



Talousraportti

Tekninen toimiala

Tammi-lokakuu 2022


PORI

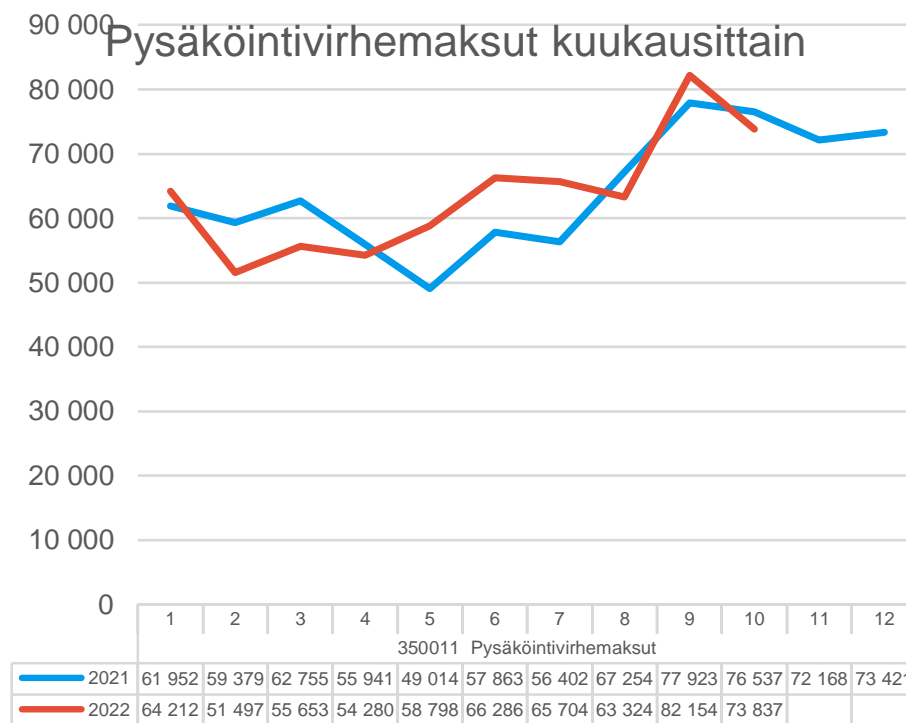
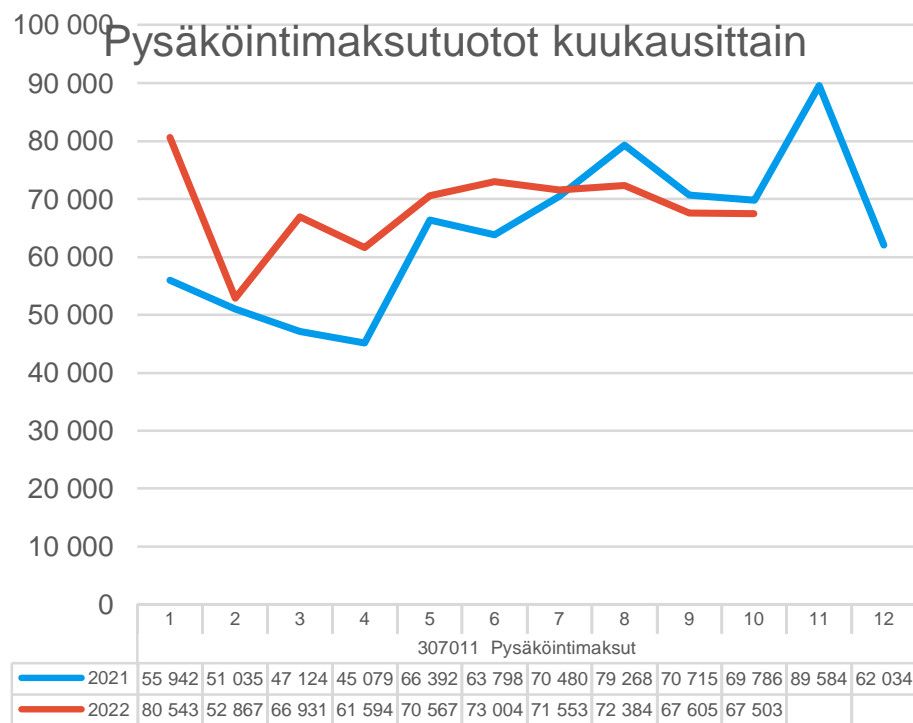
Tuloslaskelma

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	19 183 000	130 000	19 313 000	16 304 863	84,4 %	15 702 424	80,2 %	3,8 %	19 578 504
Myyntituotot	7 764 099		7 764 099	6 058 868	78,0 %	5 593 737	74,5 %	8,3 %	7 506 254
Maksutuotot	1 172 818		1 172 818	316 034	26,9 %	1 115 933	89,3 %	-71,7 %	1 249 739
Tuet ja avustukset	65 747		65 747	4 967	7,6 %	0	0,0 %	0,0 %	544 132
Muut toimintatuotot	10 180 336	130 000	10 310 336	9 924 994	96,3 %	8 992 753	87,5 %	10,4 %	10 278 380
Valmistus omaan käyttöön	3 831 076		3 831 076	1 967 026	51,3 %	2 868 412	78,2 %	-31,4 %	3 668 854
Toimintakulut	-50 862 000	-597 006	-51 459 006	-41 021 508	79,7 %	-40 978 423	81,1 %	0,1 %	-50 557 899
Henkilöstökulut	-17 860 981	-432 906	-18 293 887	-14 772 096	80,7 %	-14 557 273	83,2 %	1,5 %	-17 490 000
Palvelujen ostot	-9 825 370	-161 500	-9 986 870	-8 105 187	81,2 %	-7 960 072	77,8 %	1,8 %	-10 234 459
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 518 366	-2 600	-11 520 966	-8 962 972	77,8 %	-9 049 362	78,1 %	-1,0 %	-11 590 817
Avustukset	-187 000		-187 000	-161 862	86,6 %	-155 341	97,2 %	4,2 %	-159 841
Muut toimintakulut	-11 470 283		-11 470 283	-9 019 391	78,6 %	-9 256 376	83,5 %	-2,6 %	-11 082 783
Toimintakate	-27 847 924	-467 006	-28 314 930	-22 749 619	80,3 %	-22 407 588	82,0 %	1,5 %	-27 310 541
Rahoitustuotot ja -kulut	-137 440		-137 440	-197 102	143,4 %	-100 987	37,8 %	95,2 %	-266 954
Korkotuotot	0		0	0		15 346	100,0 %	-100,0 %	15 346
Muut rahoitustuotot	0		0	17 459		14 718	58,9 %	18,6 %	25 005
Muut rahoituskulut	-137 440		-137 440	-214 561	156,1 %	-131 051	42,6 %	63,7 %	-307 305
Vuosikate	-27 985 365	-467 006	-28 452 371	-22 946 721	80,6 %	-22 508 574	81,6 %	1,9 %	-27 577 495
Poistot ja arvonalentumiset	-20 409 196		-20 409 196	-16 560 814	81,1 %	-16 560 510	82,4 %	0,0 %	-20 104 560
Tilikauden tulos	-48 394 561	-467 006	-48 861 567	-39 507 535	80,9 %	-39 069 084	81,9 %	1,1 %	-47 682 055
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-48 394 561	-467 006	-48 861 567	-39 507 535	80,9 %	-39 069 084	81,9 %	1,1 %	-47 682 055

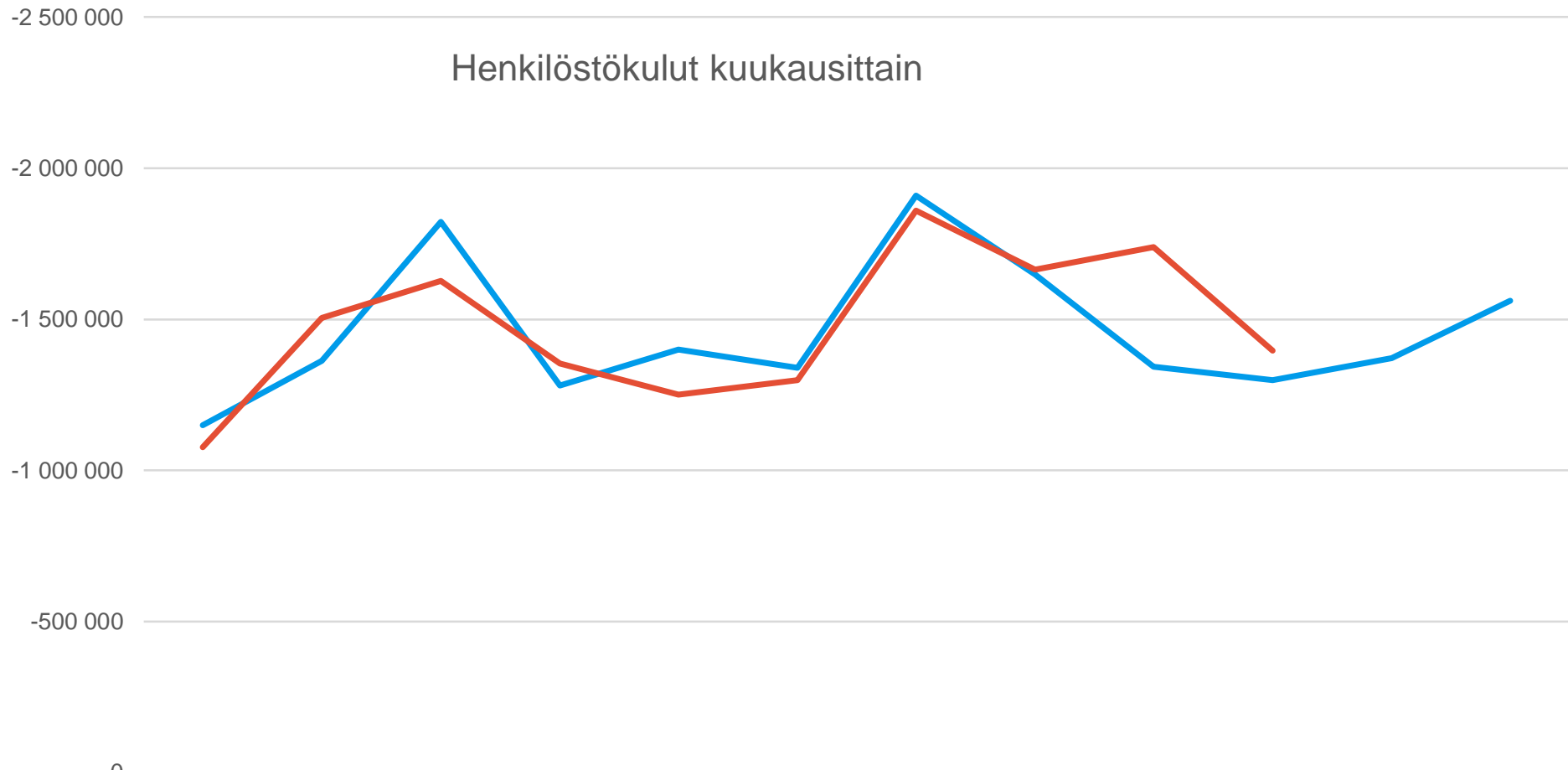
Yksikkökohtaiset toteumat

Riviotiskot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-% TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)	TP_ed vuosi
141500 Yhteiset palvelut -yksikkö									
Toimintatuotot	1 036 470	1 036 470	660 469	63,72%	625 990	75,80%	34 479	5,51%	825 842
Valmistus omaan käyttöön	14 687	14 687	14 197	96,66%	17 001	87,38%	-2 805	-16,50%	19 456
Toimintakulut	-3 055 129	-3 055 129	-2 417 180	79,12%	-1 445 382	86,34%	-971 798	67,23%	-1 674 042
Toimintakate	-2 003 972	-2 003 972	-1 742 514	86,95%	-802 390	96,82%	-940 123	117,17%	-828 744
141510 Infrayksikkö									
Toimintatuotot	15 050 074	15 050 074	13 425 296	89,20%	12 824 601	81,00%	600 695	4,68%	15 831 924
Valmistus omaan käyttöön	3 071 904	3 071 904	1 343 823	43,75%	1 924 017	76,23%	-580 194	-30,16%	2 524 007
Toimintakulut	-19 691 363	-20 274 269	-16 528 142	81,52%	-17 022 952	79,16%	494 809	-2,91%	-21 503 467
Toimintakate	-1 569 385	-2 152 291	-1 759 024	81,73%	-2 274 334	72,26%	515 310	-22,66%	-3 147 536
141520 Tilayksikkö									
Toimintatuotot	3 096 456	3 226 456	2 219 098	68,78%	2 251 833	77,10%	-32 735	-1,45%	2 920 738
Valmistus omaan käyttöön	744 485	744 485	609 006	81,80%	927 394	82,41%	-318 387	-34,33%	1 125 390
Toimintakulut	-28 115 509	-28 129 609	-22 076 186	78,48%	-22 510 090	82,21%	433 904	-1,93%	-27 380 390
Toimintakate	-24 274 568	-24 158 668	-19 248 082	79,67%	-19 330 863	82,84%	82 782	-0,43%	-23 334 262
Kaikki yhteensä	-27 847 924	-28 314 930	-22 749 619	80,34%	-22 407 588	82,05%	-342 032	1,53%	-27 310 541

Pysäköinnistä saatavat tulot



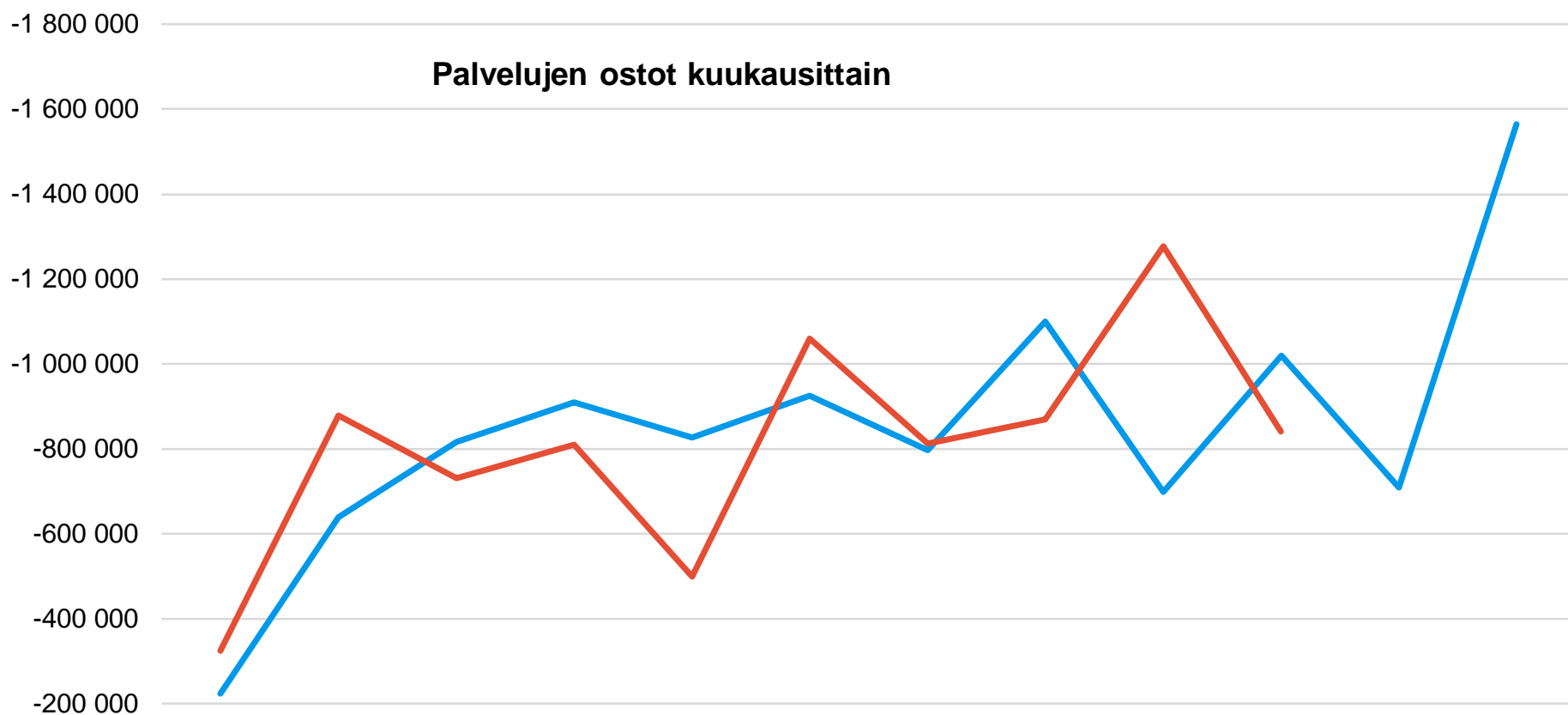
Lokakuun lopun pysäköintimaksukertymä kokonaisuutena on viime vuoden vastaavaa aikaa suurempi n. 65 000€. Talousarviosta tullaan silti todennäköisesti jäämään n. 250 000€. Pysäköintivirhemaksujen kokonaiskertymä on lokakuun lopussa n. 11 000€ viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Virhemaksujen osalta talousarviosta tullaan todennäköisesti jäämään n. 230 000€.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021 - Henkilöstökulut	-1 149 296	-1 362 808	-1 823 602	-1 280 565	-1 399 730	-1 340 763	-1 909 234	-1 648 999	-1 342 884	-1 299 391	-1 371 469	-1 561 258
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		



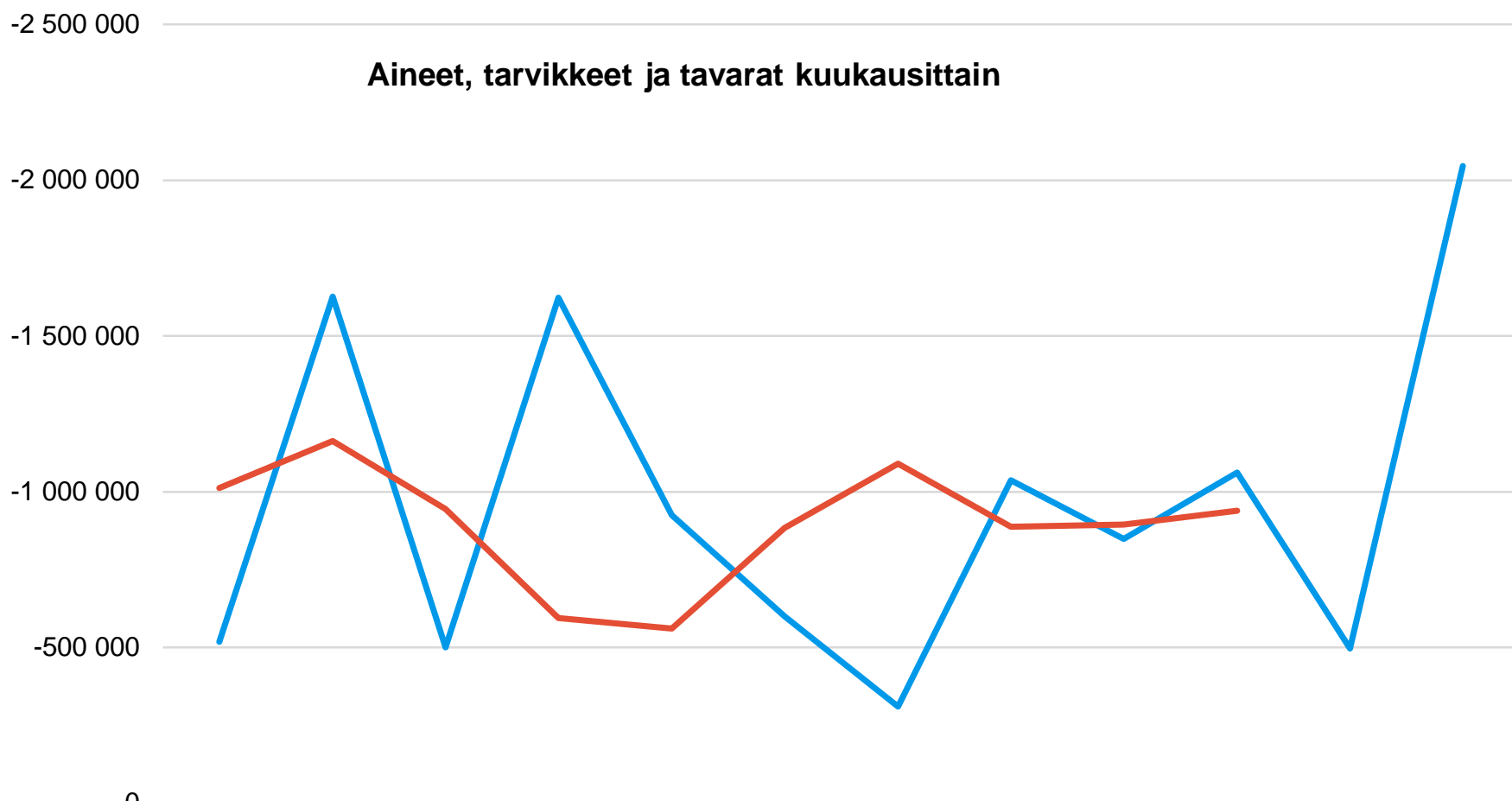
Henkilöstökuluissa tuntipalkkaisten muita kuukausia useamman palkkajakson kirjautuminen aiheuttaa maalis- ja elokuulle nousua henkilöstökuluihin. Vastaavasti heinäkuussa nousun aiheuttavat lomarahat. Syyskuulle on kirjattu toukokuun jälkeen järjestelmäuudistuksen vuoksi kirjaamatta jääneet tuntipalkat 350 000€.



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
— 2021 - Palvelujen ostot		-223 545	-639 395	-817 379	-910 643	-827 144	-925 686	-797 161	-1 100 614	-699 045	-1 019 460	-709 791	-1 564 595
— 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		



Valmistus omaan käyttöön erän kirjaustapa muuttui syyskuun alusta ja siinä yhteydessä tehty virhe näkyy syyskuun sisäisten palvelujen oston jyrkkänä nousuna. Kirjaus tullaan korjaamaan lokakuun raporttiin.



0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-517 865	-1 626 679	-500 240	-1 623 007	-925 124	-599 754	-308 952	-1 037 125	-848 836	-1 061 779	-496 050	-2 045 405
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		



Kirjausaikataulujen ja hankintojen epäsäännöllisyyden vuoksi laskuja kirjautuu epätasaisesti kuukausien välillä. Vuonna 2021 sekä marras- että joulukuun kaukolämpö- ja sähkölaskut kirjattiin vasta joulukuulle. Tänä vuonna myös järjestelmä uudistus on aiheuttanut ongelmia.

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_0002 Vähärauman monitoimitalo	-5 970 000	-5 970 000	-5 807 803	-162 197
1419035400_0003 Pohjois-Porin monitoimitalo	-13 500 000	-13 500 000	-6 348 925	-7 151 075
1419035400_0004 Ahlaisten monitoimitalo	-200 000	-200 000	-40 786	-159 214
1419035400_0005 Itä-Porin uusi päiväkot	-500 000	-500 000	-12 333	-487 667
1419035400_0007 Pohjois-Porin monitoimitalo, vaihe 2			-61 928	61 928

141903560 Pelastuslaitoksen rakennukset

1419035600_0002 Noormarkun paloasema	-1 200 000	-1 200 000	-1 223 363	23 363
--------------------------------------	------------	------------	------------	--------

141903580 Elinvoima ja ympäristöalan rakennukset

		-150 000	-393	-149 607
--	--	----------	------	----------

1419037 Talonrakennus korjausinvestointi

141903730 Perusturvan rakennukset	-100 000	-430 000	-283 661	-146 339
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------

141903740 Sivistystoimialan rakennukset	-3 020 000	-4 680 000	-3 613 152	-1 066 848
---	------------	------------	------------	------------

141903750 Teknisen toimialan rakennukset	-3 800 000	-1 480 000	-1 503 655	23 655
--	------------	------------	------------	--------



Investoinnit

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
[-] 141904 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
+ 141904100 Pää- ja kokoojakadut	-2 815 000	-2 965 000	-2 440 532	-524 468
+ 141904200 As. ja teoll. Alueiden kadut	-1 460 000	-1 000 000	-558 938	-441 062
+ 141904300 Liikennejärjestelyt	-1 040 000	-990 000	-699 985	-290 015
+ 141904400 Kevyen liikenteen väylät	-65 000	-65 000	-15 705	-49 295
+ 141904500 Katujen perusparantaminen	-3 200 000	-3 160 000	-2 025 139	-1 134 861
+ 141904600 Joukkoliikenne	-50 000	-50 000	-37 556	-12 444
+ 141904700 Siltojen perusparannus	-100 000	-100 000	-39 849	-60 151
+ 141904800 Puistot ja leikkipaikat	-470 000	-470 000	-190 747	-279 253
+ 141904900 Muu toiminta ja erillishankkeet	-4 846 000	-5 246 000	-1 857 597	-3 388 403
[-] 141906 Koneet ja kalusto				
[-] 14190610 Kuljetusvälineet				
+ 141906100 Ajoneuvojen hankinta	-500 000	-500 000	-82 940	-417 060
[-] 14190670 Muut koneet ja kalusto				
+ 141906704 Elinvoima ja ympäristöala			-133	133
+ 141906705 Tekninen	-990 000	-990 000	-265 328	-724 672
[-] 141990 Investoinnit				
[-] 1419000 Investoinnit, ilman liikelaitosta				
[-] 141900000 Investoinnit, ilman liikelaitosta				
1419000101 Maa-alueiden uushankinta	-1 500 000	-1 400 000	-36 889	-1 363 111
1419000102 Maa-alueiden myynti	600 000	600 000	48 774	551 226
1419000103 Maa-alueiden parannusinvestoinnit		-100 000	-41 877	-58 123
1419000116 Rakennusten myynti	300 000	300 000	17 469	282 531

