

PORI

Talousraportti

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

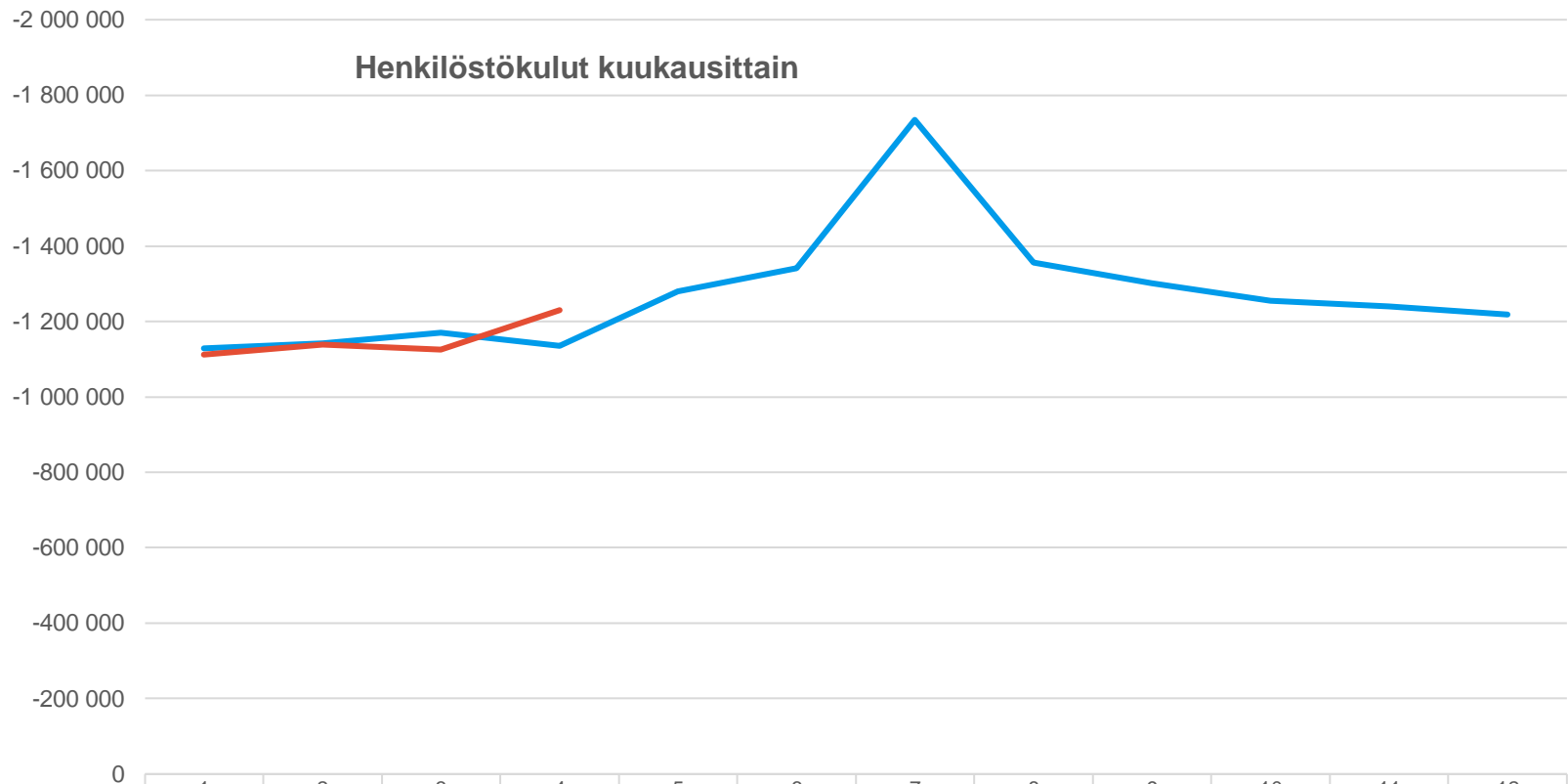
Tammi-huhtikuu 2023

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-huhtikuu	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	kumulatiivinen	toteuma	huhtikuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
Toimintatuotot	10 334 479		10 334 479	2 073 544	20,1 %	1 641 799	15,0 %	26,3 %	10 957 225
Myyntituotot	4 262 789		4 262 789	1 297 273	30,4 %	1 158 107	26,0 %	12,0 %	4 461 578
Maksutuotot	2 016 700		2 016 700	370 388	18,4 %	368 319	22,3 %	0,6 %	1 648 703
Tuet ja avustukset	3 902 325		3 902 325	368 156	9,4 %	80 358	1,7 %	358,1 %	4 622 417
Muut toimintatuotot	152 665		152 665	37 727	24,7 %	35 016	15,6 %	7,7 %	224 527
Valmistus omaan käyttöön	0		0	25		4 361	60,3 %	-99,4 %	7 238
Toimintakulut	-36 572 479		-36 572 479	-9 986 813	27,3 %	-11 090 947	35,0 %	-10,0 %	-31 728 697
Henkilöstökulut	-17 025 187		-17 025 187	-4 605 542	27,1 %	-4 576 483	29,9 %	0,6 %	-15 304 223
Palvelujen ostot	-16 447 913		-16 447 913	-4 439 316	27,0 %	-5 340 191	39,8 %	-16,9 %	-13 403 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595 516		-595 516	-227 171	38,1 %	-112 975	23,9 %	101,1 %	-471 878
Avustukset	-1 191 626		-1 191 626	-251 781	21,1 %	-561 868	43,4 %	-55,2 %	-1 294 470
Muut toimintakulut	-1 312 237		-1 312 237	-463 002	35,3 %	-499 431	39,8 %	-7,3 %	-1 254 672
Toimintakate	-26 238 000		-26 238 000	-7 913 244	30,2 %	-9 444 787	45,5 %	-16,2 %	-20 764 234
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-90		-41	4,5 %	121,4 %	-908
Muut rahoitustuotot	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-5
Muut rahoituskulut	0		0	-90		-41	4,5 %	121,4 %	-903
Vuosikate	-26 238 000		-26 238 000	-7 913 334	30,2 %	-9 444 828	45,5 %	-16,2 %	-20 765 142
Poistot ja arvonalentumiset	-757 110		-757 110	-383 530	50,7 %	-331 559	33,1 %	15,7 %	-1 002 876
Tilikauden tulos	-26 995 110		-26 995 110	-8 296 864	30,7 %	-9 776 387	44,9 %	-15,1 %	-21 768 018
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 995 110		-26 995 110	-8 296 864	30,7 %	-9 776 387	44,9 %	-15,1 %	-21 768 018

Yksikkökohtaiset toteumat

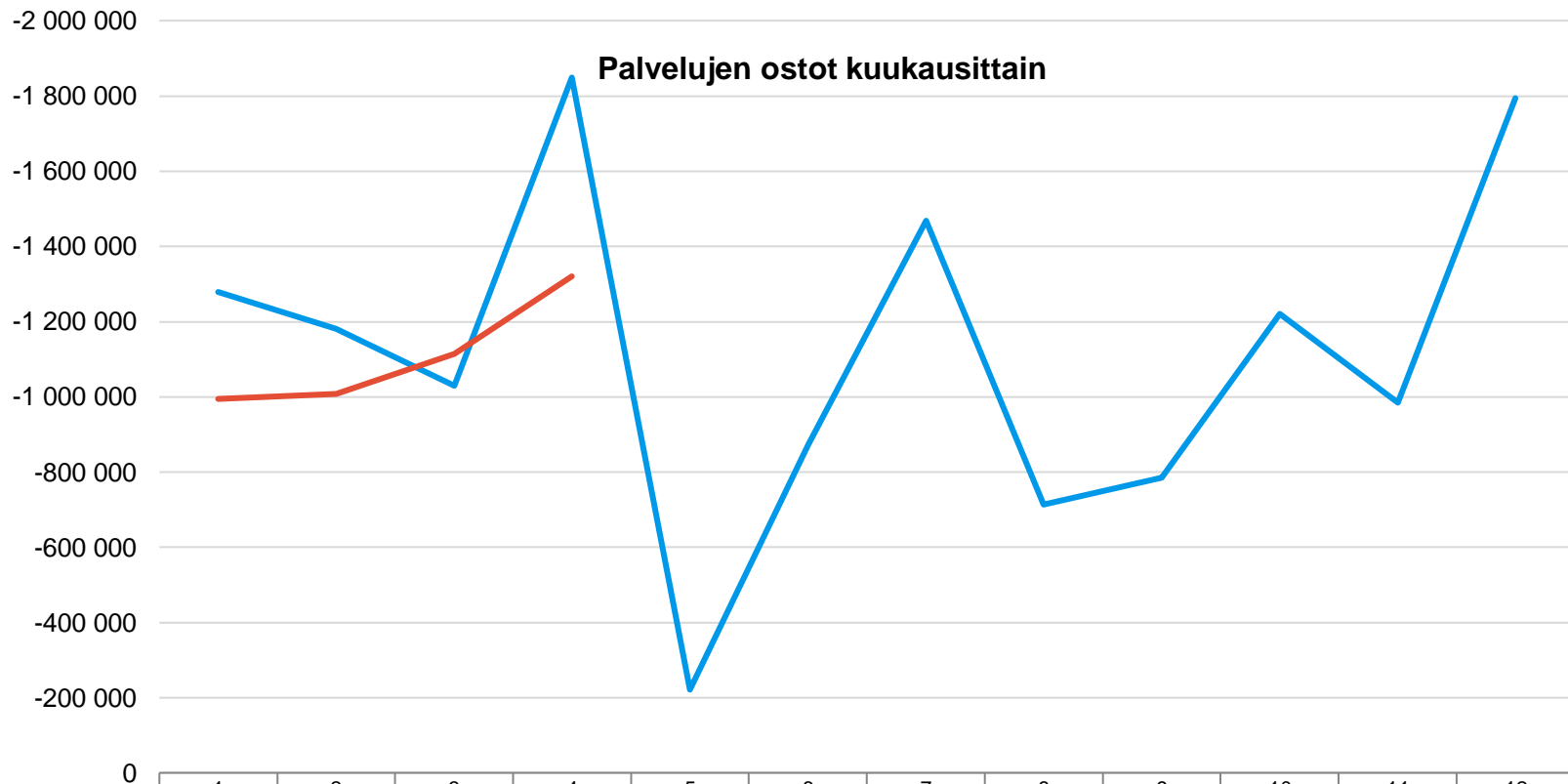
Riviosikot	Alkup. KS koko vuosi MKS koko vuosi Toteuma_kum Tot.-%MKS Edellinen vuosi_kum Tot.-%TP_ed vuosi Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€) TP_ed vuosi								
141450 Toimialajohto ja erityisasiantuntijat									
Toimintatuotot	2 000	2 000							8 440
Valmistus omaan käyttöön					4 361	66,94%	-4 361	6 515	
Toimintakulut	-1 259 972	-1 259 972	-144 497	11,47%	-402 103	44,58%	257 606	-901 967	
Toimintakate	-1 257 972	-1 257 972	-144 497	11,49%	-397 742	44,84%	253 245	-887 011	
141451 Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu									
Toimintatuotot	2 838 725	2 838 725	348 668	12,28%	70 280	2,88%	278 388	2 441 719	
Valmistus omaan käyttöön			25				25	423	
Toimintakulut	-11 569 762	-11 569 762	-3 128 919	27,04%	-3 337 747	31,68%	208 828	-10 536 425	
Toimintakate	-8 731 037	-8 731 037	-2 780 226	31,84%	-3 267 467	40,37%	487 241	-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	-469 414	30,43%	-262 932	22,18%	-206 482	-1 185 567	
Toimintakate	-1 510 848	-1 510 848	-465 159	30,79%	-262 932	23,01%	-202 227	-1 142 565	
141455 ICT-yksikkö									
Toimintatuotot	622 389	622 389	207 228	33,30%	205 551	24,81%	1 677	828 491	
Toimintakulut	-7 954 988	-7 954 988	-2 234 299	28,09%	-3 084 723	47,07%	850 424	-6 552 922	
Toimintakate	-7 332 599	-7 332 599	-2 027 070	27,64%	-2 879 171	50,30%	852 101	-5 724 430	
141457 Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö									
Toimintatuotot	3 542 378	3 542 378	723 183	20,42%	630 329	13,63%	92 854	4 625 183	
Toimintakulut	-8 990 898	-8 990 898	-2 488 992	27,68%	-2 669 267	32,41%	180 275	-8 236 319	
Toimintakate	-5 448 520	-5 448 520	-1 765 809	32,41%	-2 038 938	56,46%	273 129	-3 611 136	
141459 Ympäristö- ja terveystalvontayksikkö									
Toimintatuotot	1 759 273	1 759 273	559 053	31,78%	478 428	26,25%	80 625	1 822 898	
Toimintakulut	-3 010 259	-3 010 259	-955 123	31,73%	-791 277	31,00%	-163 846	-2 552 665	
Toimintakate	-1 250 986	-1 250 986	-396 071	31,66%	-312 850	42,87%	-83 221	-729 768	
141462 Rakennusvalvontayksikkö									
Toimintatuotot	1 538 000	1 538 000	231 157	15,03%	257 212	21,66%	-26 055	1 187 492	
Valmistus omaan käyttöön								300	
Toimintakulut	-2 244 038	-2 244 038	-565 569	25,20%	-542 899	30,80%	-22 670	-1 762 832	
Toimintakate	-706 038	-706 038	-334 412	47,36%	-285 687	49,68%	-48 725	-575 040	
Kaikki yhteensä	-26 238 000	-26 238 000	-7 913 244	30,16%	-9 444 787	45,49%	1 531 543	-20 764 234	



	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	-1 124 786	-1 229 867								



Henkilöstökulujen kertyminen on melko tasaista tammi-huhtikuussa verrattuna edellisvuoteen. Yksikkökohtaisia eroja on.

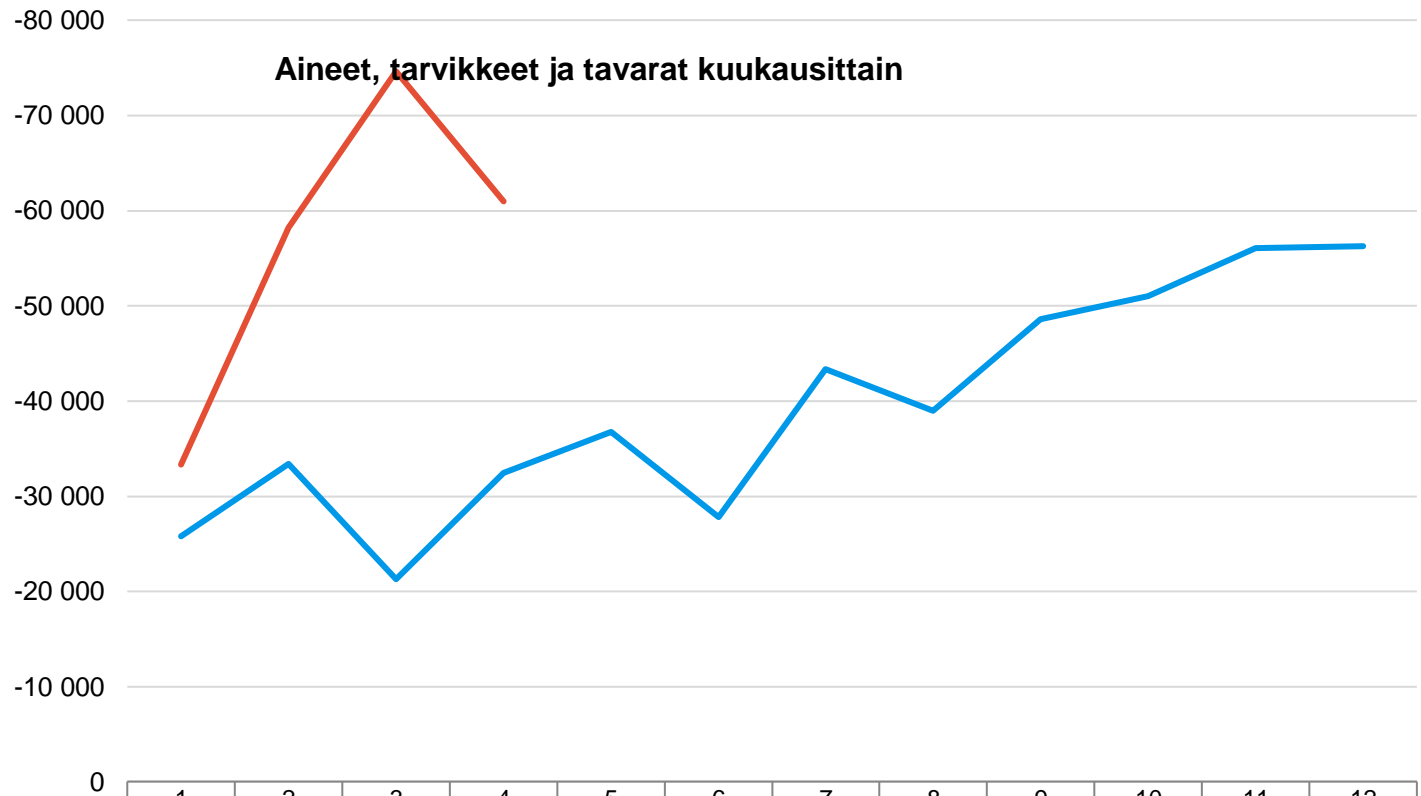


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-1 279 734	-1 180 356	-1 030 458	-1 849 643	-221 736	-872 119	-1 468 995	-714 164	-785 057	-1 221 651	-985 029	-1 794 514
2023 - Palvelujen ostot	-994 375	-1 008 594	-1 115 195	-1 321 152								



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

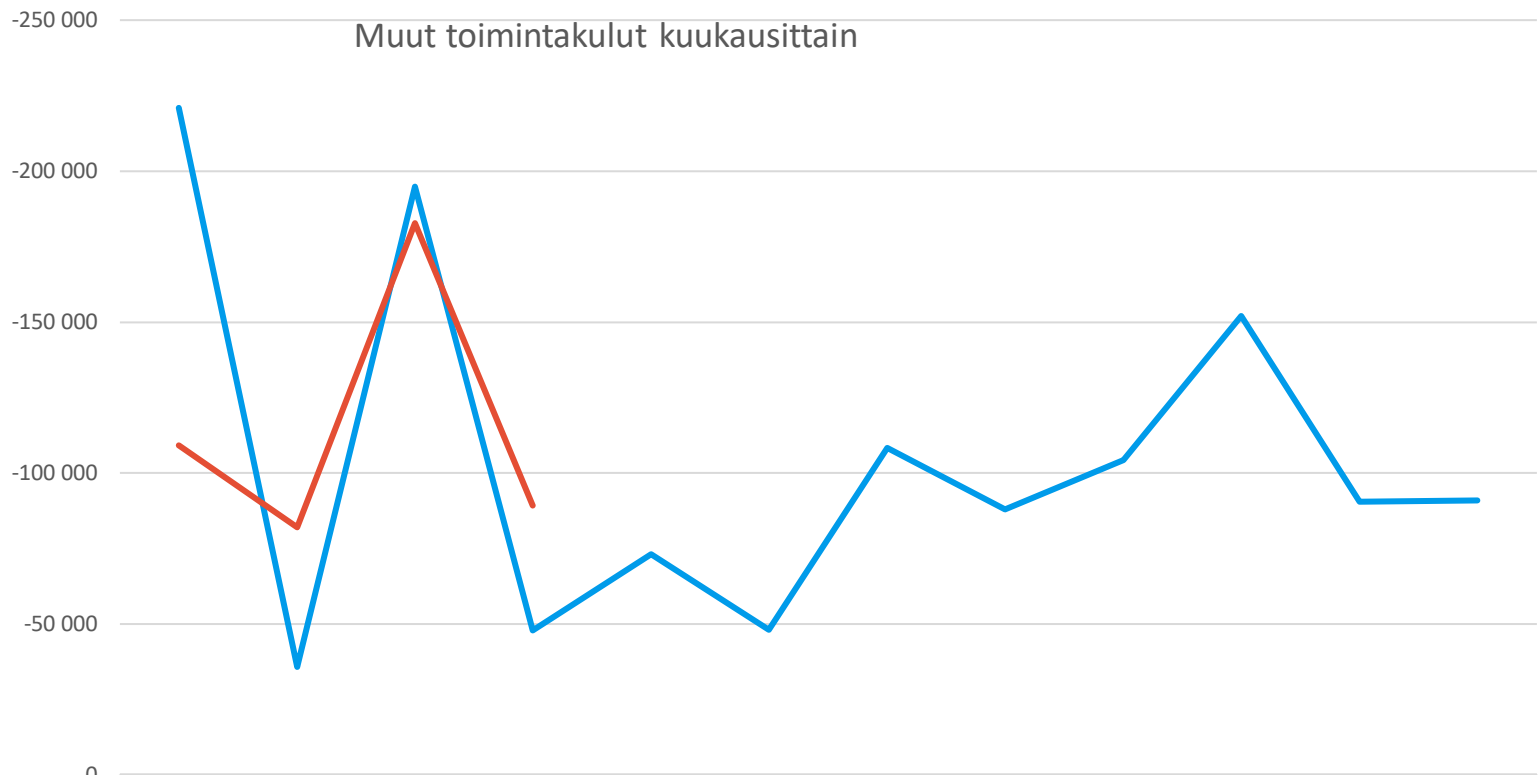
Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain



	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	-74 655	-60 987								



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ostot ovat viime vuotta huomattavasti korkeammalla tasolla. Mm. ICT-tarvikkeisiin, pienkalustohankintoihin sekä rakennusmateriaaleihin on käytetty alkuvuonna enemmän määrärahaa kuin viime vuonna.



	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	-182 754	-89 204								



Muut toimintakulut ovat hieman matalammalla tasolla viime vuoteen verrattuna.

Investoinnit

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
[-]				
[-] 14190 Kaupunki investoinnit				
[-] 141900 Tietokoneohjelmistot				
[-] 14190010 Tietokoneohjelmistot				
[-] 1419001045 Elinvoima ja ympäristöala	-395 000	-395 000	-44 333	-350 667
[-] 141906 Koneet ja kalusto				
[-] 14190630 Tietokonelaitteet				
[-] 141906301 ICT-investoinnit	-875 000	-875 000	-241 233	-633 767
[-] 14190670 Muut koneet ja kalusto				
[-] 141906704 Elinvoima ja ympäristöala	-480 000	-480 000	-22 426	-457 574
Kaikki yhteensä	-1 750 000	-1 750 000	-307 992	-1 442 008

Toimialan investointimäärärahoista on huhtikuun jälkeen käytetty reilu 300 000 euroa.

Investointimäärärahojen raportoidaan kuitenkin käytettävän täysimääräisesti vielä loppuvuoden aikana.

