



PORI

Talousraportti

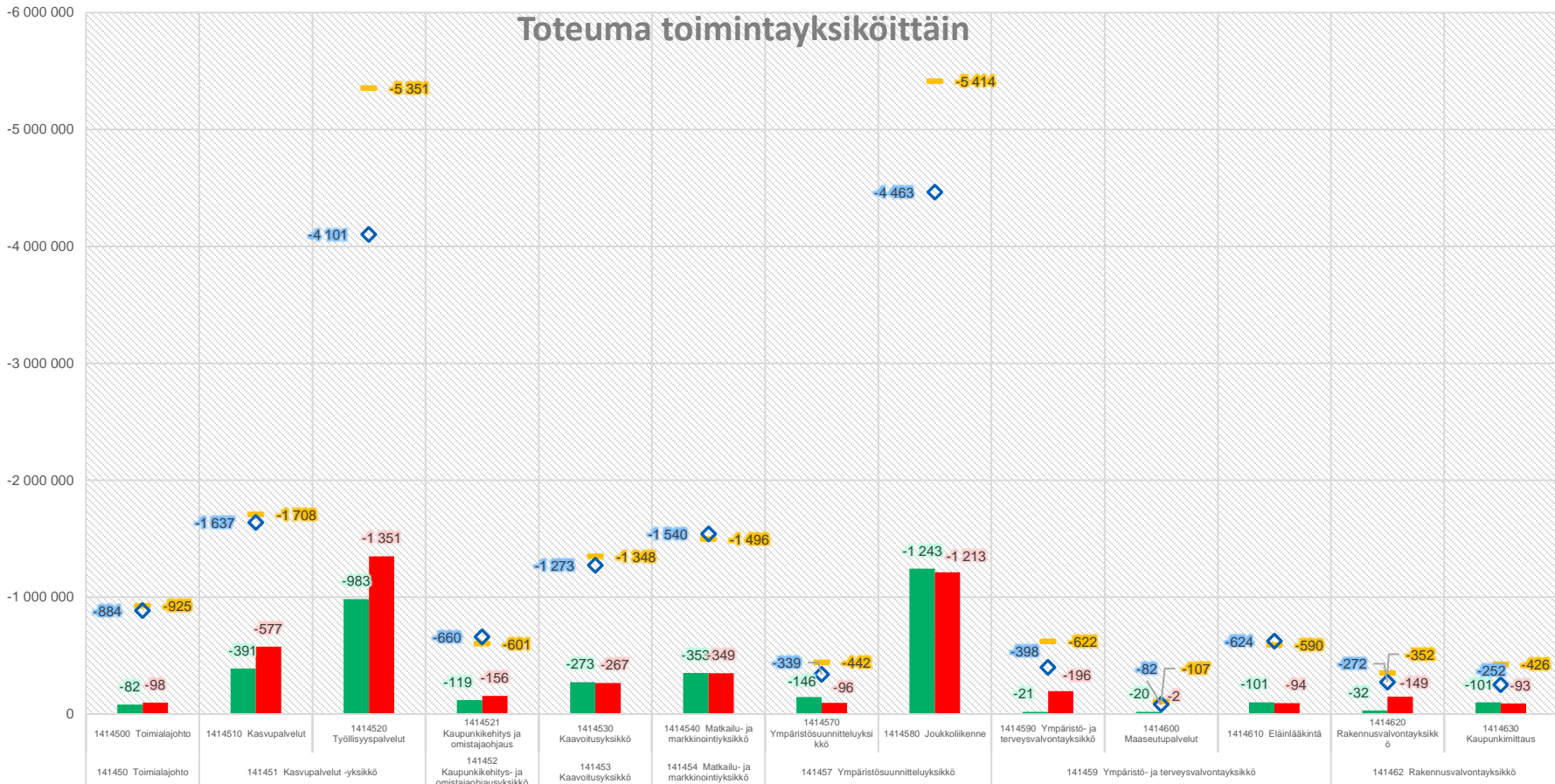
Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Tammi-maaliskuu 2024

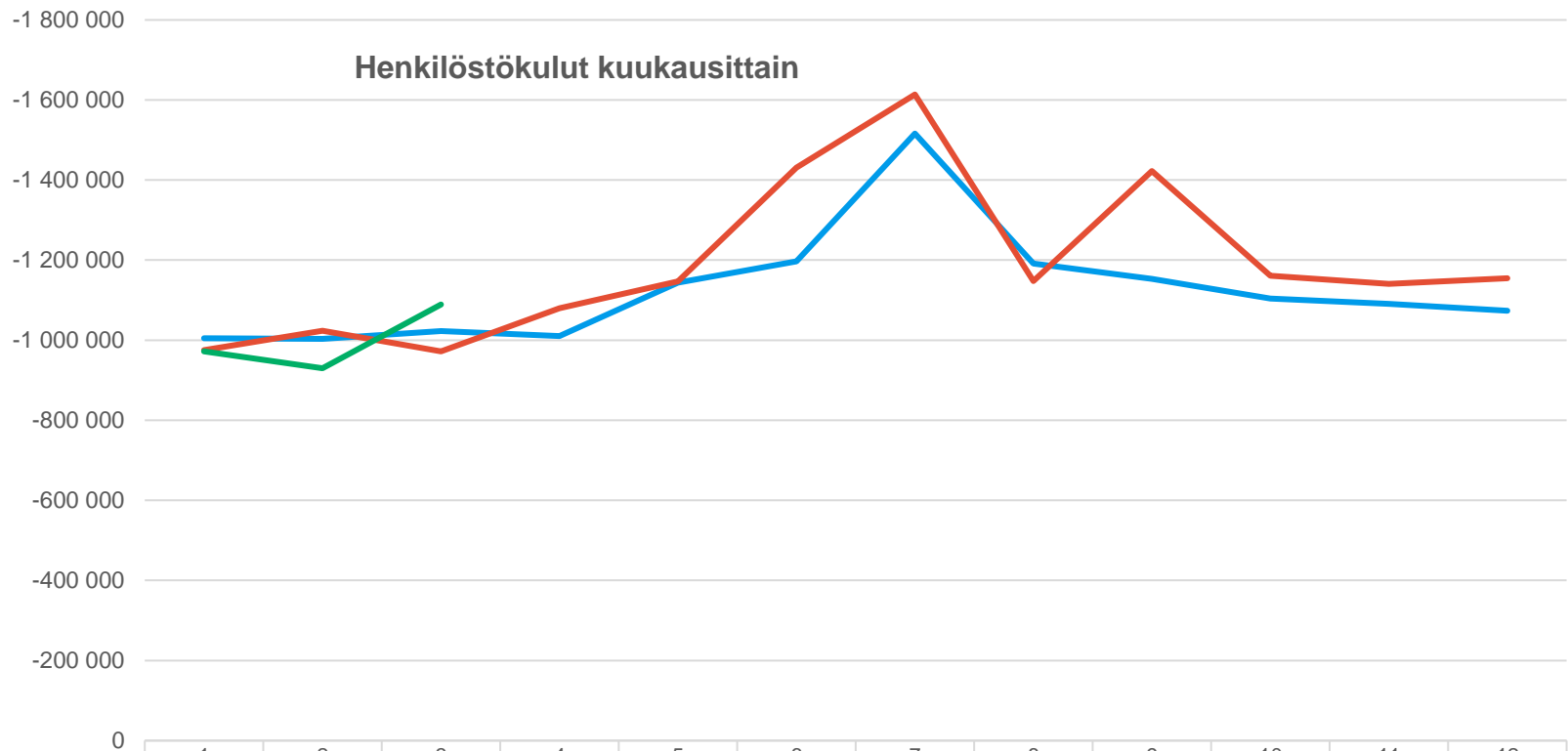
Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-		Tammi-			Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	maaliskuu	KS:n	maaliskuu	TP:n	Muutos ed.	edellinen vuosi
				kumulatiivinen	toteuma	edellinen vuosi	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
Toimintatuotot	8 885 447		8 885 447	1 955 228	22,0 %	1 138 402	10,9 %	71,8 %	10 398 905
Myyntituotot	3 789 812		3 789 812	1 013 532	26,7 %	780 268	19,1 %	29,9 %	4 093 047
Maksutuotot	1 816 700		1 816 700	601 716	33,1 %	262 840	15,6 %	128,9 %	1 684 845
Tuet ja avustukset	3 170 425		3 170 425	316 504	10,0 %	77 796	1,7 %	306,8 %	4 457 677
Muut toimintatuotot	108 510		108 510	23 477	21,6 %	17 498	10,7 %	34,2 %	163 337
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		25	2,7 %	-100,0 %	922
Toimintakulut	-28 268 721		-28 268 721	-5 820 124	20,6 %	-5 779 043	21,5 %	0,7 %	-26 926 212
Henkilöstökulut	-14 429 568		-14 429 568	-2 991 777	20,7 %	-2 970 148	20,8 %	0,7 %	-14 266 824
Palvelujen ostot	-12 150 104		-12 150 104	-2 576 648	21,2 %	-2 346 329	21,2 %	9,8 %	-11 083 027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 465		-326 465	-59 423	18,2 %	-86 119	23,2 %	-31,0 %	-371 907
Avustukset	-1 132 324		-1 132 324	-149 337	13,2 %	-203 438	23,8 %	-26,6 %	-856 023
Muut toimintakulut	-230 260		-230 260	-42 939	18,6 %	-173 009	49,7 %	-75,2 %	-348 431
Toimintakate	-19 383 274		-19 383 274	-3 864 896	19,9 %	-4 640 615	28,1 %	-16,7 %	-16 526 385
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-28		-34	6,9 %	-18,0 %	-489
Muut rahoitustuotot	0		0	5		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut rahoituskulut	0		0	-33		-34	6,9 %	-2,3 %	-489
Vuosikate	-19 383 274		-19 383 274	-3 864 924	19,9 %	-4 640 649	28,1 %	-16,7 %	-16 526 874
Poistot ja arvonalentumiset	-8 680		-8 680	-66 217	762,9 %	-24 297	24,4 %	172,5 %	-99 449
Tilikauden tulos	-19 391 954		-19 391 954	-3 931 141	20,3 %	-4 664 946	28,1 %	-15,7 %	-16 626 323
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 391 954		-19 391 954	-3 931 141	20,3 %	-4 664 946	28,1 %	-15,7 %	-16 626 323

Toteuma toimintayksiköittäin



	1414500 Toimialajohto	1414510 Kasvupalvelut	1414520 Työllisyyspalvelut	1414521 Kaupunkikehitys ja omistajaohjaus	1414530 Kaavoitusyksikkö	1414540 Matkailu- ja markkinointiyksikkö	1414570 Ympäristösuunnitteluyksikkö	1414580 Joukkoliikenne	1414590 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö	1414600 Maaseutupalvelut	1414610 Eläinlääkintä	1414620 Rakennusvalvontayksikkö	1414630 Kaupunkimittaus
Toteuma	-81 787	-391 239	-982 705	-119 262	-272 699	-353 033	-145 975	-1 243 246	-20 776	-20 175	-100 971	-32 405	-100 624
Edellinen vuosi_kum	-98 043	-577 045	-1 350 627	-155 530	-267 286	-349 084	-95 696	-1 213 190	-196 026	-2 475	-94 269	-148 686	-92 657
MKS koko vuosi	-924 806	-1 708 336	-5 351 435	-600 994	-287 073	-1 496 436	-442 134	-5 413 669	-621 854	-107 183	-590 230	-352 268	-425 855
TP_ed vuosi	-883 987	-1 637 077	-4 101 005	-660 072	-1 272 984	-1 540 219	-338 801	-4 463 127	-398 132	-82 496	-624 367	-272 247	-251 872
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	-16,58%	-32,20%	-27,24%	-23,32%	2,03%	1,13%	52,54%	2,48%	-89,40%	715,10%	7,11%	-78,21%	8,60%
Tot.-% MKS	8,84%	22,90%	18,36%	19,84%	20,23%	23,59%	33,02%	22,96%	3,34%	18,82%	17,11%	9,20%	23,63%
Tot.-% TP_ed vuosi	11,09%	35,25%	32,93%	23,56%	21,00%	22,66%	28,25%	27,18%	49,24%	3,00%	15,10%	54,61%	36,79%



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-1 004 850	-1 003 491	-1 023 005	-1 010 234	-1 143 550	-1 197 159	-1 516 148	-1 191 467	-1 153 262	-1 103 668	-1 090 372	-1 073 117
2023 - Henkilöstökulut	-974 752	-1 023 778	-971 618	-1 079 972	-1 146 840	-1 430 558	-1 613 218	-1 147 506	-1 422 202	-1 160 875	-1 140 755	-1 154 750
2024 - Henkilöstökulut	-972 269	-930 130	-1 089 378									



Toimialan henkilöstökulut ovat maaliskuun loppuun mennessä hieman matalammalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Maaliskuulle tullaan kirjanpidossa oikaisemaan siirtovelkoihin vielä maaliskuussa maksettu teknisen sopimuksen järjestelyerän v. 2023 kuuluva osuus, joka vähentää henkilöstömenoja yht. 50 000 €.

-1 800 000

-1 600 000

-1 400 000

-1 200 000

-1 000 000

-800 000

-600 000

-400 000

-200 000

0

Palvelujen ostot kuukausittain

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-613 739	-415 923	-765 347	-1 553 295	-110 726	-759 881	-1 291 406	-524 729	-605 123	-1 025 717	-760 996	-1 584 055
2023 - Palvelujen ostot	-766 812	-729 791	-849 726	-995 953	-707 330	-917 396	-1 242 653	-637 565	-771 974	-919 491	-985 219	-1 559 115
2024 - Palvelujen ostot	-483 910	-1 198 318	-894 420									



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

-60 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

-50 000

-40 000

-30 000

-20 000

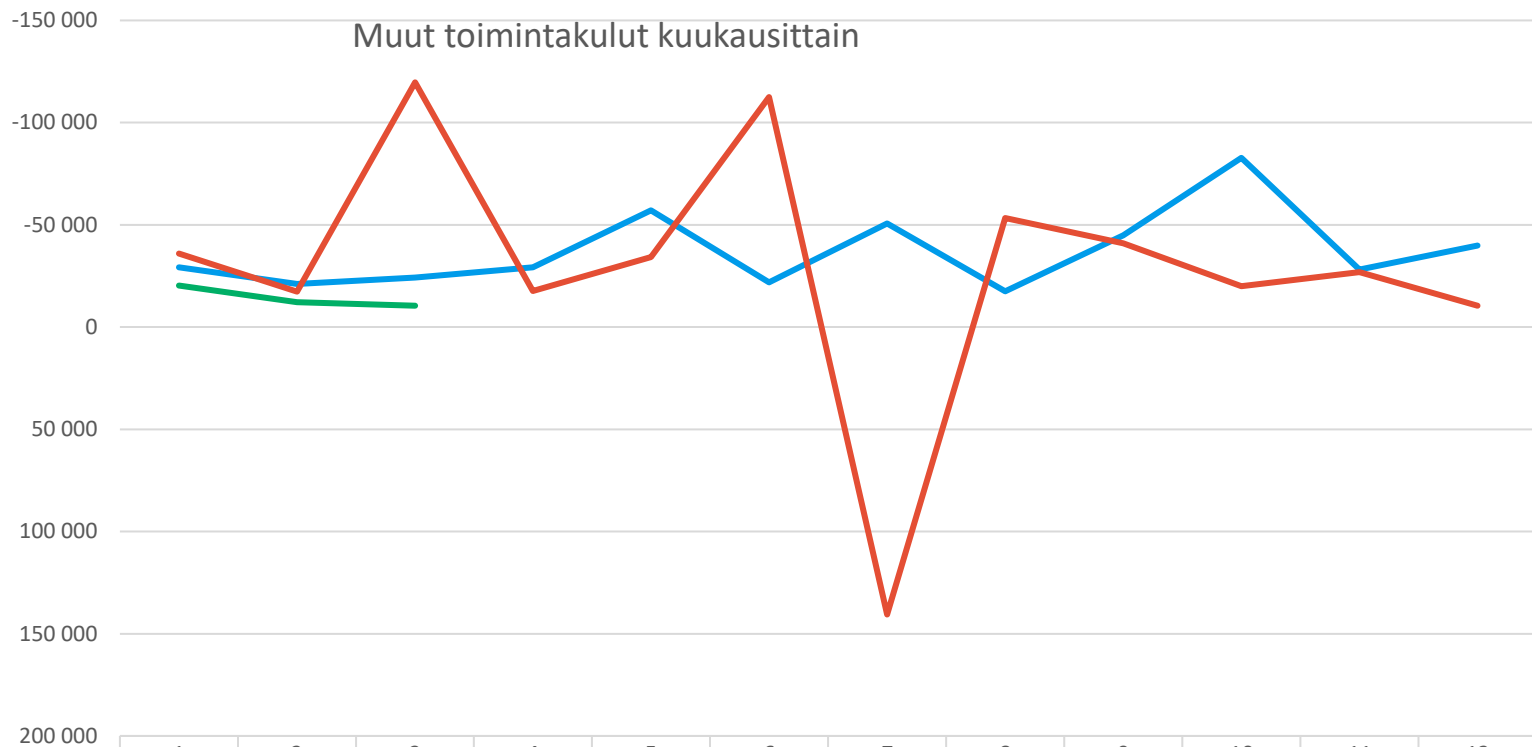
-10 000

0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 517	-19 162	-18 901	-22 765	-15 545	-18 503	-36 382	-31 266	-41 742	-27 543	-21 867	-40 239
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 864	-25 362	-37 893	-40 686	-22 593	-48 630	-27 664	-21 556	-17 629	-29 179	-24 831	-53 019
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 974	-17 070	-22 380									



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ostot ovat viime vuotta matalammalla tasolla. Mm. elintarvikehankintoihin on käytetty vähemmän määrärahaa kuin viime vuonna, sillä Cafe Nuokkarin toiminta on siirtynyt vuodenvaihteessa sivistystoimialalle nuorisoyksikköön.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Muut toimintakulut	-29 151	-21 117	-24 230	-29 196	-57 065	-21 852	-50 605	-17 530	-44 876	-82 722	-28 071	-39 925
2023 - Muut toimintakulut	-35 985	-17 341	-119 683	-17 626	-34 233	-112 544	140 528	-53 338	-40 925	-19 961	-26 894	-10 429
2024 - Muut toimintakulut	-20 357	-12 132	-10 450									



Muut toimintakulut ovat alemmalla tasolla viime vuoteen verrattuna.

Investoinnit

Riviotsikot	Alkup.	KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14190 Kaupunki investoinnit					
141906 Koneet ja kalusto					
14190670 Muut koneet ja kalusto					
141906704 Elinvoima ja ympäristöala					
1419067040_0006 Yyterin aukion yleissuunnitelman toteutus				0	0
1419067040_0026 Konttiravintolat		-30 000	-30 000		-30 000
1419067040_0027 Herrainpäivät, vesi- ja viemäriliittymä		-70 000	-70 000		-70 000
1419067040_0028 Herrainpäivät, venelaituri		-50 000	-50 000		-50 000
1419067040_0029 Yyterin inforakennuksen näyttely 2024		-100 000	-100 000		-100 000
1419067040_0030 Yyterin aukion yleissuunnitelman toteutus 2024		-100 000	-100 000	-1 021	-98 979
1419067040_0031 Kirjurinluodon opasteet ja kartat 2024		-20 000	-20 000		-20 000
1419067040_0032 Kirjurinluodon-Kalafornian alueen yleissuunnitelman toteutus 2024		-30 000	-30 000		-30 000
1419067040_0033 Porin Karhureitin reittirakenteiden ja ulkokäymälöiden uusiminen 2024		-35 000	-35 000	-26 493	-8 507
1419067040_0034 Ajoneuvon hankinta 2024		-15 000	-15 000		-15 000
1419067040_0035 Pysäkkiolppien aikataulunäytöt, joukkoliikenne 2024		-30 000	-30 000		-30 000
Kaikki yhteensä		-480 000	-480 000	-27 515	-452 485



Toimialan investointimäärärahasta 0,48 M€ on alkuvuodesta käytetty vasta muutamia kymmeniätuhansia euroja. Investoinnit etenevät kuitenkin suunnitellusti.