



Talousraportti

Tekninen toimiala

Tammi-maaliskuu 2023


PORI

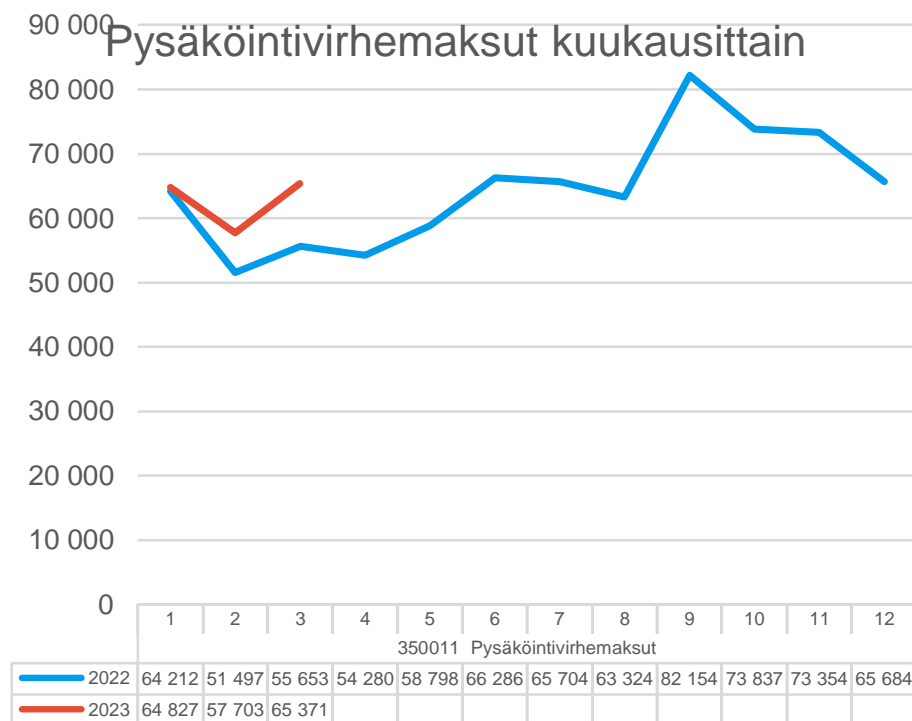
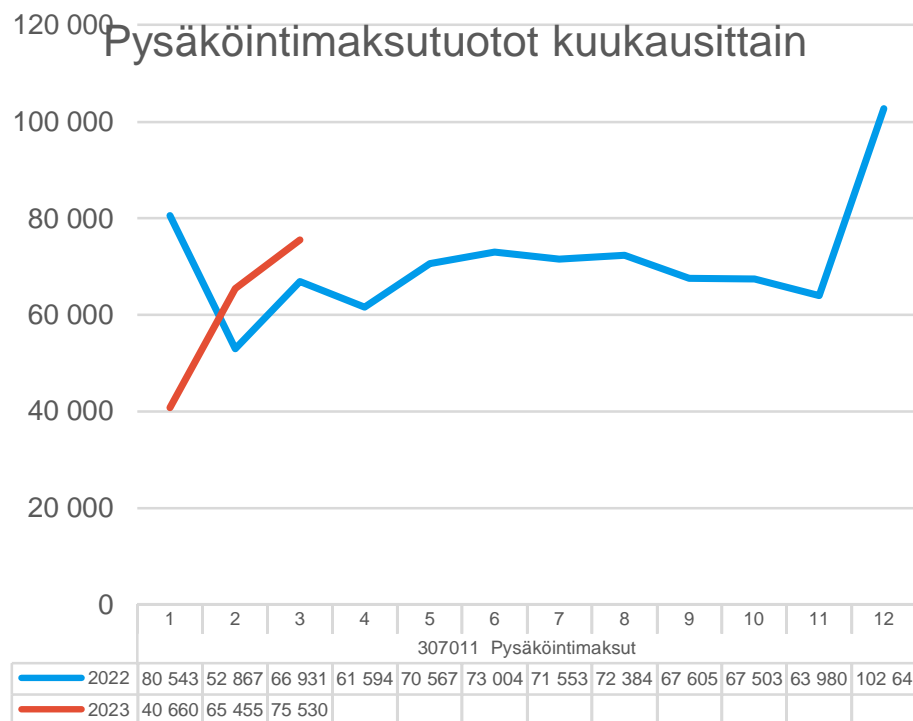
Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	maaliskuu	toteuma	maaliskuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
Toimintatuotot	24 190 802		24 190 802	4 487 362	18,5 %	2 183 354	12,2 %	105,5 %	17 957 286
Myyntituotot	2 415 839		2 415 839	1 032 498	42,7 %	1 335 177	19,9 %	-22,7 %	6 718 213
Maksutuotot	962 638		962 638	11 222	1,2 %	20 289	5,1 %	-44,7 %	400 907
Tuet ja avustukset	68 135		68 135	2 069	3,0 %	0	0,0 %	0,0 %	162 783
Muut toimintatuotot	20 744 190		20 744 190	3 441 572	16,6 %	827 888	7,8 %	315,7 %	10 675 382
Valmistus omaan käyttöön	3 631 076		3 631 076	341 479	9,4 %	667 258	22,8 %	-48,8 %	2 922 245
Toimintakulut	-49 221 360		-49 221 360	-12 512 985	25,4 %	-11 933 941	23,3 %	4,9 %	-51 297 023
Henkilöstökulut	-16 559 513		-16 559 513	-4 019 722	24,3 %	-4 208 358	23,5 %	-4,5 %	-17 929 232
Palvelujen ostot	-7 195 255		-7 195 255	-1 829 002	25,4 %	-1 934 614	18,4 %	-5,5 %	-10 528 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 899 441		-11 899 441	-3 264 319	27,4 %	-3 118 393	26,5 %	4,7 %	-11 766 805
Avustukset	-181 000		-181 000	-3 750	2,1 %	-6 750	4,1 %	-44,4 %	-166 362
Muut toimintakulut	-13 386 151		-13 386 151	-3 396 192	25,4 %	-2 665 827	24,4 %	27,4 %	-10 906 139
Toimintakate	-21 399 482		-21 399 482	-7 684 145	35,9 %	-9 083 329	29,9 %	-15,4 %	-30 417 492
Rahoitustuotot ja -kulut	-347 440		-347 440	-47 990	13,8 %	-26 180	12,2 %	83,3 %	-215 316
Muut rahoitustuotot	0		0	2 791		9 213	42,6 %	-69,7 %	21 605
Korkokulut	0		0	-84		0	0,0 %	0,0 %	-427
Muut rahoituskulut	-347 440		-347 440	-50 697	14,6 %	-35 393	15,0 %	43,2 %	-236 494
Vuosikate	-21 746 922		-21 746 922	-7 732 135	35,6 %	-9 109 509	29,7 %	-15,1 %	-30 632 808
Poistot ja arvonalentumiset	-21 279 236		-21 279 236	-5 323 014	25,0 %	-4 992 368	23,8 %	6,6 %	-21 010 205
Tilikauden tulos	-43 026 158		-43 026 158	-13 055 149	30,3 %	-14 101 877	27,3 %	-7,4 %	-51 643 014
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-43 026 158		-43 026 158	-13 055 149	30,3 %	-14 101 877	27,3 %	-7,4 %	-51 643 014

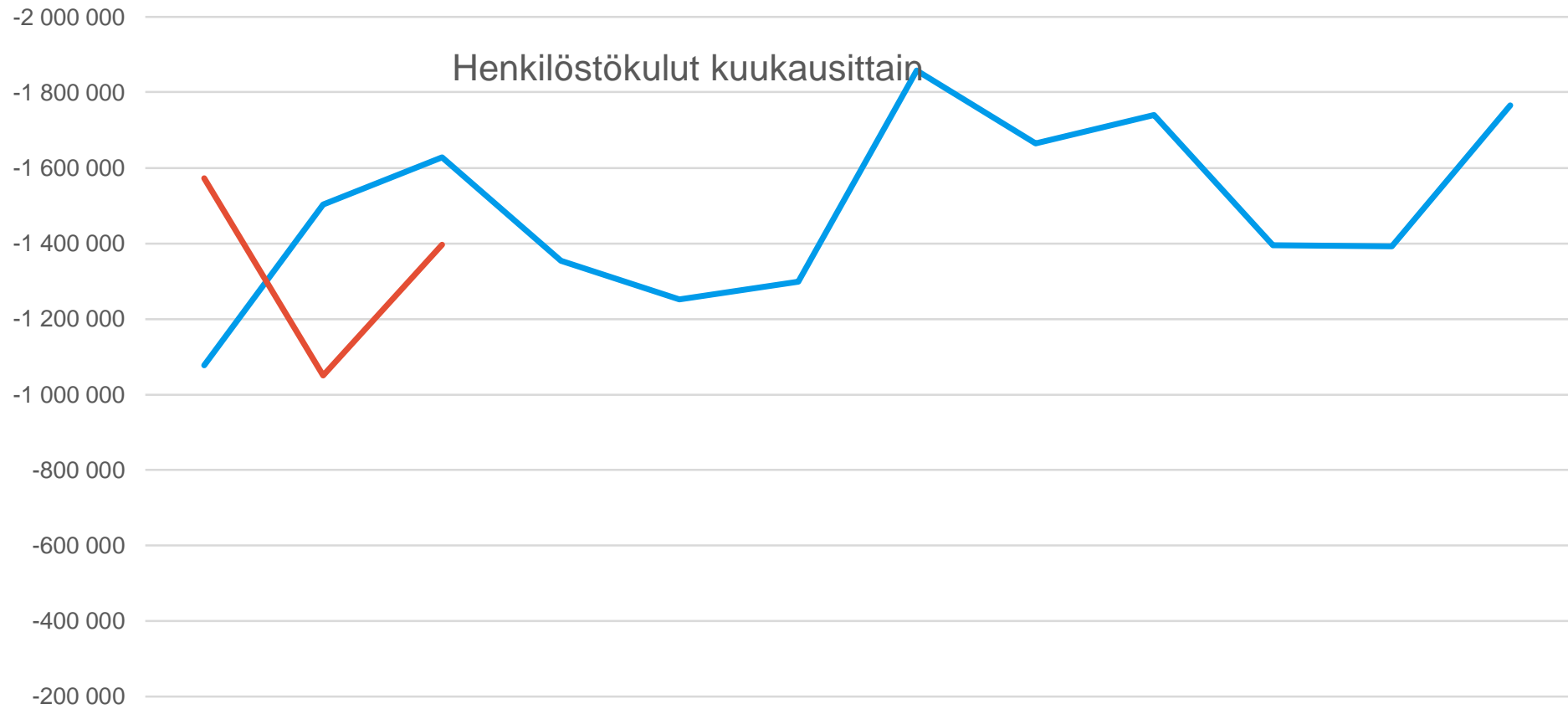
Yksikkökohtaiset toteumat

Riviotsikot	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	Ennuste
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö									
Toimintatuotot	1 036 470	1 036 470	187 920	18,13%	171 372	20,62%	16 548	830 932	
Valmistus omaan käyttöön	13 920	13 920	6 362	45,71%	4 138	29,15%	2 224	14 197	
Toimintakulut	-2 100 157	-2 100 157	-344 201	16,39%	-652 412	22,67%	308 211	-2 878 166	
Toimintakate	-1 049 767	-1 049 767	-149 918	14,28%	-476 902	23,46%	326 984	-2 033 037	
141510 Infrayksikkö									
Toimintatuotot	10 361 914	10 361 914	1 118 455	10,79%	1 338 512	9,40%	-220 057	14 235 943	
Valmistus omaan käyttöön	2 911 536	2 911 536	242 578	8,33%	433 701	21,26%	-191 123	2 040 106	
Toimintakulut	-16 581 663	-16 581 663	-4 452 919	26,85%	-4 318 402	20,71%	-134 518	-20 855 437	
Toimintakate	-3 308 213	-3 308 213	-3 091 886	93,46%	-2 546 189	55,60%	-545 697	-4 579 388	
141520 Tilayksikkö									
Toimintatuotot	12 792 418	12 792 418	3 180 986	24,87%	673 471	23,30%	2 507 516	2 890 411	
Valmistus omaan käyttöön	705 619	705 619	92 538	13,11%	229 419	26,43%	-136 881	867 942	
Toimintakulut	-30 539 540	-30 539 540	-7 715 865	25,27%	-6 963 127	25,26%	-752 737	-27 563 420	
Toimintakate	-17 041 503	-17 041 503	-4 442 340	26,07%	-6 060 238	25,46%	1 617 898	-23 805 067	
Kaikki yhteensä	-21 399 482	-21 399 482	-7 684 145	35,91%	-9 083 329	29,86%	1 399 184	-30 417 492	

Pysäköinnistä saatavat tulot



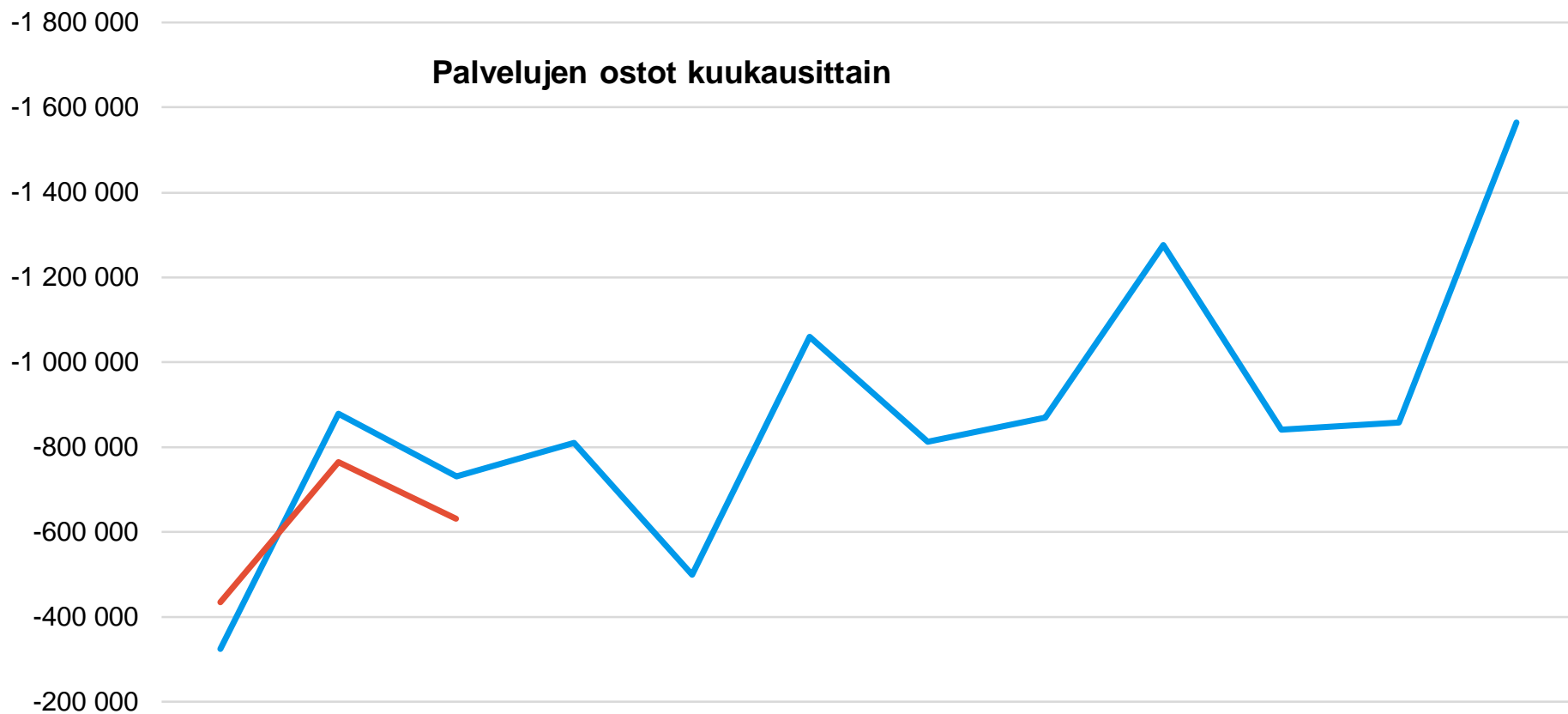
Pysäköintimaksutuotot ovat toteutuneet tammi-maaliskuun osalta noin 19 000€ vuoden takaista pienempänä. Pysäköintivirhemaksut ovat puolestaan toteutuneet tammi-maaliskuun osalta n. 17 000€ vuoden takaista suurempana.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-1 396 232	-1 392 650	-1 764 487
2023 - Henkilöstökulut	-1 572 559	-1 049 634	-1 397 529									



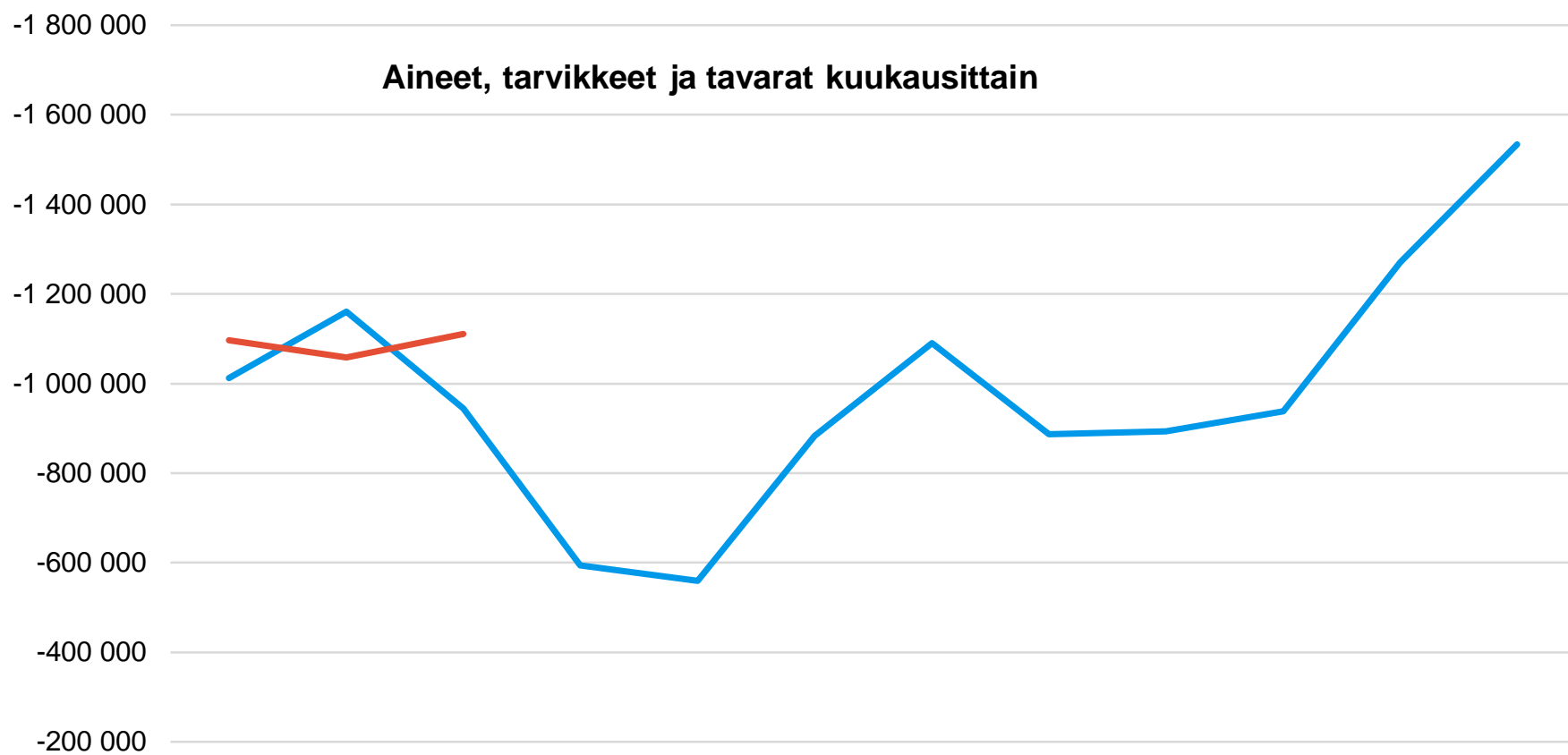
Tammi-maaliskuun henkilöstökulut ovat toteutuneet n. 190 000€ vuodentakaista pienempänä. Suurimpana tekijänä on Kuel-eläkemenoperusteisen maksun muuttuminen hyvinvointialueen myötä tasausmaksuksi.



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
— 2022 - Palvelujen ostot		-324 805	-878 710	-731 099	-810 878	-499 388	-1 059 924	-812 328	-869 990	-1 276 476	-841 589	-858 874	-1 564 423
— 2023 - Palvelujen ostot		-433 746	-764 130	-631 126									



Palvelujen ostot ovat toteutuneet n. 100 000€ vuoden takaista pienempänä.



0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-937 891	-1 270 373	-1 533 460
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 096 335	-1 057 880	-1 110 104									



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tammi-maaliskuun toteutuma on n. 146 000€ vuoden takaista suurempi. Muutoksessa näkyy erityisesti vuoden aikana tapahtunut sähkön hinnan nousu.

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			437	-437
1419035400_0003 Pohjois-Porin monitoimitalo	-9 000 000	-9 000 000	-2 825 224	-6 174 776
1419035400_0004 Ahlaisten monitoimitalo	-1 400 000	-1 400 000	-4 140	-1 395 860
1419035400_0005 Itä-Porin uusi päiväkot	-5 000 000	-5 000 000	-4 050	-4 995 950
1419035400_0007 Pohjois-Porin monitoimitalo, vaihe 2	-3 500 000	-3 500 000	-81 630	-3 418 370

141903560 Pelastuslaitoksen rakennukset

1419035600_0002 Noormarkun paloasema	-2 380 000	-2 380 000	-1 180 146	-1 199 854
--------------------------------------	------------	------------	------------	------------

141903580 Elinvoima ja ympäristöalan rakennukset

1419035800_0002 Yyterin inforakennus	-2 900 000	-2 900 000	-8 491	-2 891 509
1419035800_0003 Kirjurin kioski	-200 000	-200 000	-381	-199 619

1419037 Talonrakennus korjausinvestointi

141903730 Perusturvan rakennukset	-900 000	-900 000		-900 000
-----------------------------------	----------	----------	--	----------

141903740 Sivistystoimialan rakennukset	-7 685 000	-7 685 000	-827 206	-6 857 794
---	------------	------------	----------	------------

141903750 Teknisen toimialan rakennukset	-915 000	-915 000	-15 881	-899 119
--	----------	----------	---------	----------



Investoinnit

Riviotsikot



Alkup. KS koko vuosi MKS koko vuosi Toteuma_kum Jäljellä MKS

[-] 141904 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
+ 141904100 Pää- ja kokoojakadut	-1 450 000	-1 442 000	-4 242	-1 437 758
+ 141904200 As. ja teoll. Alueiden kadut	-1 312 000	-1 312 000	-232 146	-1 079 854
+ 141904300 Liikennejärjestelyt	-470 000	-470 000	-7 037	-462 963
+ 141904400 Kevyen liikenteen väylät	-45 000	-45 000	128	-45 128
+ 141904500 Katujen perusparantaminen	-3 564 600	-3 364 600	13 677	-3 378 277
+ 141904600 Joukkoliikenne	-70 000	-70 000	-12 740	-57 260
+ 141904700 Siltojen perusparannus	-280 000	-280 000		-280 000
+ 141904800 Puistot ja leikkipaikat	-700 000	-700 000	0	-700 000
+ 141904900 Muu toiminta ja erillishankkeet	-6 499 800	-6 499 800	-32 868	-6 466 932
[-] 141906 Koneet ja kalusto				
[-] 14190610 Kuljetusvälineet				
+ 141906100 Ajoneuvojen hankinta	-1 166 300	-1 166 300		-1 166 300
[-] 14190670 Muut koneet ja kalusto				
+ 141906705 Tekninen	-912 000	-912 000	-19 246	-892 754
[-] 141990 Investoinnit				
[-] 1419000 Investoinnit, ilman liikelaitosta				
[-] 141900000 Investoinnit, ilman liikelaitosta				
1419000101 Maa-alueiden uushankinta	-1 500 000	-1 500 000	-182 774	-1 317 226
1419000102 Maa-alueiden myynti	2 427 365	2 427 365	79 473	2 347 892
1419000103 Maa-alueiden parannusinvestoinnit	-200 000	-200 000	1 027	-201 027
1419000116 Rakennusten myynti	300 000	300 000		300 000

