



Talousraportti

Tekninen toimiala

Tammi-elokuu 2023


PORI

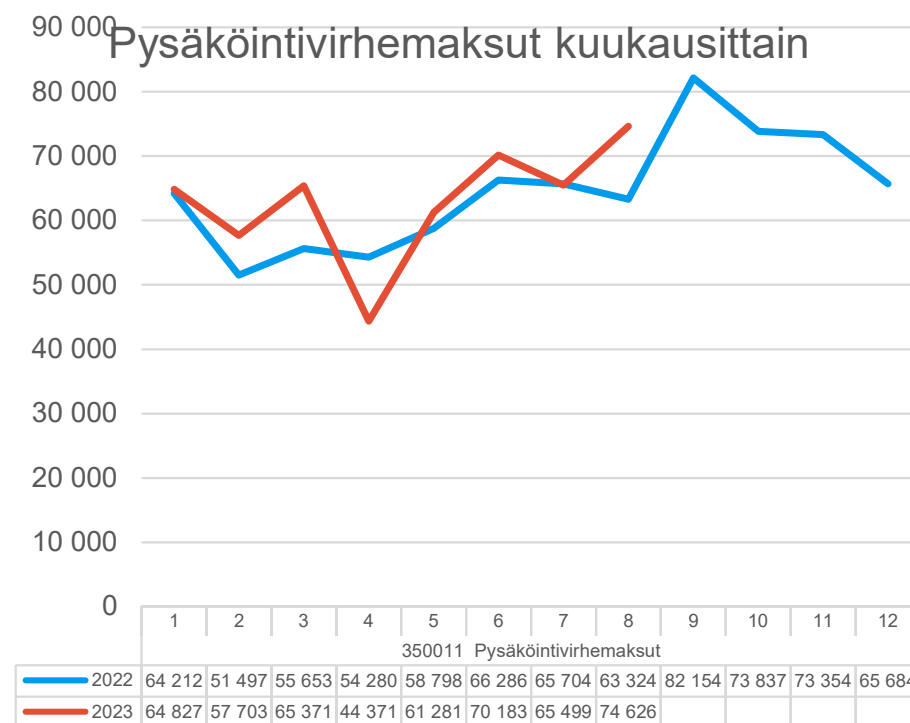
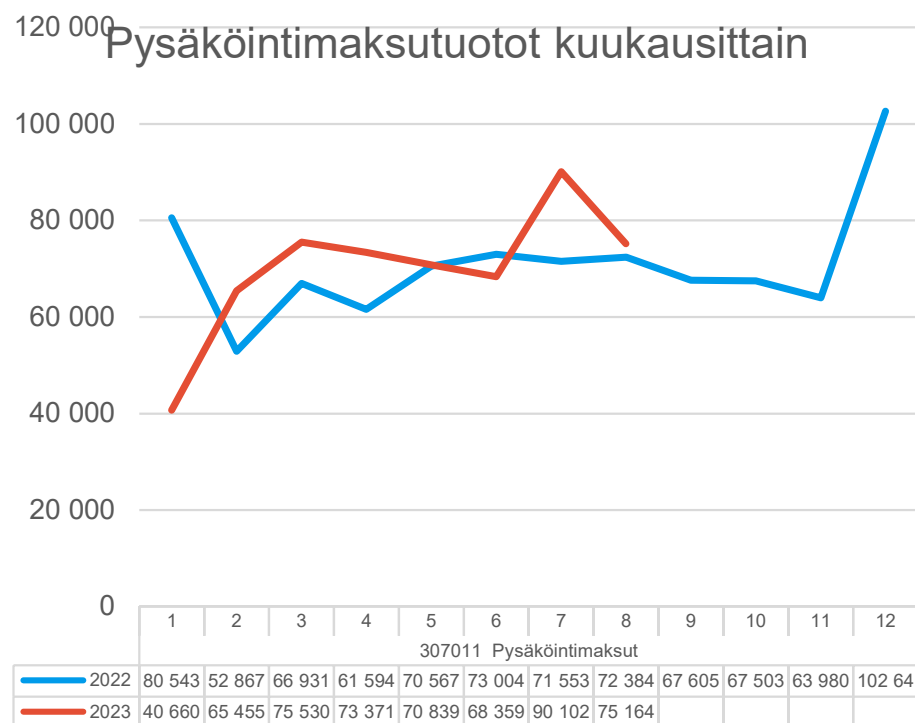
Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-elokuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-elokuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	24 190 802	1 136 636	25 327 438	18 554 396	73,3 %	11 855 254	66,0 %	56,5 %	17 957 286
Myyntituotot	2 415 839	1 136 636	3 552 475	2 331 854	65,6 %	3 061 789	45,6 %	-23,8 %	6 718 213
Maksutuotot	962 638		962 638	99 596	10,3 %	172 015	42,9 %	-42,1 %	400 907
Tuet ja avustukset	68 135		68 135	22 682	33,3 %	2 858	1,8 %	693,5 %	162 783
Muut toimintatuotot	20 744 190		20 744 190	16 100 264	77,6 %	8 618 591	80,7 %	86,8 %	10 675 382
Valmistus omaan käyttöön	3 631 076		3 631 076	1 800 023	49,6 %	1 129 692	38,7 %	59,3 %	2 922 245
Toimintakulut	-49 221 360	-1 106 350	-50 327 710	-33 335 929	66,2 %	-32 041 031	62,5 %	4,0 %	-51 297 023
Henkilöstökulut	-16 559 513	-295 385	-16 854 898	-11 283 493	66,9 %	-11 636 905	64,9 %	-3,0 %	-17 929 232
Palvelujen ostot	-7 195 255	-810 965	-8 006 220	-5 489 986	68,6 %	-5 987 122	56,9 %	-8,3 %	-10 528 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 899 441		-11 899 441	-7 380 584	62,0 %	-7 131 441	60,6 %	3,5 %	-11 766 805
Avustukset	-181 000		-181 000	-164 734	91,0 %	-157 362	94,6 %	4,7 %	-166 362
Muut toimintakulut	-13 386 151		-13 386 151	-9 017 132	67,4 %	-7 128 201	65,4 %	26,5 %	-10 906 139
Toimintakate	-21 399 482	30 286	-21 369 196	-12 981 510	60,7 %	-19 056 085	62,6 %	-31,9 %	-30 417 492
Rahoitustuotot ja -kulut	-347 440		-347 440	-154 897	44,6 %	-142 803	66,3 %	8,5 %	-215 316
Muut rahoitustuotot	0		0	9 950		15 676	72,6 %	-36,5 %	21 605
Korkokulut	0		0	-84		0	0,0 %	0,0 %	-427
Muut rahoituskulut	-347 440		-347 440	-164 764	47,4 %	-158 479	67,0 %	4,0 %	-236 494
Vuosikate	-21 746 922	30 286	-21 716 637	-13 136 408	60,5 %	-19 198 888	62,7 %	-31,6 %	-30 632 808
Poistot ja arvonalentumiset	-21 279 236		-21 279 236	-14 316 212	67,3 %	-13 263 889	63,1 %	7,9 %	-21 010 205
Tilikauden tulos	-43 026 158	30 286	-42 995 873	-27 452 620	63,8 %	-32 462 778	62,9 %	-15,4 %	-51 643 014
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-43 026 158	30 286	-42 995 873	-27 452 620	63,8 %	-32 462 778	62,9 %	-15,4 %	-51 643 014

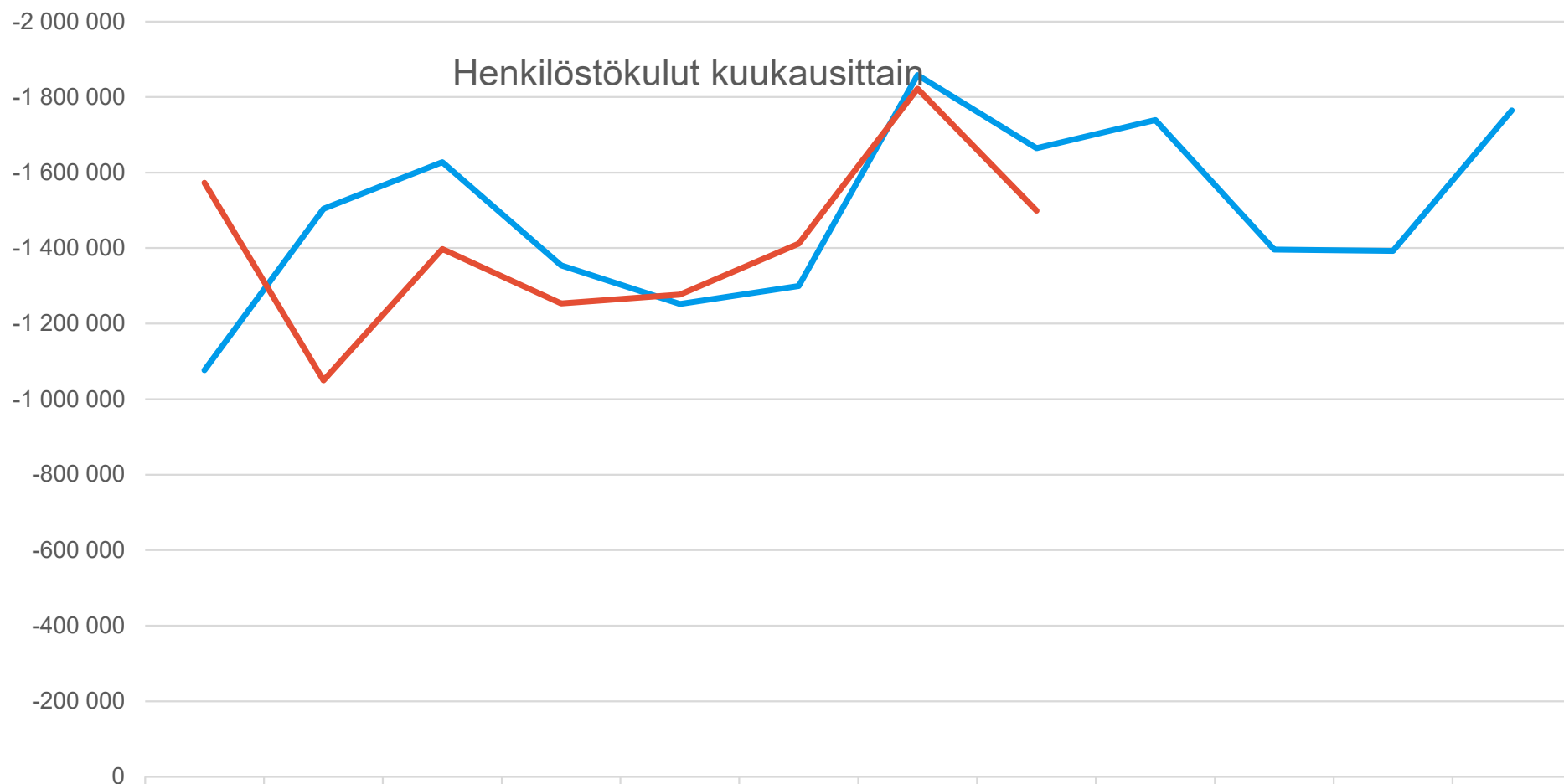
Yksikkökohtaiset toteumat

Riviotzikot	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	503 615	48,59%	480 303	57,80%	23 312	830 932	
Valmistus omaan käyttöön	13 920	13 920	14 706	105,65%	11 822	83,27%	2 884	14 197	
Toimintakulut	-2 100 157	-1 890 327	-1 153 317	61,01%	-1 956 257	67,97%	802 940	-2 878 166	
Toimintakate	-1 049 767	-839 937	-634 996	75,60%	-1 464 132	72,02%	829 136	-2 033 037	
141510 Infrayksikkö									
Toimintatuotot	10 361 914	11 498 550	9 787 169	85,12%	9 647 372	67,77%	139 797	14 235 943	94 720
Valmistus omaan käyttöön	2 911 536	2 911 536	1 174 295	40,33%	709 680	34,79%	464 615	2 040 106	
Toimintakulut	-16 581 663	-17 796 002	-11 960 362	67,21%	-12 622 181	60,52%	661 818	-20 855 437	-88 414
Toimintakate	-3 308 213	-3 385 916	-998 899	29,50%	-2 265 129	49,46%	1 266 230	-4 579 388	6 306
141520 Tilayksikkö									
Toimintatuotot	12 792 418	12 792 418	8 263 612	64,60%	1 727 578	59,77%	6 536 033	2 890 411	
Valmistus omaan käyttöön	705 619	705 619	611 022	86,59%	408 190	47,03%	202 831	867 942	
Toimintakulut	-30 539 540	-30 641 381	-20 222 250	66,00%	-17 462 593	63,35%	-2 759 657	-27 563 420	
Toimintakate	-17 041 503	-17 143 344	-11 347 616	66,19%	-15 326 824	64,38%	3 979 208	-23 805 067	
Kaikki yhteensä	-21 399 482	-21 369 196	-12 981 510	60,75%	-19 056 085	62,65%	6 074 575	-30 417 492	6 306

Pysäköinnistä saatavat tulot



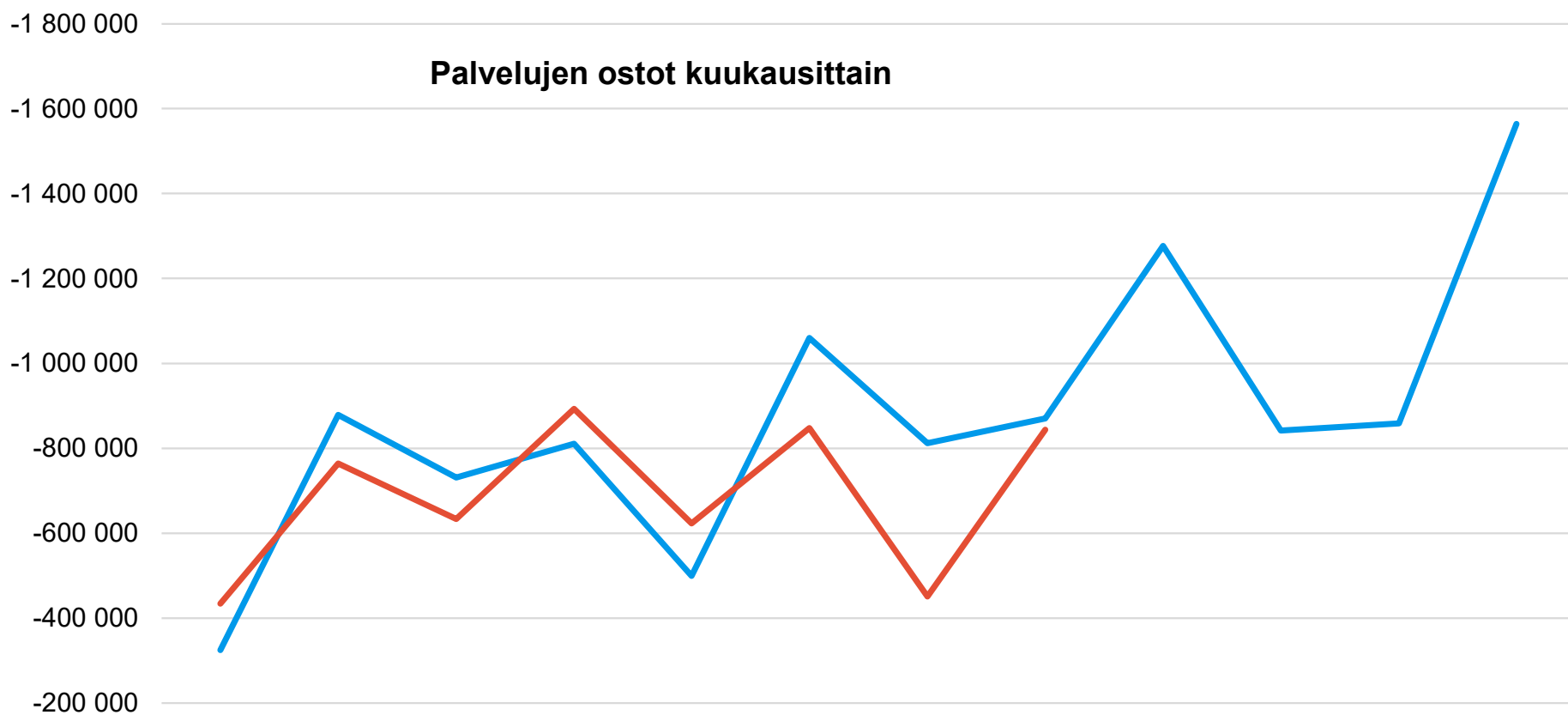
Sekä pysäköinti- että pysäköintivirhemaksutuotot ovat toteutuneet tammi-elokuun osalta hieman vuoden 2022 tasoa suurempina.



	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				



Tammi-elokuun henkilöstökulut ovat toteutuneet n. 0,4 milj.€ vuoden 2022 kumulatiivista kertymästä pienempänä, mitä selittää jätehuollon yhtiöittäminen. Ylitöiden määrä osana henkilöstökuluja on vuoden 2022 toteutumaa huomattavasti korkeampi, missä näkyy mm. talvikunnossapidon kauden pitkittyminen.



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	-633 599	-893 010	-623 058	-847 715	-451 193	-843 535				



Elokuun palvelujen ostot ovat toteutuneet lähes samansuuruisina kuin vuonna 2022. Kumulatiivisesti palveluostoja on kertynyt n. 0,5 milj. euroa viime vuotta vähemmän, mitä selittää suurelta osin jätehuollon yhtiöittäminen.



	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				



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteutumien suurta vaihtelua selittää suurelta osin sähkö- ja kaukolämpölaskujen kirjausajankohtien vaihtelu vuosien välillä. Elokuun sähkö- ja kaukolämpölaskut ovat kirjautuneet pääasiassa syyskuulle. Kumulatiivisesti aine- ja tavaraostoja on kertynyt n. 0,2 milj. euroa vuoden 2022 vastaavaa ajankohtaa enemmän.

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_0003 Pohjois-Porin monitoimitalo	-9 000 000	-9 000 000	-8 967 915	-32 085
1419035400_0004 Ahlaisten monitoimitalo	-1 400 000	-1 400 000	-92 178	-1 307 822
1419035400_0005 Itä-Porin uusi päiväkot	-5 000 000	-4 170 000	-36 724	-4 133 276
1419035400_0007 Pohjois-Porin monitoimitalo, vaihe 2	-3 500 000	-3 500 000	-1 313 077	-2 186 923

141903560 Pelastuslaitoksen rakennukset

1419035600_0002 Noormarkun paloasema	-2 380 000	-2 380 000	-1 696 271	-683 729
--------------------------------------	------------	------------	------------	----------

141903580 Elinvoima ja ympäristöalan rakennukset

1419035800_0002 Yyterin inforakennus	-2 900 000	-2 900 000	-277 761	-2 622 239
1419035800_0003 Kirjurin kioski	-200 000	-200 000	-1 281	-198 719

1419037 Talonrakennus korjausinvestointi

141903710 Konsernipalvelujen rakennukset			-5 580	5 580
--	--	--	--------	-------

141903730 Perusturvan ja pelastuslaitoksen rakennukset	-330 000	-330 000	-443 810	113 810
--	----------	----------	----------	---------

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

141903740 Sivistystoimialan rakennukset	-10 525 000	-11 335 000	-6 011 025	-5 323 975
---	-------------	-------------	------------	------------

141903750 Teknisen toimialan rakennukset	-1 885 000	-1 905 000	-654 800	-1 250 200
--	------------	------------	----------	------------



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	-2 915 000	-1 193 944	-1 721 056
+ 141904101 Pää- ja kokoojakadut			-6 421	6 421
+ 141904200 As. ja teoll. Alueiden kadut	-1 900 000	-1 900 000	-856 846	-1 043 154
+ 141904300 Liikennejärjestelyt	-610 000	-735 000	-298 427	-436 573
+ 141904400 Kevyen liikenteen väylät	-100 000	-100 000	-21 348	-78 652
+ 141904500 Katujen perusparantaminen	-4 054 600	-4 404 600	-2 538 860	-1 865 740
+ 141904600 Joukkoliikenne	-70 000	-70 000	-16 138	-53 862
+ 141904700 Siltojen perusparannus	-425 000	-425 000	-54 201	-370 799
+ 141904800 Puistot ja leikkipaikat	-730 000	-730 000	-134 412	-595 588
+ 141904900 Muu toiminta ja erillishankkeet	-7 485 400	-7 485 400	-5 885 271	-1 600 129
[-] 141906 Koneet ja kalusto				
+ 14190610 Kuljetusvälineet	-1 171 300	-1 171 300	-403 628	-767 672
+ 14190670 Muut koneet ja kalusto	-912 000	-912 000	-305 819	-606 181



Investoinnit

Riviotsikot



Alkup. KS koko vuosi MKS koko vuosi Toteuma_kum Jäljellä MKS

▢ 141990 Investoinnit

▢ **1419000 Investoinnit, ilman liikelaitosta**

▢ 14190000 Investoinnit, ilman liikelaitosta

1419000101	Maa-alueiden uushankinta	-1 500 000	-1 500 000	-327 766	-1 172 234
1419000102	Maa-alueiden myynti	600 000	600 000	505 180	94 820
1419000103	Maa-alueiden parannusinvestoinnit	-200 000	-200 000	-20 939	-179 061
1419000116	Rakennusten myynti	150 000	150 000	2 500	147 500

