



# Talousraportti

Tekninen toimiala

Tammi-heinäkuu 2023

  
**PORI**

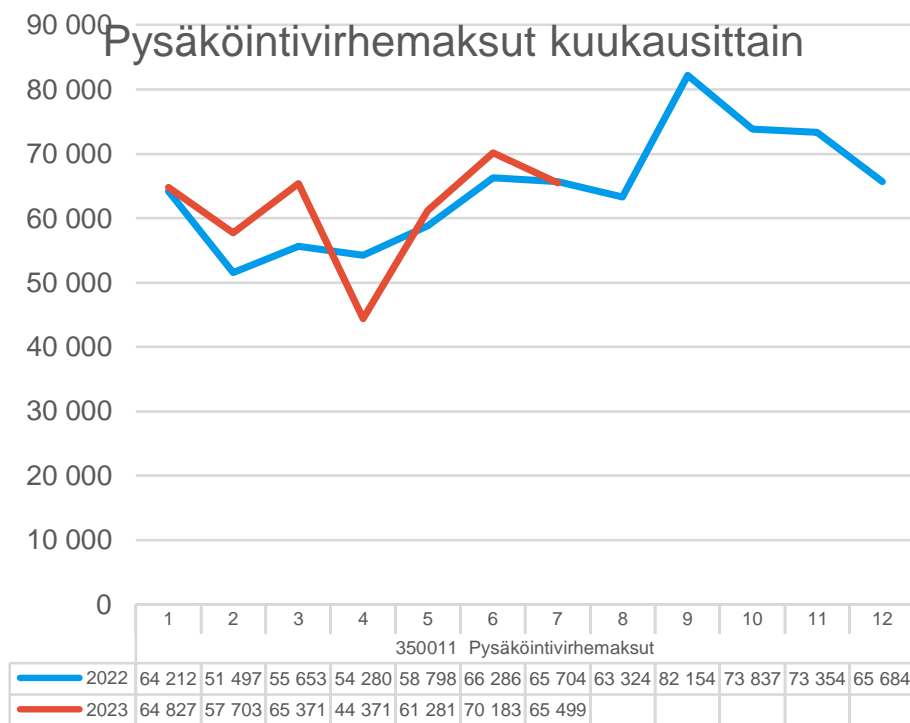
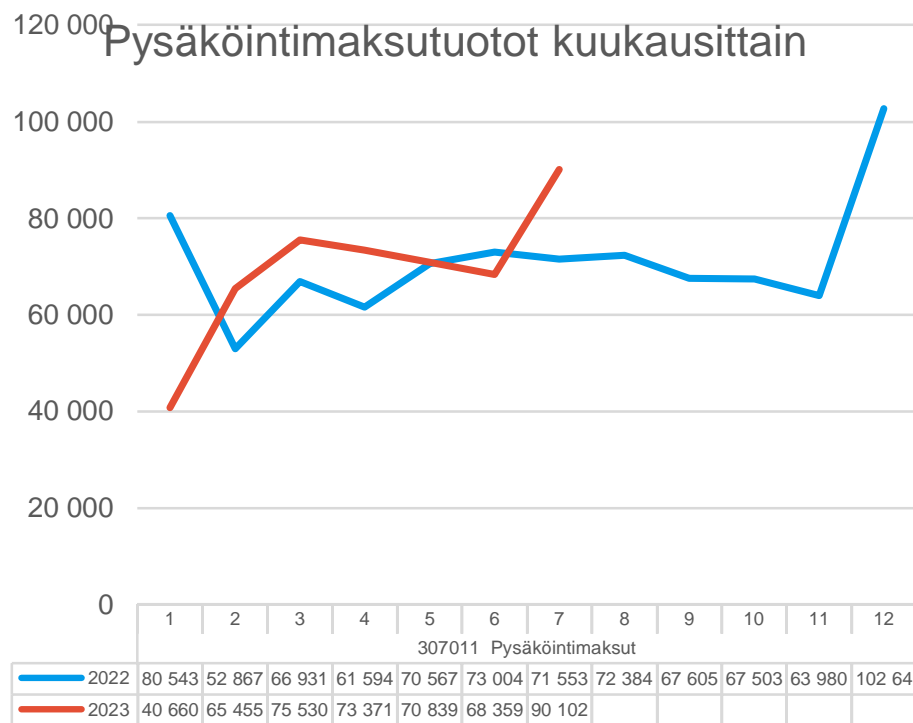
# Tuloslaskelma

| Tuloslaskelma                  | Alkuperäinen<br>käyttösuunnitelma | KS<br>muutokset | KS<br>muutettu | Tammi-<br>heinäkuu<br>kumulatiivinen | KS:n<br>toteuma | Tammi-<br>heinäkuu<br>edellinen vuosi | TP:n<br>toteuma | Muutos ed.<br>vuoteen | Tilinpäätös<br>edellinen vuosi |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| Toimintatuotot                 | 24 190 802                        | 1 136 636       | 25 327 438     | 17 271 101                           | 68,2 %          | 4 392 663                             | 24,5 %          | 293,2 %               | 17 957 286                     |
| Myyntituotot                   | 2 415 839                         | 1 136 636       | 3 552 475      | 2 165 224                            | 60,9 %          | 2 256 579                             | 33,6 %          | -4,0 %                | 6 718 213                      |
| Maksutuotot                    | 962 638                           |                 | 962 638        | 73 106                               | 7,6 %           | 147 411                               | 36,8 %          | -50,4 %               | 400 907                        |
| Tuet ja avustukset             | 68 135                            |                 | 68 135         | 18 534                               | 27,2 %          | 2 858                                 | 1,8 %           | 548,4 %               | 162 783                        |
| Muut toimintatuotot            | 20 744 190                        |                 | 20 744 190     | 15 014 237                           | 72,4 %          | 1 985 814                             | 18,6 %          | 656,1 %               | 10 675 382                     |
| Valmistus omaan käyttöön       | 3 631 076                         |                 | 3 631 076      | 1 382 744                            | 38,1 %          | 1 047 525                             | 35,8 %          | 32,0 %                | 2 922 245                      |
| Toimintakulut                  | -49 221 360                       | -1 106 350      | -50 327 710    | -29 109 470                          | 57,8 %          | -27 624 603                           | 53,9 %          | 5,4 %                 | -51 297 023                    |
| Henkilöstökulut                | -16 559 513                       | -295 385        | -16 854 898    | -9 784 473                           | 58,1 %          | -9 972 333                            | 55,6 %          | -1,9 %                | -17 929 232                    |
| Palvelujen ostot               | -7 195 255                        | -810 965        | -8 006 220     | -4 646 451                           | 58,0 %          | -5 117 132                            | 48,6 %          | -9,2 %                | -10 528 484                    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -11 899 441                       |                 | -11 899 441    | -6 779 289                           | 57,0 %          | -6 244 295                            | 53,1 %          | 8,6 %                 | -11 766 805                    |
| Avustukset                     | -181 000                          |                 | -181 000       | -163 484                             | 90,3 %          | -155 112                              | 93,2 %          | 5,4 %                 | -166 362                       |
| Muut toimintakulut             | -13 386 151                       |                 | -13 386 151    | -7 735 772                           | 57,8 %          | -6 135 731                            | 56,3 %          | 26,1 %                | -10 906 139                    |
| Toimintakate                   | -21 399 482                       | 30 286          | -21 369 196    | -10 455 625                          | 48,9 %          | -22 184 416                           | 72,9 %          | -52,9 %               | -30 417 492                    |
| Rahoitustuotot ja -kulut       | -347 440                          |                 | -347 440       | -121 399                             | 34,9 %          | -133 519                              | 62,0 %          | -9,1 %                | -215 316                       |
| Muut rahoitustuotot            | 0                                 |                 | 0              | 9 246                                |                 | 14 055                                | 65,1 %          | -34,2 %               | 21 605                         |
| Korkokulut                     | 0                                 |                 | 0              | -84                                  |                 | 0                                     | 0,0 %           | 0,0 %                 | -427                           |
| Muut rahoituskulut             | -347 440                          |                 | -347 440       | -130 562                             | 37,6 %          | -147 574                              | 62,4 %          | -11,5 %               | -236 494                       |
| Vuosikate                      | -21 746 922                       | 30 286          | -21 716 637    | -10 577 025                          | 48,7 %          | -22 317 935                           | 72,9 %          | -52,6 %               | -30 632 808                    |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -21 279 236                       |                 | -21 279 236    | -12 559 697                          | 59,0 %          | -11 614 004                           | 55,3 %          | 8,1 %                 | -21 010 205                    |
| Tilikauden tulos               | -43 026 158                       | 30 286          | -42 995 873    | -23 136 721                          | 53,8 %          | -33 931 938                           | 65,7 %          | -31,8 %               | -51 643 014                    |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -43 026 158                       | 30 286          | -42 995 873    | -23 136 721                          | 53,8 %          | -33 931 938                           | 65,7 %          | -31,8 %               | -51 643 014                    |

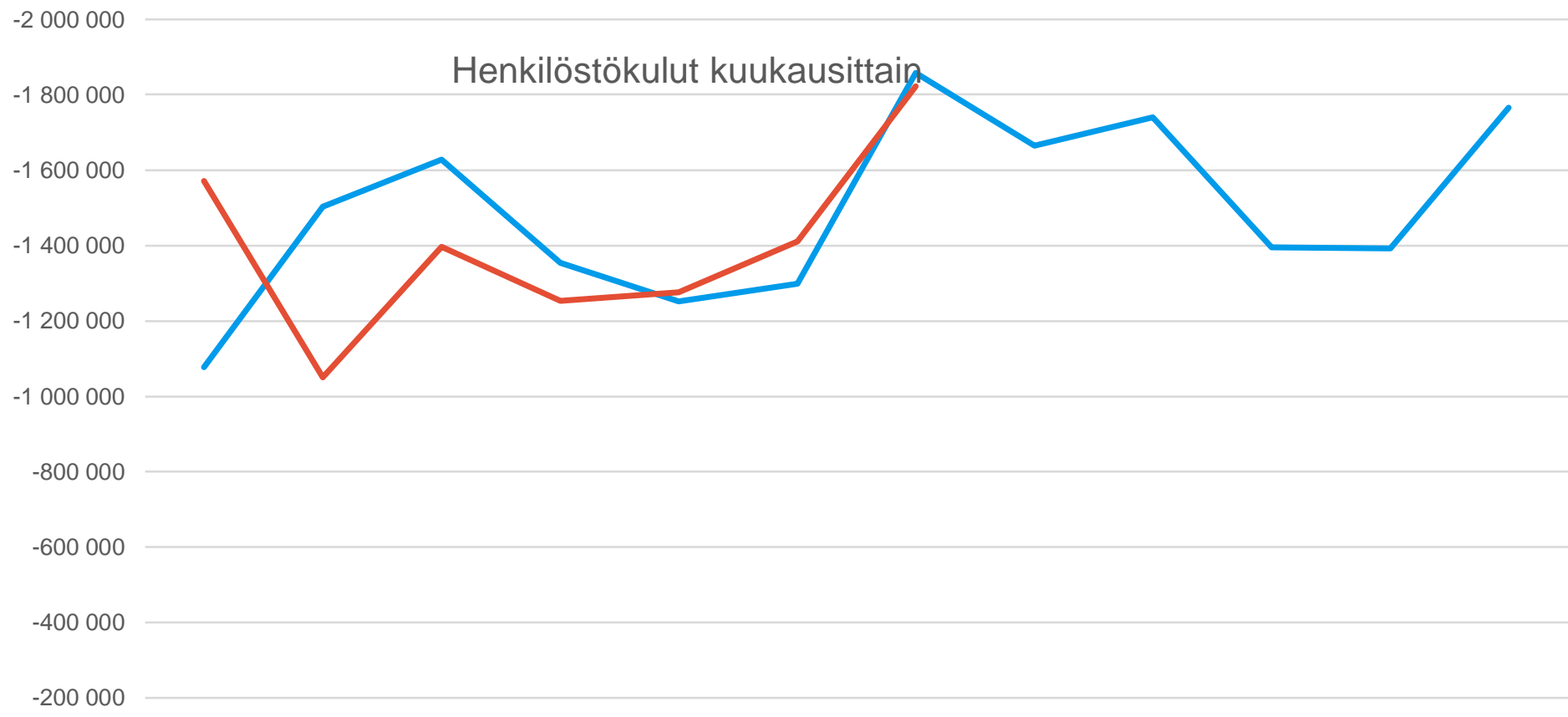
# Yksikkökohtaiset toteumat

| Riviotsikot                              | 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        | Ennuste      |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| <b>141500 Yhteiset palvelut -yksikkö</b> |                      |                    |                    |               |                     |                    |                             |                    |              |
| Toimintatuotot                           | 1 036 470            | 1 036 470          | 428 972            | 41,39%        | 416 865             | 50,17%             | 12 107                      | 830 932            |              |
| Valmistus omaan käyttöön                 | 13 920               | 13 920             | 11 782             | 84,64%        | 8 347               | 58,79%             | 3 435                       | 14 197             |              |
| Toimintakulut                            | -2 100 157           | -1 890 327         | -1 040 287         | 55,03%        | -1 734 412          | 60,26%             | 694 125                     | -2 878 166         |              |
| Toimintakate                             | -1 049 767           | -839 937           | -599 533           | 71,38%        | -1 309 200          | 64,40%             | 709 667                     | -2 033 037         |              |
| <b>141510 Infrayksikkö</b>               |                      |                    |                    |               |                     |                    |                             |                    |              |
| Toimintatuotot                           | 10 361 914           | 11 498 550         | 9 592 781          | 83,43%        | 2 472 763           | 17,37%             | 7 120 018                   | 14 235 943         | 94 720       |
| Valmistus omaan käyttöön                 | 2 911 536            | 2 911 536          | 930 599            | 31,96%        | 664 131             | 32,55%             | 266 467                     | 2 040 106          |              |
| Toimintakulut                            | -16 581 663          | -17 796 002        | -10 404 176        | 58,46%        | -10 669 039         | 51,16%             | 264 863                     | -20 855 437        | -88 414      |
| Toimintakate                             | -3 308 213           | -3 385 916         | 119 204            | -3,52%        | -7 532 145          | 164,48%            | 7 651 349                   | -4 579 388         | 6 306        |
| <b>141520 Tilayksikkö</b>                |                      |                    |                    |               |                     |                    |                             |                    |              |
| Toimintatuotot                           | 12 792 418           | 12 792 418         | 7 249 347          | 56,67%        | 1 503 034           | 52,00%             | 5 746 313                   | 2 890 411          |              |
| Valmistus omaan käyttöön                 | 705 619              | 705 619            | 440 363            | 62,41%        | 375 047             | 43,21%             | 65 316                      | 867 942            |              |
| Toimintakulut                            | -30 539 540          | -30 641 381        | -17 665 007        | 57,65%        | -15 221 152         | 55,22%             | -2 443 854                  | -27 563 420        |              |
| Toimintakate                             | -17 041 503          | -17 143 344        | -9 975 296         | 58,19%        | -13 343 071         | 56,05%             | 3 367 775                   | -23 805 067        |              |
| <b>Kaikki yhteensä</b>                   | <b>-21 399 482</b>   | <b>-21 369 196</b> | <b>-10 455 625</b> | <b>48,93%</b> | <b>-22 184 416</b>  | <b>72,93%</b>      | <b>11 728 791</b>           | <b>-30 417 492</b> | <b>6 306</b> |

# Pysäköinnistä saatavat tulot



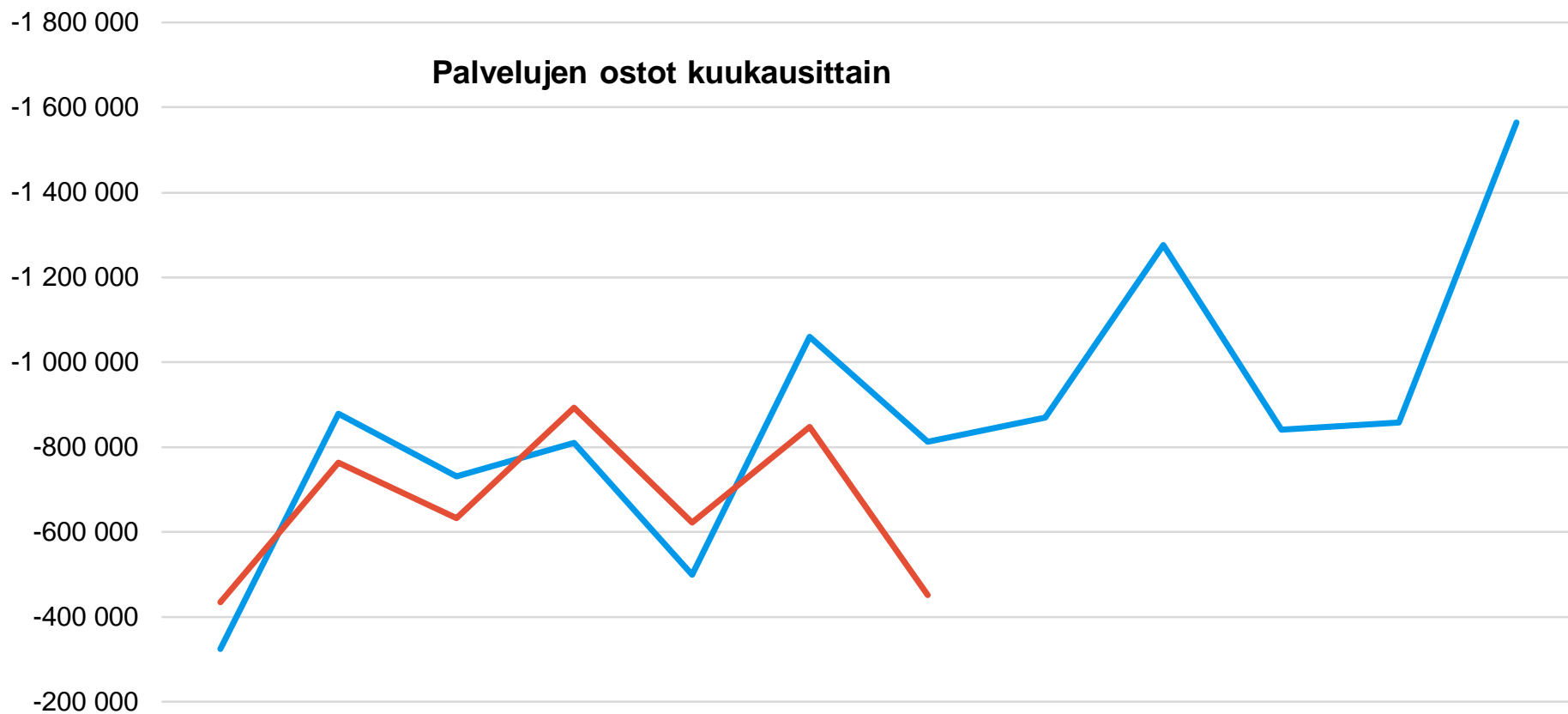
*Sekä pysäköinti- että pysäköintivirhemaksutuotot ovat toteutuneet tammi-heinäkuun osalta hieman vuoden 2022 tasoa suurempina.*



|                        | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | -1 738 958 | -1 396 232 | -1 392 650 | -1 764 487 |
| 2023 - Henkilöstökulut | -1 572 559 | -1 049 634 | -1 397 529 | -1 253 576 | -1 276 848 | -1 411 846 | -1 822 481 |            |            |            |            |            |



*Heinäkuun toteutumisissa näkyy sekä lomarahojen että yleiskorotusten vaikutus.*



|                         | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6          | 7        | 8        | 9          | 10       | 11       | 12         |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 2022 - Palvelujen ostot | -324 805 | -878 710 | -731 099 | -810 878 | -499 388 | -1 059 924 | -812 328 | -869 990 | -1 276 476 | -841 589 | -858 874 | -1 564 423 |
| 2023 - Palvelujen ostot | -433 746 | -764 130 | -633 599 | -893 010 | -623 058 | -847 715   | -451 193 |          |            |          |          |            |



*Palvelujen ostoissa jätehuollon yhtiöittäminen näkyy palveluostojen vähenemisenä. Myös purkukohteita on toteutettu viime vuotta vastaavaa ajankohtaa vähemmän.*



|                                      | 1          | 2          | 3          | 4          | 5        | 6          | 7          | 8        | 9        | 10       | 11         | 12         |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| 2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 012 506 | -1 161 108 | -944 779   | -593 896   | -558 622 | -882 847   | -1 090 538 | -887 146 | -893 640 | -937 891 | -1 270 373 | -1 533 460 |
| 2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 096 335 | -1 057 880 | -1 110 104 | -1 274 928 | -564 442 | -1 324 496 | -351 104   |          |          |          |            |            |



*Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteutumien suurta vaihtelua selittää suurelta osin sähkö- ja kaukolämpölaskujen kirjausajankohtien vaihtelu vuosien välillä. Heinäkuun sähkö- ja kaukolämpölaskut ovat kirjautuneet pääasiassa elokuulle.*

# Investoinnit

Riviotsikot



Alkup. KS koko vuosi MKS koko vuosi Toteuma\_kum Jäljellä MKS



## 14190 Kaupunki investoinnit

### 141903 Rakennukset

#### 1419035 Talonrakennus uushankinta

##### 141903540 Sivistystoimialan rakennukset

|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| 141903540_0002 Vähärauman monitoimitalo             |            |            | 0          | 0          |
| 141903540_0003 Pohjois-Porin monitoimitalo          | -9 000 000 | -9 000 000 | -6 850 160 | -2 149 840 |
| 141903540_0004 Ahlaisten monitoimitalo              | -1 400 000 | -1 400 000 | -88 293    | -1 311 707 |
| 141903540_0005 Itä-Porin uusi päiväkot              | -5 000 000 | -5 000 000 | -32 867    | -4 967 133 |
| 141903540_0007 Pohjois-Porin monitoimitalo, vaihe 2 | -3 500 000 | -3 500 000 | -1 081 466 | -2 418 534 |

##### 141903560 Pelastuslaitoksen rakennukset

|                                     |            |            |            |          |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 141903560_0002 Noormarkun paloasema | -2 380 000 | -2 380 000 | -1 550 094 | -829 906 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|

##### 141903580 Elinvoima ja ympäristöalan rakennukset

|                                     |            |            |         |            |
|-------------------------------------|------------|------------|---------|------------|
| 141903580_0002 Yyterin inforakennus | -2 900 000 | -2 900 000 | -91 135 | -2 808 865 |
| 141903580_0003 Kirjurin kioski      | -200 000   | -200 000   | -1 281  | -198 719   |

#### 1419037 Talonrakennus korjausinvestointi

|  |          |          |          |        |
|--|----------|----------|----------|--------|
| 141903730 Perusturvan ja pelastuslaitoksen rakennukset | -330 000 | -330 000 | -367 677 | 37 677 |
|--|----------|----------|----------|--------|

|                                   |          |          |  |          |
|-----------------------------------|----------|----------|--|----------|
| 141903730 Perusturvan rakennukset | -900 000 | -900 000 |  | -900 000 |
|-----------------------------------|----------|----------|--|----------|

|   |             |             |            |            |
|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 141903740 Sivistystoimialan rakennukset | -10 525 000 | -10 525 000 | -5 068 896 | -5 456 104 |
|---|-------------|-------------|------------|------------|

|  |            |            |          |            |
|--|------------|------------|----------|------------|
| 141903750 Teknisen toimialan rakennukset | -1 885 000 | -1 885 000 | -500 414 | -1 384 586 |
|--|------------|------------|----------|------------|





# Investoinnit

Riviotsikot



Alkup. KS koko vuosi MKS koko vuosi Toteuma\_kum Jäljellä MKS

|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| [-] 141904 Kiinteät rakenteet ja laitteet   |            |            |            |            |
| + 141904100 Pää- ja kokoojakadut            | -3 390 000 | -3 390 000 | -1 096 865 | -2 293 135 |
| + 141904101 Pää- ja kokoojakadut            |            |            | -5 409     | 5 409      |
| + 141904200 As. ja teoll. Alueiden kadut    | -1 900 000 | -1 900 000 | -754 217   | -1 145 783 |
| + 141904300 Liikennejärjestelyt             | -610 000   | -610 000   | -262 322   | -347 678   |
| + 141904400 Kevyen liikenteen väylät        | -100 000   | -100 000   | -10 026    | -89 974    |
| + 141904500 Katujen perusparantaminen       | -4 054 600 | -4 054 600 | -2 053 100 | -2 001 500 |
| + 141904600 Joukkoliikenne                  | -70 000    | -70 000    | -15 972    | -54 028    |
| + 141904700 Siltojen perusparannus          | -425 000   | -425 000   | -46 824    | -378 176   |
| + 141904800 Puistot ja leikkipaikat         | -730 000   | -730 000   | -110 262   | -619 738   |
| + 141904900 Muu toiminta ja erillishankkeet | -7 485 400 | -7 485 400 | -4 614 412 | -2 870 988 |
| [-] 141906 Koneet ja kalusto                |            |            |            |            |
| + 14190610 Kuljetusvälineet                 | -1 171 300 | -1 171 300 | -329 079   | -842 221   |
| + 14190670 Muut koneet ja kalusto           | -912 000   | -912 000   | -279 267   | -632 733   |

