



Talousraportti

Tekninen toimiala

Tammi-syyskuu 2023

PORI

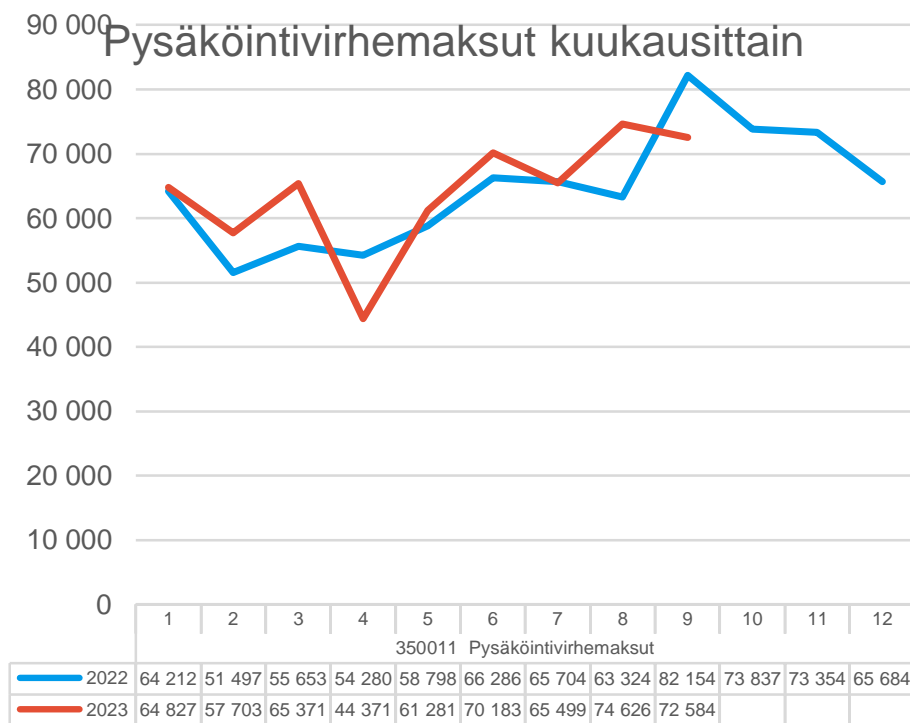
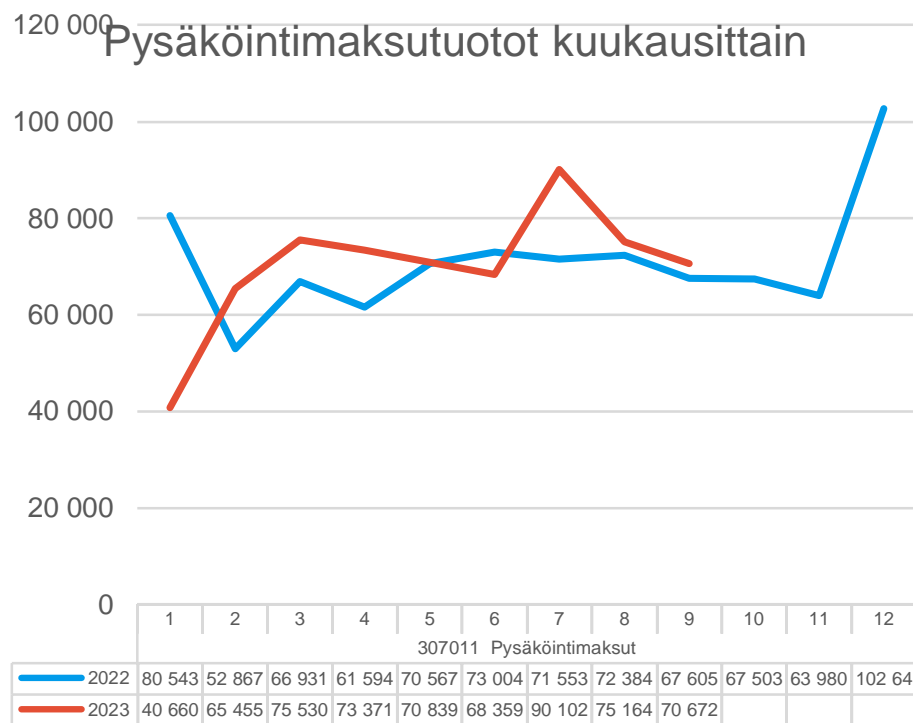
Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-syyskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-syyskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	24 190 802	1 136 636	25 327 438	19 935 643	78,7 %	14 259 594	79,4 %	39,8 %	17 957 286
Myyntituotot	2 415 839	1 136 636	3 552 475	2 506 432	70,6 %	4 952 346	73,7 %	-49,4 %	6 718 213
Maksutuotot	962 638		962 638	132 966	13,8 %	307 840	76,8 %	-56,8 %	400 907
Tuet ja avustukset	68 135		68 135	22 682	33,3 %	4 967	3,1 %	356,7 %	162 783
Muut toimintatuotot	20 744 190		20 744 190	17 273 563	83,3 %	8 994 441	84,3 %	92,0 %	10 675 382
Valmistus omaan käyttöön	3 631 076		3 631 076	2 033 833	56,0 %	1 782 757	61,0 %	14,1 %	2 922 245
Toimintakulut	-49 221 360	-1 106 350	-50 327 710	-37 235 701	74,0 %	-36 965 382	72,1 %	0,7 %	-51 297 023
Henkilöstökulut	-16 559 513	-295 385	-16 854 898	-12 493 900	74,1 %	-13 375 863	74,6 %	-6,6 %	-17 929 232
Palvelujen ostot	-7 195 255	-810 965	-8 006 220	-6 071 900	75,8 %	-7 263 599	69,0 %	-16,4 %	-10 528 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 899 441		-11 899 441	-8 292 831	69,7 %	-8 025 081	68,2 %	3,3 %	-11 766 805
Avustukset	-181 000		-181 000	-165 984	91,7 %	-159 612	95,9 %	4,0 %	-166 362
Muut toimintakulut	-13 386 151		-13 386 151	-10 211 086	76,3 %	-8 141 228	74,6 %	25,4 %	-10 906 139
Toimintakate	-21 399 482	30 286	-21 369 196	-15 266 225	71,4 %	-20 923 032	68,8 %	-27,0 %	-30 417 492
Rahoitustuotot ja -kulut	-347 440		-347 440	-188 280	54,2 %	-168 812	78,4 %	11,5 %	-215 316
Muut rahoitustuotot	0		0	10 453		17 199	79,6 %	-39,2 %	21 605
Korkokulut	0		0	-84		-47	11,0 %	79,2 %	-427
Muut rahoituskulut	-347 440		-347 440	-198 649	57,2 %	-185 964	78,6 %	6,8 %	-236 494
Vuosikate	-21 746 922	30 286	-21 716 637	-15 454 505	71,2 %	-21 091 844	68,9 %	-26,7 %	-30 632 808
Poistot ja arvonalentumiset	-21 279 236		-21 279 236	-17 543 762	82,4 %	-14 912 865	71,0 %	17,6 %	-21 010 205
Tilikauden tulos	-43 026 158	30 286	-42 995 873	-32 998 267	76,7 %	-36 004 709	69,7 %	-8,4 %	-51 643 014
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-43 026 158	30 286	-42 995 873	-32 998 267	76,7 %	-36 004 709	69,7 %	-8,4 %	-51 643 014

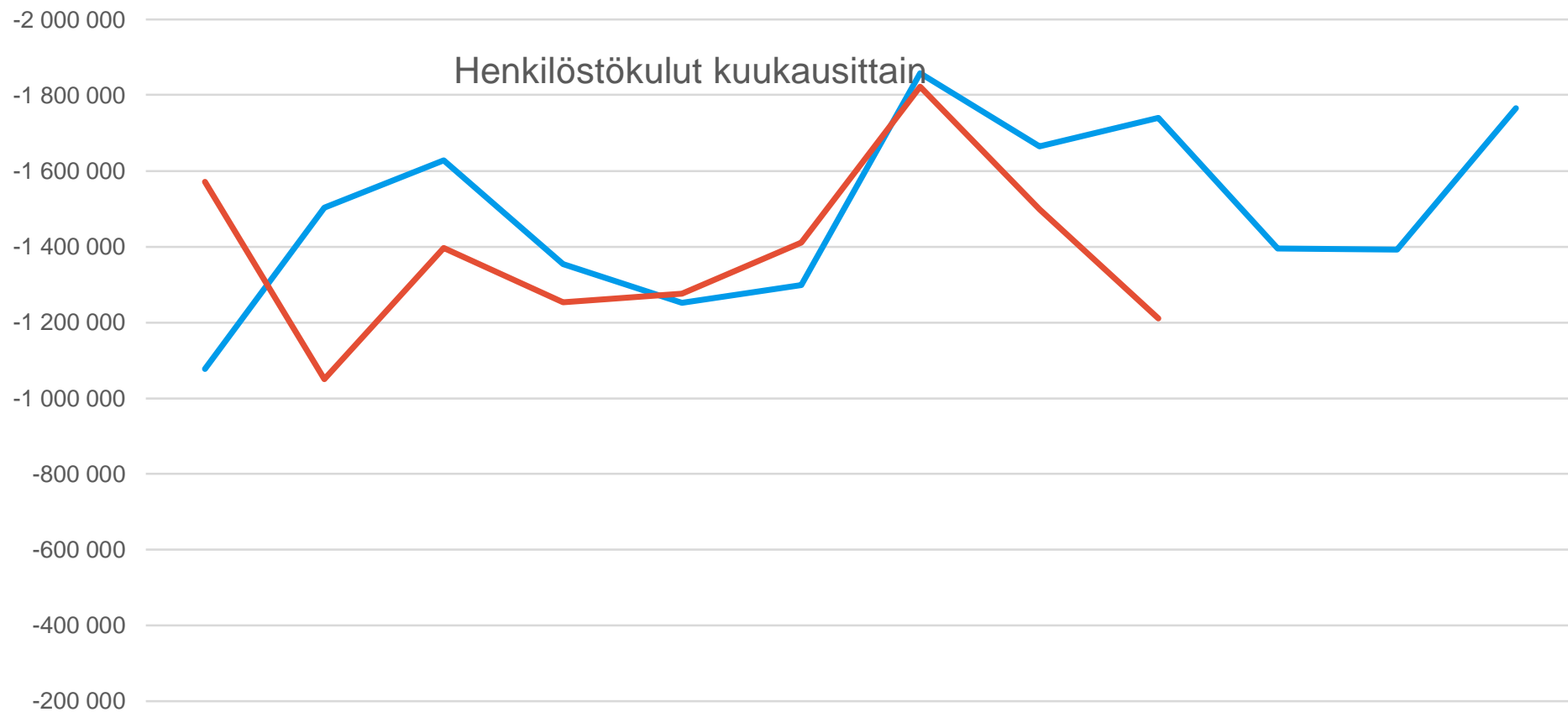
Yksikkökohtaiset toteumat

Riviotsikot	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	612 461	59,09%	593 369	71,41%	19 092	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	-1 246 114	65,92%	-2 188 551	76,04%	942 437	-2 878 166	
Toimintakate	-1 049 767	-839 937	-618 946	73,69%	-1 583 359	77,88%	964 413	-2 033 037	
141510 Infrayksikkö									
Toimintatuotot	10 361 914	11 498 550	10 035 693	87,28%	11 540 514	81,07%	-1 504 820	14 235 943	94 720
Valmistus omaan käyttöön	2 911 536	2 911 536	1 322 291	45,42%	1 192 983	58,48%	129 308	2 040 106	
Toimintakulut	-16 581 663	-17 796 002	-13 252 054	74,47%	-14 779 229	70,87%	1 527 175	-20 855 437	-88 414
Toimintakate	-3 308 213	-3 385 916	-1 894 069	55,94%	-2 045 732	44,67%	151 662	-4 579 388	6 306
141520 Tilayksikkö									
Toimintatuotot	12 792 418	12 792 418	9 287 489	72,60%	2 125 711	73,54%	7 161 777	2 890 411	
Valmistus omaan käyttöön	705 619	705 619	696 836	98,76%	577 952	66,59%	118 884	867 942	
Toimintakulut	-30 539 540	-30 641 381	-22 737 534	74,21%	-19 997 603	72,55%	-2 739 931	-27 563 420	
Toimintakate	-17 041 503	-17 143 344	-12 753 210	74,39%	-17 293 940	72,65%	4 540 731	-23 805 067	
Kaikki yhteensä	-21 399 482	-21 369 196	-15 266 225	71,44%	-20 923 032	68,79%	5 656 807	-30 417 492	6 306

Pysäköinnistä saatavat tulot



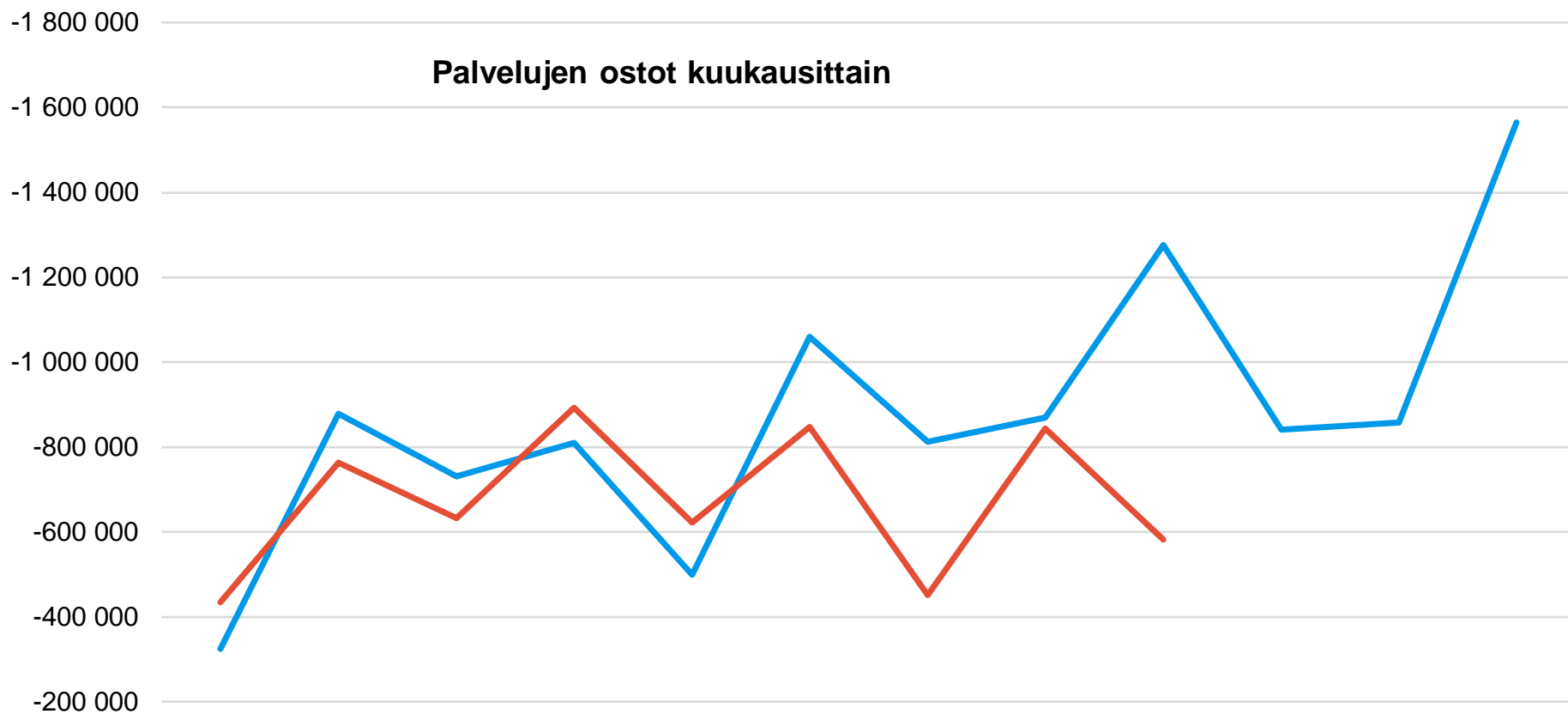
Sekä pysäköinti- että pysäköintivirhemaksutuotot ovat toteutuneet tammi-syyskuun osalta hieman vuoden 2022 tasoa suurempina.



	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	-1 210 407			



Tammi-syyskuun henkilöstökulut ovat toteutuneet n. 0,9 milj.€ vuoden 2022 kumulatiivista kertymää pienempänä. Kueläkemenooperusteinen maksu muuttui hyvinvointialueen perustamisen myötä tasausmaksuksi, mikä selittää suurelta osin toteutuman pienentymisen, mutta myös jätehuollon yhtiöittäminen näkyy henkilöstökulujen alenemisena.



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	-581 914			



Palvelujen ostoissa erityisesti jätehuollon yhtiöittäminen näkyy palveluostojen vähenemisenä, mutta myös kesän jälkeen tehty linjaus palveluostojen kriittisestä tarkastelusta.



0

	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	-912 246			



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteutumien suurta vaihtelua selittää suurelta osin sähkö- ja kaukolämpölaskujen kirjausajankohtien vaihtelu vuosien välillä. Syyskuun kaukolämpö- ja osa sähkölaskuista on kirjautunut vasta lokakuulle. Kumulatiivisesti aine- ja tavaraostoja on kertynyt n. 0,3 milj. euroa vuoden 2022 vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Investoinnit

Riviotsikot

Alkup. KS koko vuosi MKS koko vuosi Toteuma_kum Jäljellä MKS

	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	-9 612 639	612 639
1419035400_0004 Ahlaisten monitoimitalo	-1 400 000	-1 400 000	-92 935	-1 307 065
1419035400_0005 Itä-Porin uusi päiväkot	-5 000 000	-4 170 000	-38 856	-4 131 144
1419035400_0007 Pohjois-Porin monitoimitalo, vaihe 2	-3 500 000	-3 500 000	-2 093 888	-1 406 112
141903560 Pelastuslaitoksen rakennukset				
1419035600_0002 Noormarkun paloasema	-2 380 000	-2 380 000	-2 088 481	-291 519
141903580 Elinvoima ja ympäristöalan rakennukset				
1419035800_0002 Yyterin inforakennus	-2 900 000	-2 900 000	-234 541	-2 665 459
1419035800_0003 Kirjurin kioski	-200 000	-200 000	-1 582	-198 418
1419037 Talonrakennus korjausinvestointi				
141903710 Konsemipalvelujen rakennukset			-5 580	5 580
141903730 Perusturvan ja pelastuslaitoksen rakennukset	-330 000	-330 000	-492 021	162 021
141903730 Perusturvan rakennukset	-900 000	-900 000		-900 000
141903740 Sivistystoimialan rakennukset	-10 375 000	-10 705 000	-6 829 066	-3 875 934
141903750 Teknisen toimialan rakennukset	-1 825 000	-1 845 000	-819 413	-1 025 587



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	-1 261 766	-1 653 234
+ 141904101 Pää- ja kokoojakadut			-8 938	8 938
+ 141904200 As. ja teoll. Alueiden kadut	-1 900 000	-1 900 000	-1 038 132	-861 868
+ 141904300 Liikennejärjestelyt	-610 000	-735 000	-481 320	-253 680
+ 141904400 Kevyen liikenteen väylät	-100 000	-100 000	-25 393	-74 607
+ 141904500 Katujen perusparantaminen	-4 054 600	-4 394 600	-2 857 655	-1 536 945
+ 141904600 Joukkoliikenne	-70 000	-70 000	-23 691	-46 309
+ 141904700 Siltojen perusparannus	-425 000	-425 000	-54 201	-370 799
+ 141904800 Puistot ja leikkipaikat	-730 000	-730 000	-187 020	-542 980
+ 141904900 Muu toiminta ja erillishankkeet	-7 485 400	-7 485 400	-6 939 126	-546 274
[-] 141906 Koneet ja kalusto				
+ 14190610 Kuljetusvälineet	-1 171 300	-1 171 300	-406 924	-764 376
+ 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	-329 116	-1 170 884
1419000102	Maa-alueiden myynti	600 000	600 000	506 132	93 868
1419000103	Maa-alueiden parannusinvestoinnit	-200 000	-200 000	-26 694	-173 306
1419000116	Rakennusten myynti	150 000	150 000	2 500	147 500

