



ĀORI

Talousraportti

Tekninen toimiala

Tammi-huhtikuu 2024

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-huhtikuu	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	kumulatiivinen	toteuma	huhtikuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
Toimintatuotot	24 488 000		24 488 000	5 141 117	21,0 %	6 049 636	23,8 %	-15,0 %	25 373 635
Myyntituotot	2 166 459		2 166 459	487 093	22,5 %	1 205 381	32,8 %	-59,6 %	3 676 713
Maksutuotot	264 743		264 743	26 941	10,2 %	33 606	13,3 %	-19,8 %	252 399
Tuet ja avustukset	65 111		65 111	6 196	9,5 %	97 269	97,5 %	-93,6 %	99 743
Muut toimintatuotot	21 991 687		21 991 687	4 620 888	21,0 %	4 713 380	22,1 %	-2,0 %	21 344 780
Valmistus omaan käyttöön	2 931 076		2 931 076	870 947	29,7 %	549 902	18,2 %	58,4 %	3 027 544
Toimintakulut	-51 761 238		-51 761 238	-17 514 574	33,8 %	-16 964 872	32,8 %	3,2 %	-51 766 339
Henkilöstökulut	-17 203 500		-17 203 500	-5 212 193	30,3 %	-5 273 298	31,7 %	-1,2 %	-16 642 871
Palvelujen ostot	-7 538 936		-7 538 936	-2 550 375	33,8 %	-2 724 485	31,6 %	-6,4 %	-8 626 723
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 886 546		-11 886 546	-4 726 968	39,8 %	-4 539 247	36,1 %	4,1 %	-12 573 396
Avustukset	-181 000		-181 000	-4 400	2,4 %	-5 000	2,9 %	-12,0 %	-175 434
Muut toimintakulut	-14 951 256		-14 951 256	-5 020 638	33,6 %	-4 422 841	32,2 %	13,5 %	-13 747 914
Toimintakate	-24 342 163		-24 342 163	-11 502 510	47,3 %	-10 365 334	44,4 %	11,0 %	-23 365 160
Rahoitustuotot ja -kulut	-205 000		-205 000	-68 278	33,3 %	-58 558	34,5 %	16,6 %	-169 899
Korkotuotot	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut rahoitustuotot	0		0	550		3 273	12,1 %	-83,2 %	26 942
Korkokulut	0		0	0		-84	100,0 %	-100,0 %	-84
Muut rahoituskulut	-205 000		-205 000	-68 828	33,6 %	-61 747	31,4 %	11,5 %	-196 758
Vuosikate	-24 547 163		-24 547 163	-11 570 788	47,1 %	-10 423 891	44,3 %	11,0 %	-23 535 059
Poistot ja arvonalentumiset	-23 279 177		-23 279 177	-7 525 224	32,3 %	-7 071 309	29,2 %	6,4 %	-24 201 822
Tilikauden tulos	-47 826 340		-47 826 340	-19 096 012	39,9 %	-17 495 201	36,6 %	9,2 %	-47 736 881

-15 000 000

-10 000 000

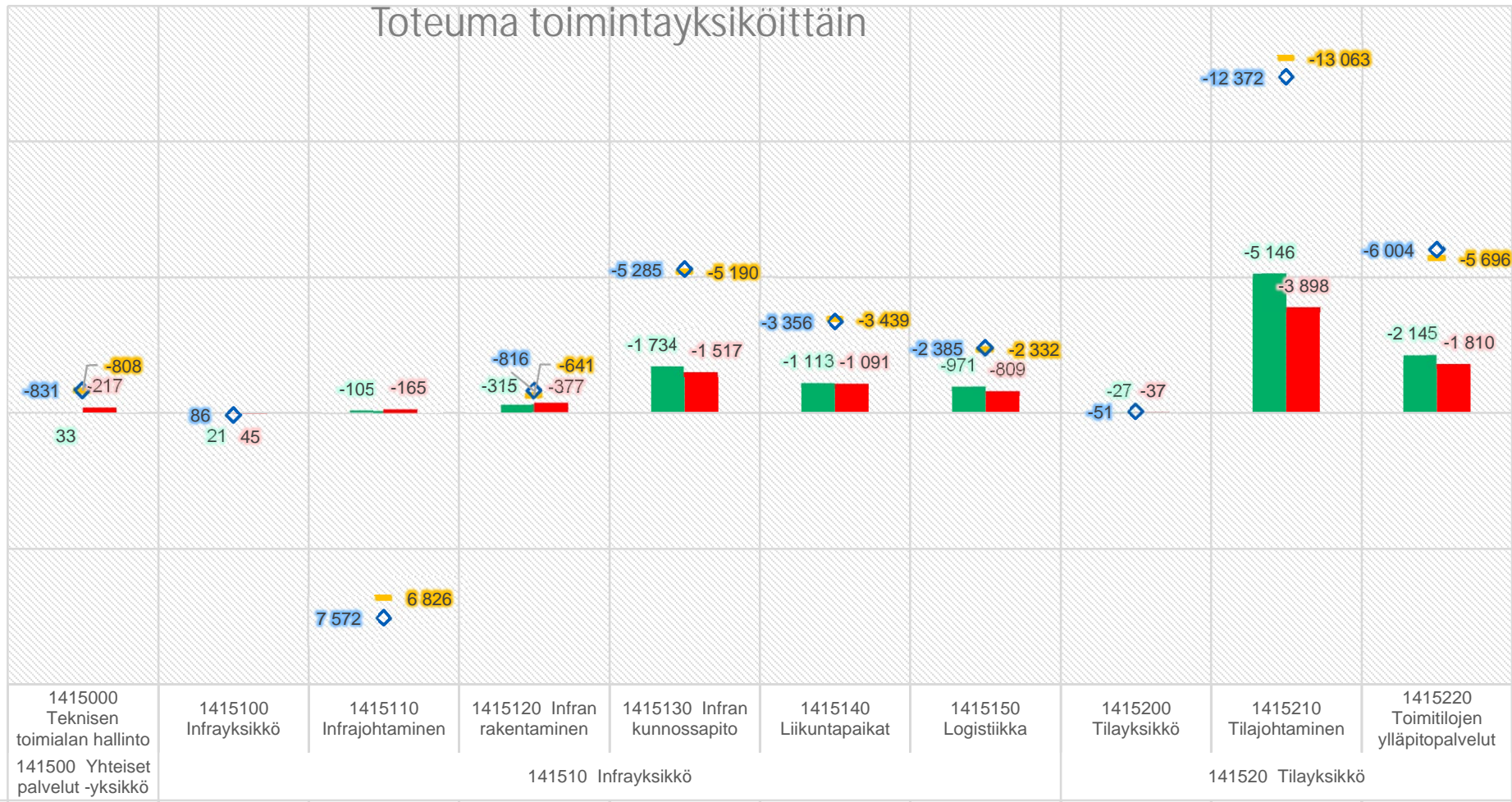
-5 000 000

0

5 000 000

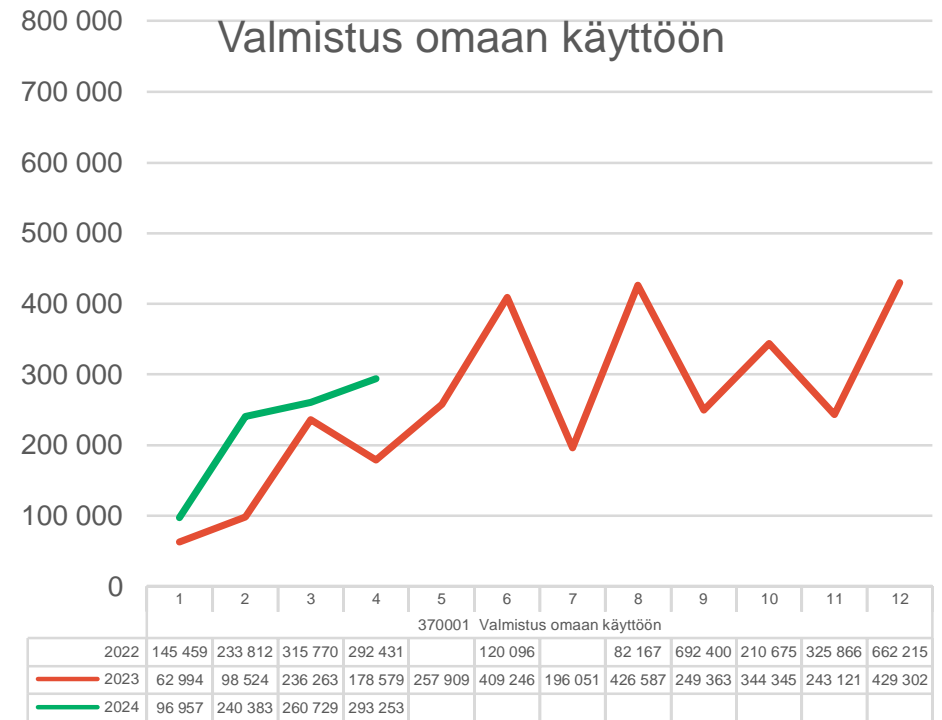
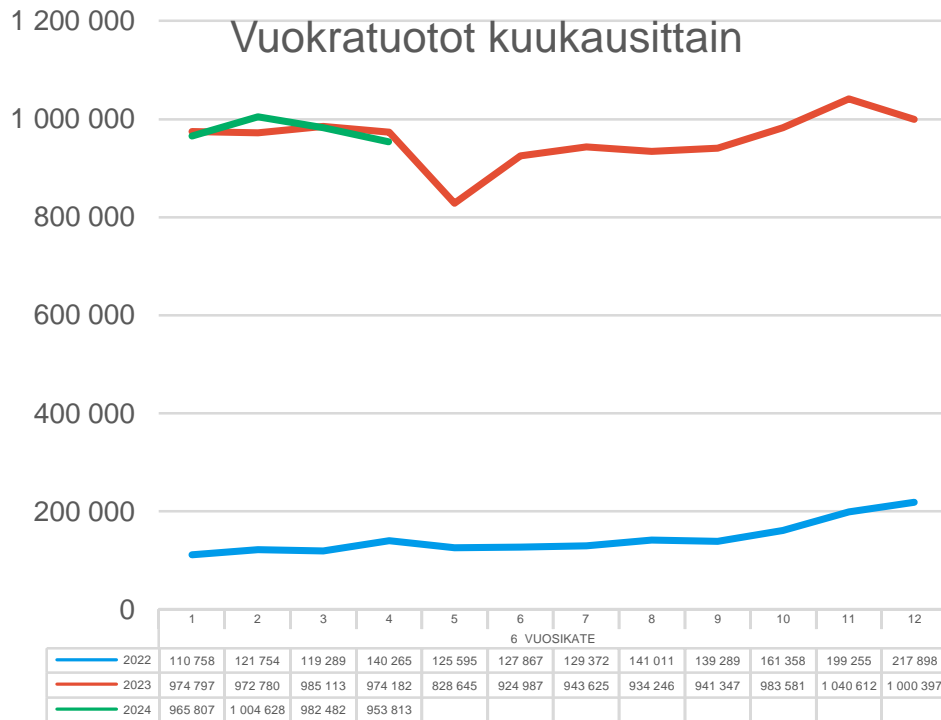
10 000 000

Toteuma toimintayksiköittäin



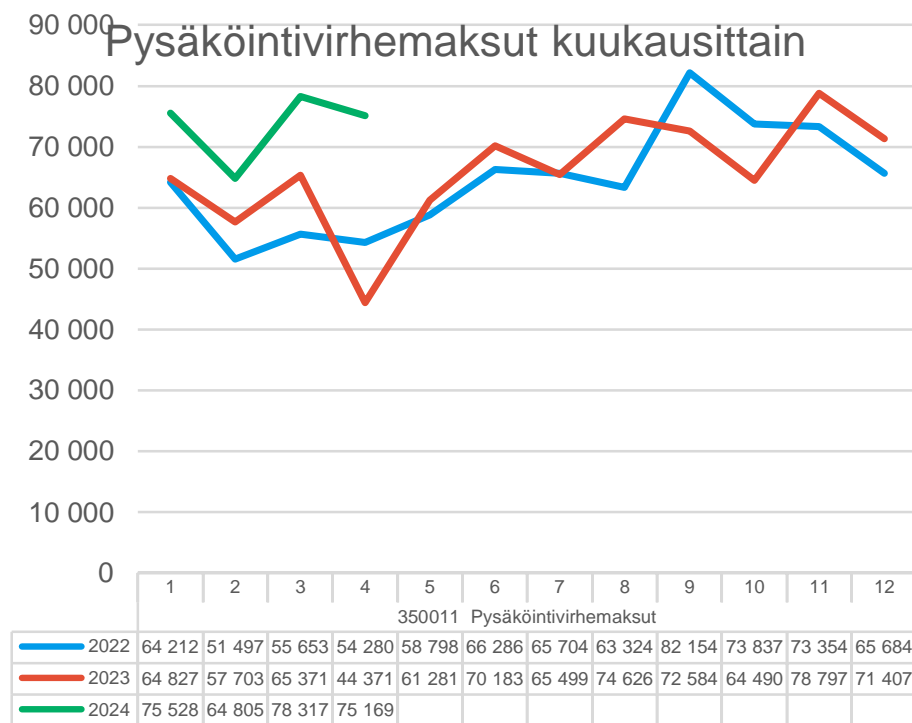
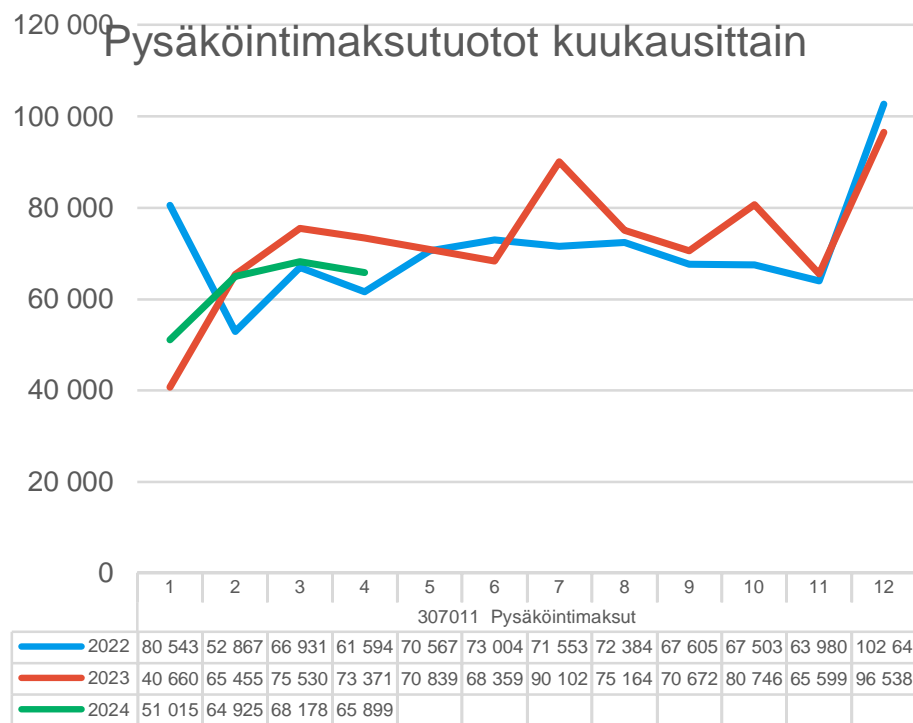
	1415000 Teknisen toimialan hallinto	1415100 Infrayksikkö	1415110 Infrajohtaminen	1415120 Infran rakentaminen	1415130 Infran kunnossapito	1415140 Liikuntapaikat	1415150 Logistiikka	1415200 Tilayksikkö	1415210 Tilajohtaminen	1415220 Toimitilojen ylläpitopalvelut
Toteuma	32 686	21 148	-104 851	-315 030	-1 734 346	-1 113 352	-970 716	-27 138	-5 145 950	-2 144 959
Edellinen vuosi_kum	-217 348	45 266	-165 151	-377 061	-1 517 182	-1 091 381	-809 458	-37 169	-3 897 769	-1 810 452
MKS koko vuosi	-807 940		6 826 353	-640 660	-5 189 927	-3 438 765	-2 332 152		-13 063 455	-5 695 617
TP_ed vuosi	-830 926	85 875	7 572 264	-815 558	-5 285 050	-3 355 957	-2 384 659	-50 897	-12 371 780	-6 003 510
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	-115,04%	-53,28%	-36,51%	-16,45%	14,31%	2,01%	19,92%	-26,99%	32,02%	18,48%
Tot.-% MKS	-4,05%		-1,54%	49,17%	33,42%	32,38%	41,62%		39,39%	37,66%
Tot.-% TP_ed vuosi	26,16%	52,71%	-2,18%	46,23%	28,71%	32,52%	33,94%	73,03%	31,51%	30,16%

Tilavuokratuotot ja valmistus omaan käyttöön

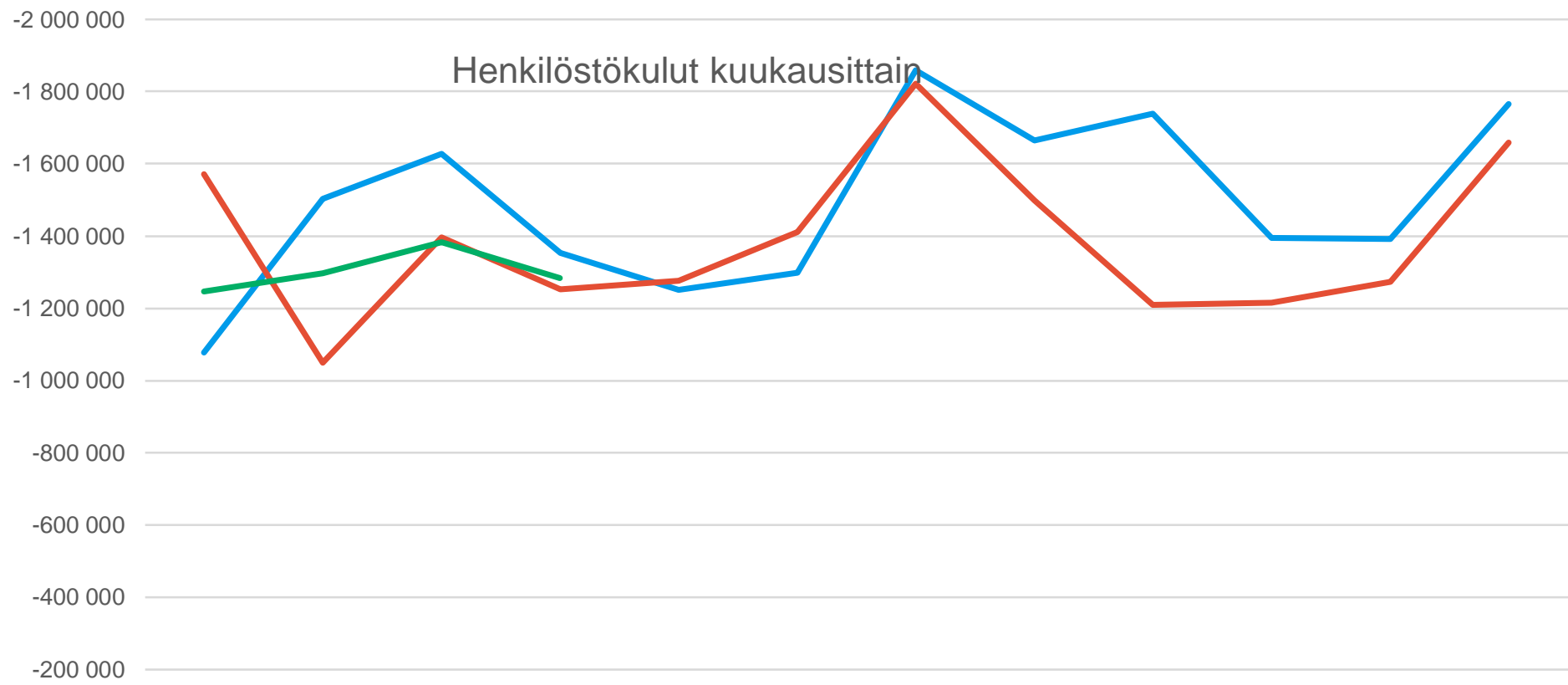


Toimintatuotot ovat vuoden 2024 osalta sitova erä ja tilavuokrat niissä merkittävä tekijä. Vuokratuotot tilojen osalta noudattavat pitkälti vuoden 2023 toteutumaa. Valmistus omaan käyttöön –erä on myös sitova erä. Se on toteutunut n. 300 000 € vuoden takaista isompana.

Pysäköinnistä saatavat tulot



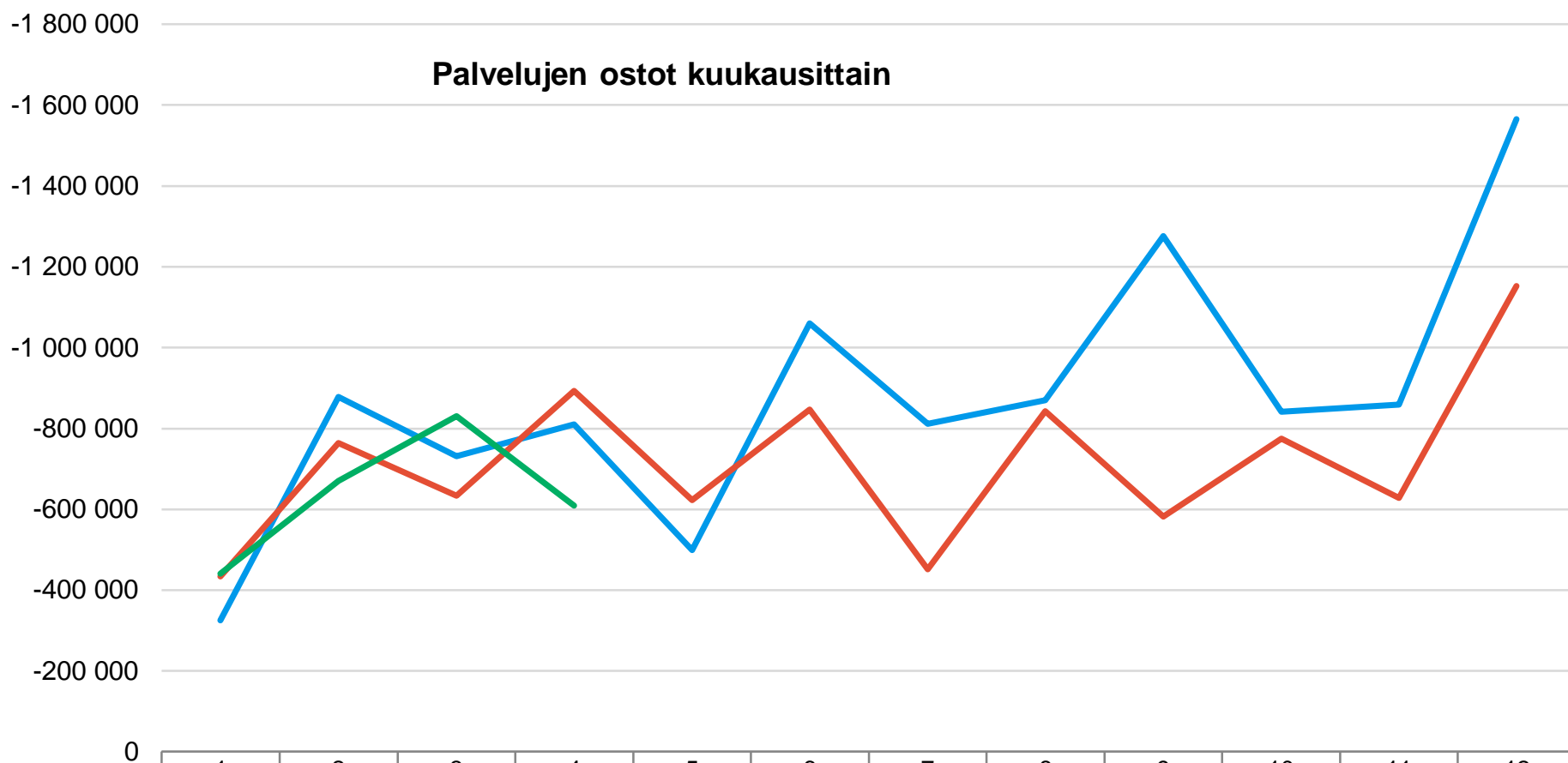
Pysäköintimaksutuotot ovat toteutuneet vuoden 2023 tasoisina. Pysäköintivirhemaksutuotot ovat toteutuneet tammi-huhtikuun osalta n. 60 000 euroa vuoden takaista isompina (lisäystä 1 607 kpl).



	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	-1 216 689	-1 273 406	-1 658 875
2024 - Henkilöstökulut	-1 246 891	-1 297 727	-1 382 610	-1 284 965								



Tammi-huhtikuun kumulatiivinen toteutuma on n. 200 000 € isompi vuoden takaiseen verrattuna (pl. jätehuolto). Maaliskuussa maksettiin teknisen sopimuksen (TS) vuoden 2023 järjestelyerän kertaerä.



	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	-775 335	-627 814	-1 151 675
2024 - Palvelujen ostot	-440 256	-670 464	-830 569	-609 087								



Palveluostot ovat tammi-huhtikuun aikana toteutuneet n. 600 000 € vuoden takaista suurempina (pl. jätehuolto). Merkittävimpinä tekijöinä talvikunnossapidon aiheuttamat kustannukset sekä rakennusten purut, joita on tehty vuoden takaista enemmän.

-2 500 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

-2 000 000

-1 500 000

-1 000 000

-500 000

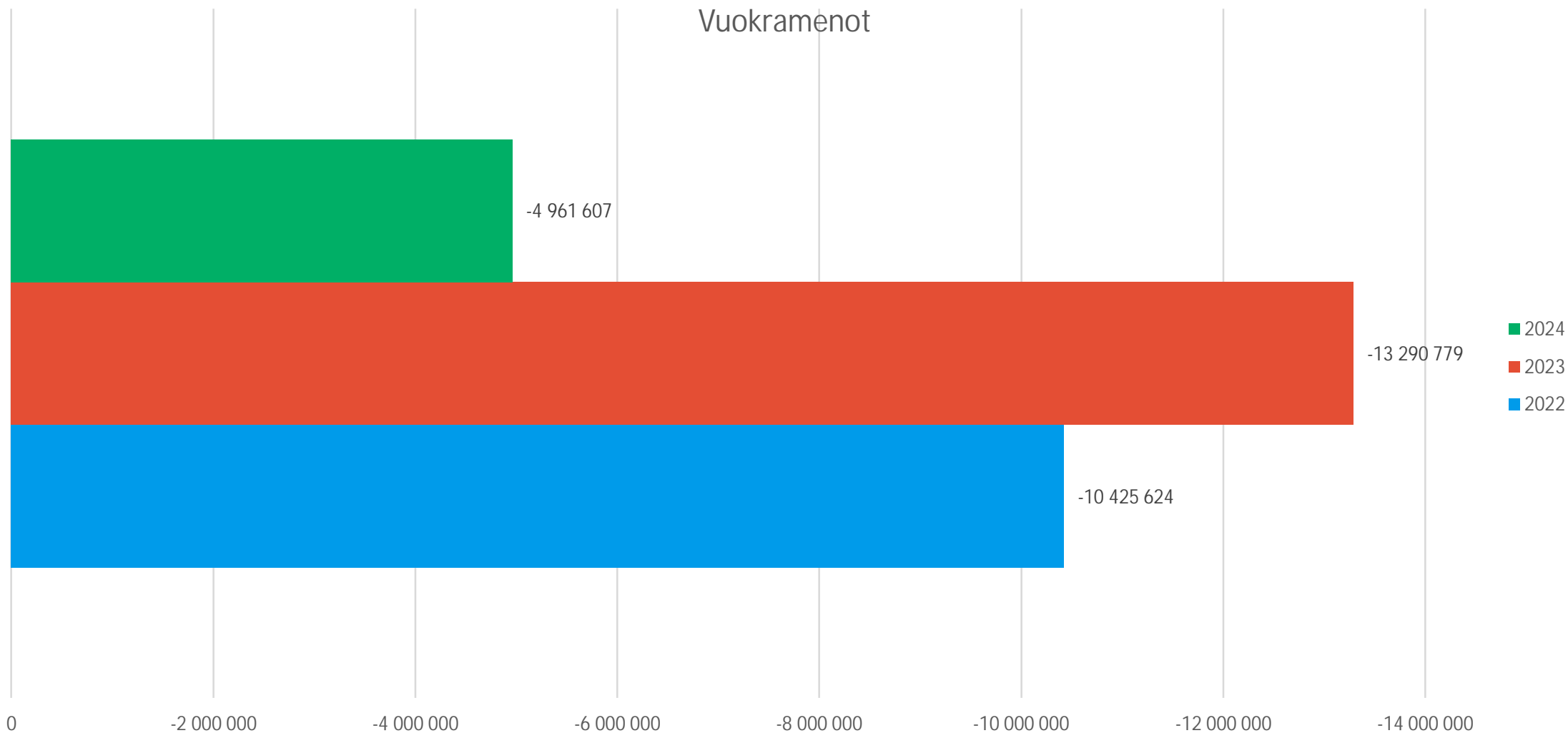
0

	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	-1 475 560	-770 302	-2 034 704
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-929 643	-1 780 030	-1 170 117	-847 177								



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannukset ovat tammi-huhtikuun osalta n. 200 000 € vuoden takaista suuremmat. Keskeisenä tekijänä on kaukolämmön hinnannousu. Myös sähkö- ja kaukolämpölaskujen kirjausajankohtien vaihtelu vuosien välillä aiheuttaa eroja kuukausittaisissa kustannuskertymissä. Huhtikuun laskuista osa on kirjautunut toukokuulle.

Vuokramenot



Ulkoa vuokrattujen toimitilojen vuokrakustannukset ovat nousseet huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Tammi-huhtikuun toimitilavuokrat ovat n. 600 000 € vuoden takaista isommat.

Investoinnit

• Investointimääräraha ja toteutuma	TA 2024	Tot 1-4 2024	TA 2023
○ Kokonaisinvestointimääräraha	- 37 947 000	- 7 898 092	- 59 777 880
○ Tilainvestoinnit	- 22 700 000	- 6 018 507	- 38 020 000
○ Infrainvestoinnit	- 11 955 000	- 1 563 910	- 18 765 000
○ Kalustoinvestoinnit	- 2 192 000	-165 516	- 2 083 300
○ Maa-alueiden uushankinta	-1 500 000	- 150 612	-1 500 000
○ Maa-alueiden myynti	600 000	7 481	600 000
○ Maa-alueiden parannusinvestoinnit	- 200 000	- 7 029	- 200 000
○ Rakennusten myynti			150 000



Tilainvestoinnit

- Tilan investointisuunnitelmassa on noin 110 investointikohdetta. Osa investoinneista sisältää useita yksittäisiä kohteita. Tällaisia ovat esim. "kohteiden pihatyöt", "sähkökunnossapito", "automaatiikka", "valvontakamerat" ja "hissien ja nosto-ovien kunnostuksia".
- Isommat käynnissä olevat rakentamiskohteet ovat Pohjois-Porin monitoimitalo (vaihe 2), Taidemuseon peruskorjaus, Yyterin inforakennus, Reposaaren koulukortteli ja Pasaasin päiväkotit. Ed. mainituista kohteista Pasaasi valmistuu toukokuussa, Yyterin ja Reposaaren kohteet kesällä ja Pohjois-Porin sekä taidemuseon kohteet loppuvuonna.
- Itä-Porin päiväkodin hankkeen aloitus viivästyy ja sille varatuista määrärahoista tulee noin 1M€ säästymään, josta siirretään muutama sata tuhatta euroa Liinaharjan vanhainkodin purkamiseen tämän vuoden tarvittaviin määrärahaan. Ylityksien osalta merkittävin asia on Pasaasin päiväkodin kustannuksien ylittyminen noin 500 000 eurolla, joka katetaan Itä-Porin päiväkodista.
- Ahlaisten monitoimitalon urakoitsijavalinnat tehtiin huhtikuun lopussa ja rakentaminen käynnistyy kesäkuussa. Itä-Porin päiväkodin hanke on urakkalaskennassa ja päätökset urakoitsijasta tehdään kesäkuun aikana, rakentaminen käynnistyy elokuun aikana.
- Tarveselvityksistä hyväksytyt kirjasto, kansalaisopisto, nuorisotalo ja stadion sekä valmistelussa on Kyläsaaren päiväkotit ja Valtakatu 11.
- Kirjasto- ja kansalaisopistorakennuksen hankesuunnittelu on käynnistynyt ja suunnitelma valmistuu loppuvuoden aikana. Kansalaisopiston hankesuunnittelu etenee KOy Domuksen osalta linjassa kirjasto-rakennuksen kanssa ja valmistuu myös kuluvan vuoden lopulla. Stadion hankesuunnittelu on valmistunut ja sen poliittinen käsittely ajoittuu toukokuu-kesäkuulle.



Infrainvestoinnit

- Infran investointisuunnitelmassa on 174 investointikohdetta. Osa investoinneista sisältää useita yksittäisiä kohteita. Tällaisia investointikohteita ovat esimerkiksi "liikenneturvallisuushankkeet", "pysäkkijärjestelyt", "uudelleenpäällystyskohteet" ja "katuvalosaneeraukset".
- Noin puolet kohteista on suunnittelu-, selvitys- tai lupaprosessivaiheessa olevia kohteita ja noin puolet sellaisia, jotka etenevät kuluvana vuonna rakentamisvaiheeseen.
- Huhtikuun lopussa investoinneista oli käynnissä 105 kpl
- Viisi kohdetta on valmistunut
- Yhdessä kohteessa tarve on poistunut ja 12 suunnittelukohdetta on siirretty tuleviin vuosiin. Siirto johtuu osittain resurssipulasta ja siitä, että toteutusvuosi on siirtynyt pidemmälle tulevaisuuteen investointisuunnitelman laatimisen yhteydessä (budjettiraami pieneni 18M€:sta 15 M€:oon). Siirtyneiden kohteiden määrärahat siirretään muihin kohteisiin seuraavan työohjelmamuutoksen yhteydessä.
- Uusia kohteita työohjelmaan on tammi-huhtikuun aikana lisätty yhteensä viisi kappaletta.
- Isoimmat käynnissä olevat rakentamiskohteet ovat Jokikeskus ja Tuulikylän asuntoalueen infran rakentaminen Pohjois-Porin monitoimitalon pohjoispuolella.
- Tämän hetkisen arvion mukaan varatut määrärahat tulevat käytetyiksi eikä lisämäärärahapyyntölle ole tarvetta.

