



PORI

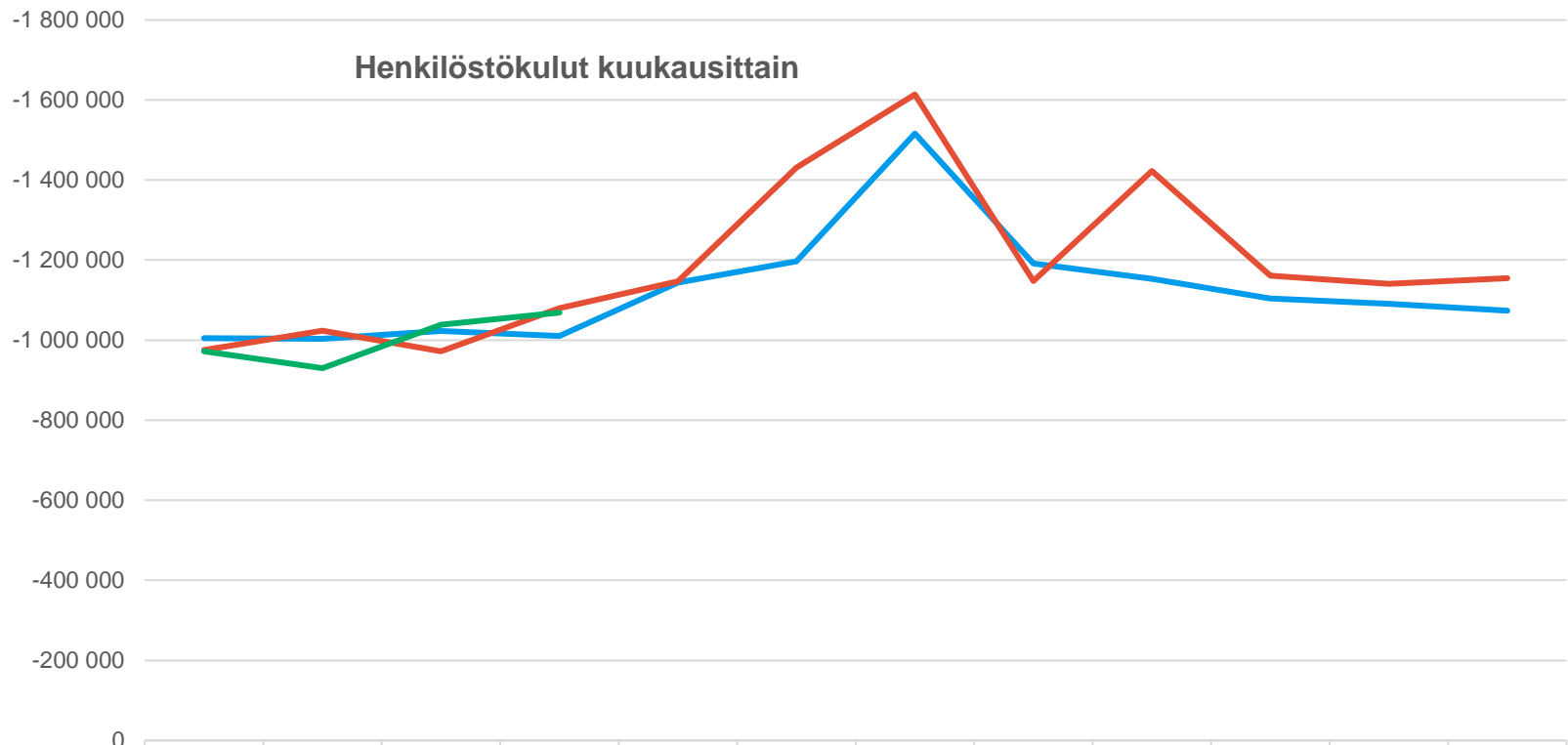
Talousraportti

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Tammi-huhtikuu 2024

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-huhtikuu	KS:n	Tammi- huhtikuu	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	kumulatiivinen	toteuma	edellinen vuosi	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
Toimintatuotot	8 885 447		8 885 447	2 505 935	28,2 %	1 875 398	18,0 %	33,6 %	10 398 905
Myyntituotot	3 789 812		3 789 812	1 283 397	33,9 %	1 113 756	27,2 %	15,2 %	4 093 047
Maksutuotot	1 816 700		1 816 700	729 279	40,1 %	370 388	22,0 %	96,9 %	1 684 845
Tuet ja avustukset	3 170 425		3 170 425	460 870	14,5 %	368 156	8,3 %	25,2 %	4 457 677
Muut toimintatuotot	108 510		108 510	32 389	29,8 %	23 097	14,1 %	40,2 %	163 337
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		25	2,7 %	-100,0 %	922
Toimintakulut	-28 268 721		-28 268 721	-7 852 556	27,8 %	-7 961 623	29,6 %	-1,4 %	-26 926 212
Henkilöstökulut	-14 429 568		-14 429 568	-4 009 428	27,8 %	-4 050 120	28,4 %	-1,0 %	-14 266 824
Palvelujen ostot	-12 150 104		-12 150 104	-3 504 254	28,8 %	-3 342 283	30,2 %	4,8 %	-11 083 027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 465		-326 465	-76 128	23,3 %	-126 805	34,1 %	-40,0 %	-371 907
Avustukset	-1 132 324		-1 132 324	-212 354	18,8 %	-251 781	29,4 %	-15,7 %	-856 023
Muut toimintakulut	-230 260		-230 260	-50 393	21,9 %	-190 634	54,7 %	-73,6 %	-348 431
Toimintakate	-19 383 274		-19 383 274	-5 346 621	27,6 %	-6 086 200	36,8 %	-12,2 %	-16 526 385
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-40		-60	12,3 %	-33,5 %	-489
Muut rahoitustuotot	0		0	5		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut rahoituskulut	0		0	-45		-60	12,3 %	-24,6 %	-489
Vuosikate	-19 383 274		-19 383 274	-5 346 661	27,6 %	-6 086 260	36,8 %	-12,2 %	-16 526 874
Poistot ja arvonalentumiset	-8 680		-8 680	-88 290	1017,2 %	-32 306	32,5 %	173,3 %	-99 449
Tilikauden tulos	-19 391 954		-19 391 954	-5 434 951	28,0 %	-6 118 566	36,8 %	-11,2 %	-16 626 323
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 391 954		-19 391 954	-5 434 951	28,0 %	-6 118 566	36,8 %	-11,2 %	-16 626 323



	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	-1 038 068	-1 068 961								



Toimialan henkilöstökulut ovat huhtikuun loppuun mennessä hieman matalammalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Henkilöstökustannukset nousevat 1.6. jälkeen, koska palkkoihin tulee yleiskorotus ja järjestelyeräkorotukset. Lisäksi lomarahat maksetaan heinäkuussa.

-1 800 000

-1 600 000

-1 400 000

-1 200 000

-1 000 000

-800 000

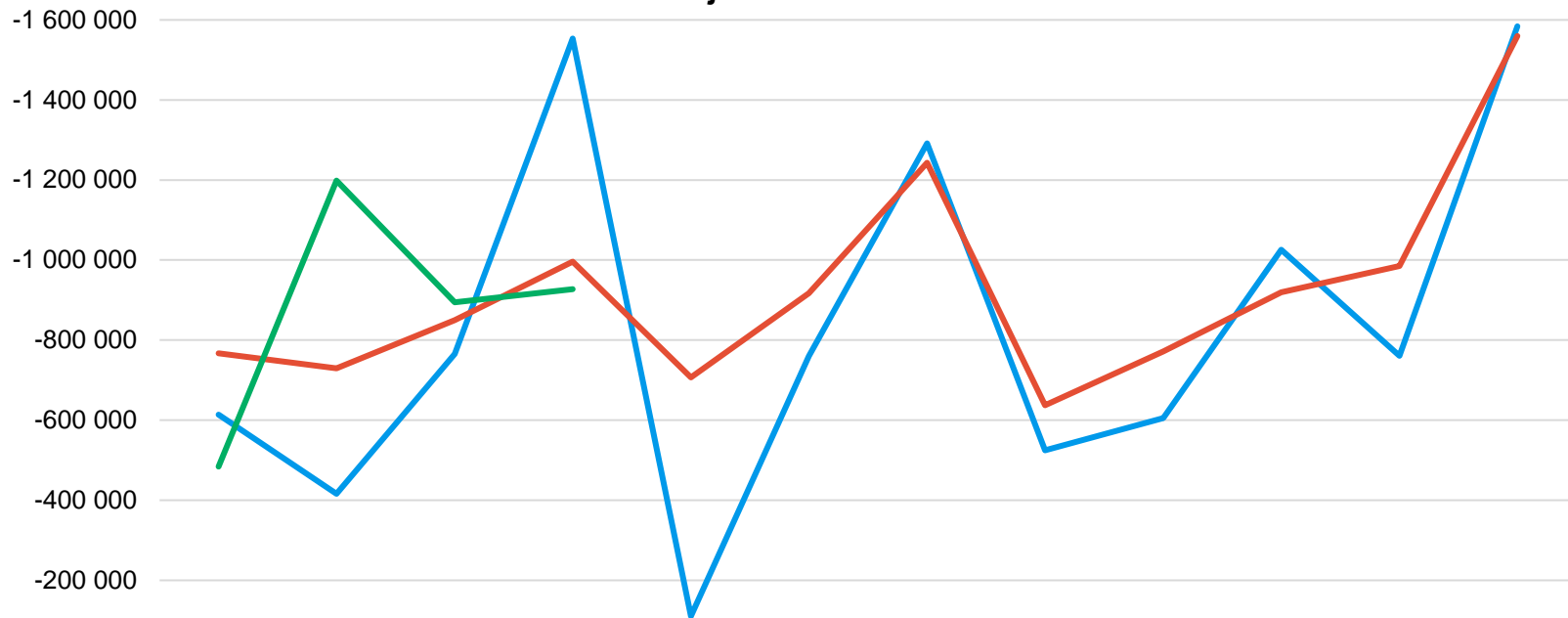
-600 000

-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	-894 763	-927 262								



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

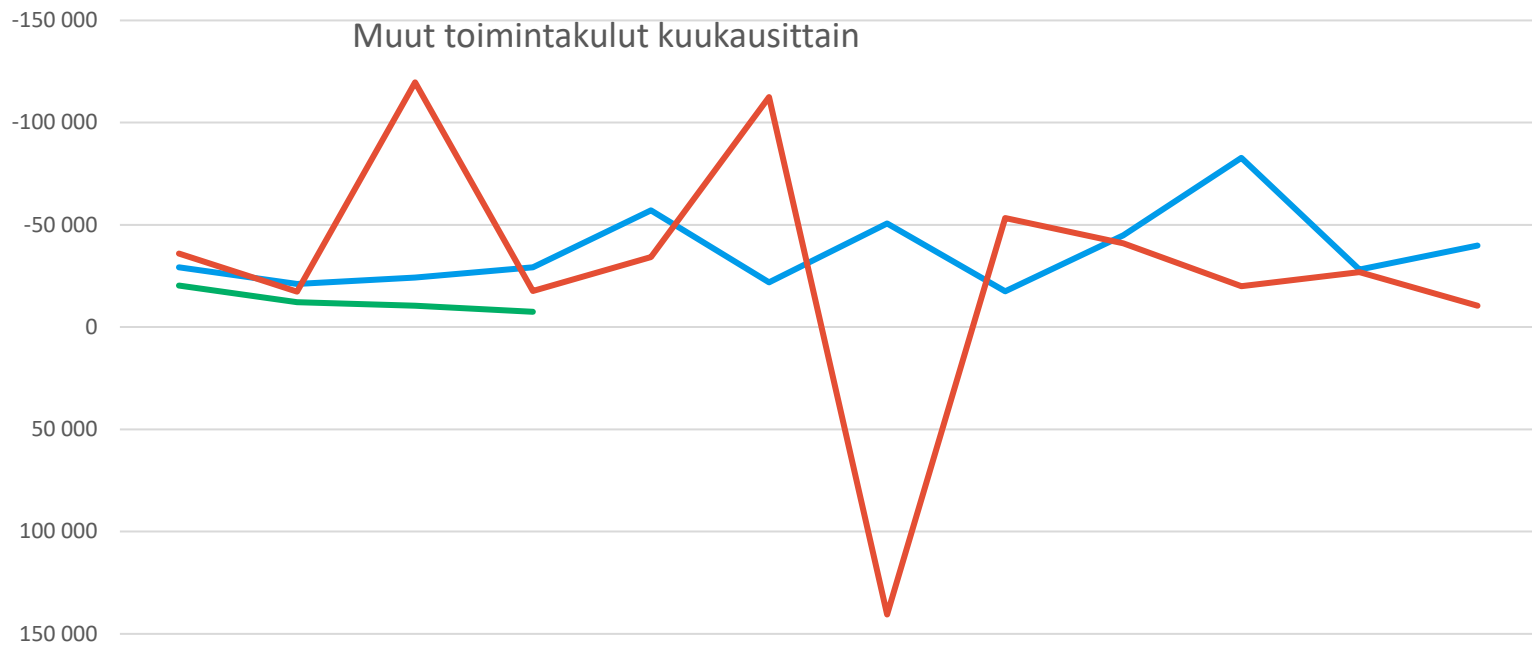
-10 000

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	-16 704								



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	-7 454								



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.