



Talousraportti

Tekninen toimiala

Tammi-lokakuu 2023


PORI

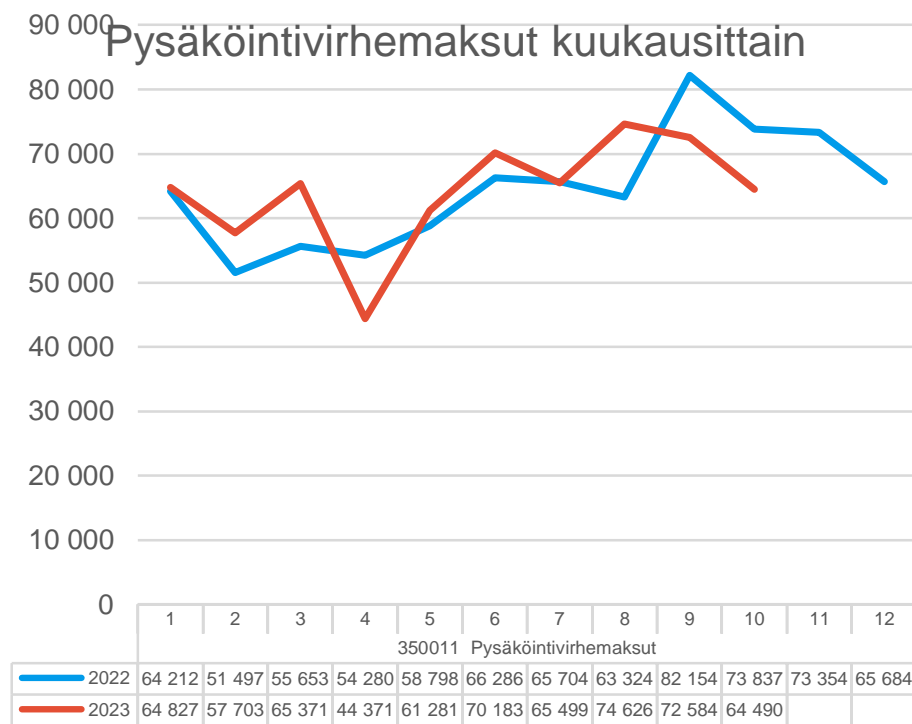
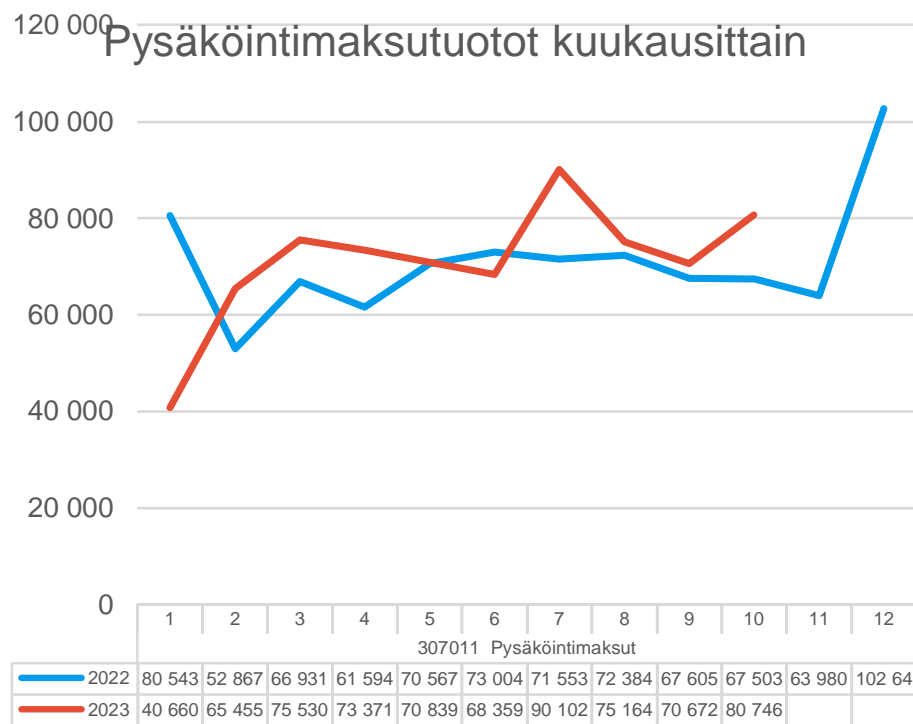
Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-lokakuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-lokakuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	24 190 802	1 136 636	25 327 438	21 342 643	84,3 %	16 304 863	90,8 %	30,9 %	17 957 286
Myyntituotot	2 415 839	1 136 636	3 552 475	2 687 336	75,6 %	6 058 868	90,2 %	-55,6 %	6 718 213
Maksutuotot	962 638		962 638	142 530	14,8 %	316 034	78,8 %	-54,9 %	400 907
Tuet ja avustukset	68 135		68 135	22 682	33,3 %	4 967	3,1 %	356,7 %	162 783
Muut toimintatuotot	20 744 190		20 744 190	18 490 096	89,1 %	9 924 994	93,0 %	86,3 %	10 675 382
Valmistus omaan käyttöön	3 631 076		3 631 076	2 368 360	65,2 %	1 967 026	67,3 %	20,4 %	2 922 245
Toimintakulut	-49 221 360	-1 266 058	-50 487 418	-41 907 754	83,0 %	-41 021 508	80,0 %	2,2 %	-51 297 023
Henkilöstökulut	-16 559 513	-455 093	-17 014 606	-13 710 589	80,6 %	-14 772 096	82,4 %	-7,2 %	-17 929 232
Palvelujen ostot	-7 195 255	-810 965	-8 006 220	-6 847 234	85,5 %	-8 105 187	77,0 %	-15,5 %	-10 528 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 899 441		-11 899 441	-9 768 390	82,1 %	-8 962 972	76,2 %	9,0 %	-11 766 805
Avustukset	-181 000		-181 000	-167 234	92,4 %	-161 862	97,3 %	3,3 %	-166 362
Muut toimintakulut	-13 386 151		-13 386 151	-11 414 305	85,3 %	-9 019 391	82,7 %	26,6 %	-10 906 139
Toimintakate	-21 399 482	-129 422	-21 528 904	-18 196 751	84,5 %	-22 749 619	74,8 %	-20,0 %	-30 417 492
Rahoitustuotot ja -kulut	-347 440		-347 440	-151 457	43,6 %	-197 102	91,5 %	-23,2 %	-215 316
Muut rahoitustuotot	0		0	10 786		17 459	80,8 %	-38,2 %	21 605
Korkokulut	0		0	-84		-47	11,0 %	79,2 %	-427
Muut rahoituskulut	-347 440		-347 440	-162 159	46,7 %	-214 514	90,7 %	-24,4 %	-236 494
Vuosikate	-21 746 922	-129 422	-21 876 345	-18 348 208	83,9 %	-22 946 721	74,9 %	-20,0 %	-30 632 808
Poistot ja arvonalentumiset	-21 279 236		-21 279 236	-19 920 894	93,6 %	-16 560 814	78,8 %	20,3 %	-21 010 205
Tilikauden tulos	-43 026 158	-129 422	-43 155 581	-38 269 102	88,7 %	-39 507 535	76,5 %	-3,1 %	-51 643 014
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-43 026 158	-129 422	-43 155 581	-38 269 102	88,7 %	-39 507 535	76,5 %	-3,1 %	-51 643 014

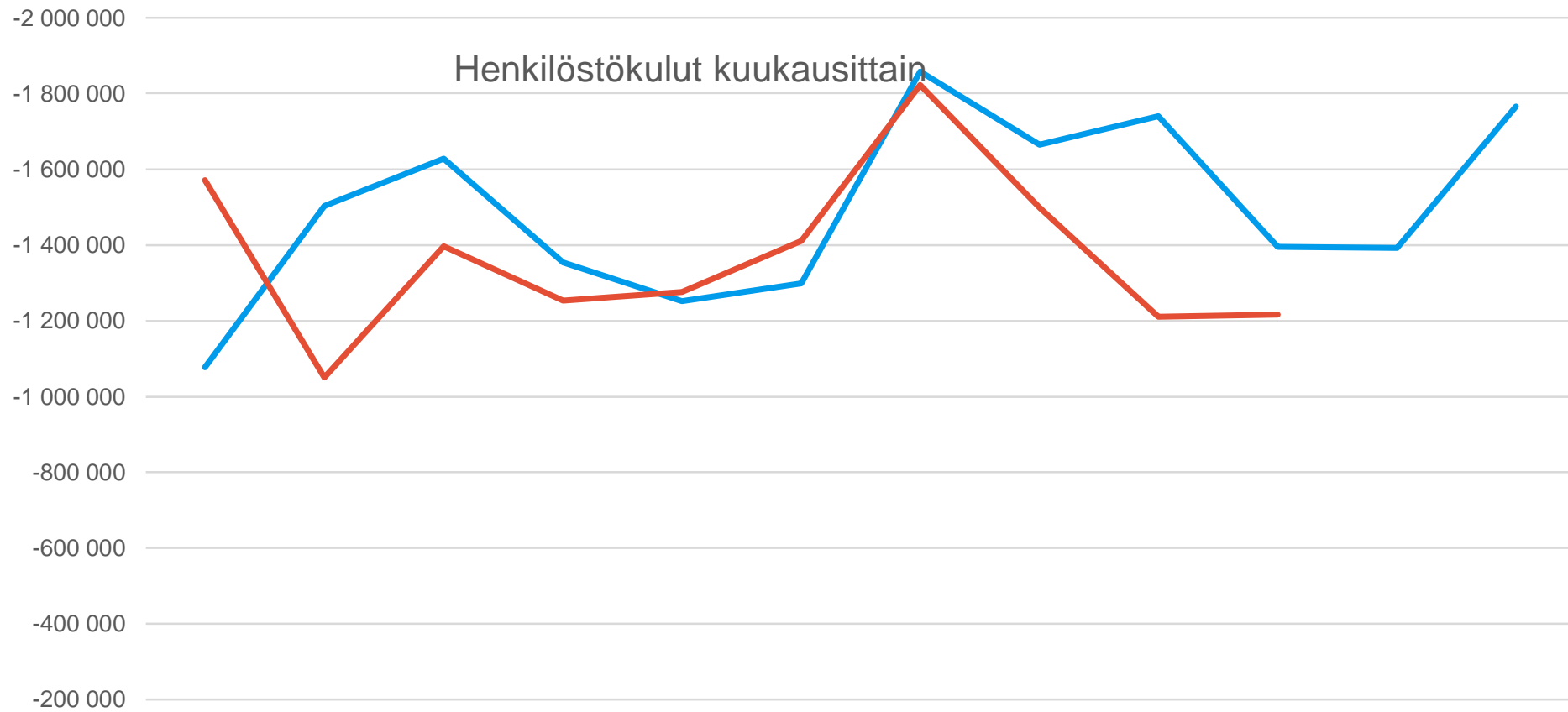
Yksikkökohtaiset toteumat

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	676 951	65,31%	660 469	79,49%	16 482	830 932	2 301
Valmistus omaan käyttöön	13 920	13 920	19 112	137,29%	14 197	100,00%	4 915	14 197	
Toimintakulut	-2 100 157	-1 904 701	-1 367 523	71,80%	-2 417 180	83,98%	1 049 656	-2 878 166	-30 347
Toimintakate	-1 049 767	-854 311	-671 461	78,60%	-1 742 514	85,71%	1 071 053	-2 033 037	-28 046
141510 Infrayksikkö									
Toimintatuotot	10 361 914	11 498 550	10 310 236	89,67%	13 425 296	94,31%	-3 115 060	14 235 943	161 370
Valmistus omaan käyttöön	2 911 536	2 911 536	1 537 784	52,82%	1 343 823	65,87%	193 961	2 040 106	9 558
Toimintakulut	-16 581 663	-17 890 229	-14 648 349	81,88%	-16 528 142	79,25%	1 879 793	-20 855 437	-563 658
Toimintakate	-3 308 213	-3 480 143	-2 800 330	80,47%	-1 759 024	38,41%	-1 041 306	-4 579 388	-392 730
141520 Tilayksikkö									
Toimintatuotot	12 792 418	12 792 418	10 355 456	80,95%	2 219 098	76,77%	8 136 358	2 890 411	1 638
Valmistus omaan käyttöön	705 619	705 619	811 464	115,00%	609 006	70,17%	202 458	867 942	35 107
Toimintakulut	-30 539 540	-30 692 488	-25 891 881	84,36%	-22 076 186	80,09%	-3 815 695	-27 563 420	-348 652
Toimintakate	-17 041 503	-17 194 451	-14 724 961	85,64%	-19 248 082	80,86%	4 523 121	-23 805 067	-311 908
Kaikki yhteensä	-21 399 482	-21 528 904	-18 196 751	84,52%	-22 749 619	74,79%	4 552 868	-30 417 492	-732 683

Pysäköinnistä saatavat tulot



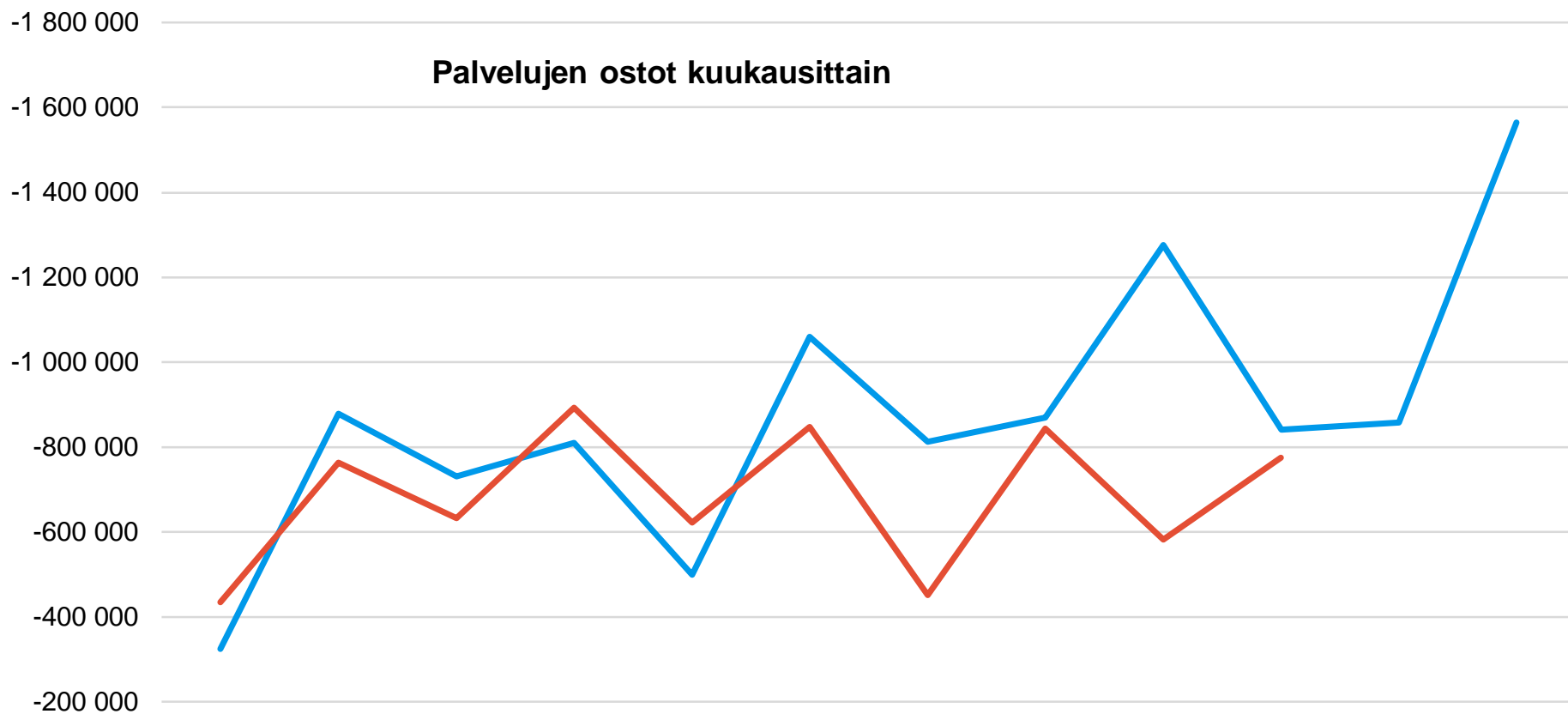
Sekä pysäköinti- että pysäköintivirhemaksutuotot ovat toteutuneet tammi-lokakuun osalta hieman vuoden 2022 tasoa suurempina.



	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	-1 253 576	-1 276 848	-1 411 846	-1 822 481	-1 499 020	-1 210 407	-1 216 689		



Tammi-lokakuun henkilöstökulut ovat toteutuneet n. 1,1 milj.€ vuoden 2022 kumulatiivista kertymää pienempänä. Kuel-eläkemenoperusteinen maksu muuttui hyvinvointialueen perustamisen myötä tasausmaksuksi, mikä selittää suurelta osin toteutuman pienentymisen, mutta myös jätehuollon yhtiöittäminen näkyy henkilöstökulujen alenemisena



	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	-633 599	-893 010	-623 058	-847 715	-451 193	-843 535	-581 914	-775 335		



Palvelujen ostoissa jätehuollon yhtiöittäminen näkyy palveluostojen vähenemisenä.



	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	-1 274 928	-564 442	-1 324 496	-351 104	-601 295	-912 246	-1 475 560		



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteutumien suurta vaihtelua selittää suurelta osin sähkö- ja kaukolämpölaskujen kirjausajankohtien vaihtelu vuosien välillä. Lokakuulle on kirjattu sekä syys- että lokakuun laskuja, mikä selittää lokakuun jyrkkää nousua.

Investoinnit

Riviotsikot

Alkup. KS koko vuosi MKS koko vuosi Toteuma_kum Jäljellä MKS

	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14190 Kaupunki investoinnit				
141903 Rakennukset				
1419035 Talonrakennus uushankinta				
141903540 Sivistystoimialan rakennukset				
1419035400_0003 Pohjois-Porin monitoimitalo	-9 000 000	-9 000 000	-10 262 919	1 262 919
1419035400_0004 Ahlaisten monitoimitalo	-1 400 000	-1 400 000	-93 996	-1 306 004
1419035400_0005 Itä-Porin uusi päiväkot	-5 000 000	-4 170 000	-41 792	-4 128 208
1419035400_0007 Pohjois-Porin monitoimitalo, vaihe 2	-3 500 000	-3 500 000	-2 755 402	-744 598
141903560 Pelastuslaitoksen rakennukset				
1419035600_0002 Noormarkun paloasema	-2 380 000	-2 380 000	-2 206 236	-173 764
141903580 Elinvoima ja ympäristöalan rakennukset				
1419035800_0002 Yyterin inforakennus	-2 900 000	-2 900 000	-597 199	-2 302 801
1419035800_0003 Kirjurin kioski	-200 000	-200 000	-5 021	-194 979
1419037 Talonrakennus korjausinvestointi				
141903710 Konsemipalvelujen rakennukset			-10 000	10 000
141903730 Perusturvan ja pelastuslaitoksen rakennukset	-330 000	-160 000	-594 975	434 975
141903730 Perusturvan rakennukset	-900 000	-900 000		-900 000
141903740 Sivistystoimialan rakennukset	-10 375 000	-10 810 000	-7 987 918	-2 822 082
141903750 Teknisen toimialan rakennukset	-1 825 000	-1 880 000	-997 686	-882 314



Investoinnit

Riviotsikot



Alkup. KS koko vuosi MKS koko vuosi Toteuma_kum Jäljellä MKS

[-] 141904 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
+ 141904100 Pää- ja kokoojakadut	-3 390 000	-2 845 000	-1 284 658	-1 560 342
+ 141904101 Pää- ja kokoojakadut			-10 259	10 259
+ 141904200 As. ja teoll. Alueiden kadut	-1 900 000	-1 770 000	-1 245 614	-524 386
+ 141904300 Liikennejärjestelyt	-610 000	-735 000	-571 062	-163 938
+ 141904400 Kevyen liikenteen väylät	-100 000	-100 000	-30 578	-69 422
+ 141904500 Katujen perusparantaminen	-4 054 600	-4 524 600	-3 369 234	-1 155 366
+ 141904600 Joukkoliikenne	-70 000	-70 000	-57 695	-12 305
+ 141904700 Siltojen perusparannus	-425 000	-425 000	-76 760	-348 240
+ 141904800 Puistot ja leikkipaikat	-730 000	-730 000	-261 847	-468 153
+ 141904900 Muu toiminta ja erillishankkeet	-7 485 400	-7 485 400	-7 804 108	318 708
[-] 141906 Koneet ja kalusto				
[-] 14190610 Kuljetusvälineet				
+ 141906100 Ajoneuvojen hankinta	-1 171 300	-1 171 300	-406 924	-764 376



Investoinnit

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
[-] 14190670 Muut koneet ja kalusto				
+ 141906705 Tekninen	-912 000	-912 000	-278 695	-633 305
[-] 141990 Investoinnit				
[-] 1419000 Investoinnit, ilman liikelaitosta				
[-] 14190000 Investoinnit, ilman liikelaitosta				
1419000101 Maa-alueiden uushankinta	-1 500 000	-1 500 000	-874 853	-625 147
1419000102 Maa-alueiden myynti	600 000	600 000	506 132	93 868

