


PORI

Talousraportti

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

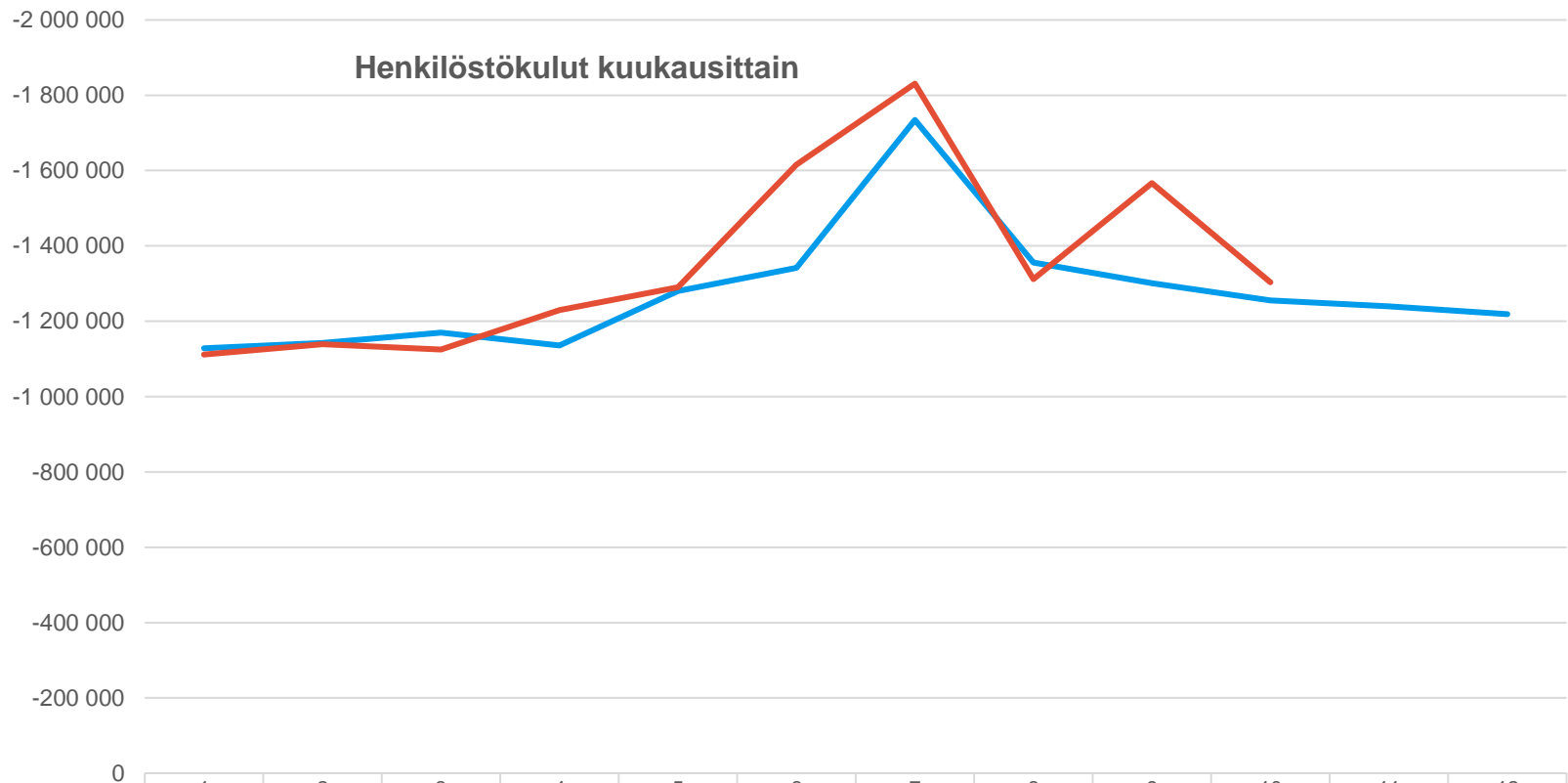
Tammi-lokakuu 2023

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	10 334 479		10 334 479	7 318 125	70,8 %	5 688 277	51,9 %	28,7 %	10 957 225
Myyntituotot	4 262 789		4 262 789	3 551 446	83,3 %	2 862 598	64,2 %	24,1 %	4 461 578
Maksutuotot	2 016 700		2 016 700	1 263 245	62,6 %	1 305 580	79,2 %	-3,2 %	1 648 703
Tuet ja avustukset	3 902 325		3 902 325	2 369 766	60,7 %	1 391 329	30,1 %	70,3 %	4 622 417
Muut toimintatuotot	152 665		152 665	133 667	87,6 %	128 770	57,4 %	3,8 %	224 527
Valmistus omaan käyttöön	0		0	922		5 084	70,2 %	-81,9 %	7 238
Toimintakulut	-36 572 479	279 490	-36 292 989	-27 359 653	75,4 %	-25 975 520	81,9 %	5,3 %	-31 728 697
Henkilöstökulut	-17 025 187	-160 031	-17 185 218	-13 523 122	78,7 %	-12 845 519	83,9 %	5,3 %	-15 304 223
Palvelujen ostot	-16 447 913	439 521	-16 008 392	-11 691 914	73,0 %	-10 623 912	79,3 %	10,1 %	-13 403 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595 516		-595 516	-470 432	79,0 %	-359 566	76,2 %	30,8 %	-471 878
Avustukset	-1 191 626		-1 191 626	-663 888	55,7 %	-1 073 440	82,9 %	-38,2 %	-1 294 470
Muut toimintakulut	-1 312 237		-1 312 237	-1 010 297	77,0 %	-1 073 084	85,5 %	-5,9 %	-1 254 672
Toimintakate	-26 238 000	279 490	-25 958 510	-20 040 606	77,2 %	-20 282 160	97,7 %	-1,2 %	-20 764 234
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-658		-938	103,2 %	-29,8 %	-908
Muut rahoitustuotot	0		0	1		-5	100,0 %	-121,0 %	-5
Muut rahoituskulut	0		0	-659		-933	103,2 %	-29,3 %	-903
Vuosikate	-26 238 000	279 490	-25 958 510	-20 041 264	77,2 %	-20 283 098	97,7 %	-1,2 %	-20 765 142
Poistot ja arvonalentumiset	-757 110		-757 110	-922 787	121,9 %	-832 687	83,0 %	10,8 %	-1 002 876
Tilikauden tulos	-26 995 110	279 490	-26 715 620	-20 964 051	78,5 %	-21 115 785	97,0 %	-0,7 %	-21 768 018
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 995 110	279 490	-26 715 620	-20 964 051	78,5 %	-21 115 785	97,0 %	-0,7 %	-21 768 018

Yksikkökohtaiset toteumat

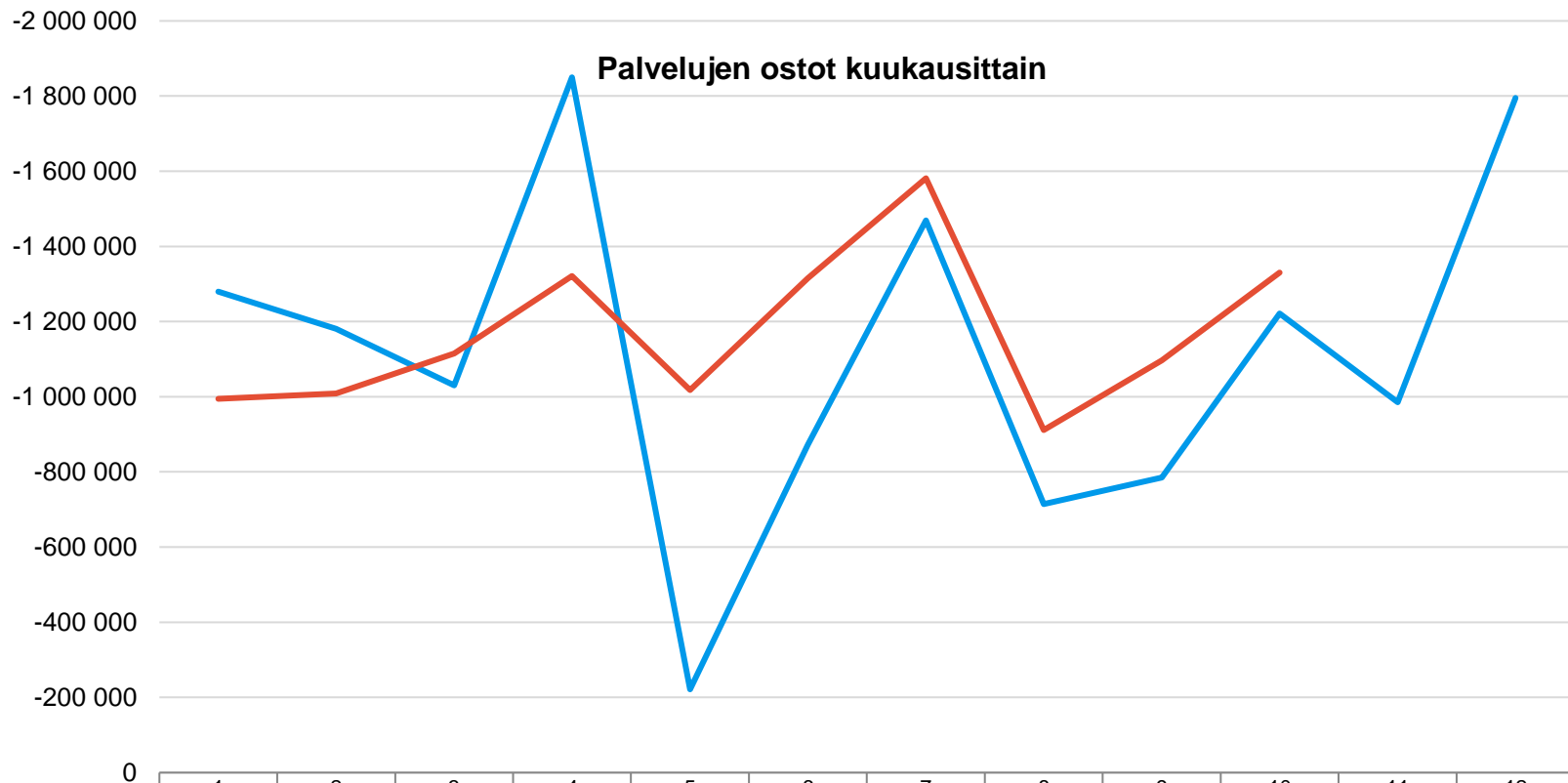
Riviosikot	Aikup.	KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-%MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-%TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	TP_ed vuosi
141450 Toimialajohto ja erityisasiantuntijat									
Toimintatuotot		2 000	2 000			0	0,00%	0	8 440
Valmistus omaan käyttöön						4 361	66,94%	-4 361	6 515
Toimintakulut		-1 259 972	-1 420 003	-766 012	53,94%	-786 924	87,25%	20 912	-901 967
Toimintakate		-1 257 972	-1 418 003	-766 012	54,02%	-782 563	88,22%	16 551	-887 011
141451 Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu									
Toimintatuotot		2 838 725	2 838 725	2 319 654	81,71%	1 086 319	44,49%	1 233 334	2 441 719
Valmistus omaan käyttöön				843		423	100,00%	420	423
Toimintakulut		-11 569 762	-11 271 241	-8 526 184	75,65%	-8 850 647	84,00%	324 463	-10 536 425
Toimintakate		-8 731 037	-8 432 516	-6 205 688	73,59%	-7 763 906	95,92%	1 558 217	-8 094 284
141454 Matkailu- ja markkinointiyksikkö									
Toimintatuotot		31 714	31 714	25 905	81,68%	39 907	92,80%	-14 002	43 003
Toimintakulut		-1 542 562	-1 542 562	-1 403 915	91,01%	-1 054 447	88,94%	-349 468	-1 185 567
Toimintakate		-1 510 848	-1 510 848	-1 378 010	91,21%	-1 014 540	88,79%	-363 470	-1 142 565
141455 ICT-yksikkö									
Toimintatuotot		622 389	622 389	543 421	87,31%	659 013	79,54%	-115 592	828 491
Toimintakulut		-7 954 988	-7 954 988	-6 136 677	77,14%	-5 588 027	85,28%	-548 650	-6 552 922
Toimintakate		-7 332 599	-7 332 599	-5 593 256	76,28%	-4 929 014	86,10%	-664 242	-5 724 430
141457 Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö									
Toimintatuotot		3 542 378	3 542 378	2 005 161	56,60%	1 580 496	34,17%	424 664	4 625 183
Toimintakulut		-8 990 898	-8 990 898	-6 522 773	72,55%	-6 126 159	74,38%	-396 614	-8 236 319
Toimintakate		-5 448 520	-5 448 520	-4 517 612	82,91%	-4 545 663	125,88%	28 051	-3 611 136
141459 Ympäristö- ja terveystalvontayksikkö									
Toimintatuotot		1 759 273	1 759 273	1 680 520	95,52%	1 484 963	81,46%	195 557	1 822 898
Toimintakulut		-3 010 259	-3 010 259	-2 609 185	86,68%	-2 102 889	82,38%	-506 295	-2 552 665
Toimintakate		-1 250 986	-1 250 986	-928 665	74,23%	-617 927	84,67%	-310 738	-729 768
141462 Rakennusvalvontayksikkö									
Toimintatuotot		1 538 000	1 538 000	743 465	48,34%	837 579	70,53%	-94 114	1 187 492
Valmistus omaan käyttöön				79		300	100,00%	-221	300
Toimintakulut		-2 244 038	-2 103 038	-1 394 906	66,33%	-1 466 426	83,19%	71 520	-1 762 832
Toimintakate		-706 038	-565 038	-651 362	115,28%	-628 547	109,31%	-22 814	-575 040
Kaikki yhteensä		-26 238 000	-25 958 510	-20 040 606	77,20%	-20 282 160	97,68%	241 554	-20 764 234



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-1 128 146	-1 142 543	-1 169 921	-1 135 874	-1 280 420	-1 341 973	-1 734 303	-1 356 114	-1 301 112	-1 255 114	-1 239 723	-1 218 981
2023 - Henkilöstökulut	-1 112 030	-1 138 859	-1 124 786	-1 229 867	-1 289 955	-1 615 673	-1 830 382	-1 311 492	-1 566 959	-1 303 119		



Henkilöstökulujen kertyminen on melko tasaista tammi-lokakuussa verrattuna edellisvuoteen. Kesäkuussa maksettiin palkkasopimusratkaisun mukaiset kertaeräkorvaukset sekä palkankorotukset. Syyskuun kohdalla kuvaajassa näkyy nousuna tasausmaksun oikaisu tammi-syyskuulta (0,3 M€).

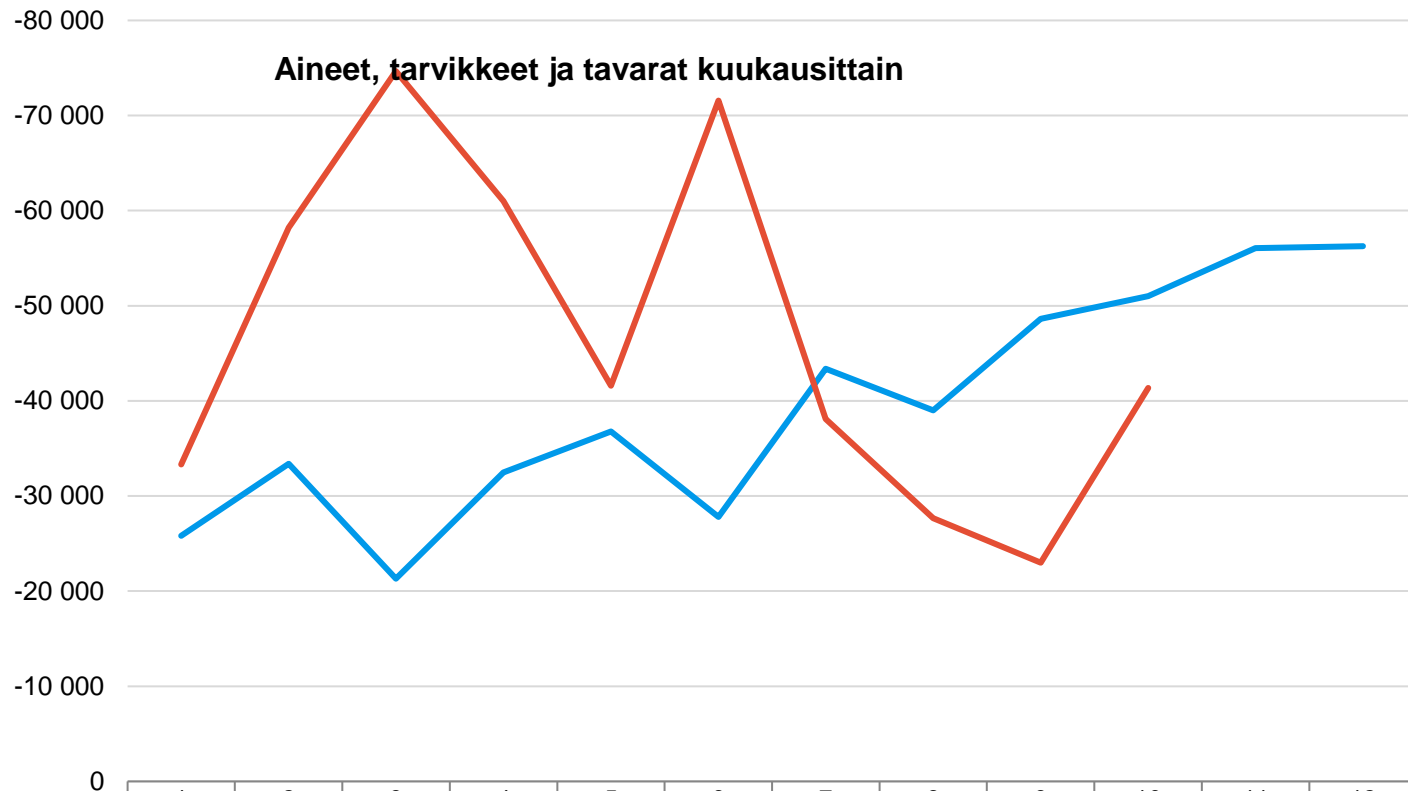


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-1 279 734	-1 180 356	-1 030 458	-1 849 643	-221 736	-872 119	-1 468 995	-714 164	-785 057	-1 221 651	-985 029	-1 794 514
2023 - Palvelujen ostot	-994 375	-1 008 594	-1 115 195	-1 321 152	-1 018 017	-1 315 395	-1 581 303	-910 948	-1 096 530	-1 330 405		



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

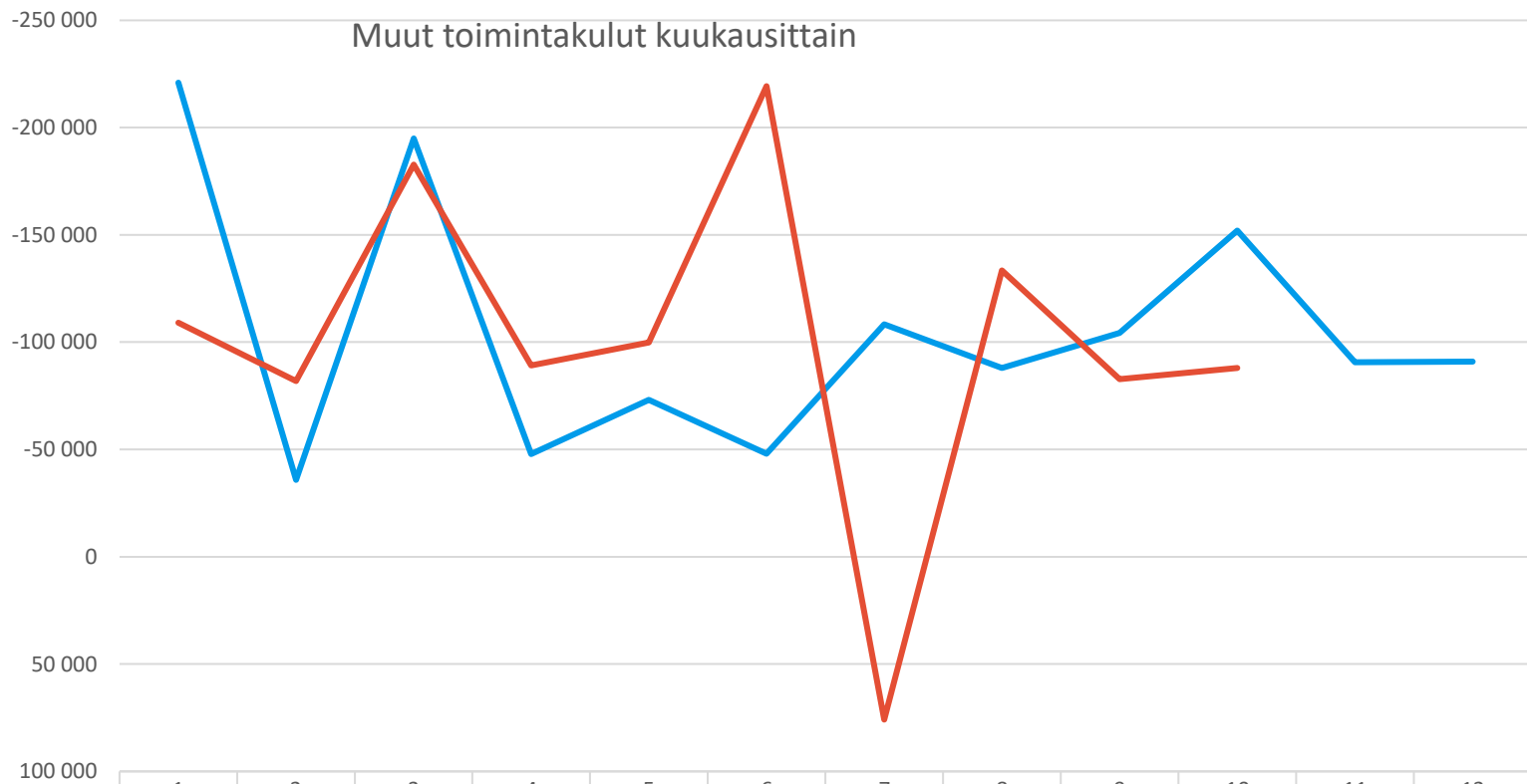
Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 830	-33 371	-21 292	-32 482	-36 785	-27 794	-43 378	-39 016	-48 621	-50 997	-56 064	-56 248
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 322	-58 206	-74 655	-60 987	-41 579	-71 578	-38 084	-27 676	-22 988	-41 356		



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ostot ovat viime vuotta korkeammalla tasolla. Mm. ICT-tarvikkeisiin, pienkalustohankintoihin sekä rakennusmateriaaleihin on käytetty enemmän määrärahaa kuin viime vuonna.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Muut toimintakulut	-220 897	-35 798	-194 931	-47 805	-73 097	-48 054	-108 256	-87 982	-104 272	-151 992	-90 593	-90 995
2023 - Muut toimintakulut	-109 130	-81 914	-182 754	-89 204	-99 827	-219 228	75 933	-133 408	-82 791	-87 974		



Muut toimintakulut ovat samalla tasolla viime vuoteen verrattuna.

Investoinnit

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14190 Kaupunki investoinnit				
141900 Tietokoneohjelmistot				
14190010 Tietokoneohjelmistot				
1419001045 Elinvoima ja ympäristöala	-395 000	-395 000	-67 060	-327 940
141901 Muut aineettomat hyödykkeet				
1419015 Muut pitkävaikutteiset menot				
141901545 Elinvoima ja ympäristöala				
1419015450_0003 Ilmakuvaus ja laserkeilaus 2023		-141 000	-70 489	-70 512
141906 Koneet ja kalusto				
14190630 Tietokonelaitteet				
141906301 ICT-investoinnit	-875 000	-875 000	-500 959	-374 041
14190670 Muut koneet ja kalusto				
141906704 Elinvoima ja ympäristöala				
1419067040_0005 Golfpolun lankonki	-100 000	-100 000	-67 350	-32 650
1419067040_0006 Yyterin aukion yleissuunnitelman toteutus	-50 000	-50 000	-40 509	-9 492
1419067040_0007 Venelaituri Yyteri	-50 000	-50 000		-50 000
1419067040_0011 Yyterin WC-ovet	-12 000	-12 000		-12 000
1419067040_0015 Yyterin yleissuunnitelman toteutus	-58 000	-58 000	-25 252	-32 748
1419067040_0016 Tapahtuma-alueen suunnittelu ja toteutus 2023	-50 000	-50 000	-71 082	21 082
1419067040_0017 Reposaari-Kallo alueen infra 2023	-10 000	-10 000	-7 093	-2 908
1419067040_0018 Kallon WC	-70 000	-70 000	-7 440	-62 560
1419067040_0019 Retkeilyreittien ja taukopaikkojen rakent ja kunnossap 2023	-10 000	-10 000	-10 000	0
1419067040_0020 Huussit ja kompostointijärjestelmä taukopaikoille	-10 000	-10 000	-10 634	634
1419067040_0021 Hanhijoen Puupalatsin tie retkeilyreitille	-10 000	-10 000	-4 650	-5 350
1419067040_0022 Retkeilyreittien taukopaikkojen puuhoito 2023	-10 000	-10 000	-4 955	-5 045
1419067040_0023 Veturitalliinteistön aita ja sähköpörtti	-10 000	-10 000	-7 000	-3 000
1419067040_0024 Nuorten työpajan varustelu 2023	-10 000	-10 000		-10 000
1419067040_0025 Elinvoima- ja ympäristötoimialan irtaimistohankinta 2023	-20 000	-20 000	-17 354	-2 646
Kaikki yhteensä	-1 750 000	-1 891 000	-911 825	-979 175



Toimialan investointimäärärahoista on lokakuun jälkeen käytetty noin 912 000 euroa. Investointimäärärahojen raportoidaan kuitenkin käytettävän täysimääräisesti vielä loppuvuoden aikana, paitsi ICT-investointien osalta. Tämän hetken arvion mukaan ICT:n investointimäärärahasta tulee jäämään noin 0,6 M €, sillä kaikki suunnitellut investointikohteet eivät toteudu tänä vuonna.