

PORI

Talousraportti

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

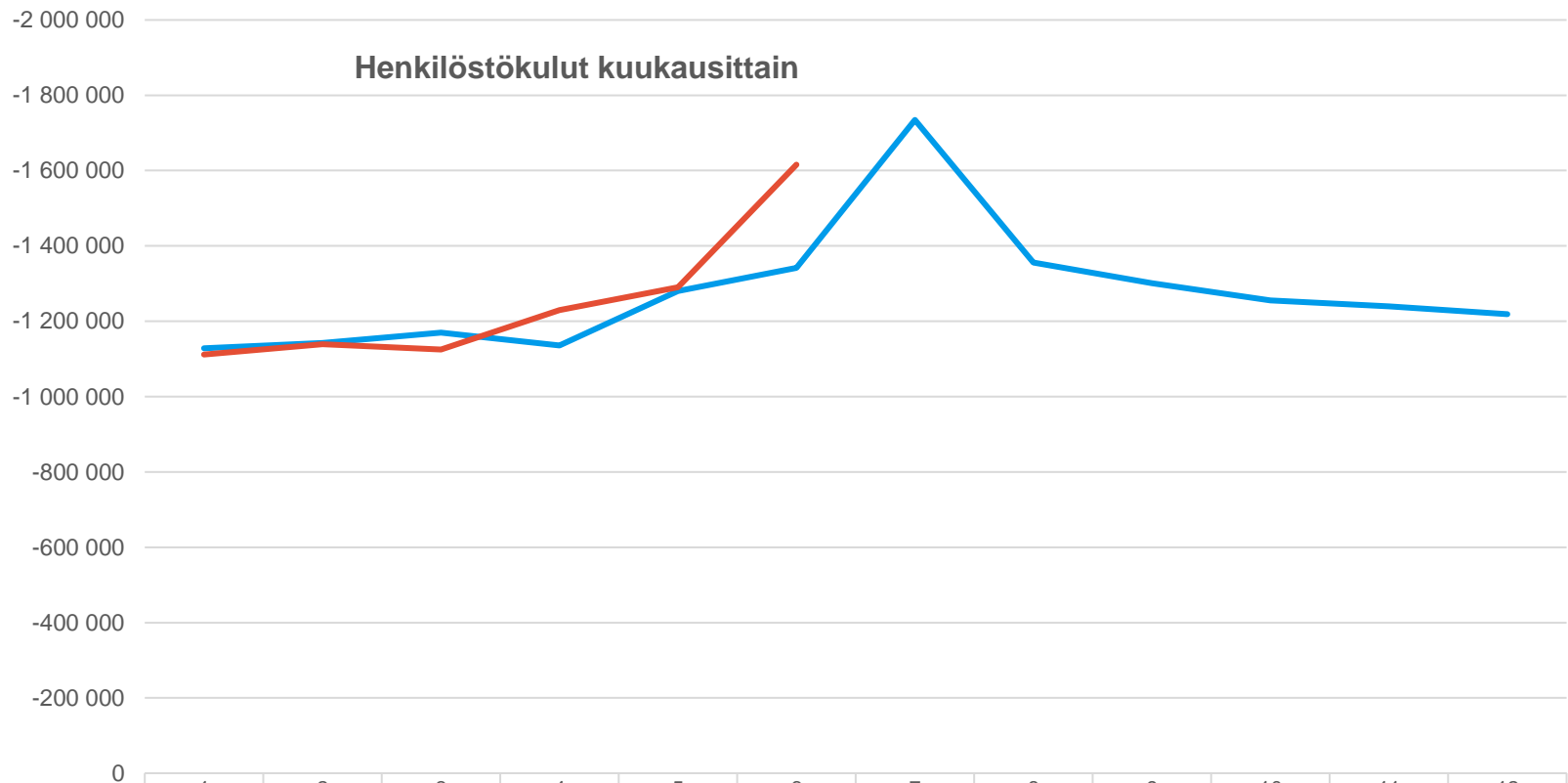
Tammi-kesäkuu 2023

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-kesäkuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-kesäkuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	10 334 479		10 334 479	3 935 164	38,1 %	2 997 573	27,4 %	31,3 %	10 957 225
Myyntituotot	4 262 789		4 262 789	2 081 398	48,8 %	1 710 217	38,3 %	21,7 %	4 461 578
Maksutuotot	2 016 700		2 016 700	654 291	32,4 %	431 242	26,2 %	51,7 %	1 648 703
Tuet ja avustukset	3 902 325		3 902 325	1 131 543	29,0 %	789 846	17,1 %	43,3 %	4 622 417
Muut toimintatuotot	152 665		152 665	67 933	44,5 %	66 268	29,5 %	2,5 %	224 527
Valmistus omaan käyttöön	0		0	25		4 361	60,3 %	-99,4 %	7 238
Toimintakulut	-36 572 479	-245 031	-36 817 510	-15 779 695	42,9 %	-15 119 998	47,7 %	4,4 %	-31 728 697
Henkilöstökulut	-17 025 187	-245 031	-17 270 218	-7 511 170	43,5 %	-7 198 876	47,0 %	4,3 %	-15 304 223
Palvelujen ostot	-16 447 913		-16 447 913	-6 772 728	41,2 %	-6 434 045	48,0 %	5,3 %	-13 403 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595 516		-595 516	-340 328	57,1 %	-177 554	37,6 %	91,7 %	-471 878
Avustukset	-1 191 626		-1 191 626	-373 412	31,3 %	-688 940	53,2 %	-45,8 %	-1 294 470
Muut toimintakulut	-1 312 237		-1 312 237	-782 057	59,6 %	-620 582	49,5 %	26,0 %	-1 254 672
Toimintakate	-26 238 000	-245 031	-26 483 031	-11 844 506	44,7 %	-12 118 065	58,4 %	-2,3 %	-20 764 234
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-122		-460	50,6 %	-73,5 %	-908
Muut rahoitustuotot	0		0	1		-5	100,0 %	-121,0 %	-5
Muut rahoituskulut	0		0	-123		-455	50,4 %	-72,9 %	-903
Vuosikate	-26 238 000	-245 031	-26 483 031	-11 844 628	44,7 %	-12 118 525	58,4 %	-2,3 %	-20 765 142
Poistot ja arvonalentumiset	-757 110		-757 110	-563 836	74,5 %	-500 953	50,0 %	12,6 %	-1 002 876
Tilikauden tulos	-26 995 110	-245 031	-27 240 141	-12 408 464	45,6 %	-12 619 477	58,0 %	-1,7 %	-21 768 018
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 995 110	-245 031	-27 240 141	-12 408 464	45,6 %	-12 619 477	58,0 %	-1,7 %	-21 768 018

Yksikkökohtaiset toteumat

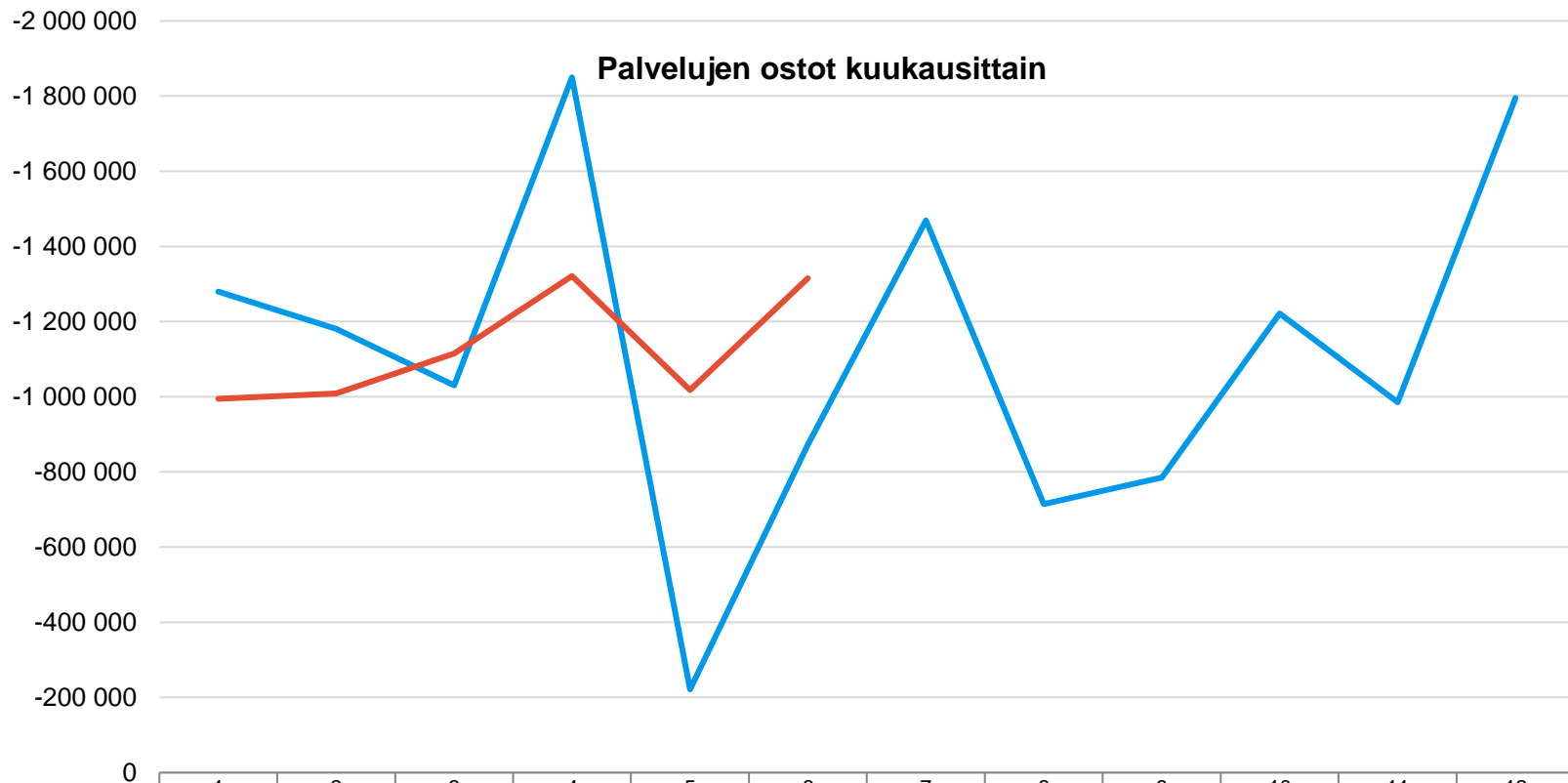
Riviotosit	Aikup. KS koko vuosi MKS koko vuosi Toteuma_kum Tot.-%MKS Edellinen vuosi_kum Tot.-%TP_ed vuosi Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€) TP_ed vuosi							
141450 Toimialajohto ja erityisasiantuntijat								
Toimintatuotot	2 000	2 000						8 440
Valmistus omaan käyttöön					4 361	66,94%	-4 361	6 515
Toimintakulut	-1 259 972	-1 505 003	-200 390	13,31%	-515 478	57,15%	315 087	-901 967
Toimintakate	-1 257 972	-1 503 003	-200 390	13,33%	-511 117	57,62%	310 726	-887 011
141451 Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu								
Toimintatuotot	2 838 725	2 838 725	1 023 513	36,06%	421 249	17,25%	602 264	2 441 719
Valmistus omaan käyttöön			25				25	423
Toimintakulut	-11 569 762	-11 569 762	-4 832 839	41,77%	-4 892 717	46,44%	59 878	-10 536 425
Toimintakate	-8 731 037	-8 731 037	-3 809 301	43,63%	-4 471 468	55,24%	662 167	-8 094 284
141454 Matkailu- ja markkinointiyksikkö								
Toimintatuotot	31 714	31 714	4 255	13,42%			4 255	43 003
Toimintakulut	-1 542 562	-1 542 562	-862 749	55,93%	-507 090	42,77%	-355 659	-1 185 567
Toimintakate	-1 510 848	-1 510 848	-858 494	56,82%	-507 090	44,38%	-351 404	-1 142 565
141455 ICT-yksikkö								
Toimintatuotot	622 389	622 389	334 493	53,74%	447 128	53,97%	-112 635	828 491
Toimintakulut	-7 954 988	-7 954 988	-3 607 533	45,35%	-3 720 590	56,78%	113 056	-6 552 922
Toimintakate	-7 332 599	-7 332 599	-3 273 040	44,64%	-3 273 461	57,18%	421	-5 724 430
141457 Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö								
Toimintatuotot	3 542 378	3 542 378	1 205 673	34,04%	1 062 705	22,98%	142 968	4 625 183
Toimintakulut	-8 990 898	-8 990 898	-3 940 833	43,83%	-3 472 879	42,17%	-467 954	-8 236 319
Toimintakate	-5 448 520	-5 448 520	-2 735 161	50,20%	-2 410 174	66,74%	-324 986	-3 611 136
141459 Ympäristö- ja terveystalvontayksikkö								
Toimintatuotot	1 759 273	1 759 273	1 002 097	56,96%	771 790	42,34%	230 307	1 822 898
Toimintakulut	-3 010 259	-3 010 259	-1 484 590	49,32%	-1 178 766	46,18%	-305 824	-2 552 665
Toimintakate	-1 250 986	-1 250 986	-482 493	38,57%	-406 976	55,77%	-75 517	-729 768
141462 Rakennusvalvontayksikkö								
Toimintatuotot	1 538 000	1 538 000	365 133	23,74%	294 701	24,82%	70 433	1 187 492
Valmistus omaan käyttöön								300
Toimintakulut	-2 244 038	-2 244 038	-850 760	37,91%	-832 479	47,22%	-18 281	-1 762 832
Toimintakate	-706 038	-706 038	-485 626	68,78%	-537 778	93,52%	52 152	-575 040
Kaikki yhteensä	-26 238 000	-26 483 031	-11 844 506	44,72%	-12 118 065	58,36%	273 559	-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						



Henkilöstökulujen kertyminen on melko tasaista tammi-toukokuussa verrattuna edellisvuoteen. Kesäkuussa maksettiin palkkasopimusratkaisun mukaiset kertaeräkorvaukset sekä palkankorotukset.

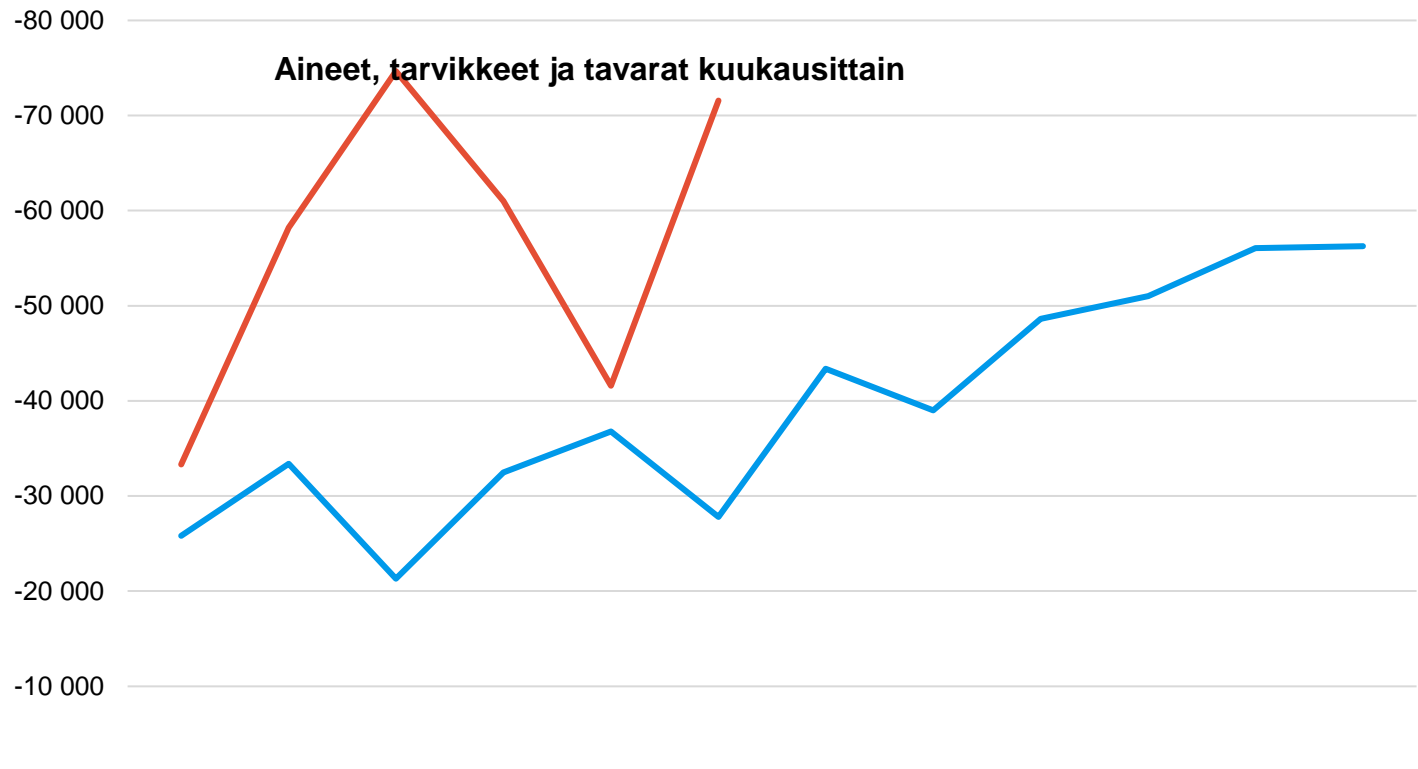


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-1 279 734	-1 180 356	-1 030 458	-1 849 643	-221 736	-872 119	-1 468 995	-714 164	-785 057	-1 221 651	-985 029	-1 794 514
2023 - Palvelujen ostot	-994 375	-1 008 594	-1 115 195	-1 321 152	-1 018 017	-1 315 395						



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

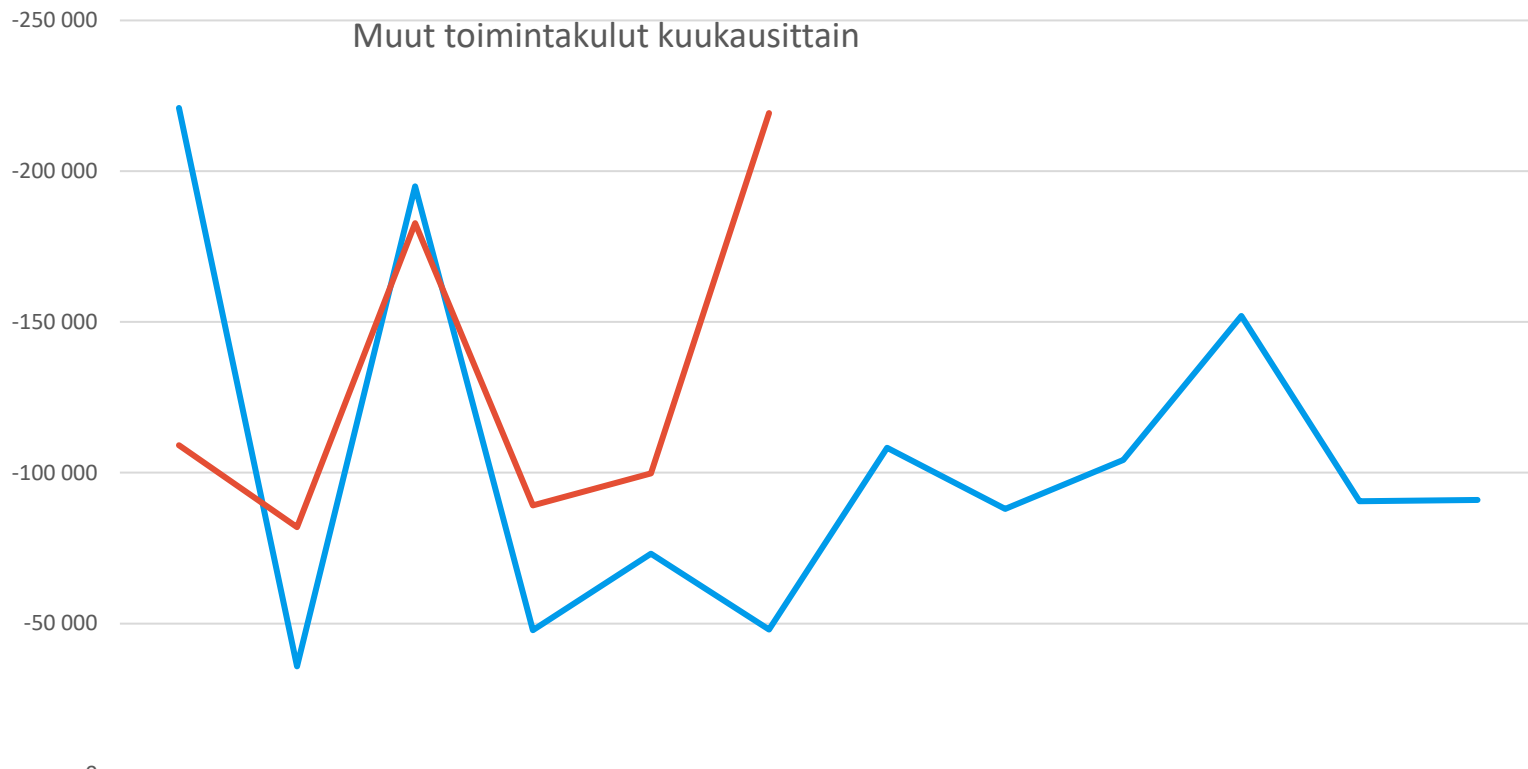
Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain



	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						



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ostot ovat viime vuotta huomattavasti 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						



Muut toimintakulut ovat suurin piirtein samalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Kesäkuulle on kirjautunut yksi 100 000 euron ostolasku väärään tiliryhmään, joka vääristää kesäkuun kuluja.

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	-101 153	-293 847
[-] 141901 Muut aineettomat hyödykkeet				
[-] 1419015 Muut pitkävaikutteiset menot				
+ 141901545 Elinvoima ja ympäristöala			-70 489	70 489
[-] 141906 Koneet ja kalusto				
[-] 14190630 Tietokonelaitteet				
+ 141906301 ICT-investoinnit	-875 000	-875 000	-290 649	-584 351
[-] 14190670 Muut koneet ja kalusto				
+ 141906704 Elinvoima ja ympäristöala	-480 000	-480 000	-34 589	-445 411
Kaikki yhteensä	-1 750 000	-1 750 000	-496 879	-1 253 121

Toimialan investointimäärärahoista on kesäkuun jälkeen käytetty noin 500 000 euroa. Investointimäärärahojen raportoidaan kuitenkin käytettävän täysimääräisesti vielä loppuvuoden aikana.

