



Talousraportti

Tekninen toimiala

Tammi-huhtikuu 2023


PORI

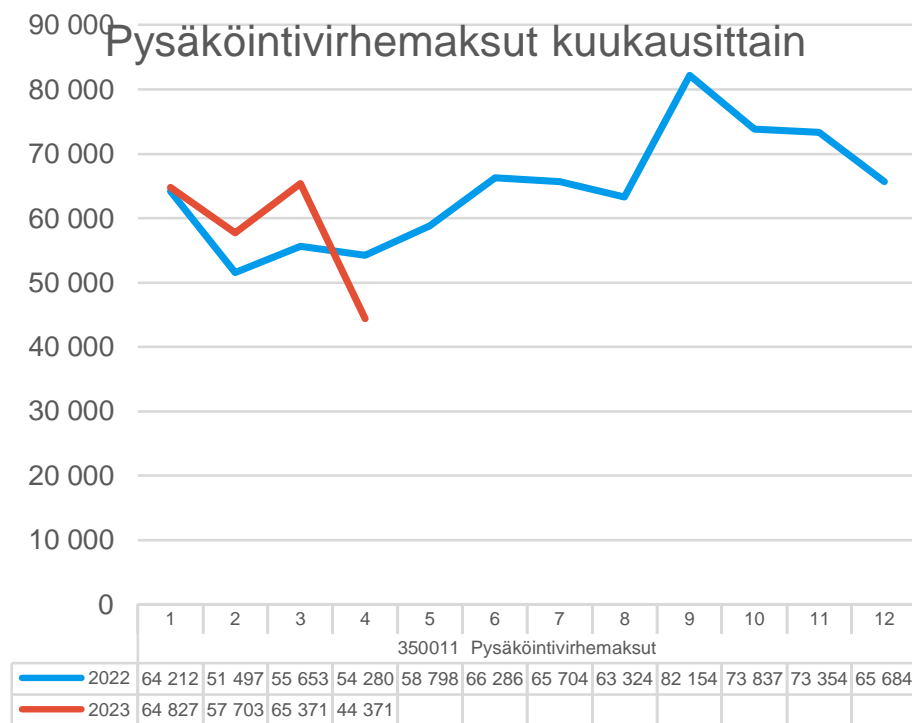
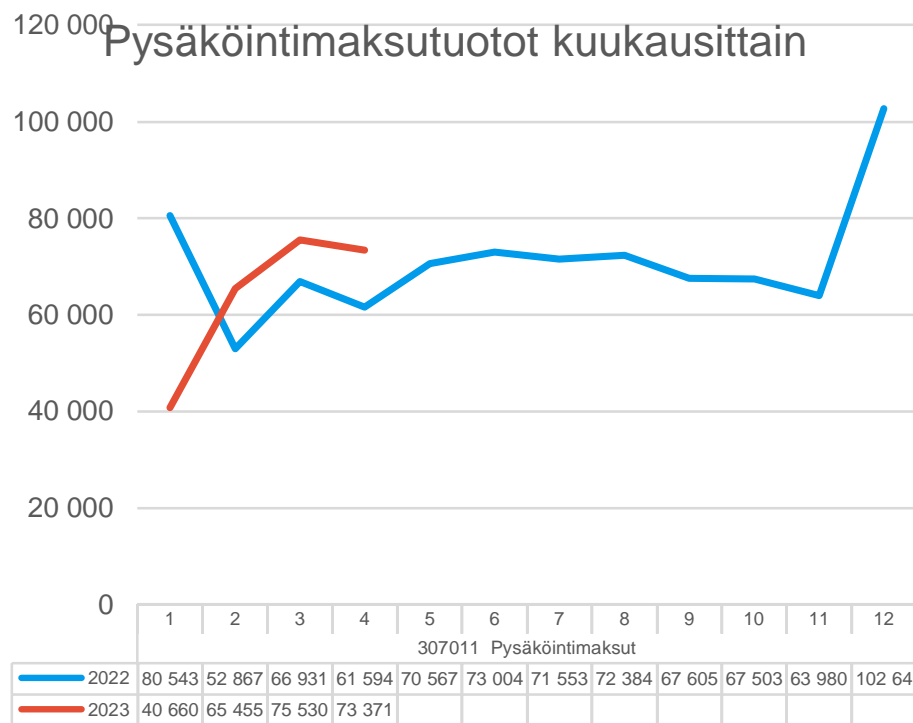
Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-huhtikuu	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	kumulatiivinen	toteuma	huhtikuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
Toimintatuotot	24 190 802		24 190 802	6 049 636	25,0 %	3 002 201	16,7 %	101,5 %	17 957 286
Myyntituotot	2 415 839		2 415 839	1 205 381	49,9 %	1 734 624	25,8 %	-30,5 %	6 718 213
Maksutuotot	962 638		962 638	33 606	3,5 %	129 208	32,2 %	-74,0 %	400 907
Tuet ja avustukset	68 135		68 135	97 269	142,8 %	2 858	1,8 %	3302,9 %	162 783
Muut toimintatuotot	20 744 190		20 744 190	4 713 380	22,7 %	1 135 510	10,6 %	315,1 %	10 675 382
Valmistus omaan käyttöön	3 631 076		3 631 076	549 902	15,1 %	927 429	31,7 %	-40,7 %	2 922 245
Toimintakulut	-49 221 360	240 000	-48 981 360	-16 964 872	34,6 %	-15 551 589	30,3 %	9,1 %	-51 297 023
Henkilöstökulut	-16 559 513	240 000	-16 319 513	-5 273 298	32,3 %	-5 562 485	31,0 %	-5,2 %	-17 929 232
Palvelujen ostot	-7 195 255		-7 195 255	-2 724 485	37,9 %	-2 745 492	26,1 %	-0,8 %	-10 528 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 899 441		-11 899 441	-4 539 247	38,1 %	-3 712 289	31,5 %	22,3 %	-11 766 805
Avustukset	-181 000		-181 000	-5 000	2,8 %	-9 000	5,4 %	-44,4 %	-166 362
Muut toimintakulut	-13 386 151		-13 386 151	-4 422 841	33,0 %	-3 522 323	32,3 %	25,6 %	-10 906 139
Toimintakate	-21 399 482	240 000	-21 159 482	-10 365 334	49,0 %	-11 621 959	38,2 %	-10,8 %	-30 417 492
Rahoitustuotot ja -kulut	-347 440		-347 440	-58 558	16,9 %	-51 969	24,1 %	12,7 %	-215 316
Muut rahoitustuotot	0		0	3 273		11 265	52,1 %	-70,9 %	21 605
Korkokulut	0		0	-84		0	0,0 %	0,0 %	-427
Muut rahoituskulut	-347 440		-347 440	-61 747	17,8 %	-63 234	26,7 %	-2,4 %	-236 494
Vuosikate	-21 746 922	240 000	-21 506 922	-10 423 891	48,5 %	-11 673 928	38,1 %	-10,7 %	-30 632 808
Poistot ja arvonalentumiset	-21 279 236		-21 279 236	-7 071 309	33,2 %	-6 650 305	31,7 %	6,3 %	-21 010 205
Tilikauden tulos	-43 026 158	240 000	-42 786 158	-17 495 201	40,9 %	-18 324 234	35,5 %	-4,5 %	-51 643 014
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-43 026 158	240 000	-42 786 158	-17 495 201	40,9 %	-18 324 234	35,5 %	-4,5 %	-51 643 014

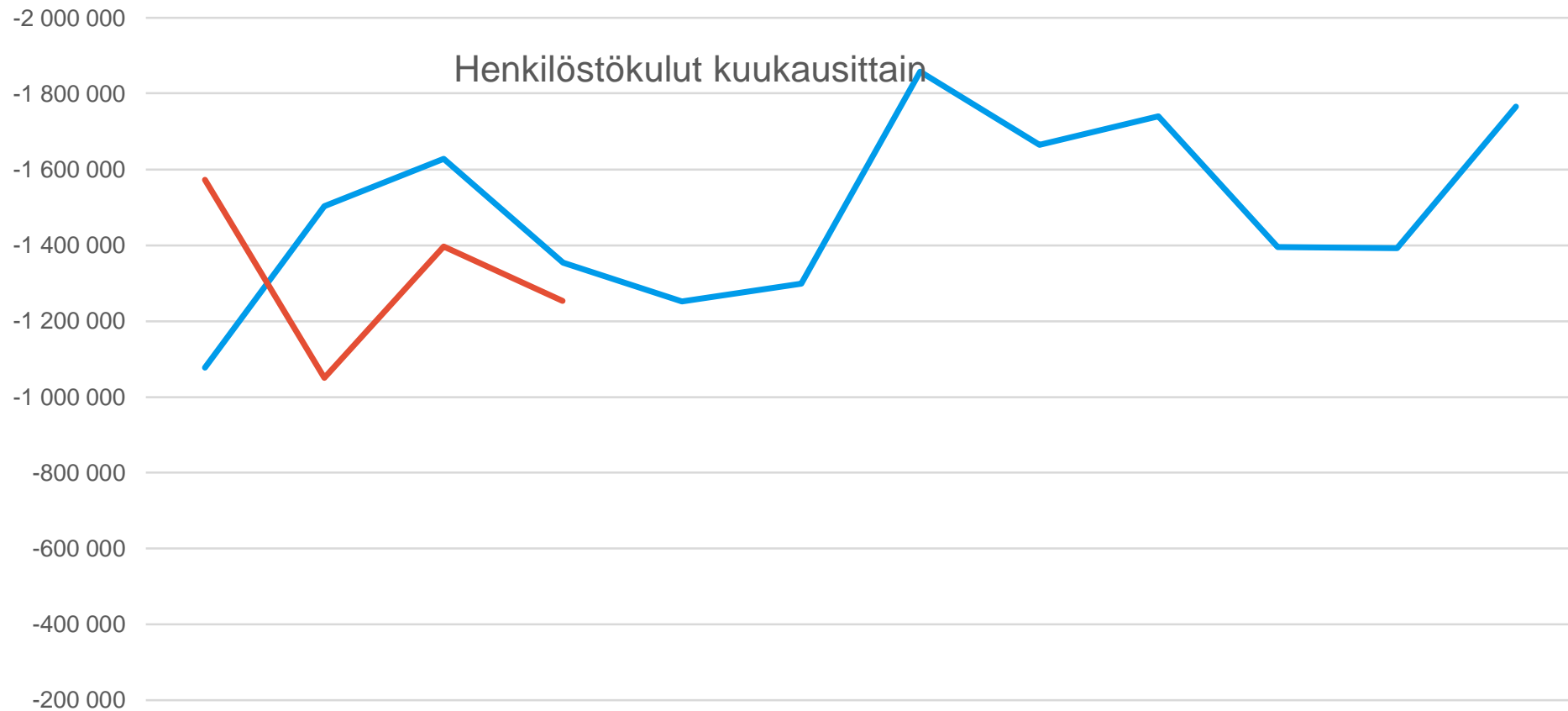
Yksikkökohtaiset toteumat

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	232 291	22,41%	225 651	27,16%	6 640	830 932	
Valmistus omaan käyttöön	13 920	13 920	8 278	59,47%	5 085	35,82%	3 193	14 197	
Toimintakulut	-2 100 157	-1 860 157	-457 918	24,62%	-859 575	29,87%	401 657	-2 878 166	
Toimintakate	-1 049 767	-809 767	-217 348	26,84%	-628 839	30,93%	411 490	-2 033 037	
141510 Infrayksikkö									
Toimintatuotot	10 361 914	10 361 914	1 317 490	12,71%	1 892 982	13,30%	-575 492	14 235 943	
Valmistus omaan käyttöön	2 911 536	2 911 536	372 099	12,78%	613 536	30,07%	-241 436	2 040 106	
Toimintakulut	-16 581 663	-16 581 663	-6 092 185	36,74%	-5 888 193	28,23%	-203 992	-20 855 437	
Toimintakate	-3 308 213	-3 308 213	-4 402 595	133,08%	-3 381 675	73,85%	-1 020 920	-4 579 388	
141520 Tilayksikkö									
Toimintatuotot	12 792 418	12 792 418	4 499 854	35,18%	883 568	30,57%	3 616 286	2 890 411	
Valmistus omaan käyttöön	705 619	705 619	169 524	24,02%	308 808	35,58%	-139 283	867 942	
Toimintakulut	-30 539 540	-30 539 540	-10 414 768	34,10%	-8 803 821	31,94%	-1 610 947	-27 563 420	
Toimintakate	-17 041 503	-17 041 503	-5 745 390	33,71%	-7 611 446	31,97%	1 866 056	-23 805 067	
Kaikki yhteensä	-21 399 482	-21 159 482	-10 365 334	48,99%	-11 621 959	38,21%	1 256 626	-30 417 492	

Pysäköinnistä saatavat tulot



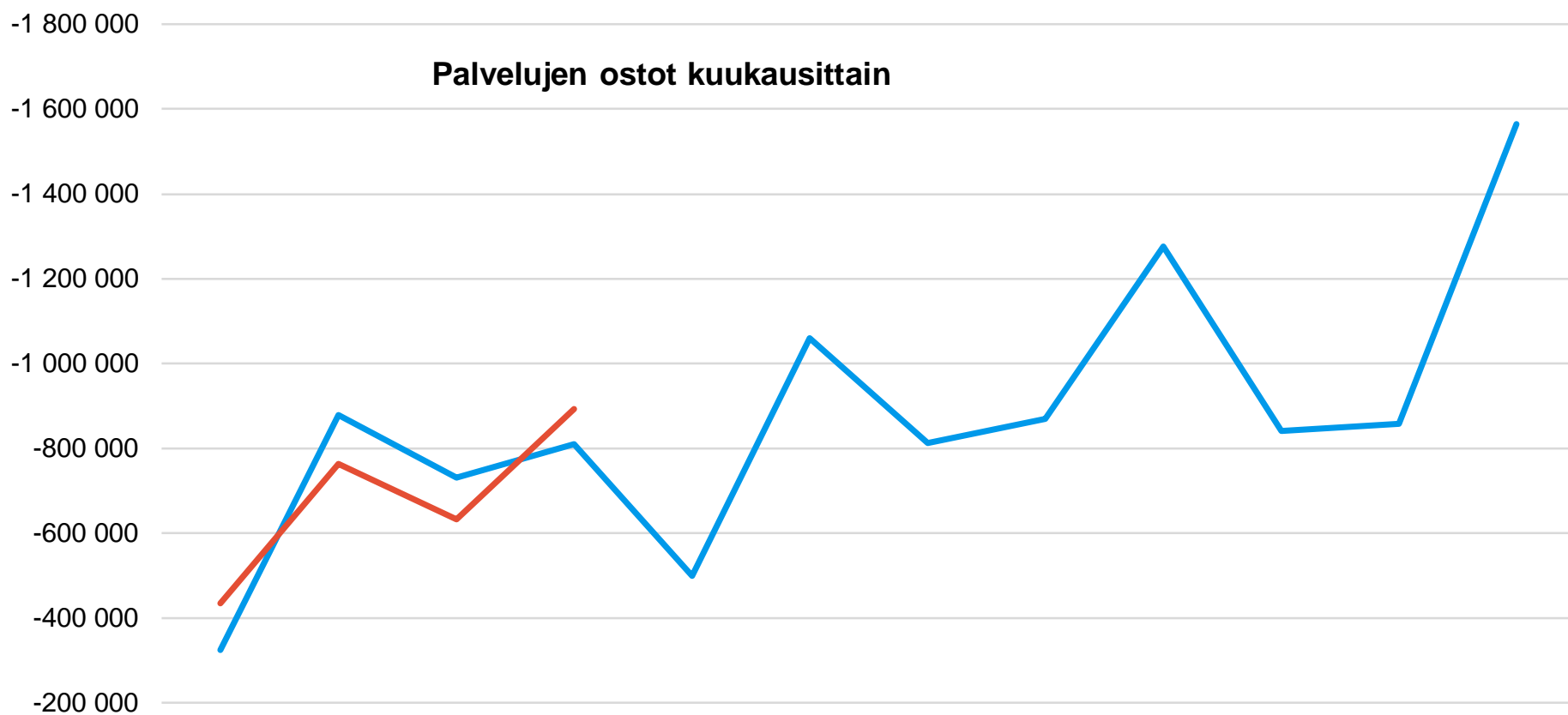
Sekä pysäköintimaksutuotot että pysäköintivirhemaksutuotot ovat toteutuneet tammi-huhtikuun osalta vuoden 2022 tasoisina.



	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								



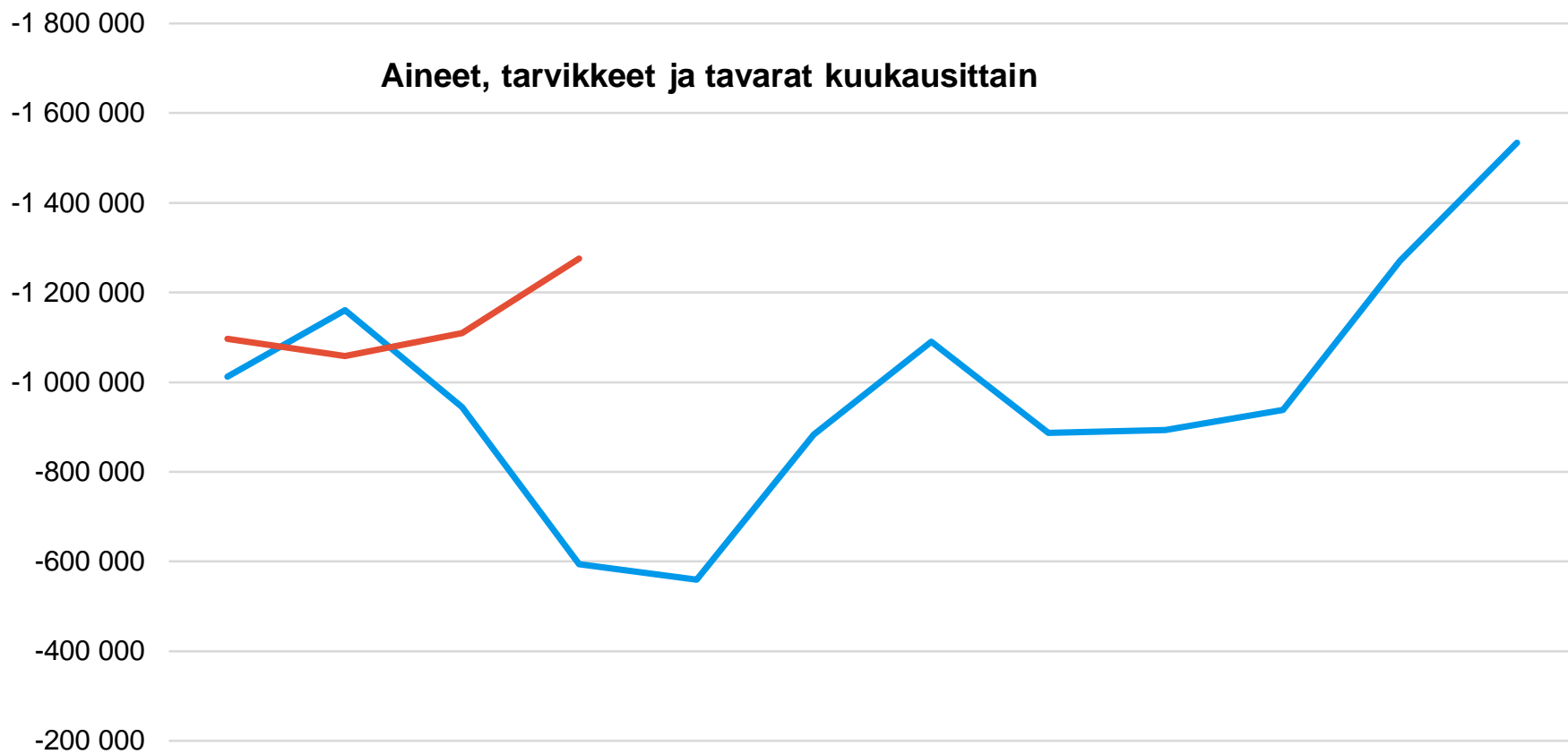
Tammi-huhtikuun henkilöstökulut ovat toteutuneet n. 0,3 miljoonaa € vuodentakaista pienempänä. Suurimpana tekijänä on Kuel-eläkemenoperusteisen / tasausmaksun talousarviota pienempi toteutuma.



	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								



Palvelujen ostot ovat toteutuneet tammi-huhtikuun osalta vuoden 2022 tasolla.



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	-1 274 928								



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tammi-huhtikuun toteutuma on n. 0,8 miljoonaa € vuoden takaista suurempi. Luvussa näkyy vuoden aikana tapahtunut sähkön hinnan nousu, mutta huomattavaa poikkeavuutta selittää myös vuoden takainen järjestelmämuudistus, mikä vaikeutti kustannusten kirjaamista oikeaan kuukauteen vuoden 2022 aikana

Investoinnit

Riviotsikot



Alkup. KS koko vuosi MKS koko vuosi Toteuma_kum Jäljellä MKS



14190 Kaupunki investoinnit

141903 Rakennukset

1419035 Talonrakennus uushankinta

141903540 Sivistystoimialan rakennukset

141903540_0002	Vähärauman monitoimitalo			0	0
141903540_0003	Pohjois-Porin monitoimitalo	-9 000 000	-9 000 000	-3 996 009	-5 003 991
141903540_0004	Ahlaisten monitoimitalo	-1 400 000	-1 400 000	-32 797	-1 367 203
141903540_0005	Itä-Porin uusi päiväkot	-5 000 000	-5 000 000	-5 276	-4 994 724
141903540_0007	Pohjois-Porin monitoimitalo, vaihe 2	-3 500 000	-3 500 000	-121 954	-3 378 046

141903560 Pelastuslaitoksen rakennukset

141903560_0002	Noormarkun paloasema	-2 380 000	-2 380 000	-1 297 628	-1 082 372
----------------	----------------------	------------	------------	------------	------------

141903580 Elinvoima ja ympäristöalan rakennukset

141903580_0002	Yyterin inforakennus	-2 900 000	-2 900 000	-17 766	-2 882 234
141903580_0003	Kirjurin kioski	-200 000	-200 000	-1 281	-198 719

1419037 Talonrakennus korjausinvestointi

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

141903740	Sivistystoimialan rakennukset	-7 585 000	-7 585 000	-1 402 278	-6 182 722
-----------	-------------------------------	------------	------------	------------	------------

141903750	Teknisen toimialan rakennukset	-810 000	-810 000	-16 875	-793 125
-----------	--------------------------------	----------	----------	---------	----------



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	-9 372	-1 432 628
+ 141904200 As. ja teoll. Alueiden kadut	-1 202 000	-1 202 000	-307 037	-894 963
+ 141904300 Liikennejärjestelyt	-470 000	-470 000	-7 634	-462 366
+ 141904400 Kevyen liikenteen väylät	-45 000	-45 000	0	-45 000
+ 141904500 Katujen perusparantaminen	-3 564 600	-3 364 600	-2 682	-3 361 918
+ 141904600 Joukkoliikenne	-70 000	-70 000	-13 005	-56 995
+ 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	-6 369 800	-6 369 800	-83 649	-6 286 151
[-] 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	-148 992	-763 008
[-] 141990 Investoinnit				
[-] 1419000 Investoinnit, ilman liikelaitosta				
[-] 14190000 Investoinnit, ilman liikelaitosta				
1419000101 Maa-alueiden uushankinta	-1 500 000	-1 500 000	-182 774	-1 317 226
1419000102 Maa-alueiden myynti	1 827 365	1 827 365	79 473	1 747 892
1419000103 Maa-alueiden parannusinvestoinnit	-200 000	-200 000	1 027	-201 027
1419000116 Rakennusten myynti	300 000	300 000	1 855 701	-1 555 701

