



Talousraportti

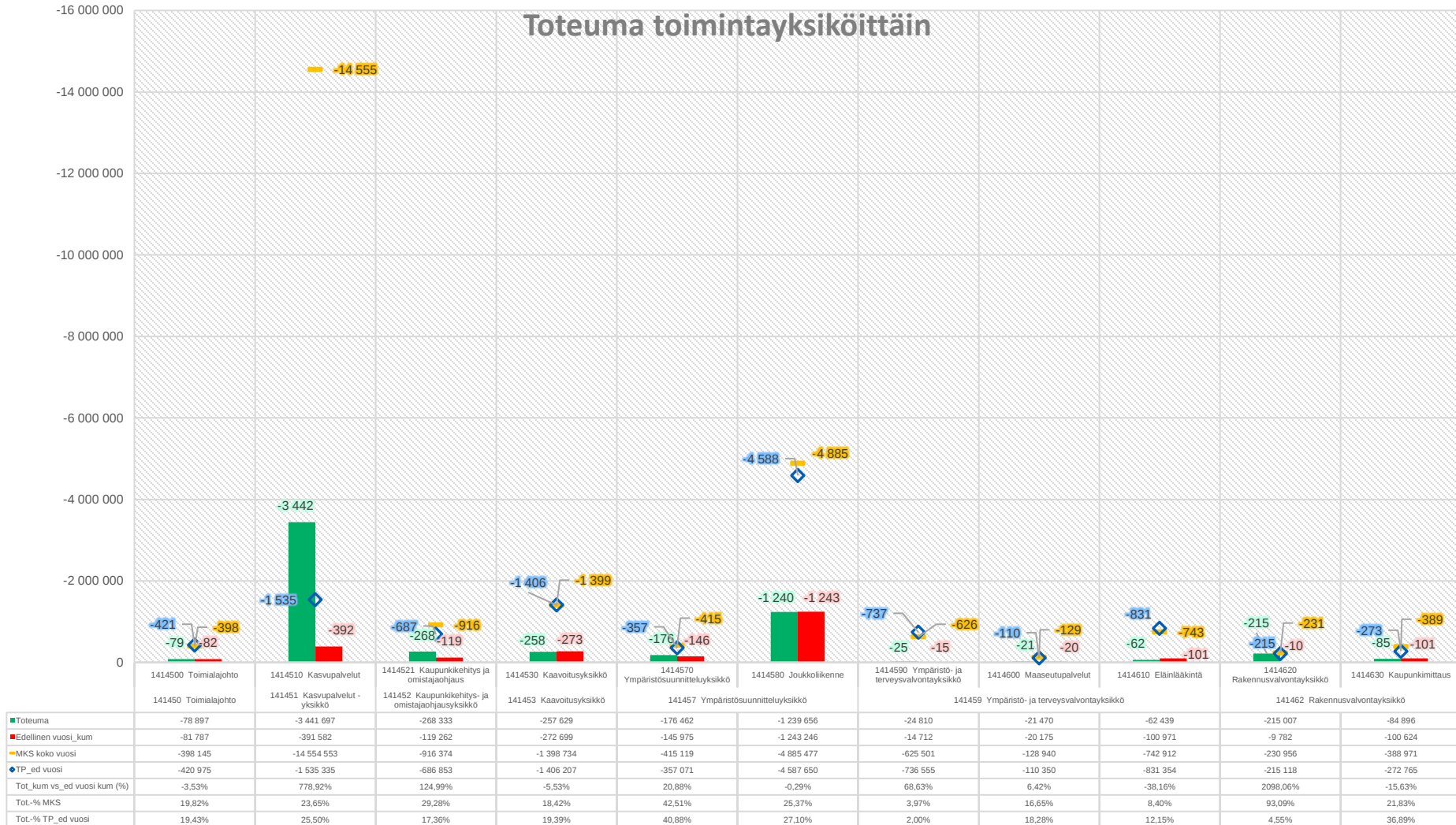
Elinvoima- ja ympäristötoimiala

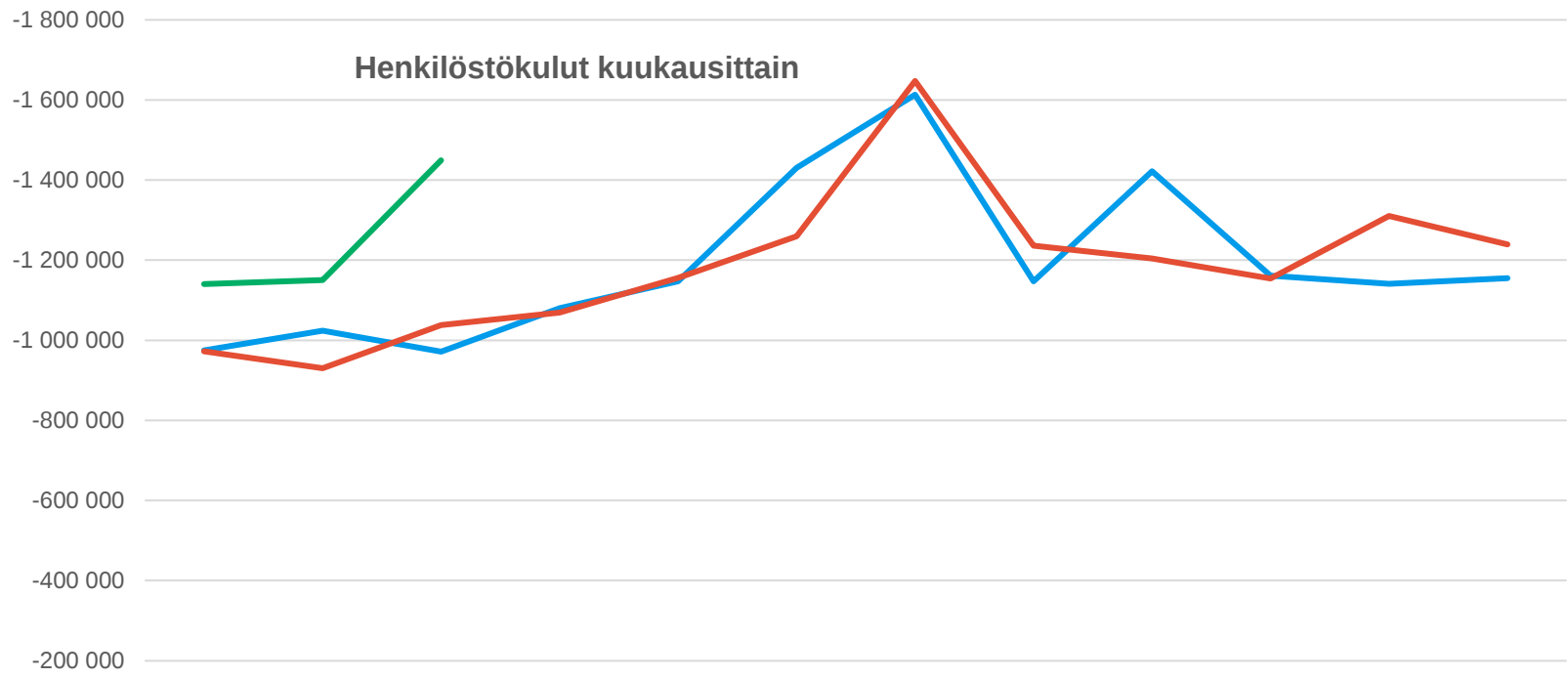
Tammi-maaliskuu 2025

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi- maaliskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- maaliskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	11 967 469		11 967 469	2 760 618	23,1 %	1 955 228	19,8 %	41,2 %	9 866 535
Myyntituotot	8 426 239		8 426 239	2 216 337	26,3 %	1 013 532	25,2 %	118,7 %	4 024 079
Maksutuotot	1 858 700		1 858 700	417 273	22,4 %	601 716	34,8 %	-30,7 %	1 728 378
Tuet ja avustukset	1 591 180		1 591 180	89 399	5,6 %	316 504	7,9 %	-71,8 %	3 983 784
Muut toimintatuotot	91 350		91 350	37 609	41,2 %	23 477	18,0 %	60,2 %	130 293
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	660
Toimintakulut	-45 702 181		-45 702 181	-9 581 512	21,0 %	-5 769 157	21,2 %	66,1 %	-27 257 849
Henkilöstökulut	-15 740 867		-15 740 867	-3 739 774	23,8 %	-2 940 467	20,7 %	27,2 %	-14 216 236
Palvelujen ostot	-13 825 549		-13 825 549	-2 822 053	20,4 %	-2 576 991	22,3 %	9,5 %	-11 546 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 596		-96 596	-38 967	40,3 %	-59 423	22,6 %	-34,4 %	-263 255
Avustukset	-14 982 103		-14 982 103	-2 806 383	18,7 %	-149 337	15,7 %	1779,2 %	-950 720
Muut toimintakulut	-1 057 066		-1 057 066	-174 334	16,5 %	-42 939	15,3 %	306,0 %	-280 764
Toimintakate	-33 734 712		-33 734 712	-6 820 894	20,2 %	-3 813 929	21,9 %	78,8 %	-17 390 655
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-311		-28	8,8 %	1015,9 %	-316
Muut rahoitustuotot	0		0	0		5	100,0 %	-100,0 %	5
Muut rahoituskulut	0		0	-311		-33	10,3 %	836,3 %	-321
Vuosikate	-33 734 712		-33 734 712	-6 821 204	20,2 %	-3 813 957	21,9 %	78,8 %	-17 390 970
Poistot ja arvonalentumiset	-2 680		-2 680	-80 457	3002,1 %	-66 217	23,3 %	21,5 %	-283 974
Tilikauden tulos	-33 737 392		-33 737 392	-6 901 662	20,5 %	-3 880 174	22,0 %	77,9 %	-17 674 944
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 737 392		-33 737 392	-6 901 662	20,5 %	-3 880 174	22,0 %	77,9 %	-17 674 944

Toteuma toimintayksiköittäin

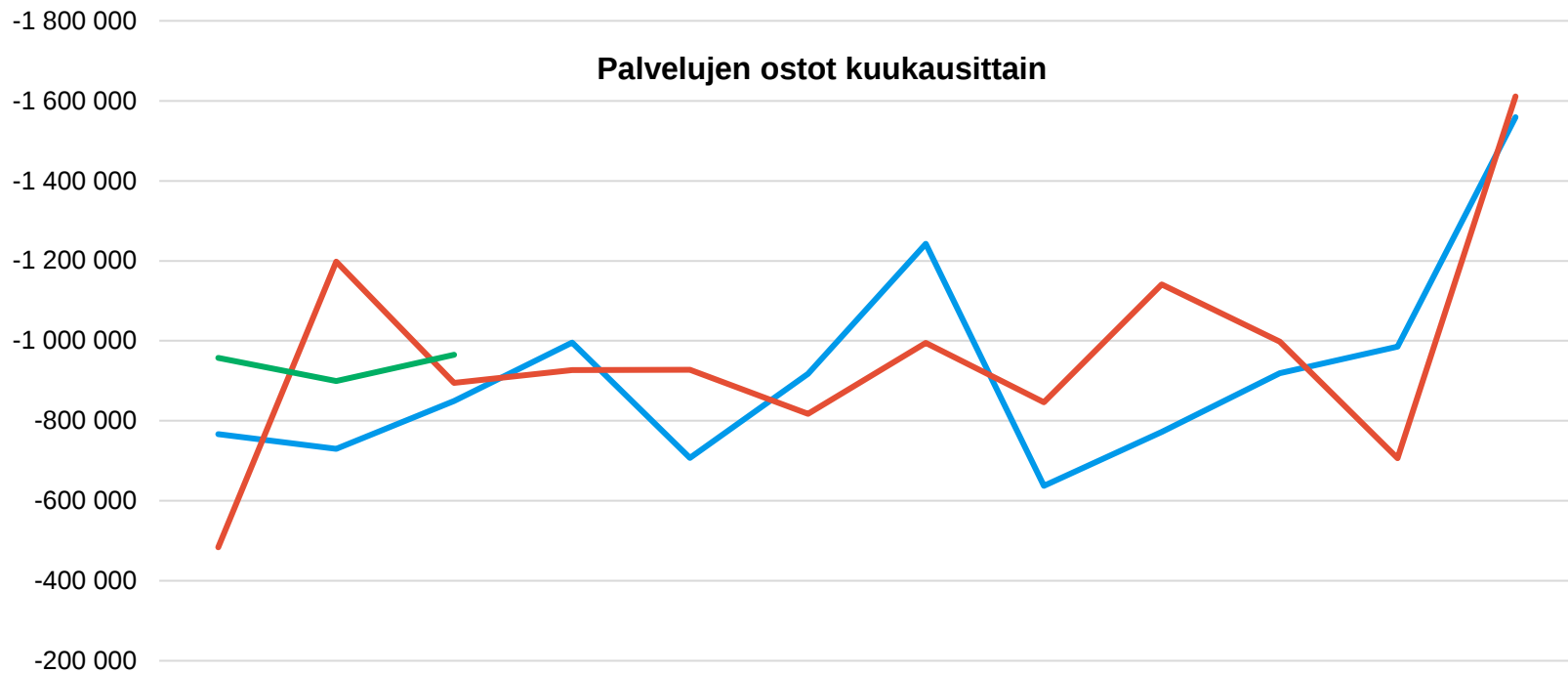




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Henkilöstökulut	-974 752	-1 023 778	-971 618	-1 079 972	-1 146 840	-1 430 558	-1 613 218	-1 147 506	-1 422 202	-1 160 875	-1 140 755	-1 154 750
2024 - Henkilöstökulut	-972 269	-930 130	-1 038 068	-1 068 961	-1 155 743	-1 259 279	-1 647 330	-1 236 199	-1 204 181	-1 154 344	-1 310 449	-1 239 281
2025 - Henkilöstökulut	-1 140 322	-1 150 156	-1 449 297									



Henkilöstökulurakenteessa näkyy heti tammikuulta alkaen nousu työllisyysalueen aloittaessa toimintansa 1.1.2025, samalla henkilöstömäärä lisääntyi yli 120 työntekijällä. Maaliskuun henkilöstökululisäystä selittää työllistämispalkkojen oikaisu toimialan kustannuspaikalle, tässä erässä oli mukana koko alkuvuoden palkat.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-1 140 672	-997 698	-706 348	-1 611 052
2025 - Palvelujen ostot	-957 349	-899 522	-965 182									



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

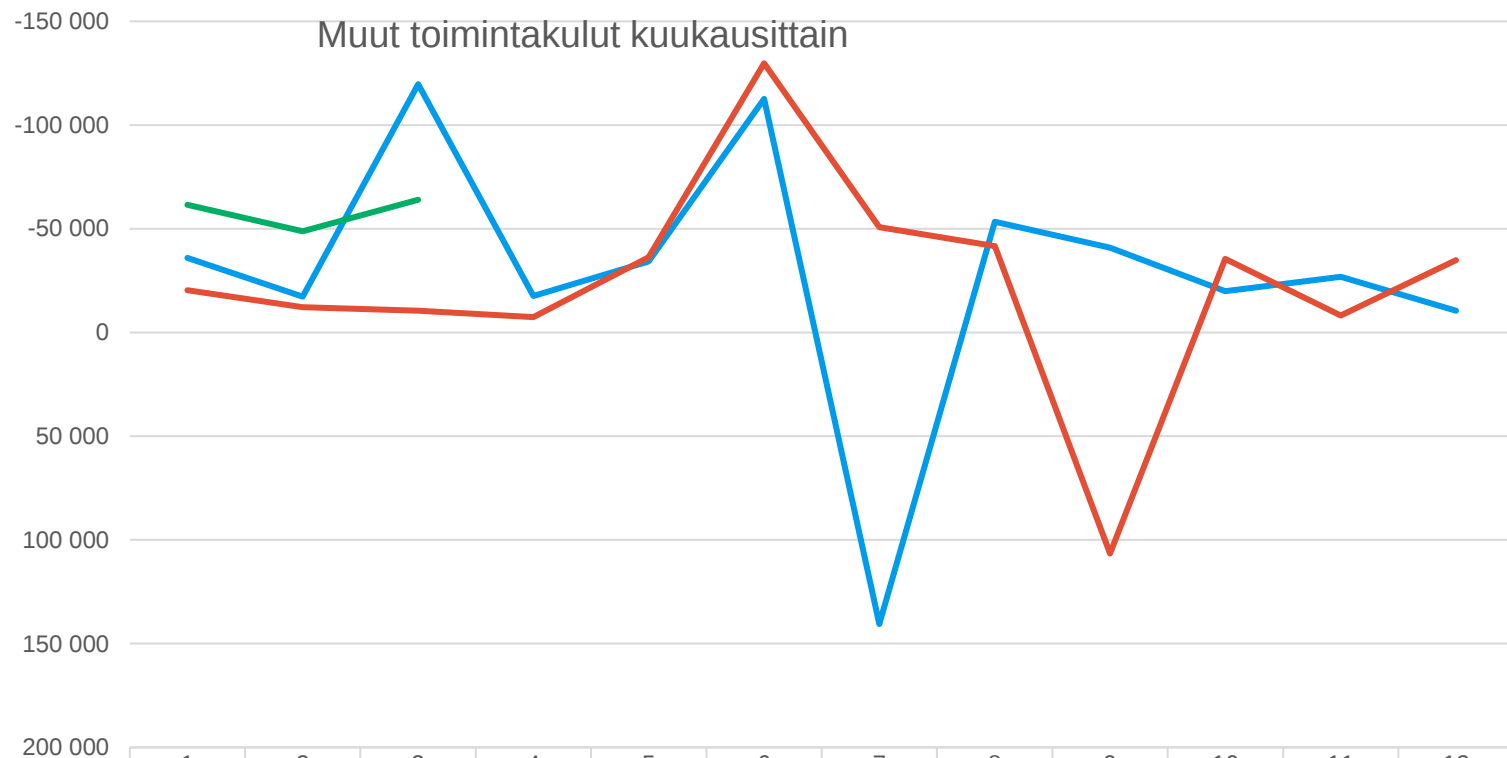
-10 000

0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-16 174	-22 410	-23 773	-42 188
2025 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 513	-17 226	-3 228									



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



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	106 555	-35 452	-8 135	-34 899
2025 - Muut toimintakulut	-61 564	-48 793	-63 978									



Muut toimintakulut ovat korkeammalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Tähän vaikuttaa suurimmalta osin työllisyysalueen kulut.

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_0026	Konttiravintolat	0	0		0
1419067040_0027	Herrainpäivät, vesi- ja viemäriiittymä	0	0		0
1419067040_0028	Herrainpäivät, venelaituri	0	0	0	0
1419067040_0029	Yyterin inforakennuksen näyttely 2024	0	0		0
1419067040_0030	Yyterin aukion yleissuunnitelman toteutus 2024	0	0		0
1419067040_0031	Kirjurinluodon opasteet ja kartat 2024	0	0		0
1419067040_0032	Kirjurinluodon-Kalaformian alueen yleissuunnitelman toteutus	0	0		0
1419067040_0033	Porin Karhureitin reittirakent ja ulkokäymälöiden uusim 2024	0	0		0
1419067040_0034	Ajoneuvon hankinta 2024	0	0		0
1419067040_0035	Pysäkkitolppien aikataulunäytöt, joukkoliikenne 2024	0	0		0
1419067040_0036	Entisen Meriravintolan tontin infra 2025	-30 000	-30 000	-10 482	-19 518
1419067040_0037	Herrainpäivät, konseptisuunnitelma 2025	-40 000	-40 000		-40 000
1419067040_0038	Herrainpäivät, infra 2025	-40 000	-40 000	-11 788	-28 212
1419067040_0039	Vierailukeskuksen luonto- ja retkeilynäyttely, 2025	-50 000	-50 000	-2 874	-47 126
1419067040_0040	Yyterin aukion yleissuunnitelman toteutus 2025	-80 000	-80 000	-169	-79 831
1419067040_0041	Yyteri, saavutettavuus- ja esteettömyystoimenpiteet 2025	-60 000	-60 000		-60 000
1419067040_0042	Kirjurinluodon opasteet ja kartat 2025	-30 000	-30 000		-30 000
1419067040_0043	Pysäkkitolppien aikataulunäytöt, joukkoliikenne 2025	-20 000	-20 000		-20 000
Kaikki yhteensä		-350 000	-350 000	-25 313	-324 687



Toimialan investointimäärärahasta 0,35 M€ on maaliskuun loppuun mennessä käytetty 25 000 €. Investoinnit etenevät suunnitellusti.

Työllisyysalueen tuloslaskelma

Tuloslaskelma				Tammi- maaliskuu	
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	kumulatiivinen	KS:n toteuma
Toimintatuotot	4 689 635		4 689 635	1 163 495	24,8 %
Myyntituotot	4 654 715		4 654 715	1 163 495	25,0 %
Tuet ja avustukset	34 920		34 920	0	0,0 %
Toimintakulut	-13 738 664		-13 738 664	-2 113 093	15,4 %
Henkilöstökulut	-6 923 194		-6 923 194	-1 603 997	23,2 %
Palvelujen ostot	-3 004 617		-3 004 617	-330 738	11,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0		0	-5 275	
Avustukset	-3 023 094		-3 023 094	-1 682	0,1 %
Muut toimintakulut	-787 759		-787 759	-171 401	21,8 %
Toimintakate	-9 049 029		-9 049 029	-949 598	10,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-7	
Muut rahoituskulut	0		0	-7	
Vuosikate	-9 049 029		-9 049 029	-949 605	10,5 %
Tilikauden tulos	-9 049 029		-9 049 029	-949 605	10,5 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 049 029		-9 049 029	-949 605	10,5 %