet ja avustukset	65 747		65 747	2 858	4,3 %	0	0,0 %	0,0 %	544 132
Muut toimintatuotot	10 180 336	130 000	10 310 336	8 618 591	83,6 %	8 311 546	80,9 %	3,7 %	10 278 380
Valmistus omaan käyttöön	3 831 076		3 831 076	1 129 692	29,5 %	2 193 721	59,8 %	-48,5 %	3 668 854
Toimintakulut	-50 862 000	-464 100	-51 326 100	-32 042 311	62,4 %	-32 701 512	64,7 %	-2,0 %	-50 557 899
Henkilöstökulut	-17 860 981	-300 000	-18 160 981	-11 636 905	64,1 %	-11 914 998	68,1 %	-2,3 %	-17 490 000
Palvelujen ostot	-9 825 370	-161 500	-9 986 870	-5 987 122	59,9 %	-6 241 567	61,0 %	-4,1 %	-10 234 459
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 518 366	-2 600	-11 520 966	-7 131 441	61,9 %	-7 138 747	61,6 %	-0,1 %	-11 590 817
Avustukset	-187 000		-187 000	-157 362	84,2 %	-150 841	94,4 %	4,3 %	-159 841
Muut toimintakulut	-11 470 283		-11 470 283	-7 129 481	62,2 %	-7 255 359	65,5 %	-1,7 %	-11 082 783
Toimintakate	-27 847 924	-334 100	-28 182 024	-19 057 365	67,6 %	-16 583 886	60,7 %	14,9 %	-27 310 541
Rahoitustuotot ja -kulut	-137 440		-137 440	-142 803	103,9 %	-96 135	36,0 %	48,5 %	-266 954
Korkotuotot	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	15 346
Muut rahoitustuotot	0		0	15 676		11 492	46,0 %	36,4 %	25 005
Muut rahoituskulut	-137 440		-137 440	-158 479	115,3 %	-107 627	35,0 %	47,2 %	-307 305
Vuosikate	-27 985 365	-334 100	-28 319 465	-19 200 168	67,8 %	-16 680 021	60,5 %	15,1 %	-27 577 495
Poistot ja arvonalentumiset	-20 409 196		-20 409 196	-13 263 889	65,0 %	-13 038 622	64,9 %	1,7 %	-20 104 560
Tilikauden tulos	-48 394 561	-334 100	-48 728 661	-32 464 058	66,6 %	-29 718 642	62,3 %	9,2 %	-47 682 055
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-48 394 561	-334 100	-48 728 661	-32 464 058	66,6 %	-29 718 642	62,3 %	9,2 %	-47 682 055

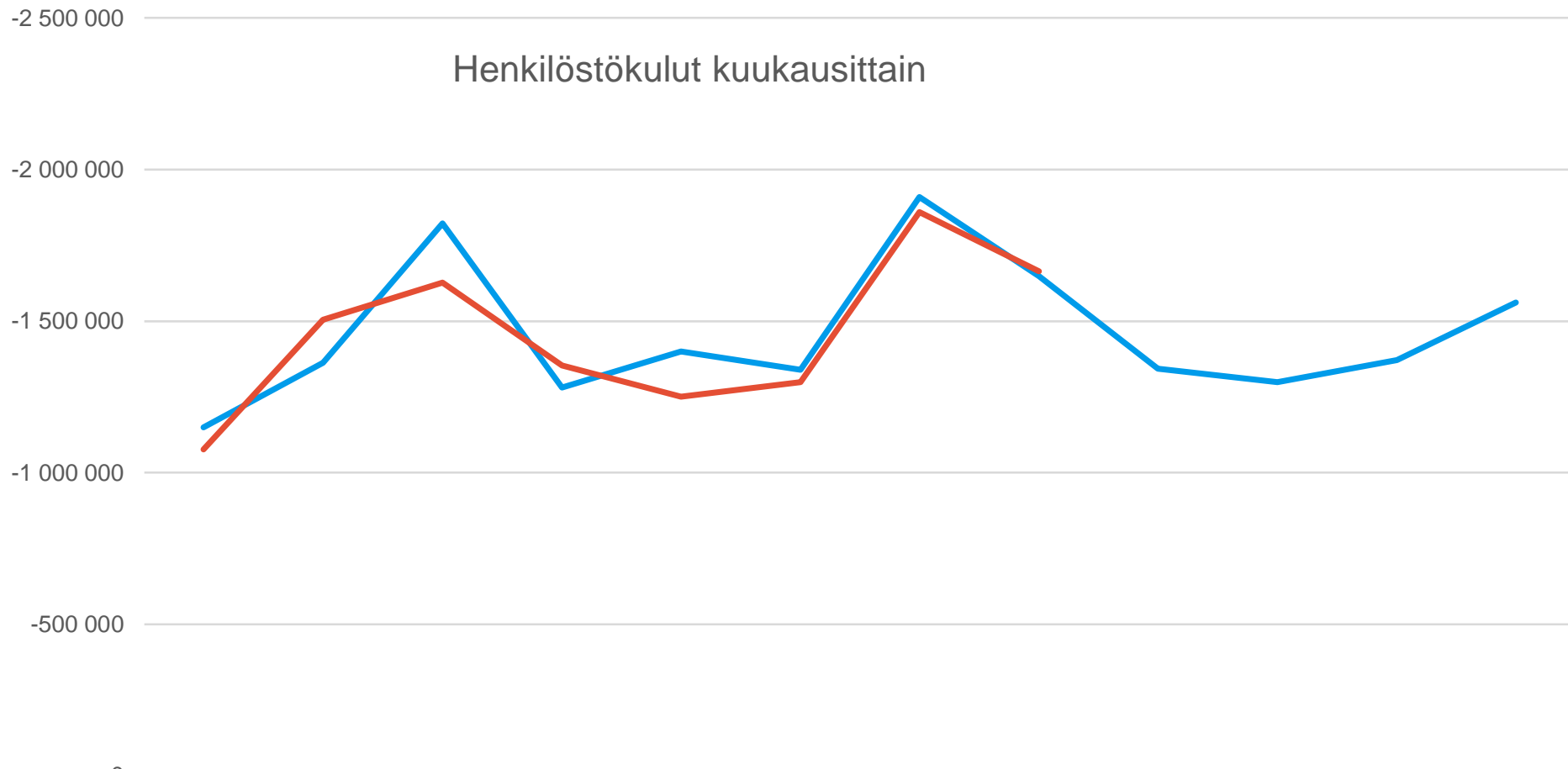
Yksikkökohtaiset toteumat

Riviotiskot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-% TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)	TP_ed vuosi
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö									
Toimintatuotot	1 036 470	1 036 470	480 303	46,34%	471 417	57,08%	8 886	1,89%	825 842
Valmistus omaan käyttöön	14 687	14 687	11 822	80,49%	14 106	72,50%	-2 284	-16,19%	19 456
Toimintakulut	-3 055 129	-3 055 129	-1 956 257	64,03%	-1 218 614	72,79%	-737 644	60,53%	-1 674 042
Toimintakate	-2 003 972	-2 003 972	-1 464 132	73,06%	-733 091	88,46%	-731 041	99,72%	-828 744
141510 Infrayksikkö									
Toimintatuotot	15 050 074	15 050 074	9 647 372	64,10%	11 652 179	73,60%	-2 004 807	-17,21%	15 831 924
Valmistus omaan käyttöön	3 071 904	3 071 904	709 680	23,10%	1 419 393	56,24%	-709 713	-50,00%	2 524 007
Toimintakulut	-19 691 363	-20 141 363	-12 622 181	62,67%	-13 782 206	64,09%	1 160 026	-8,42%	-21 503 467
Toimintakate	-1 569 385	-2 019 385	-2 265 129	112,17%	-710 635	22,58%	-1 554 494	218,75%	-3 147 536
141520 Tilayksikkö									
Toimintatuotot	3 096 456	3 226 456	1 727 578	53,54%	1 800 310	61,64%	-72 731	-4,04%	2 920 738
Valmistus omaan käyttöön	744 485	744 485	408 190	54,83%	760 222	67,55%	-352 031	-46,31%	1 125 390
Toimintakulut	-28 115 509	-28 129 609	-17 463 873	62,08%	-17 700 692	64,65%	236 819	-1,34%	-27 380 390
Toimintakate	-24 274 568	-24 158 668	-15 328 104	63,45%	-15 140 160	64,88%	-187 944	1,24%	-23 334 262
Kaikki yhteensä	-27 847 924	-28 182 024	-19 057 365	67,62%	-16 583 886	60,72%	-2 473 479	14,91%	-27 310 541

Pysäköinnistä saatavat tulot



Koronaa edeltävään aikaan (2019) verrattuna jäädään pysäköintivirhemaksuissa keskimäärin 23 000€/kk ja pysäköintimaksuissa keskimäärin 15 000€/kk, vaikka alkuvuosi on molempien osalta ollut keskimäärin hieman viime vuotta vilkkaampi. Torin alueen ilmaisen kiekkopysäköinnin osuus alemmista pysäköintimaksutuloista on n. 8 000€/kk.

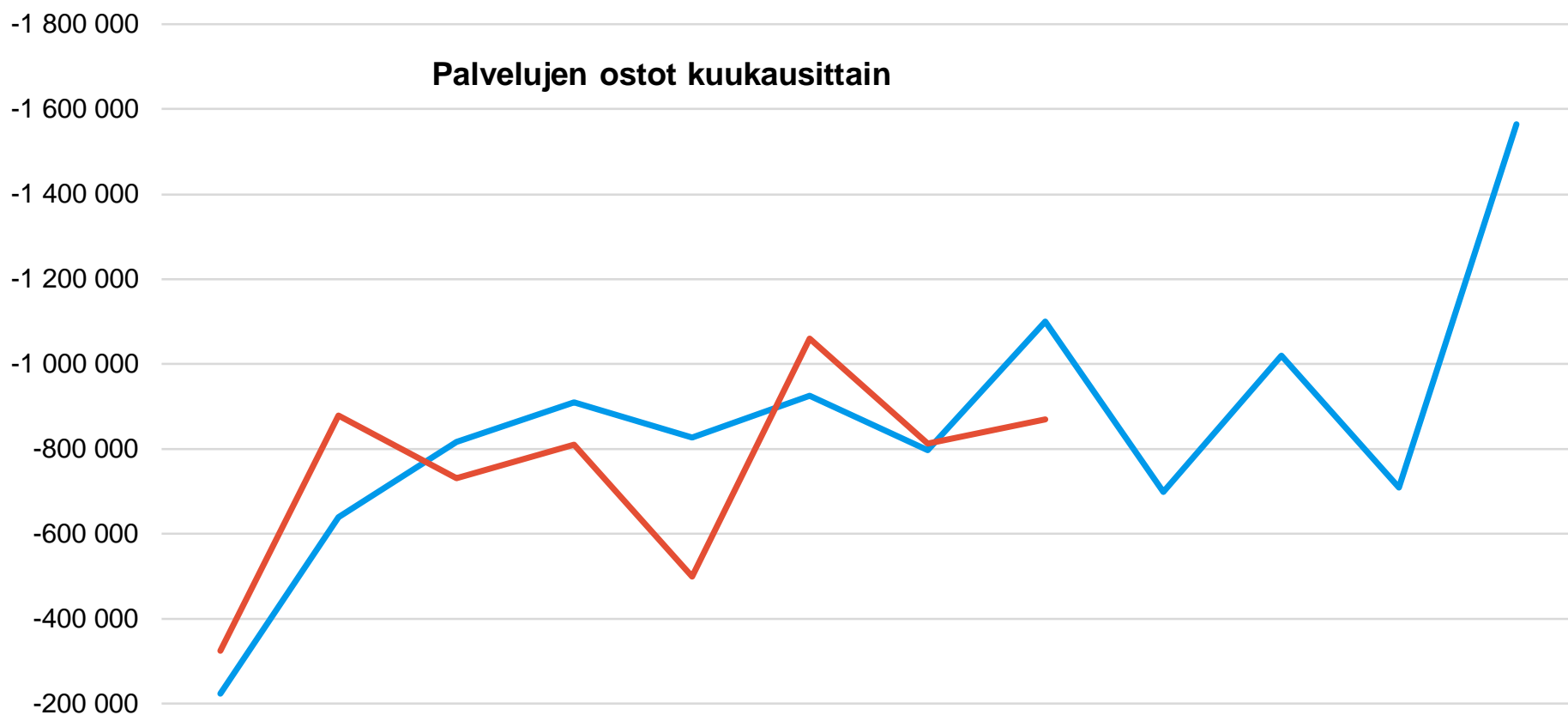


0

2021 - Henkilöstökulut	-1 149 296	-1 362 808	-1 823 602	-1 280 565	-1 399 730	-1 340 763	-1 909 234	-1 648 999	-1 342 884	-1 299 391	-1 371 469	-1 561 258
2022 - Henkilöstökulut	-1 076 707	-1 504 116	-1 627 535	-1 354 128	-1 251 859	-1 299 502	-1 858 487	-1 664 573				



Henkilöstökuluissa tuntipalkkaisten muita kuukausia useamman palkkajakson kirjautuminen aiheuttaa maalis- ja elokuulle nousua henkilöstökuluihin. Vastaavasti heinäkuussa nousun aiheuttavat lomarahat.

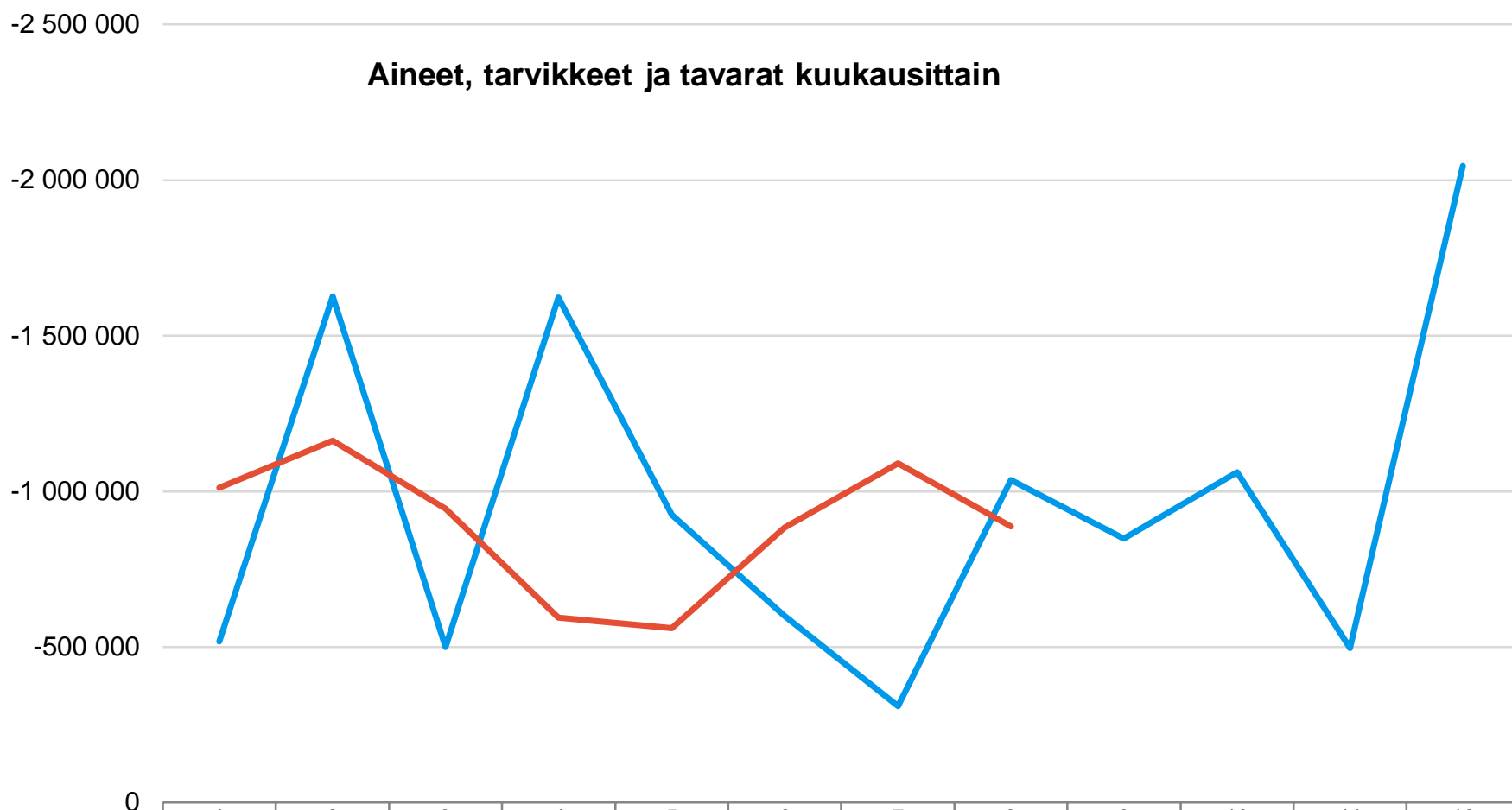


0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021 - Palvelujen ostot	-223 545	-639 395	-817 379	-910 643	-827 144	-925 686	-797 161	-1 100 614	-699 045	-1 019 460	-709 791	-1 564 595
2022 - Palvelujen ostot	-324 805	-878 710	-731 099	-810 878	-499 388	-1 059 924	-812 328	-869 990				



Teknisen toimialan palvelujen ostot ovat keskimäärin olleet alkuvuoden osalta viime vuotta matalammalla tasolla. Laskutus painottuu loppuvuoteen.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-517 865	-1 626 679	-500 240	-1 623 007	-925 124	-599 754	-308 952	-1 037 125	-848 836	-1 061 779	-496 050	-2 045 405
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 012 506	-1 161 108	-944 779	-593 896	-558 622	-882 847	-1 090 538	-887 146				



Kirjausaikataulujen ja hankintojen epäsäännöllisyyden vuoksi laskuja kirjautuu epätasaisesti kuukausien välillä. Tänä vuonna myös järjestelmä uudistus on aiheuttanut ongelmia. Laskutus painottuu loppuvuoteen.

Investoinnit

Riviotsikot



Alkup. KS koko vuosi MKS koko vuosi Toteuma_kum Jäljellä MKS



14190 Kaupunki investoinnit

141903 Rakennukset

1419035 Talonrakennus uushankinta

141903540 Sivistystoimialan rakennukset

1419035400_0002 Vähärauman monitoimitalo	-5 970 000	-5 970 000	-5 488 347	-481 653
1419035400_0003 Pohjois-Porin monitoimitalo	-13 500 000	-13 500 000	-4 756 758	-8 743 242
1419035400_0004 Ahlaisten monitoimitalo	-200 000	-200 000	-35 627	-164 373
1419035400_0005 Itä-Porin uusi päiväkot	-500 000	-500 000	-8 460	-491 540
1419035400_0006 Uusi palloiluhalli Isomäen alueelle	-3 700 000	-3 700 000	-72 379	-3 627 621
1419035400_0007 Pohjois-Porin monitoimitalo, vaihe 2			-14 394	14 394

141903560 Pelastuslaitoksen rakennukset

1419035600_0002 Noormarkun paloasema	-1 200 000	-1 200 000	-355 860	-844 140
--------------------------------------	------------	------------	----------	----------

1419037 Talonrakennus korjausinvestointi

141903730 Perusturvan rakennukset	-800 000	-1 015 000	-643 500	-371 500
141903740 Sivistystoimialan rakennukset	-3 570 000	-5 610 000	-2 993 966	-2 616 034
141903750 Teknisen toimialan rakennukset	-3 800 000	-1 545 000	-1 088 201	-456 799



Investoinnit

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
[-] 141904 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
+ 141904100 Pää- ja kokoojakadut	-2 815 000	-2 820 000	-2 107 070	-712 930
+ 141904200 As. ja teoll. Alueiden kadut	-1 460 000	-1 460 000	-385 674	-1 074 326
+ 141904300 Liikennejärjestelyt	-1 040 000	-1 040 000	-340 823	-699 177
+ 141904400 Kevyen liikenteen väylät	-65 000	-65 000	-15 705	-49 295
+ 141904500 Katujen perusparantaminen	-3 200 000	-3 200 000	-1 298 559	-1 901 441
+ 141904600 Joukkoliikenne	-50 000	-50 000	-6 726	-43 274
+ 141904700 Siltojen perusparannus	-100 000	-100 000	-20 649	-79 351
+ 141904800 Puistot ja leikkipaikat	-470 000	-470 000	-137 193	-332 807
+ 141904900 Muu toiminta ja erillishankkeet	-4 846 000	-4 846 000	-810 683	-4 035 317
[-] 141906 Koneet ja kalusto				
[-] 14190610 Kuljetusvälineet				
+ 141906100 Ajoneuvojen hankinta	-500 000	-500 000	-24 952	-475 048
[-] 14190670 Muut koneet ja kalusto				
+ 141906705 Tekninen	-990 000	-990 000	-195 537	-794 463
[-] 141990 Investoinnit				
[-] 1419000 Investoinnit, ilman liikelaitosta				
+ 141900000 Investoinnit, ilman liikelaitosta				
+ 1419000101 Maa-alueiden uushankinta	-1 500 000	-1 500 000	-568 379	-931 621
+ 1419000102 Maa-alueiden myynti	600 000	600 000	39 259	560 741
+ 1419000103 Maa-alueiden parannusinvestoinnit			-63 865	63 865

