



Talousraportti

Tekninen toimiala

Tammi-syyskuu 2022


PORI

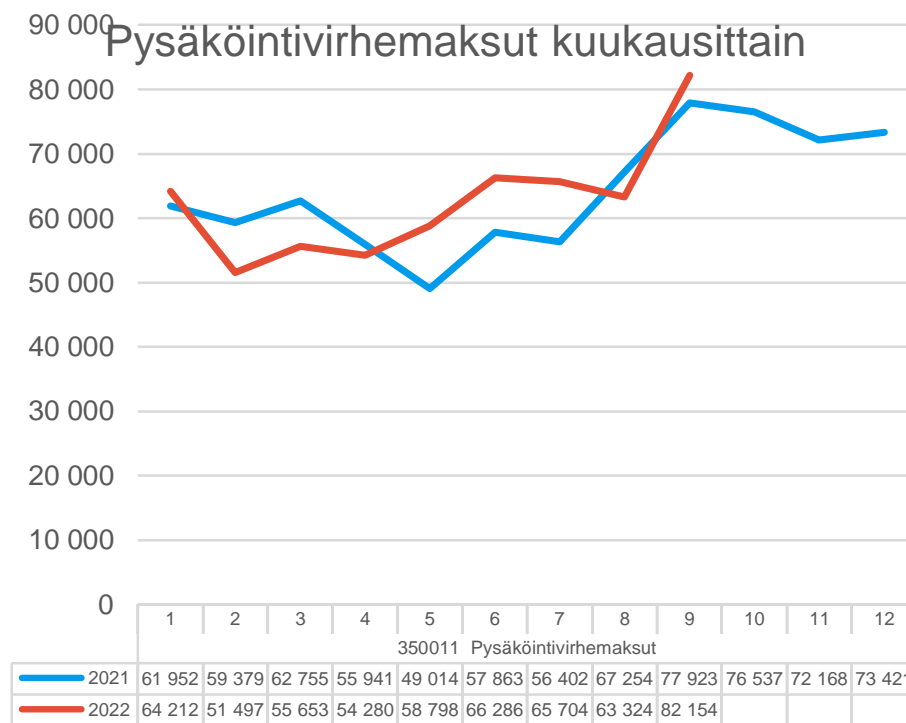
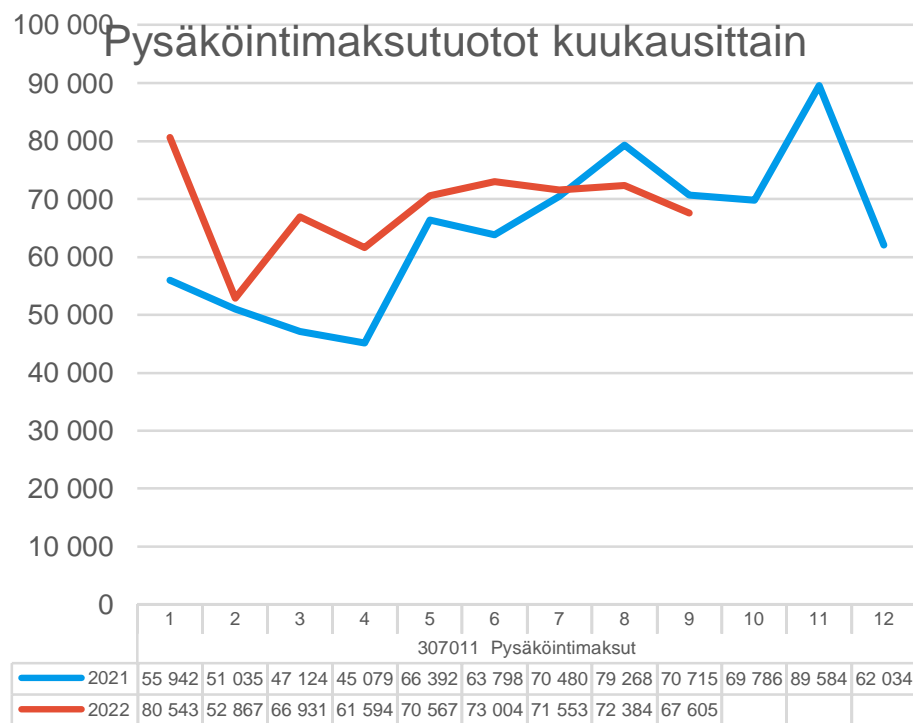
Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-lokakuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-lokakuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	19 183 000	130 000	19 313 000	14 259 594	73,8 %	14 662 665	74,9 %	-2,7 %	19 578 504
Myyntituotot	7 764 099		7 764 099	4 952 346	63,8 %	4 932 670	65,7 %	0,4 %	7 506 254
Maksutuotot	1 172 818		1 172 818	307 840	26,2 %	1 082 797	86,6 %	-71,6 %	1 249 739
Tuet ja avustukset	65 747		65 747	4 967	7,6 %	0	0,0 %	0,0 %	544 132
Muut toimintatuotot	10 180 336	130 000	10 310 336	8 994 441	87,2 %	8 647 199	84,1 %	4,0 %	10 278 380
Valmistus omaan käyttöön	3 831 076		3 831 076	1 782 757	46,5 %	2 609 052	71,1 %	-31,7 %	3 668 854
Toimintakulut	-50 862 000	-464 100	-51 326 100	-36 966 662	72,0 %	-36 825 355	72,8 %	0,4 %	-50 557 899
Henkilöstökulut	-17 860 981	-300 000	-18 160 981	-13 375 863	73,7 %	-13 257 882	75,8 %	0,9 %	-17 490 000
Palvelujen ostot	-9 825 370	-161 500	-9 986 870	-7 263 599	72,7 %	-6 940 612	67,8 %	4,7 %	-10 234 459
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 518 366	-2 600	-11 520 966	-8 025 081	69,7 %	-7 987 583	68,9 %	0,5 %	-11 590 817
Avustukset	-187 000		-187 000	-159 612	85,4 %	-153 091	95,8 %	4,3 %	-159 841
Muut toimintakulut	-11 470 283		-11 470 283	-8 142 508	71,0 %	-8 486 188	76,6 %	-4,0 %	-11 082 783
Toimintakate	-27 847 924	-334 100	-28 182 024	-20 924 312	74,2 %	-19 553 638	71,6 %	7,0 %	-27 310 541
Rahoitustuotot ja -kulut	-137 440		-137 440	-168 812	122,8 %	-91 504	34,3 %	84,5 %	-266 954
Korkotuotot	0		0	0		15 346	100,0 %	-100,0 %	15 346
Muut rahoitustuotot	0		0	17 199		13 042	52,2 %	31,9 %	25 005
Muut rahoituskulut	-137 440		-137 440	-186 011	135,3 %	-119 891	39,0 %	55,1 %	-307 305
Vuosikate	-27 985 365	-334 100	-28 319 465	-21 093 124	74,5 %	-19 645 142	71,2 %	7,4 %	-27 577 495
Poistot ja arvonalentumiset	-20 409 196		-20 409 196	-14 912 865	73,1 %	-14 902 992	74,1 %	0,1 %	-20 104 560
Tilikauden tulos	-48 394 561	-334 100	-48 728 661	-36 005 989	73,9 %	-34 548 134	72,5 %	4,2 %	-47 682 055
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-48 394 561	-334 100	-48 728 661	-36 005 989	73,9 %	-34 548 134	72,5 %	4,2 %	-47 682 055

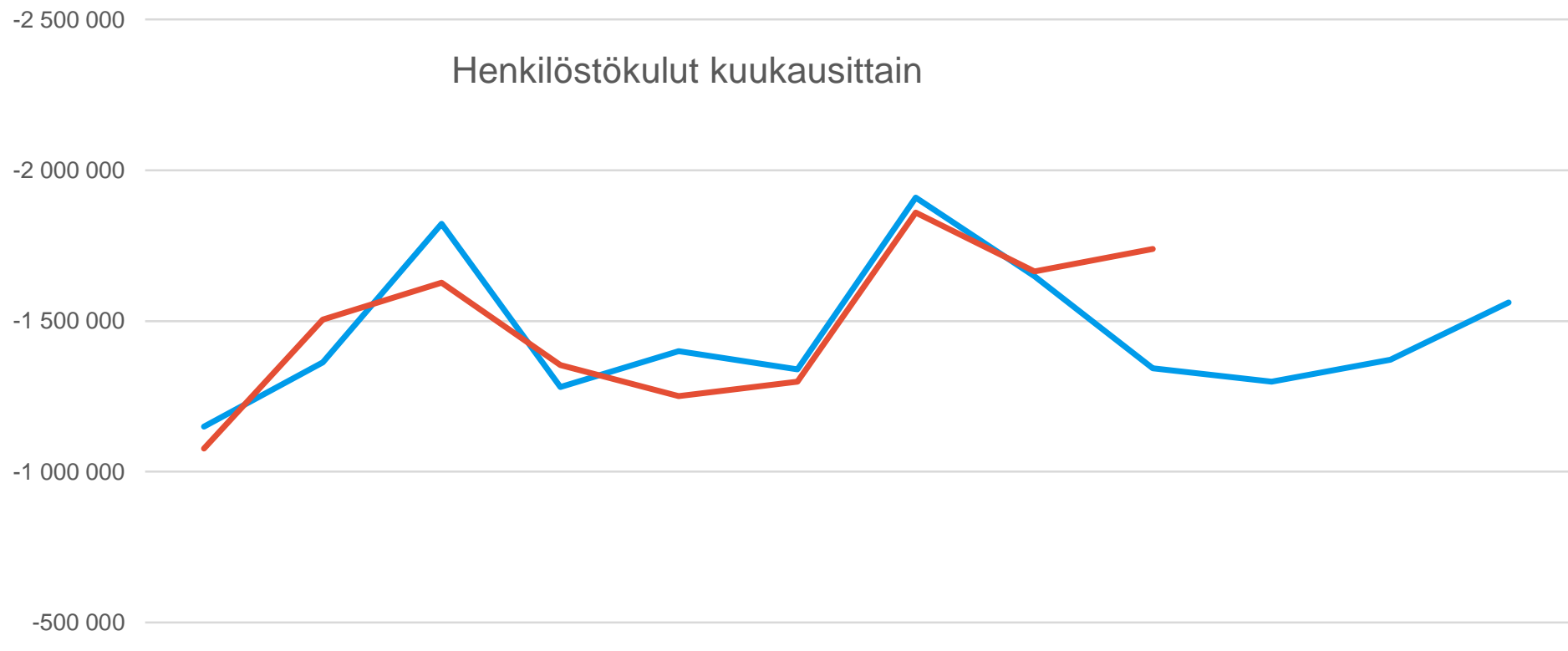
Yksikkökohtaiset toteumat

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	593 369	57,25%	549 412	66,53%	43 957	8,00%	825 842
Valmistus omaan käyttöön	14 687	14 687	11 822	80,49%	15 685	80,61%	-3 862	-24,63%	19 456
Toimintakulut	-3 055 129	-3 055 129	-2 188 551	71,64%	-1 336 461	79,83%	-852 090	63,76%	-1 674 042
Toimintakate	-2 003 972	-2 003 972	-1 583 359	79,01%	-771 364	93,08%	-811 996	105,27%	-828 744
141510 Infrayksikkö									
Toimintatuotot	15 050 074	15 050 074	11 540 514	76,68%	12 060 351	76,18%	-519 837	-4,31%	15 831 924
Valmistus omaan käyttöön	3 071 904	3 071 904	1 192 983	38,84%	1 720 984	68,18%	-528 001	-30,68%	2 524 007
Toimintakulut	-19 691 363	-20 141 363	-14 779 229	73,38%	-15 379 384	71,52%	600 155	-3,90%	-21 503 467
Toimintakate	-1 569 385	-2 019 385	-2 045 732	101,30%	-1 598 049	50,77%	-447 683	28,01%	-3 147 536
141520 Tilayksikkö									
Toimintatuotot	3 096 456	3 226 456	2 125 711	65,88%	2 052 902	70,29%	72 809	3,55%	2 920 738
Valmistus omaan käyttöön	744 485	744 485	577 952	77,63%	872 383	77,52%	-294 432	-33,75%	1 125 390
Toimintakulut	-28 115 509	-28 129 609	-19 998 883	71,10%	-20 109 511	73,44%	110 628	-0,55%	-27 380 390
Toimintakate	-24 274 568	-24 158 668	-17 295 220	71,59%	-17 184 225	73,64%	-110 995	0,65%	-23 334 262
Kaikki yhteensä	-27 847 924	-28 182 024	-20 924 312	74,25%	-19 553 638	71,60%	-1 370 674	7,01%	-27 310 541

Pysäköinnistä saatavat tulot



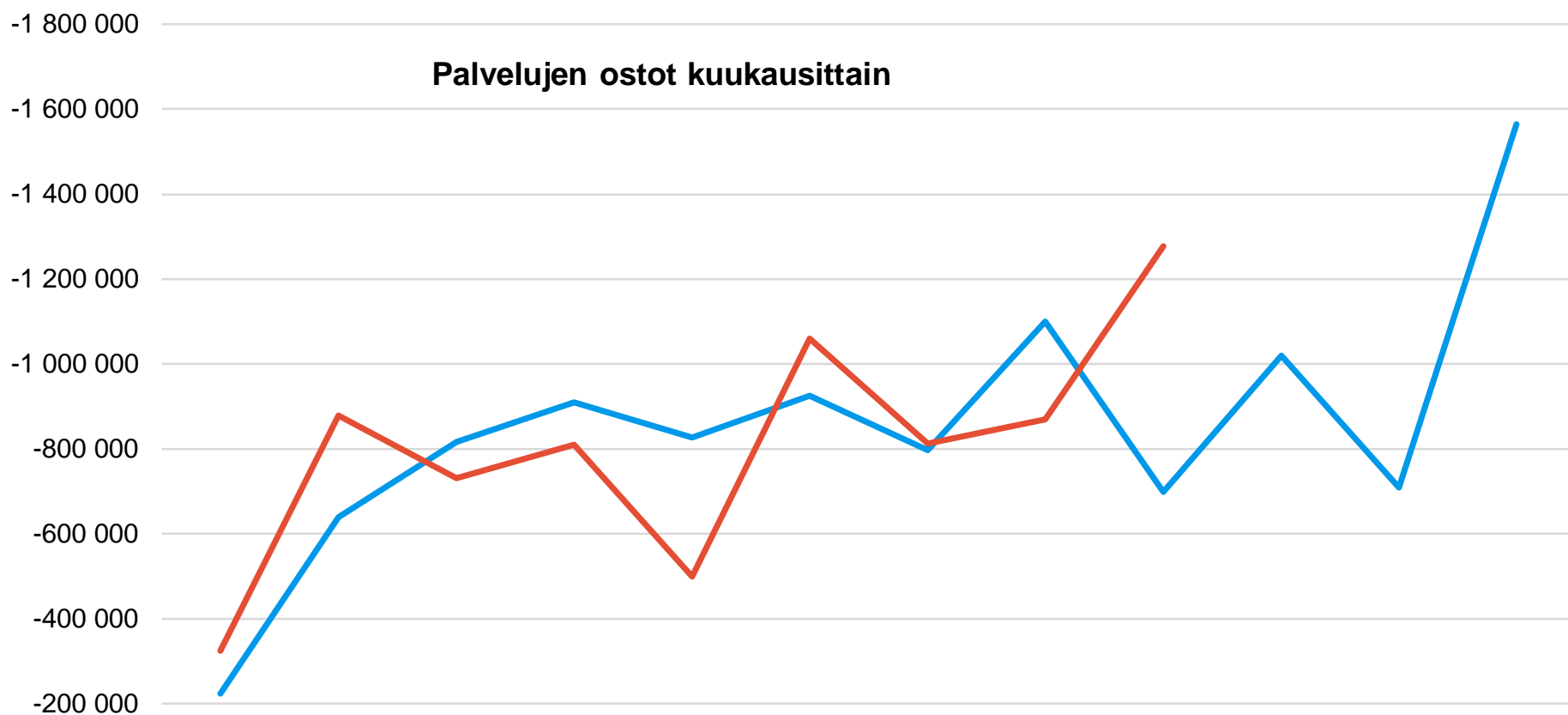
Koronaa edeltävään aikaan (2019) verrattuna jäädään pysäköintivirhemaksuissa keskimäärin 24 000€/kk ja pysäköintimaksuissa keskimäärin 15 000€/kk, vaikka alkuvuosi on molempien osalta ollut keskimäärin hieman viime vuotta vilkkaampi. Torin alueen ilmaisen kiekkopysäköinnin osuus alemmista pysäköintimaksutuloista on n. 8 000€/kk.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-1 738 958			



Henkilöstökuluissa tuntipalkkaisten muita kuukausia useamman palkkajakson kirjautuminen aiheuttaa maaliskuu- ja elokuulle nousua henkilöstökuluihin. Vastaavasti heinäkuussa nousun aiheuttavat lomarahat. Syyskuulle on kirjattu toukokuun jälkeen järjestelmäuudistuksen vuoksi kirjaamatta jääneet tuntipalkat 350 000€.

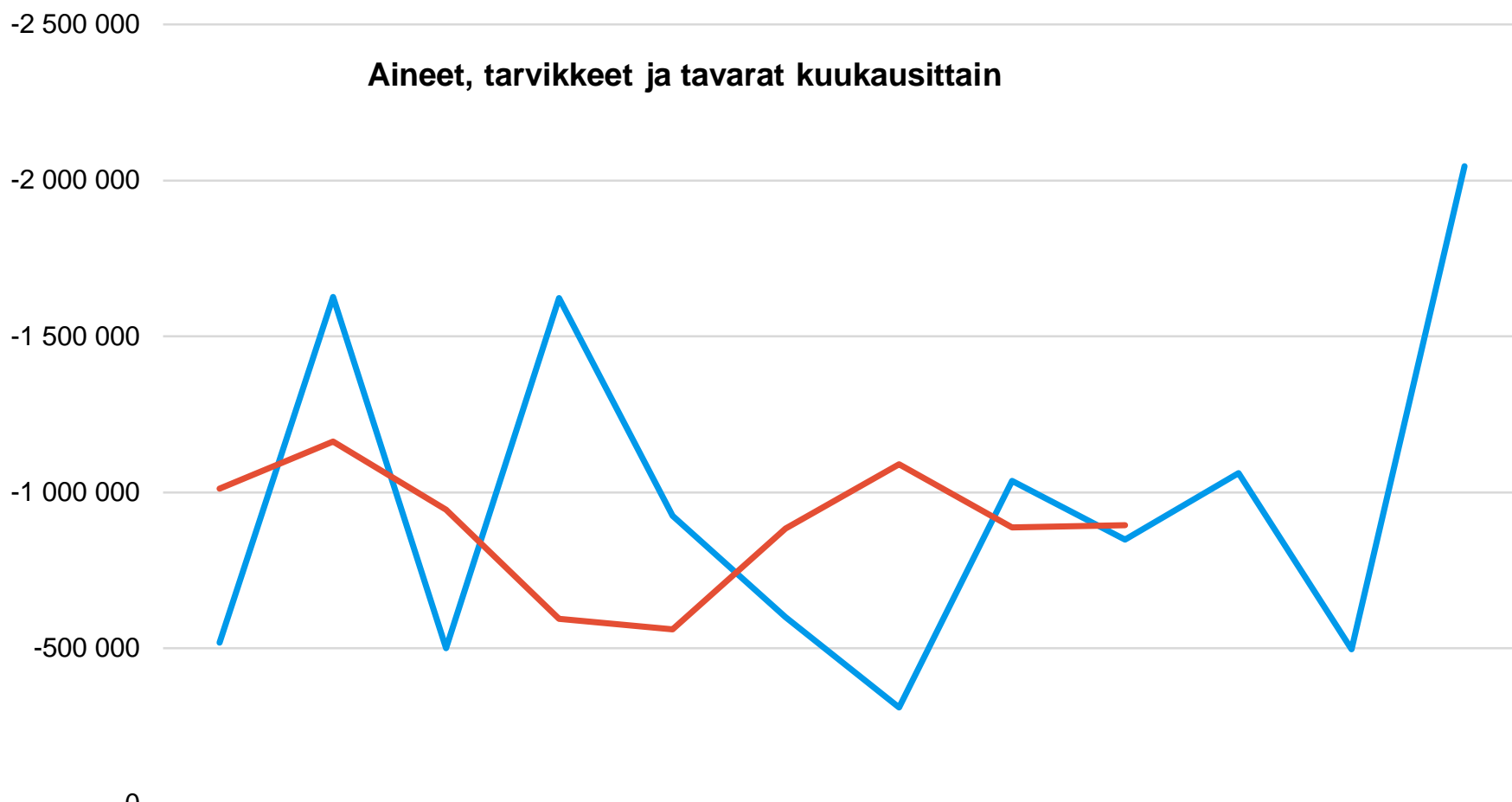


0

	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	-1 276 476			



Valmistus omaan käyttöön erän kirjaustapa muuttui syyskuun alusta ja siinä yhteydessä tehty virhe näkyy syyskuun sisäisten palvelujen oston jyrkkänä nousuna. Kirjaus tullaan korjaamaan lokakuun raporttiin.



0

	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	-893 640			



Kirjausaikataulujen ja hankintojen epäsäännöllisyyden vuoksi laskuja kirjautuu epätasaisesti kuukausien välillä. Vuonna 2021 sekä marras- että joulukuun kaukolämpö- ja sähkölaskut kirjattiin vasta joulukuulle. Tänä vuonna myös järjestelmä uudistus on aiheuttanut ongelmia.

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	-5 537 631	-432 369
1419035400_0003 Pohjois-Porin monitoimitalo	-13 500 000	-13 500 000	-6 079 774	-7 420 226
1419035400_0004 Ahlaisten monitoimitalo	-200 000	-200 000	-40 244	-159 756
1419035400_0005 Itä-Porin uusi päiväkot	-500 000	-500 000	-9 324	-490 676
1419035400_0007 Pohjois-Porin monitoimitalo, vaihe 2			-24 609	24 609

141903560 Pelastuslaitoksen rakennukset

1419035600_0002 Noormarkun paloasema	-1 200 000	-1 200 000	-633 370	-566 630
--------------------------------------	------------	------------	----------	----------

141903580 Elinvoima ja ympäristöalan rakennukset

		-150 000	-393	-149 607
--	--	----------	------	----------

1419037 Talonrakennus korjausinvestointi

141903730 Perusturvan rakennukset	-100 000	-430 000	-245 086	-184 914
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------

141903740 Sivistystoimialan rakennukset	-3 020 000	-4 690 000	-3 240 950	-1 449 050
---	------------	------------	------------	------------

141903750 Teknisen toimialan rakennukset	-3 800 000	-1 480 000	-1 330 351	-149 649
--	------------	------------	------------	----------



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	-2 815 000	-2 351 175	-463 825
+ 141904200 As. ja teoll. Alueiden kadut	-1 460 000	-1 150 000	-479 589	-670 411
+ 141904300 Liikennejärjestelyt	-1 040 000	-990 000	-536 272	-453 728
+ 141904400 Kevyen liikenteen väylät	-65 000	-65 000	-15 705	-49 295
+ 141904500 Katujen perusparantaminen	-3 200 000	-3 160 000	-1 729 199	-1 430 801
+ 141904600 Joukkoliikenne	-50 000	-50 000	-23 964	-26 036
+ 141904700 Siltojen perusparannus	-100 000	-100 000	-20 649	-79 351
+ 141904800 Puistot ja leikkipaikat	-470 000	-470 000	-150 540	-319 460
+ 141904900 Muu toiminta ja erillishankkeet	-4 846 000	-5 246 000	-1 482 377	-3 763 623
[-] 141906 Koneet ja kalusto				
[-] 14190610 Kuljetusvälineet				
+ 141906100 Ajoneuvojen hankinta	-500 000	-500 000	-82 940	-417 060
[-] 14190670 Muut koneet ja kalusto				
+ 141906704 Elinvoima ja ympäristöala			-32	32
+ 141906705 Tekninen	-990 000	-990 000	-195 537	-794 463
[-] 141990 Investoinnit				
[-] 1419000 Investoinnit, ilman liikelaitosta				
[-] 14190000 Investoinnit, ilman liikelaitosta				
1419000101 Maa-alueiden uushankinta	-1 500 000	-1 400 000	-36 889	-1 363 111
1419000102 Maa-alueiden myynti	600 000	600 000	32 901	567 099
1419000103 Maa-alueiden parannusinvestoinnit		-100 000	-47 313	-52 687
1419000116 Rakennusten myynti	300 000	300 000	17 469	282 531

