



Talousraportti

Porin Vesi, liikelaitos

Tammi-marraskuu 2023

Tuloslaskelma

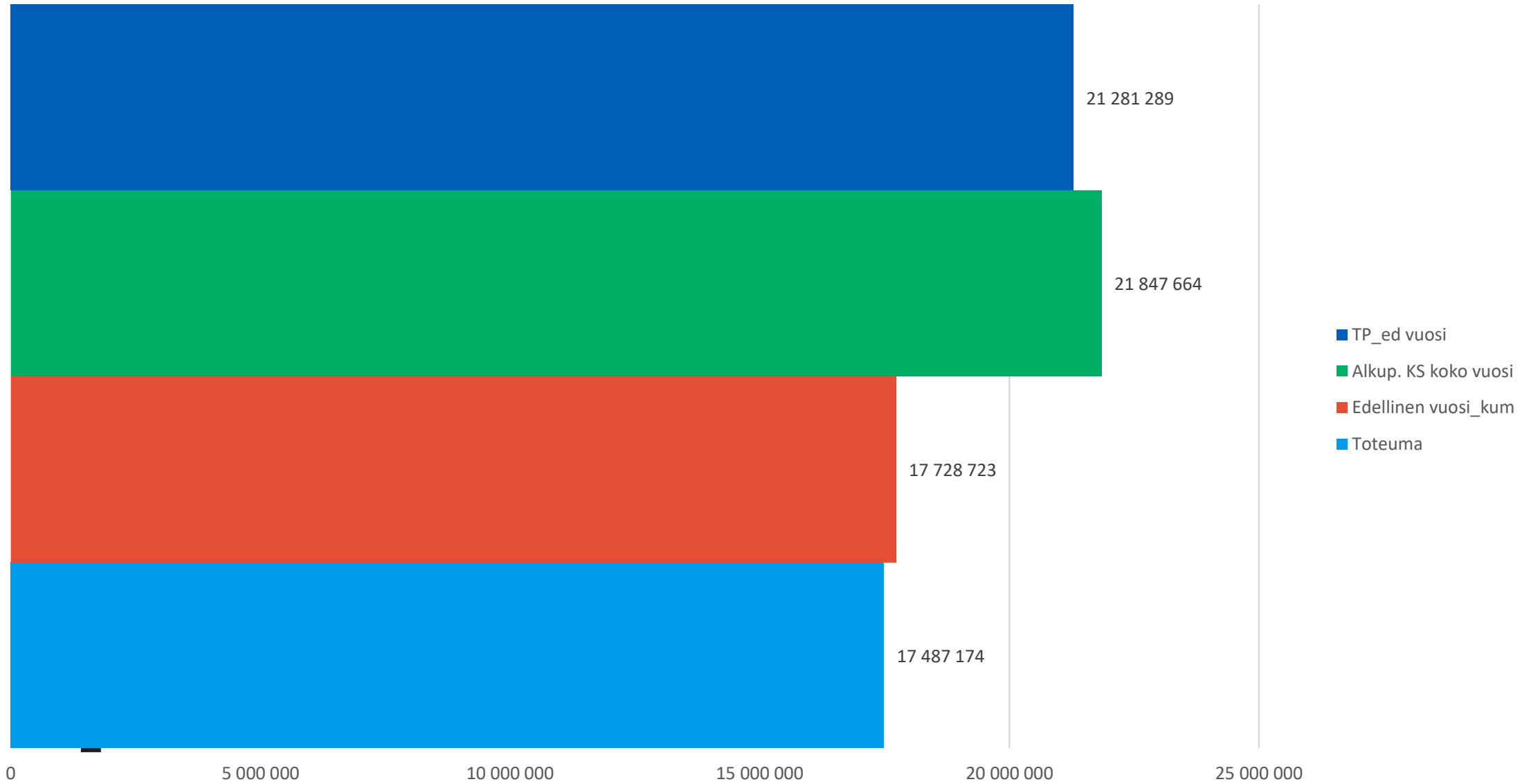
Tuloslaskelma	Alkuperäinen		KS		Tammi-		TP:n		Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	marraskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-marraskuu edellinen vuosi	toteuma			
Toimintatuotot	21 910 197		21 910 197	17 667 432	80,6 %	17 802 678	83,2 %	-0,8 %	21 384 810	
Myyntituotot	21 831 064		21 831 064	17 477 134	80,1 %	17 720 072	83,3 %	-1,4 %	21 265 496	
Maksutuotot	16 600		16 600	10 040	60,5 %	8 651	54,8 %	16,1 %	15 793	
Tuet ja avustukset	11 313		11 313	18 200	160,9 %	16 085	43,3 %	13,1 %	37 151	
Muut toimintatuotot	51 220		51 220	162 058	316,4 %	57 870	87,2 %	180,0 %	66 370	
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	86 386	86,4 %	85 845	73,8 %	0,6 %	116 396	
Toimintakulut	-11 993 058	-56 661	-12 049 719	-11 190 209	92,9 %	-9 901 941	85,8 %	13,0 %	-11 538 972	
Henkilöstökulut	-3 563 862	-56 661	-3 620 523	-3 316 123	91,6 %	-3 178 114	89,2 %	4,3 %	-3 561 374	
Palvelujen ostot	-4 048 573		-4 048 573	-3 817 522	94,3 %	-3 309 281	83,2 %	15,4 %	-3 975 959	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 931 888		-2 931 888	-2 778 567	94,8 %	-2 072 234	82,6 %	34,1 %	-2 509 843	
Muut toimintakulut	-1 448 734		-1 448 734	-1 277 998	88,2 %	-1 342 313	90,0 %	-4,8 %	-1 491 797	
Toimintakate	10 017 139	-56 661	9 960 478	6 563 609	65,9 %	7 986 581	80,2 %	-17,8 %	9 962 233	
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 640 139		-2 640 139	-2 419 586	91,6 %	-2 021 461	91,7 %	19,7 %	-2 205 070	
Muut rahoitustuotot	12 165		12 165	11 851	97,4 %	4 819	89,3 %	145,9 %	5 397	
Muut rahoituskulut	-2 652 304		-2 652 304	-2 431 437	91,7 %	-2 026 280	91,7 %	20,0 %	-2 210 467	
Vuosikate	7 377 000	-56 661	7 320 339	4 144 023	56,6 %	5 965 120	76,9 %	-30,5 %	7 757 163	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-4 156 853	87,4 %	-4 254 894	92,0 %	-2,3 %	-4 623 644	
Tilikauden tulos	2 619 571	-56 661	2 562 910	-12 830	-0,5 %	1 710 227	54,6 %	-100,8 %	3 133 519	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	30 556	91,7 %	30 556	91,7 %	0,0 %	33 333	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 652 904	-56 661	2 596 243	17 726	0,7 %	1 740 782	55,0 %	-99,0 %	3 166 853	

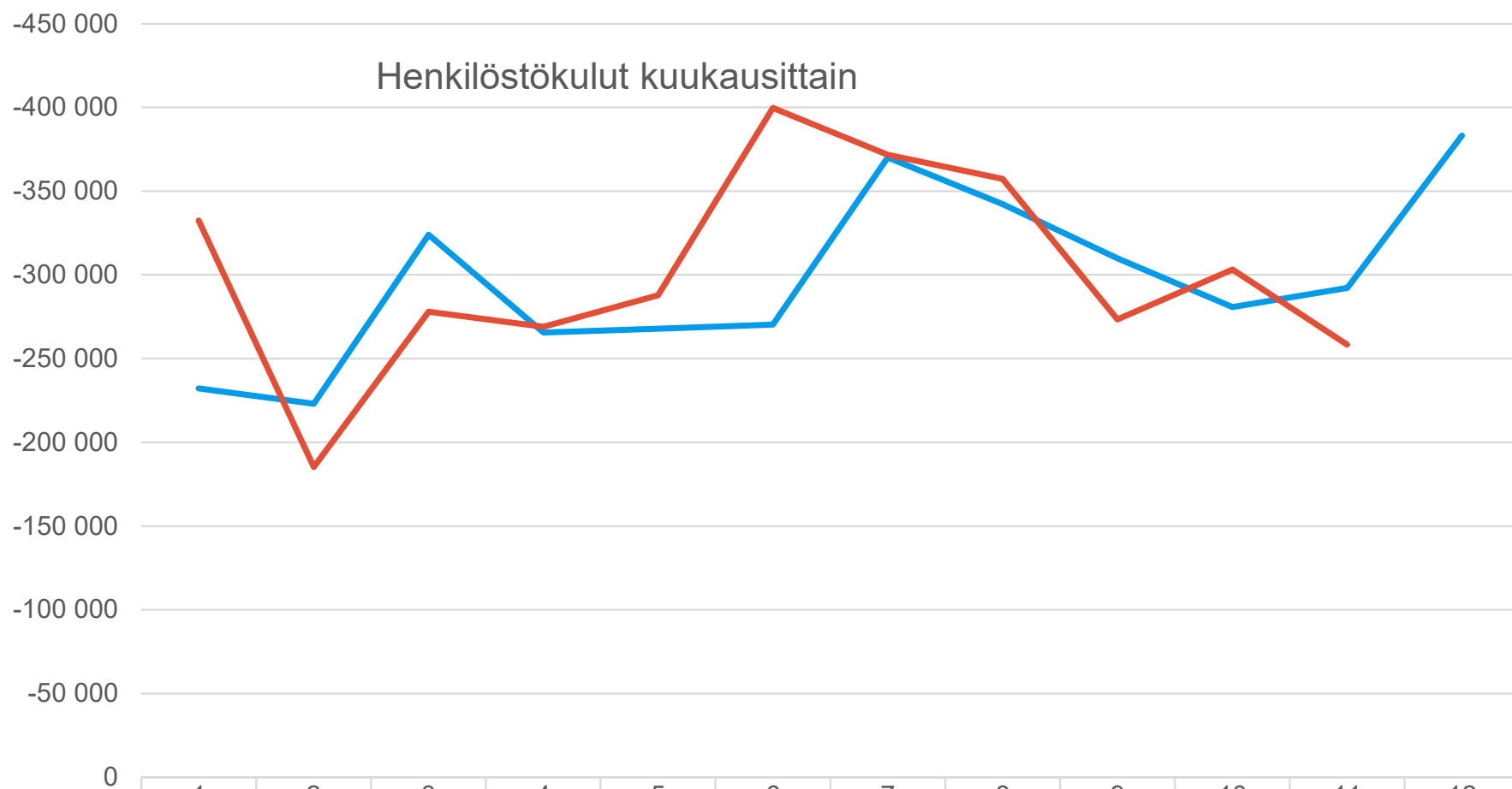


Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	marraskuu	toteuma	marraskuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
				kumulatiivinen		edellinen vuosi			edellinen vuosi
Liikevaihto	21 847 664		21 847 664	17 487 174	80,0 %	17 728 723	83,3 %	-1,4 %	21 281 289
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	86 386	86,4 %	85 845	73,8 %	0,6 %	116 396
Liiketoiminnan muut tuotot	62 533		62 533	162 058	259,2 %	57 870	66,2 %	180,0 %	87 436
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	0		0	18 200		16 085	100,0 %	13,1 %	16 085
Materiaalit ja palvelut	-6 980 461		-6 980 461	-6 596 089	94,5 %	-5 381 515	83,0 %	22,6 %	-6 485 801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 931 888		-2 931 888	-2 778 567	94,8 %	-2 072 234	82,6 %	34,1 %	-2 509 843
Palvelujen ostot	-4 048 573		-4 048 573	-3 817 522	94,3 %	-3 309 281	83,2 %	15,4 %	-3 975 959
Henkilöstökulut	-3 563 862	-56 661	-3 620 523	-3 316 123	91,6 %	-3 178 114	89,2 %	4,3 %	-3 561 374
Palkat ja palkkiot	-2 832 057	-56 661	-2 888 718	-2 644 915	91,6 %	-2 392 950	89,0 %	10,5 %	-2 687 383
Henkilösivukulut	-731 805		-731 805	-671 207	91,7 %	-785 163	89,8 %	-14,5 %	-873 990
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-4 156 853	87,4 %	-4 254 894	92,0 %	-2,3 %	-4 623 644
Liiketoiminnan muut kulut	-1 448 734		-1 448 734	-1 277 998	88,2 %	-1 342 313	90,0 %	-4,8 %	-1 491 797
Liikelylijäämä (-alijäämä)	5 259 710	-56 661	5 203 049	2 406 756	46,3 %	3 731 688	69,9 %	-35,5 %	5 338 590
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 640 139		-2 640 139	-2 419 586	91,6 %	-2 021 461	91,7 %	19,7 %	-2 205 070
Muut rahoitustuotot	12 165		12 165	11 851	97,4 %	4 819	89,3 %	145,9 %	5 397
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-2 431 000	91,7 %	-2 026 027	91,7 %	20,0 %	-2 210 211
Muut rahoituskulut	-50		-50	-437	873,3 %	-253	98,7 %	72,6 %	-256
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	2 619 571	-56 661	2 562 910	-12 830	-0,5 %	1 710 227	54,6 %	-100,8 %	3 133 519
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	30 556	91,7 %	30 556	91,7 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 652 904	-56 661	2 596 243	17 726	0,7 %	1 740 782	55,0 %	-99,0 %	3 166 853

Liikevaihto



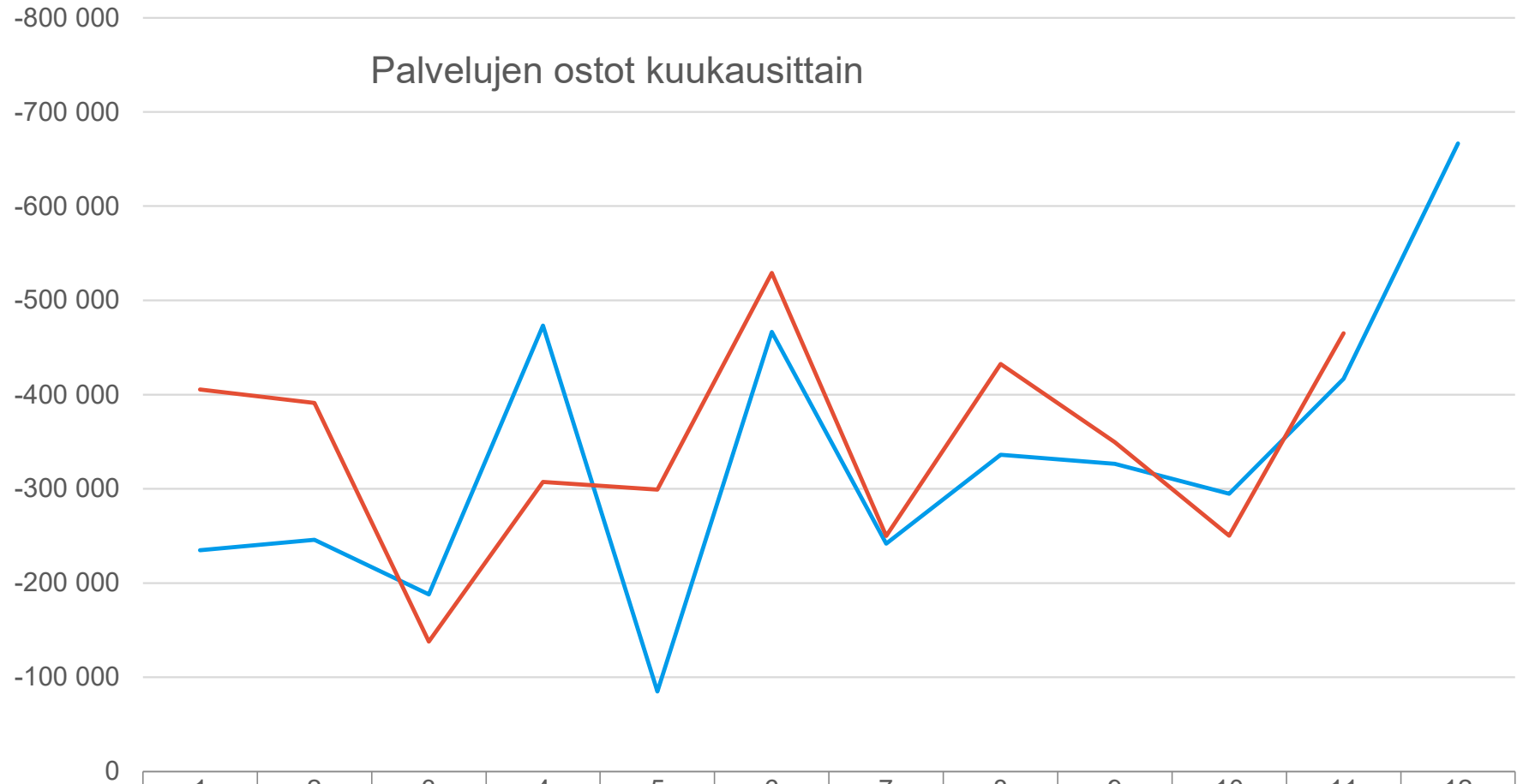


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-232 187	-223 017	-323 951	-265 569	-267 863	-270 356	-370 118	-342 264	-309 835	-280 728	-292 225	-383 260
2023 - Henkilöstökulut	-332 389	-185 284	-277 918	-268 978	-287 802	-399 654	-371 644	-357 330	-273 485	-303 248	-258 392	



Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset 1.6.23 alk. Henkilöstä syksyllä 2023 hetkellisesti vähemmän kuin 2022. Kolme rekrytointia käynnissä.

Palvelujen ostot kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-234 872	-245 923	-188 069	-473 211	-84 797	-466 403	-241 922	-336 107	-326 507	-294 694	-416 775	-666 678
2023 - Palvelujen ostot	-405 482	-391 022	-137 879	-307 322	-299 222	-529 293	-249 972	-432 381	-349 463	-250 340	-465 146	



Keskuspuhdistamon palvelusopimusperusteinen puhdistamolietteen biokaasulaitos käytössä 2023, mutta ei vielä alkuvuonna 2022. Biokaasulaitokselle johdetun lietteen tonnihinta on korkeampi.

-500 000
-450 000
-400 000
-350 000
-300 000
-250 000
-200 000
-150 000
-100 000
-50 000
0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
— 2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 682	-167 639	-236 542	-124 397	-146 497	-185 944	-172 054	-290 314	-190 466	-202 275	-244 427	-437 608
— 2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 758	-279 051	-314 380	-269 510	-255 632	-280 649	-162 112	-279 319	-269 831	-273 463	-308 863	



Inflaation vaikutus näkyy vuoden 2023 hankintojen hinnoissa selvästi. Vuonna 2022 oli voimassa nykyyhintatasoon nähden edullisia vuosisopimuksia, jotka oli solmittu 2021. Sähkön hinta v. 2023 selvästi v. 2022 korkeammalla tasolla.

Investoinnit

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14198 Porin Vesi				
1419803 Rakennukset				
14198035 Talonrakennus uushankinta				
141980350 Talonrakennus uushankinta				
1419803500_0001 Laitoksen investointi, budjetointikohde	-1 580 000	-1 580 000		-1 580 000
14198037 Talonrakennus korjausinvestointi				
141980370 Talonrakennus korjausinvestointi				
1419803701_0005 Pumppaamoiden saneeraus	-200 000	-200 000		-200 000
1419804 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
14198040 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
141980400 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
1419804000_0025 Viemäriverkoston saneeraus	-1 650 000	-1 650 000		-1 650 000
1419804000_0271 Reposaari - Tahkoluoto paineviemärin laajentaminen			-96 461	96 461
1419804000_0272 Reposaari - Tahkoluoto vesijohdon saneeraus			-211 771	211 771
1419804000_0273 Järviojantien,Ratsuntien,Verstaantien ja Lammashaantien vesi			-84 534	84 534
1419804000_0274 Järviojantien,Ratsuntien,Verstaantien ja Lammashaantien jäte			-106 856	106 856
1419804000_0275 Järviojantien,Ratsuntien,Verstaantien hulevesiverkoston laaj			-97 747	97 747
1419804000_0276 Lukkarinsannan alavesisäiliön A:n korjaus			-1 347 708	1 347 708
1419804000_0277 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kalkinvalmistuksen pumpp			-143 119	143 119
1419804000_0278 Jätevesiviemärien sukkasujutus 2023			-381 274	381 274
1419804000_0280 Pääviemärin 1600B sukkasujutus 2023			-1 159 632	1 159 632
1419804000_0281 Rajajuovan vesijohdon uusinta 2023			-44 318	44 318
1419804000_0282 Hyvelänjuovan hulevesipumppaamon uusinta 2023			-13 815	13 815
1419804000_0283 Tiilinummi-Käppärä vesijohdon uusinta 2023			-10 134	10 134
1419804000_0284 Kiurunkujan vesijohdon uusinta 2023			-50 782	50 782
1419804000_0285 Uudenniityn vesijohdon uusinta 2023			-56 105	56 105
1419804000_0286 Pyntösjärven jätevesipumppaamon uusinta 2023			-172 932	172 932
1419804000_0287 Puhuritien vesijohdon saneeraus 2023			-184 624	184 624
1419804000_0288 Sampolan asuntoalueen vesijohdon uusinta 2023			-114 795	114 795
1419804000_0289 Vähäraumantien vesijohdon saneeraus			-169 656	169 656
1419804001_0002 Vesijohtoverkoston laajentaminen, budjetointikohde	-190 000	-190 000		-190 000
1419804001_0003 Vesijohtoverkoston saneeraus, budjetointikohde	-790 000	-790 000		-790 000
1419804001_0004 Viemäriverkoston laajentaminen, budjetointikohde	-390 000	-390 000		-390 000
1419804000_0291 Riihikedonkadun vesijohdon saneeraus			-79 131	79 131
1419804000_0297 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kaivon rakentaminen			-55 442	55 442
1419804000_0298 Vuoden 2022 viimeistelyt			-130 630	130 630
1419804000_0294 Radanvarrentien jätevesiviemäri 2023 verkoston laajentaminen			-12 244	12 244
1419804000_0293 Radanvarrentien vesijohto 2023 verkoston laajentaminen			-3 728	3 728
14198047 Muut koneet ja kalusto				
141980470 Muut koneet ja kalusto	-200 000	-200 000	-104 725	-95 275
Kaikki yhteensä	-5 000 000	-5 000 000	-4 850 887	-149 113

