

  
**PORI**

# Talousraportti

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

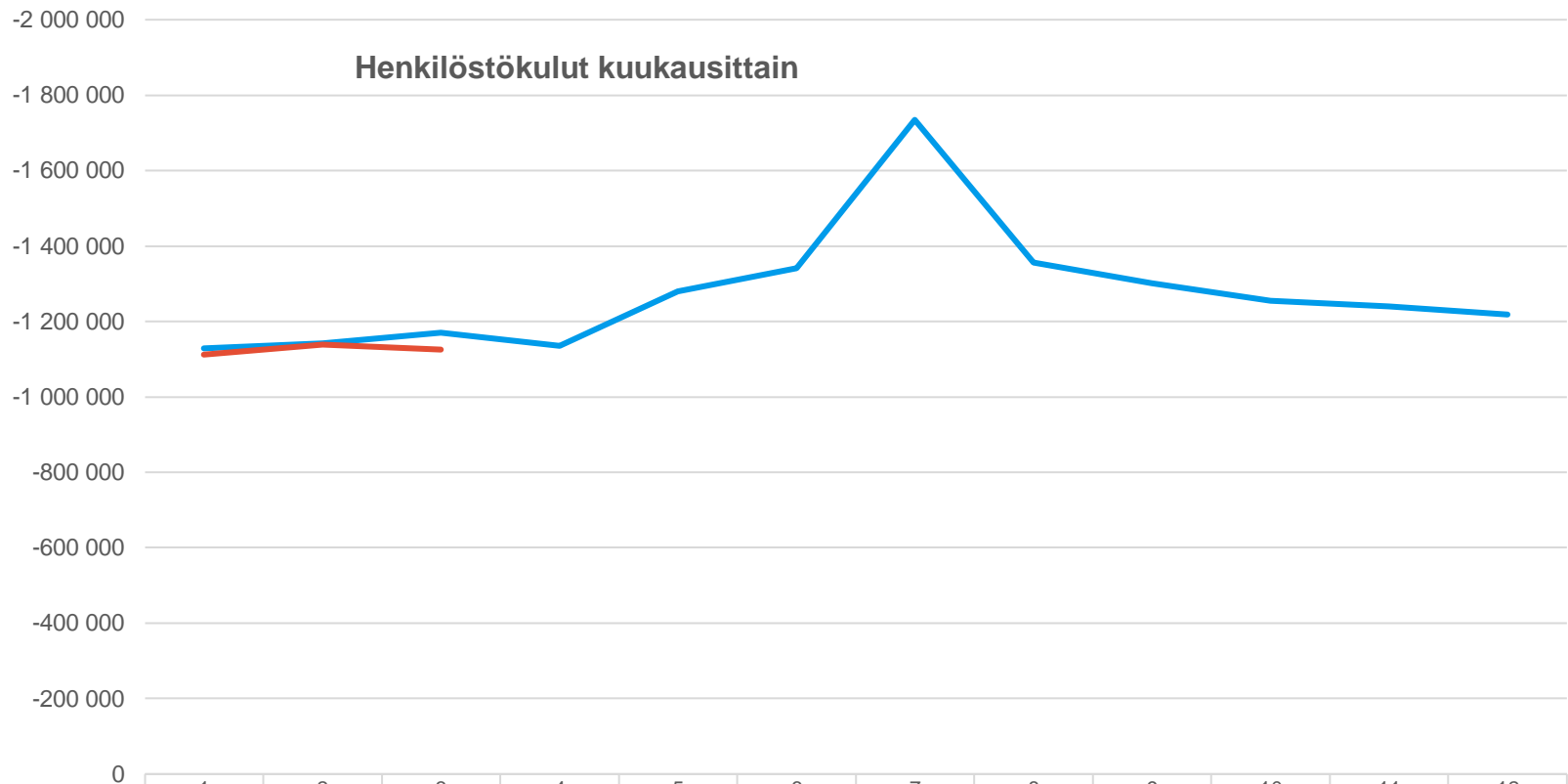
Tammi-maaliskuu 2023

# Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	maaliskuu	toteuma	maaliskuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 334 479</b>		<b>10 334 479</b>	<b>1 273 902</b>	<b>12,3 %</b>	<b>969 320</b>	<b>8,8 %</b>	<b>31,4 %</b>	<b>10 957 225</b>
Myyntituotot	4 262 789		4 262 789	905 960	21,3 %	629 412	14,1 %	43,9 %	4 461 578
Maksutuotot	2 016 700		2 016 700	262 840	13,0 %	285 170	17,3 %	-7,8 %	1 648 703
Tuet ja avustukset	3 902 325		3 902 325	77 796	2,0 %	26 481	0,6 %	193,8 %	4 622 417
Muut toimintatuotot	152 665		152 665	27 306	17,9 %	28 258	12,6 %	-3,4 %	224 527
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25</b>		<b>2 567</b>	<b>35,5 %</b>	<b>-99,0 %</b>	<b>7 238</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-36 572 479</b>		<b>-36 572 479</b>	<b>-7 237 259</b>	<b>19,8 %</b>	<b>-7 917 115</b>	<b>25,0 %</b>	<b>-8,6 %</b>	<b>-31 728 697</b>
Henkilöstökulut	-17 025 187		-17 025 187	-3 375 675	19,8 %	-3 440 609	22,5 %	-1,9 %	-15 304 223
Palvelujen ostot	-16 447 913		-16 447 913	-3 118 164	19,0 %	-3 490 548	26,0 %	-10,7 %	-13 403 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595 516		-595 516	-166 184	27,9 %	-80 493	17,1 %	106,5 %	-471 878
Avustukset	-1 191 626		-1 191 626	-203 438	17,1 %	-453 839	35,1 %	-55,2 %	-1 294 470
Muut toimintakulut	-1 312 237		-1 312 237	-373 798	28,5 %	-451 626	36,0 %	-17,2 %	-1 254 672
<b>Toimintakate</b>	<b>-26 238 000</b>		<b>-26 238 000</b>	<b>-5 963 332</b>	<b>22,7 %</b>	<b>-6 945 229</b>	<b>33,4 %</b>	<b>-14,1 %</b>	<b>-20 764 234</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-64</b>		<b>-9</b>	<b>1,0 %</b>	<b>601,5 %</b>	<b>-908</b>
Muut rahoitustuotot	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-5
Muut rahoituskulut	0		0	-64		-9	1,0 %	601,5 %	-903
<b>Vuosikate</b>	<b>-26 238 000</b>		<b>-26 238 000</b>	<b>-5 963 396</b>	<b>22,7 %</b>	<b>-6 945 238</b>	<b>33,4 %</b>	<b>-14,1 %</b>	<b>-20 765 142</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-757 110</b>		<b>-757 110</b>	<b>-289 990</b>	<b>38,3 %</b>	<b>-249 231</b>	<b>24,9 %</b>	<b>16,4 %</b>	<b>-1 002 876</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-26 995 110</b>		<b>-26 995 110</b>	<b>-6 253 386</b>	<b>23,2 %</b>	<b>-7 194 469</b>	<b>33,1 %</b>	<b>-13,1 %</b>	<b>-21 768 018</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-26 995 110</b>		<b>-26 995 110</b>	<b>-6 253 386</b>	<b>23,2 %</b>	<b>-7 194 469</b>	<b>33,1 %</b>	<b>-13,1 %</b>	<b>-21 768 018</b>

# Yksikkökohtaiset toteumat

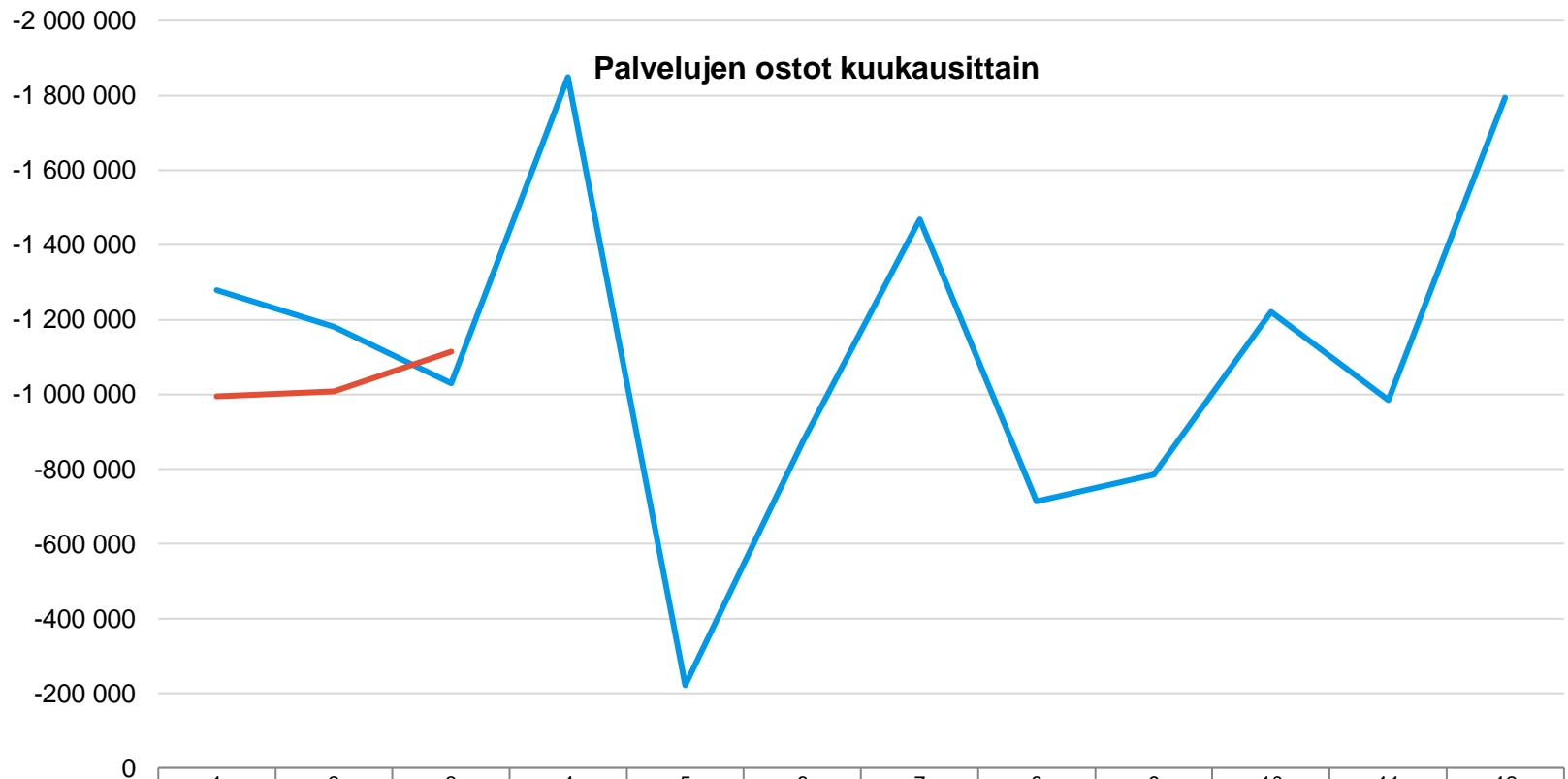
Riviotiskot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-%MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-%TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	TP_ed vuosi
<b>141450 Toimialajohto ja erityisasiantuntijat</b>								
Toimintatuotot	2 000	2 000						8 440
Valmistus omaan käyttöön					2 567	39,39%	-2 567	6 515
Toimintakulut	-1 259 972	-1 259 972	-100 145	7,95%	-346 670	38,43%	246 525	-901 967
Toimintakate	-1 257 972	-1 257 972	-100 145	7,96%	-344 103	38,79%	243 958	-887 011
<b>141451 Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu</b>								
Toimintatuotot	2 838 725	2 838 725	89 252	3,14%	65 181	2,67%	24 071	2 441 719
Valmistus omaan käyttöön			25				25	423
Toimintakulut	-11 569 762	-11 569 762	-2 284 235	19,74%	-2 358 638	22,39%	74 403	-10 536 425
Toimintakate	-8 731 037	-8 731 037	-2 194 957	25,14%	-2 293 457	28,33%	98 499	-8 094 284
<b>141454 Matkailu- ja markkinointiyksikkö</b>								
Toimintatuotot	31 714	31 714	4 255	13,42%			4 255	43 003
Toimintakulut	-1 542 562	-1 542 562	-353 339	22,91%	-209 035	17,63%	-144 304	-1 185 567
Toimintakate	-1 510 848	-1 510 848	-349 084	23,11%	-209 035	18,30%	-140 049	-1 142 565
<b>141455 ICT-yksikkö</b>								
Toimintatuotot	622 389	622 389	143 832	23,11%	167 481	20,22%	-23 649	828 491
Toimintakulut	-7 954 988	-7 954 988	-1 619 976	20,36%	-2 595 357	39,61%	975 381	-6 552 922
Toimintakate	-7 332 599	-7 332 599	-1 476 145	20,13%	-2 427 876	42,41%	951 731	-5 724 430
<b>141457 Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö</b>								
Toimintatuotot	3 542 378	3 542 378	476 357	13,45%	166 276	3,60%	310 081	4 625 183
Toimintakulut	-8 990 898	-8 990 898	-1 785 244	19,86%	-1 445 013	17,54%	-340 231	-8 236 319
Toimintakate	-5 448 520	-5 448 520	-1 308 887	24,02%	-1 278 737	35,41%	-30 150	-3 611 136
<b>141459 Ympäristö- ja terveystalvontayksikkö</b>								
Toimintatuotot	1 759 273	1 759 273	372 585	21,18%	348 890	19,14%	23 695	1 822 898
Toimintakulut	-3 010 259	-3 010 259	-665 355	22,10%	-561 483	22,00%	-103 872	-2 552 665
Toimintakate	-1 250 986	-1 250 986	-292 770	23,40%	-212 593	29,13%	-80 177	-729 768
<b>141462 Rakennusvalvontayksikkö</b>								
Toimintatuotot	1 538 000	1 538 000	187 621	12,20%	221 492	18,65%	-33 871	1 187 492
Valmistus omaan käyttöön								300
Toimintakulut	-2 244 038	-2 244 038	-428 964	19,12%	-400 919	22,74%	-28 044	-1 762 832
Toimintakate	-706 038	-706 038	-241 343	34,18%	-179 427	31,20%	-61 916	-575 040
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-26 238 000</b>	<b>-26 238 000</b>	<b>-5 963 332</b>	<b>22,73%</b>	<b>-6 945 229</b>	<b>33,45%</b>	<b>981 897</b>	<b>-20 764 234</b>



	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									



*Henkilöstökulujen kertyminen on melko tasaista tammi-maaliskuussa verrattuna edellisvuoteen.*

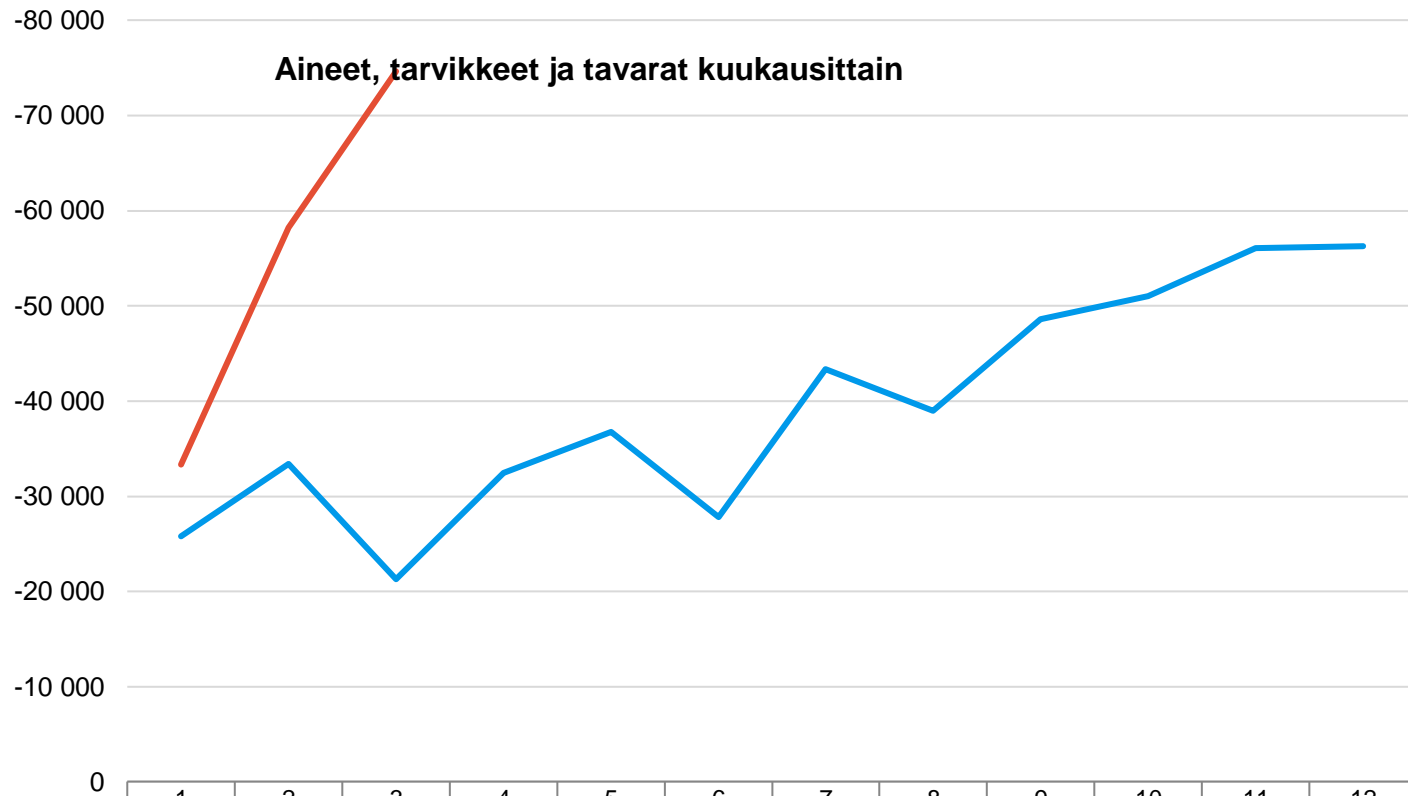


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-1 279 734	-1 180 356	-1 030 458	-1 849 643	-221 736	-872 119	-1 468 995	-714 164	-785 057	-1 221 651	-985 029	-1 794 514
2023 - Palvelujen ostot	-994 375	-1 008 594	-1 115 195									



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

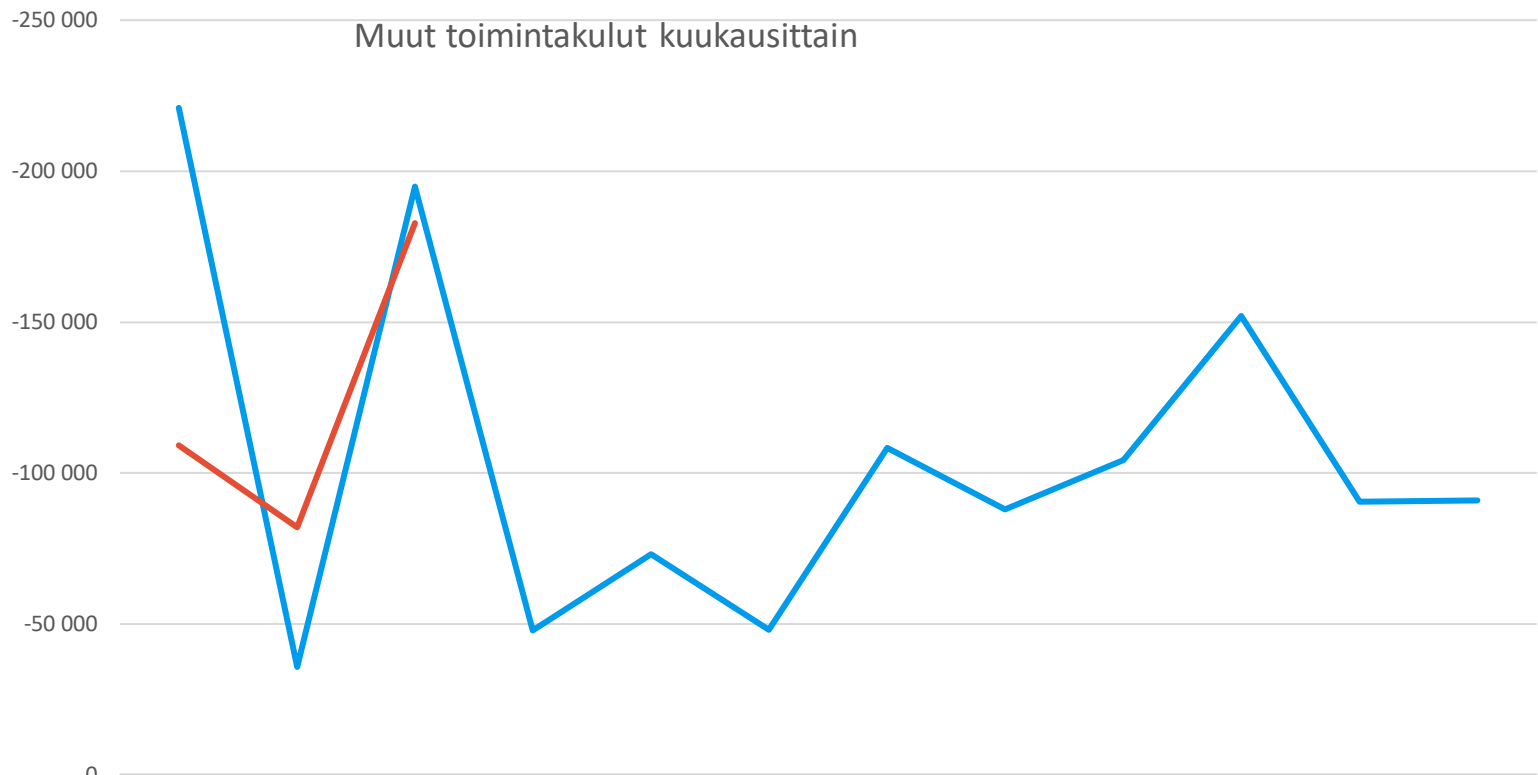
**Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain**



	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									



*Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ostot ovat viime vuotta huomattavasti korkeammalla tasolla. Mm. ICT-tarvikkeisiin, pienkalustohankintoihin sekä rakennusmateriaaleihin on käytetty alkuvuonna 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									



*Muut toimintakulut ovat hieman matalammalla tasolla viime vuoteen verrattuna.*