



**PORI**

# Talousraportti

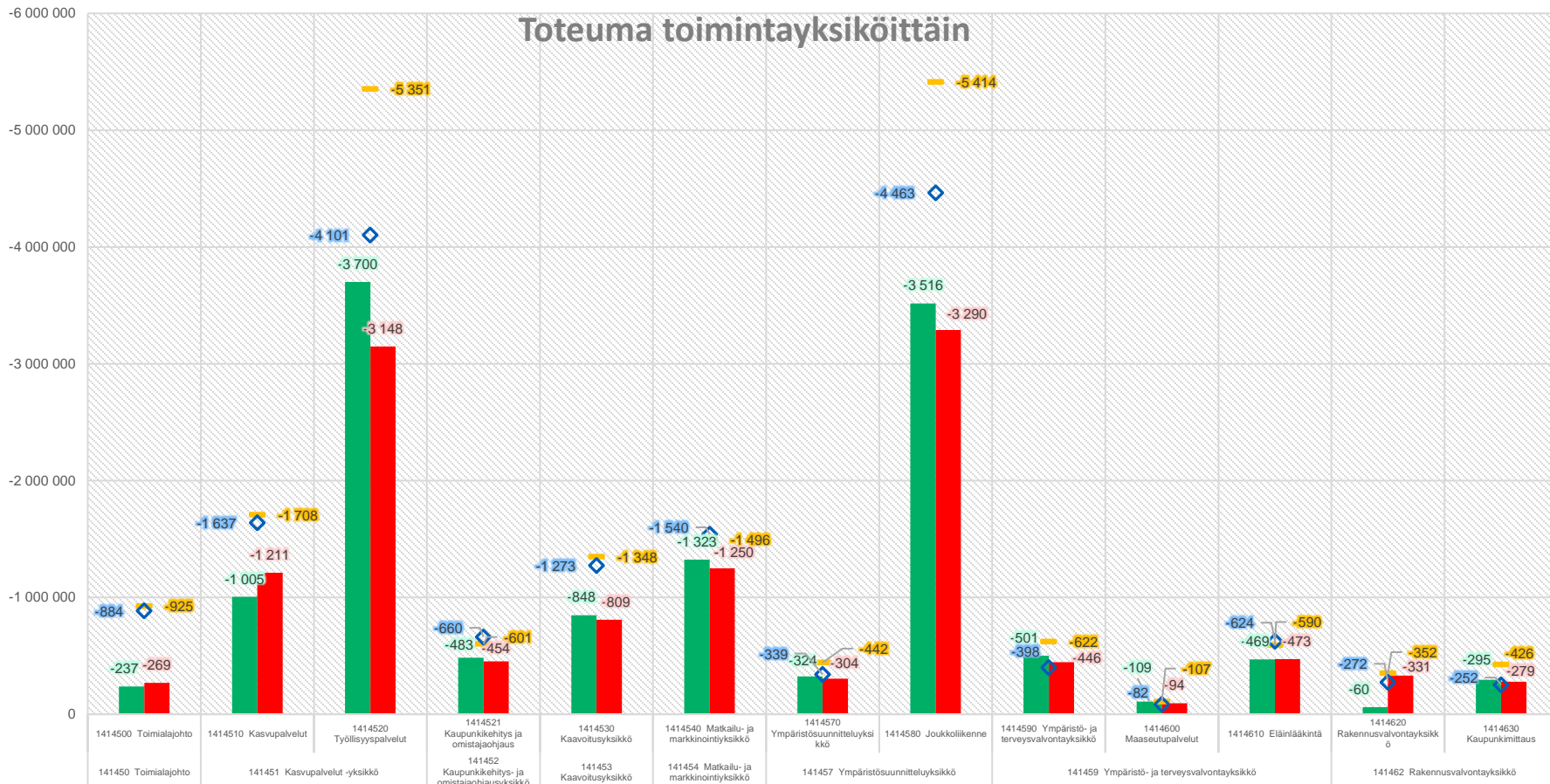
Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Tammi-elokuu 2024

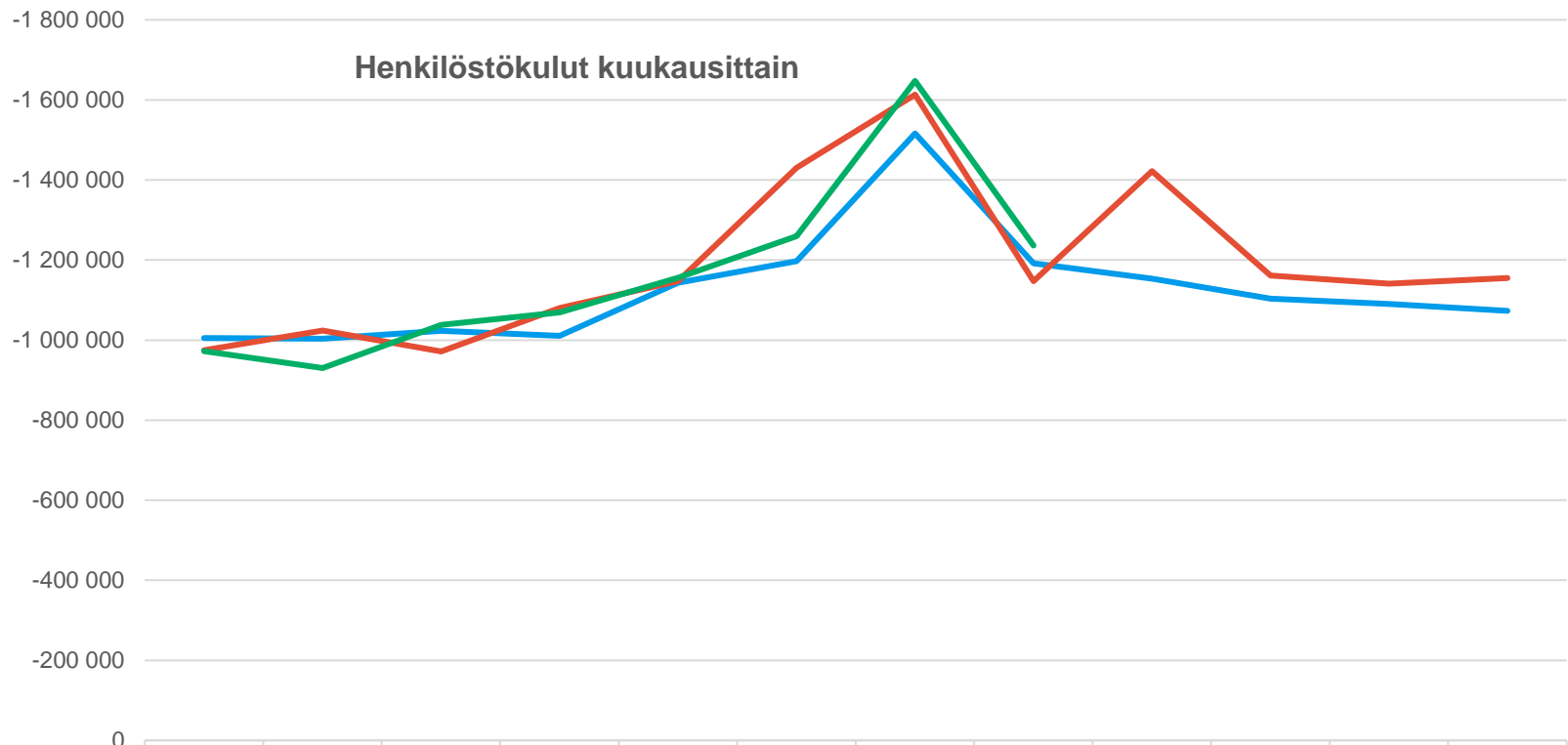
# Tuloslaskelma

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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 885 447</b>		<b>8 885 447</b>	<b>4 470 998</b>	<b>50,3 %</b>	<b>4 819 249</b>	<b>46,3 %</b>	<b>-7,2 %</b>	<b>10 398 905</b>
Myyntituotot	3 789 812		3 789 812	2 360 703	62,3 %	2 210 070	54,0 %	6,8 %	4 093 047
Maksutuotot	1 816 700		1 816 700	1 167 014	64,2 %	913 184	54,2 %	27,8 %	1 684 845
Tuet ja avustukset	3 170 425		3 170 425	876 526	27,6 %	1 639 748	36,8 %	-46,5 %	4 457 677
Muut toimintatuotot	108 510		108 510	66 755	61,5 %	56 247	34,4 %	18,7 %	163 337
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15</b>		<b>104</b>	<b>11,3 %</b>	<b>-85,8 %</b>	<b>922</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-28 268 721</b>		<b>-28 268 721</b>	<b>-17 341 329</b>	<b>61,3 %</b>	<b>-17 175 748</b>	<b>63,8 %</b>	<b>1,0 %</b>	<b>-26 926 212</b>
Henkilöstökulut	-14 429 568		-14 429 568	-9 307 980	64,5 %	-9 388 241	65,8 %	-0,9 %	-14 266 824
Palvelujen ostot	-12 150 104		-12 150 104	-7 091 105	58,4 %	-6 847 227	61,8 %	3,6 %	-11 083 027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 465		-326 465	-158 710	48,6 %	-247 248	66,5 %	-35,8 %	-371 907
Avustukset	-1 132 324		-1 132 324	-474 700	41,9 %	-442 810	51,7 %	7,2 %	-856 023
Muut toimintakulut	-230 260		-230 260	-308 834	134,1 %	-250 222	71,8 %	23,4 %	-348 431
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 383 274</b>		<b>-19 383 274</b>	<b>-12 870 316</b>	<b>66,4 %</b>	<b>-12 356 395</b>	<b>74,8 %</b>	<b>4,2 %</b>	<b>-16 526 385</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-134</b>		<b>-432</b>	<b>88,4 %</b>	<b>-69,1 %</b>	<b>-489</b>
Muut rahoitustuotot	0		0	5		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut rahoituskulut	0		0	-139		-432	88,4 %	-67,8 %	-489
<b>Vuosikate</b>	<b>-19 383 274</b>		<b>-19 383 274</b>	<b>-12 870 450</b>	<b>66,4 %</b>	<b>-12 356 827</b>	<b>74,8 %</b>	<b>4,2 %</b>	<b>-16 526 874</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-8 680</b>		<b>-8 680</b>	<b>-177 447</b>	<b>2044,3 %</b>	<b>-64 345</b>	<b>64,7 %</b>	<b>175,8 %</b>	<b>-99 449</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-19 391 954</b>		<b>-19 391 954</b>	<b>-13 047 896</b>	<b>67,3 %</b>	<b>-12 421 172</b>	<b>74,7 %</b>	<b>5,0 %</b>	<b>-16 626 323</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-19 391 954</b>		<b>-19 391 954</b>	<b>-13 047 896</b>	<b>67,3 %</b>	<b>-12 421 172</b>	<b>74,7 %</b>	<b>5,0 %</b>	<b>-16 626 323</b>

# Toteuma toimintayksiköittäin



	1414500 Toimialajohto	1414510 Kasvupalvelut -yksikkö	1414520 Työllisyyspalvelut	1414521 Kaupunkikehitys- ja omistajaohjaus	1414530 Kaavoitusyksikkö	1414540 Matkailu- ja markkinointiyksikkö	1414570 Ympäristösuunnittelu- ja ympäristösuunnittelu- ja markkinointiyksikkö	1414580 Joukkoliikenne	1414590 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö	1414600 Maaseutupalvelut	1414610 Eläinlääkintä	1414620 Rakennusvalvontayksikkö	1414630 Kaupunkimittaus
Toteuma	-236 639	-1 005 032	-3 700 289	-483 127	-848 261	-1 322 945	-323 769	-3 516 156	-501 112	-109 006	-469 205	-60 258	-294 518
Edellinen vuosi_kum	-268 700	-1 210 879	-3 147 643	-453 666	-808 749	-1 249 919	-304 052	-3 289 995	-445 547	-94 185	-472 756	-331 343	-278 961
MKS koko vuosi	-924 806	-1 708 336	-5 351 435	-600 994	-1 348 073	-1 496 436	-442 134	-5 413 669	-621 854	-107 183	-590 230	-352 268	-425 855
TP_ed vuosi	-883 987	-1 637 077	-4 101 005	-660 072	-872 984	-1 540 219	-338 801	-4 463 127	-398 132	-82 496	-624 367	-272 247	-251 872
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	-11,93%	-17,00%	17,56%	6,49%	4,89%	5,84%	6,48%	6,87%	12,47%	15,74%	-0,75%	-81,81%	5,58%
Tot.-% MKS	25,59%	58,83%	69,15%	80,39%	62,92%	88,41%	73,23%	64,95%	80,58%	101,70%	79,50%	17,11%	69,16%
Tot.-% TP_ed vuosi	30,40%	73,97%	76,75%	68,73%	63,53%	81,15%	89,74%	73,72%	111,91%	114,17%	75,72%	121,71%	110,76%



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-1 004 850	-1 003 491	-1 023 005	-1 010 234	-1 143 550	-1 197 159	-1 516 148	-1 191 467	-1 153 262	-1 103 668	-1 090 372	-1 073 117
2023 - Henkilöstökulut	-974 752	-1 023 778	-971 618	-1 079 972	-1 146 840	-1 430 558	-1 613 218	-1 147 506	-1 422 202	-1 160 875	-1 140 755	-1 154 750
2024 - Henkilöstökulut	-972 269	-930 130	-1 038 068	-1 068 961	-1 155 743	-1 259 279	-1 647 330	-1 236 199				



*Toimialan henkilöstökulut ovat elokuun loppuun mennessä hieman matalammalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Henkilöstökustannukset nousivat 1.6. jälkeen, koska palkkoihin tuli yleiskorotus ja järjestelyeräkorotukset. Lomarahat maksettiin heinäkuussa.*

-1 800 000

-1 600 000

-1 400 000

-1 200 000

-1 000 000

-800 000

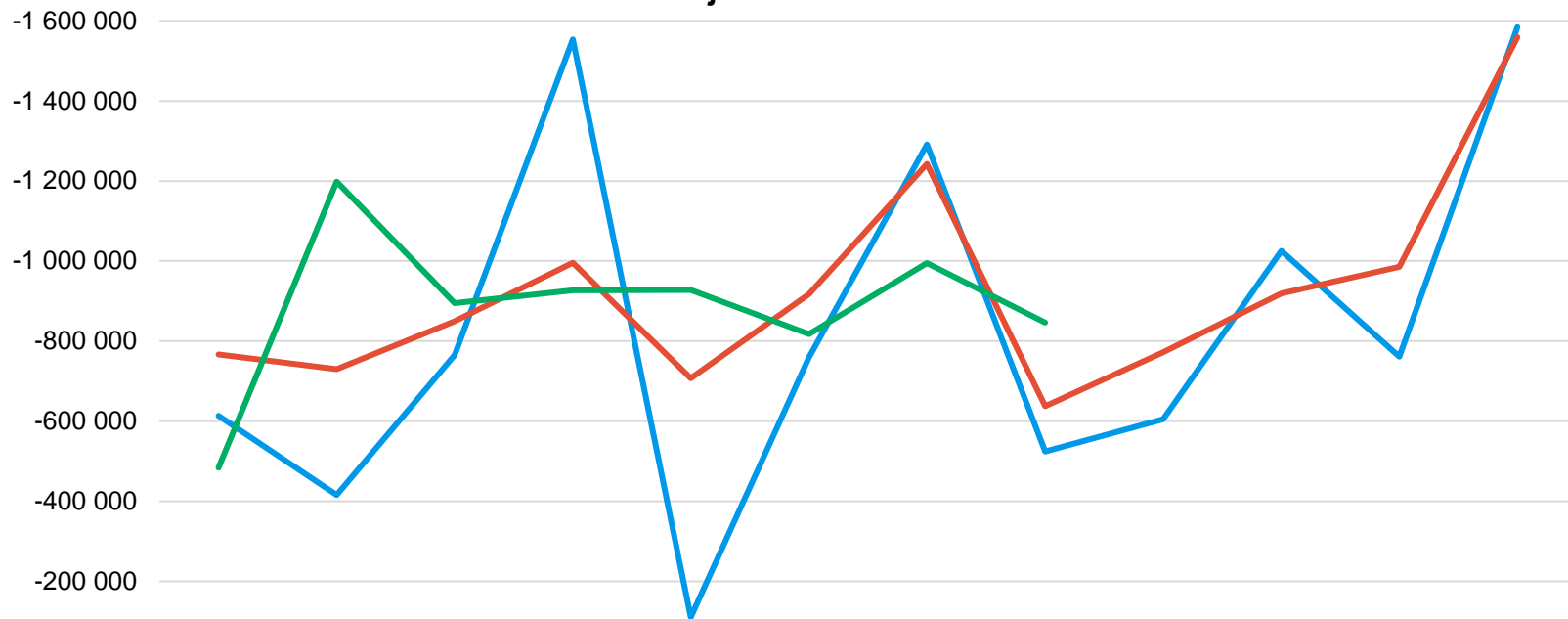
-600 000

-400 000

-200 000

0

## Palvelujen ostot kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-613 739	-415 923	-765 347	-1 553 295	-110 726	-759 881	-1 291 406	-524 729	-605 123	-1 025 717	-760 996	-1 584 055
2023 - Palvelujen ostot	-766 812	-729 791	-849 726	-995 953	-707 330	-917 396	-1 242 653	-637 565	-771 974	-919 491	-985 219	-1 559 115
2024 - Palvelujen ostot	-483 910	-1 198 318	-894 763	-927 262	-927 957	-817 547	-994 613	-846 734				



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

-60 000

### Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

-50 000

-40 000

-30 000

-20 000

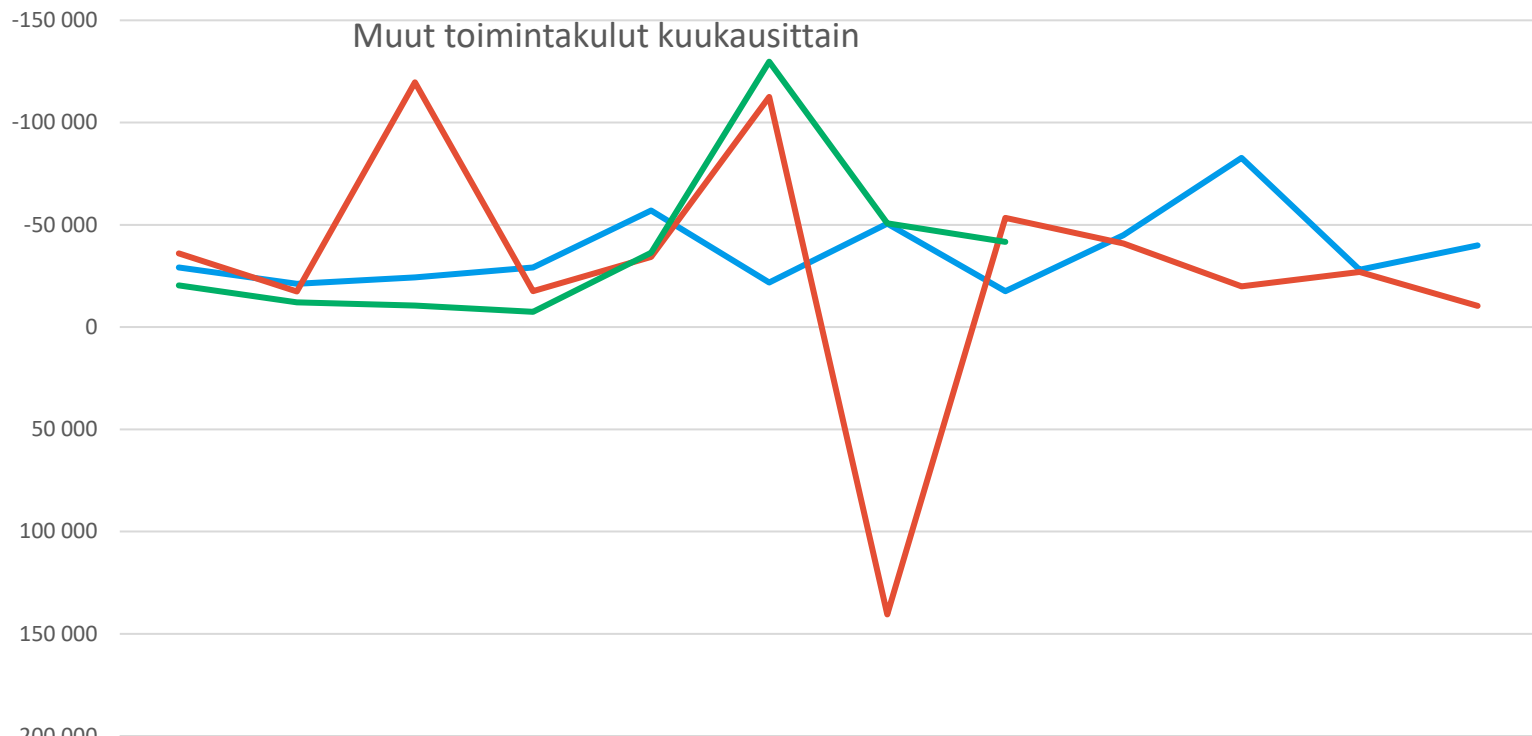
-10 000

0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 517	-19 162	-18 901	-22 765	-15 545	-18 503	-36 382	-31 266	-41 742	-27 543	-21 867	-40 239
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 864	-25 362	-37 893	-40 686	-22 593	-48 630	-27 664	-21 556	-17 629	-29 179	-24 831	-53 019
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 974	-17 070	-22 380	-16 704	-18 748	-28 559	-22 412	-12 863				



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



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Muut toimintakulut	-29 151	-21 117	-24 230	-29 196	-57 065	-21 852	-50 605	-17 530	-44 876	-82 722	-28 071	-39 925
2023 - Muut toimintakulut	-35 985	-17 341	-119 683	-17 626	-34 233	-112 544	140 528	-53 338	-40 925	-19 961	-26 894	-10 429
2024 - Muut toimintakulut	-20 357	-12 132	-10 450	-7 454	-36 321	-129 772	-50 756	-41 593				



*Muut toimintakulut ovat korkeammalla tasolla viime vuoteen verrattuna.*

# Investoinnit

Riviotsikot	Alkup.	KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14190 Kaupunki investoinnit					
141906 Koneet ja kalusto					
14190670 Muut koneet ja kalusto					
141906704 Elinvoima ja ympäristöala					
1419067040_0006 Yyterin aukion yleissuunnitelman toteutus				0	0
1419067040_0026 Konttiravintolat		-30 000	-30 000	-8 760	-21 240
1419067040_0027 Herrainpäivät, vesi- ja viemäriliittymä		-70 000	-70 000		-70 000
1419067040_0028 Herrainpäivät, venelaituri		-50 000	-50 000	-4 526	-45 474
1419067040_0029 Yyterin inforakennuksen näyttely 2024		-100 000	-100 000	-72 279	-27 721
1419067040_0030 Yyterin aukion yleissuunnitelman toteutus 2024		-100 000	-100 000	-36 705	-63 295
1419067040_0031 Kirjurinluodon opasteet ja kartat 2024		-20 000	-20 000		-20 000
1419067040_0032 Kirjurinluodon-Kalifornian alueen yleissuunnitelman toteutus 2024		-30 000	-30 000	-15 000	-15 000
1419067040_0033 Porin Karhureitin reittirakenteiden ja ulkokäymälöiden uusiminen 2024		-35 000	-35 000	-34 715	-285
1419067040_0034 Ajoneuvon hankinta 2024		-15 000	-15 000	-13 524	-1 476
1419067040_0035 Pysäkkitolppien aikataulunäytöt, joukkoliikenne 2024		-30 000	-30 000		-30 000
<b>Kaikki yhteensä</b>		<b>-480 000</b>	<b>-480 000</b>	<b>-185 509</b>	<b>-294 491</b>



Toimialan investointimäärärahasta 0,48 M€ on elokuun loppuun mennessä käytetty 0,19 M€. Investoinnit etenevät suunnitellusti.