

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-9/2024, Yhteiset palvelut -yksikkö

Toiminnallinen toteutuma

Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-syyskuun aikana normaalia. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu 14 041 kappaletta, joka on 2 286 virhemaksua enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Virhemaksujen lukumäärän kasvussa näkyy pysäköinninvalvontaan tehty resursilisäys. Vuoden 23 aikana tarkastajia oli 3-4 henkilöä, kun vuoden 24 aikana tarkastajia ollut 5-6 henkilöä.

Taloudellinen toteutuma

141500 Yhteiset palvelut -yksikkö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)								
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	84 447	689 542	612 461	672 641	896 855	207 313	76,9%	832 689
Myyntituotot			12 087					12 087
Maksutuotot	30	90	23 929			-90		23 929
Tuet ja avustukset				5 141	6 855	6 855		5 534
Muut toimintatuotot	84 417	689 452	576 445	667 500	890 000	200 548	77,5%	791 139
Valmistus omaan käyttöön		14 016	14 706	10 440	13 920	-95	100,7%	22 962
Toimintakulut	-74 220	-827 717	-1 246 114	-1 289 036	-1 718 715	-890 998	48,2%	-1 686 577
Henkilöstökulut	-63 036	-586 293	-1 011 764	-1 031 356	-1 375 142	-788 848	42,6%	-1 383 184
Palvelujen ostot	-9 239	-68 159	-64 106	-74 330	-99 106	-30 947	68,8%	-119 193
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 181	-8 887	-11 030	-39 045	-52 059	-43 173	17,1%	-18 116
Avustukset		-159 800	-154 734	-120 000	-160 000	-200	99,9%	-160 434
Muut toimintakulut	-764	-4 578	-4 479	-24 306	-32 408	-27 830	14,1%	-5 649
Toimintakate	10 228	-124 159	-618 946	-605 955	-807 940	-683 780	15,4%	-830 926

Toimintatuotot muodostuvat pysäköintivirhemaksuista. Tammi-syyskuun aikana maksuja on kertynyt noin 689 000 euroa, mikä on noin 113 000 euroa vuoden takaista enemmän.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet noin 425 000 euroa vuoden takaista pienempinä, mikä johtuu suurelta osin ta-sausmaksun budjetoinnin ja toteutumakirjausten erosta. Yksikön määrärahoihin on budjetoitu koko toimialan ta-sausmaksun kustannukset, mutta toteutuma kirjataan kullekin kustannuspaikalle erikseen toisin kuin vuonna 2023. Yksikön pitää siten kattaa koko toimialan kyseisen erän kustannukset.

Yksityistieavustuksia maksettiin kesäkuussa hakemusten perusteella 160 000.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Mikäli loppuvuosi toteutuu alkuvuoden tapaan, tulee pysäköintivirhemaksujen toteutuma ylittämään talousarviota-voitteen noin 60 000 euroa.

Toimintakuluissa tullaan jäämään henkilöstökuluissa noin 0,6 miljoonaa euroa talousarvion alle. Tällä katetaan mui-den yksiköiden henkilöstökulujen sivukulujen tasausmaksun ylitys.

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-9/2024, Infrayksikkö

Toiminnallinen toteutuma

Yksikössä on käynnissä vuoden 2024 kohteiden rakennuttaminen ja vuosien 2025-29 investointisuunnitelman laatiminen sekä vuosien 2025-26 kohteiden suunnittelu. Syyskuussa työ on painottunut alkuvuonna käynnistyneiden töiden valvontaan ja vastaanottoihin sekä loppuvuodesta käynnistyvien työkohteiden valmisteluun sekä vuosien 2025 ja 2026 kohteiden rakennussuunnitelmien ja kustannusarvioiden laatimiseen.

Infran rakentamisessa on aloitettu kaikki työaikataulussa olleet omana työnä toteutettavat investointikohteet. Olosuhteet ovat olleet hyvät. Tällä hetkellä isoimmista rakentamiskohteista on valmistunut mm. Tuulikylän uusi asuinalue ja tilapuolelle teimme Pasaasin päiväkodin pohjatöitä. Lisäksi teimme tilaustöitä Porin Vedelle Tuulikylän asuinalueella. Tuulikylän investointi on valmistunut ja alitimme kustannusarvion 890 000 € (valmiusaste 100 %). Tällä hetkellä teemme mm. Puinnintien uutta kevyenliikenteen väylää. Kadunrakennustyömailloilla haasteita on ollut tässä jaksossa varkauksien johdosta 5 kertaa. Syyskuussa on infran rakentamisen työmailta varastettu jo valmiiksi asennettuja katuvalokaapeleita ja mm. pumppuja varten asennettuja sähkökaapeleita. Nämä viivästyttävät työmailta. Lisäksi on ollut ongelmia GPS-signaalin kanssa ja tämä vaikuttaa kaivinkoneiden työskentelyyn.

Syyskuun kunnossapitosäissä normaalin syksyn tapaan korostui sateisuus, joka vaikutti kunnossapidon töihin. Syyskuun 2024 keskilämpötila Porissa oli 13,3 C ja sadesumma 74,8 mm. Töissä merkittävämpiä olivat puistojen nurmikoiden leikkaus, Yyterin uimarannan ja venepaikkojen talvikauteen muuttaminen, kesäkukkien poistoa sekä katujen kunnossapito. Niittyjen hoito jatkui poikkeuksellisesti syyskuulle.

Syyskuussa liikuntalaitoksista oli käytössä Porin ja Noormarkun urheilutalot, Keskustan uimahalli, Isomäen jäähalli ja harjoitusjäähalli. Meri-Porin uimahalli avaus viivästyi viikolla koska käyttövedestä löytyi 16.8 otetuista näytteistä Legionella-bakteeria. Käyttövesi kuuma/kylmä desinfoitiin SPC-vesitekniikan toimesta, jonka jälkeen saatiin puhtaat tulokset. Ulkoliikuntapaikoilla on suoritettu perushoitotoimenpiteiden lisäksi syksyisin ajankohtaisia luonnon nurmikoiden ilmastuksia, katehiekoituksia ja kastelujärjestelmien tyhjennyksiä. Kuntoratojen reunoja leikattu murskaimella. Kuntoratojen valoja korjattu vähitellen yksityisen yrityksen toimesta.

Taloudellinen toteutuma

141510 Infrayksikkö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)								
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
^								
Toimintatuotot	215 150	9 277 109	8 898 511	7 983 321	10 644 428	1 367 319	87,2%	10 730 637
Myyntituotot	76 379	949 076	933 471	1 352 564	1 803 419	854 343	52,6%	1 872 080
Maksutuotot	3 879	52 504	54 467	138 827	185 102	132 598	28,4%	126 368
Tuet ja avustukset	3 947	22 736	22 682	26 903	35 871	13 135	63,4%	74 813
Muut toimintatuotot	130 945	8 252 793	7 887 892	6 465 027	8 620 036	367 243	95,7%	8 657 376
Valmistus omaan käyttöön	133 493	1 454 109	1 322 291	1 533 860	2 045 146	591 037	71,1%	1 990 235
Toimintakulut	-1 294 462	-13 240 673	-12 196 598	-13 098 544	-17 464 726	-4 224 052	75,8%	-16 903 957
Henkilöstökulut	-724 673	-7 256 268	-6 673 180	-7 232 260	-9 643 013	-2 386 746	75,2%	-8 943 839
Palvelujen ostot	-329 319	-3 097 937	-2 828 812	-3 123 909	-4 165 212	-1 067 275	74,4%	-4 049 332
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210 856	-2 595 405	-2 483 711	-2 513 380	-3 351 173	-755 769	77,4%	-3 580 155
Muut toimintakulut	-29 615	-291 064	-210 895	-228 995	-305 327	-14 263	95,3%	-330 631
Toimintakate	-945 820	-2 509 455	-1 975 795	-3 581 364	-4 775 151	-2 265 696	52,6%	-4 183 085

Toimintatuottojen toteutuma on 87,2 %. Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat syyskuun loppuun mennessä 603 992 €, joka on noin 4 % pienempi kuin viime vuonna. Alkuvuoden kertymän perusteella pysäköintituloille asetettua tavoitetta 891 119 € ei aivan tultaisi saavuttamaan. Alueidenkäytössä katutyölupia on valokuitutöistä johtuen merkittävästi enemmän ja tämän osalta ennustetaan talousarvioita suurempaa toteutumaa. Toimintatuottojen arvioidaan kokonaisuudessaan ylittävän talousarvion.

Valmistus omaan käyttöön toteutuma on 71,1 %. Tämän osalta arvioidaan päästävän lähelle talousarvioita.

Toimintakulujen toteutuma on 75,8 %. Vuotta rasittaa edelleen pitkä kevättalvi ja kustannustason nousu ja sen vaikutukset yleisten alueiden kunnossapidon ja hoidon kustannuksiin. Infrayksikön toimintakulujen toteutuma elokuun loppuun mennessä on yli 1 000 000 euroa vuotta 2023 korkeampi. Tulee kuitenkin huomioida vuoden 2024 määrärahan olevan noin 560 000 € vuoden 2023 tilinpäätöstä suurempi.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Talousarvion ylityspaine on edellyttänyt rekrytointien viivästyttämistä ja ei välttämättömien toimenpiteiden siirtämistä myöhemmäksi. Töitä on priorisoitu ja mm. hiekkojen nosto on tehty omana työnä ja näin on säästetty ostopalveluista. Sopeuttamistarve on merkittävä ja edellyttää rekrytointien viivästyttämistä ja palveluiden priorisointia.

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-9/2024, tilayksikkö

Toiminnallinen toteutuma

Käyttötalouden puolelta toiminnallista toteutumaa seurataan kiinteistöryhmittäin kuukausiraportointien avulla. Toiminnallisista toteutumaa seurataan viikoittain myös erikseen pidettävissä palavereissa. Vuoden 2024 kunnossapito- ja investointihankkeet ovat edenneet pääosin vuoden 2024 työohjelman mukaan. Investointihankkeiden toteumaa ja tilannetta seurataan investointien ohjauspalavereissa sekä hankekohtaisesti rakennuttajien kanssa.

Purkuohjelma 2024 on edennyt suunnitellulla tavalla. Suurin purkutyömaa oli Ruosniemen koulu. Lisämääräraha Liinaharjan vanhainkodin rakennuksen purkamiseen on saatu. Purkutyöt on aloitettu syyskuussa. Vuokrasopimuksissa ei muutoksia raportointijaksolla. Valmistelussa on tilojen vuokraamisen TE-uudistukseen ja ohjaamon toimintaan liittyen. Kaksi kohdetta on saatu myytäväksi Huuto-nettiin.

Tilahankkeiden toteuttamishoje ja kiinteistöohjelma valmistuu loppuvuoden aikana päätöksentekoon.

Palvelupyynnöitä on tullut vuoden aikana 5848, näistä valmiina on 5609. Palvelupyynnöt liittyvät pääsääntöisesti oviin, vesikalusteisiin tai valaisimiin.

Taloudellinen toteutuma

141520 Tilayksikkö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)								
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	899 135	9 058 577	9 287 489	9 177 538	12 236 717	3 178 139	74,0%	12 670 411
Myyntituotot	27 364	237 050	423 691	219 780	293 040	55 990	80,9%	652 647
Maksutuotot	250	39 988	54 570	59 731	79 641	39 653	50,2%	102 101
Tuet ja avustukset			0	16 789	22 385	22 385		19 397
Muut toimintatuotot	871 522	8 781 539	8 809 227	8 881 238	11 841 651	3 060 112	74,2%	11 896 266
Valmistus omaan käyttöön	90 099	553 514	696 836	654 007	872 009	318 496	63,5%	1 014 347
Toimintakulut	-2 778 734	-24 916 354	-22 737 534	-26 008 348	-34 677 798	-9 761 444	71,9%	-32 110 945
Henkilöstökulut	-456 322	-4 634 043	-4 556 589	-4 639 009	-6 185 345	-1 551 303	74,9%	-6 062 867
Palvelujen ostot	-246 531	-2 794 326	-2 425 834	-2 830 964	-3 774 618	-980 292	74,0%	-3 700 261
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-737 526	-6 139 309	-5 783 004	-6 879 985	-9 173 313	-3 034 004	66,9%	-8 960 038
Avustukset	-1 250	-11 250	-11 250	-15 750	-21 000	-9 750	53,6%	-15 000
Muut toimintakulut	-1 337 105	-11 337 426	-9 960 857	-11 642 641	-15 523 521	-4 186 095	73,0%	-13 372 778
Toimintakate	-1 789 500	-15 304 263	-12 753 210	-16 176 804	-21 569 072	-6 264 809	71,0%	-18 426 187

Merkittävimmät poikkeamat tulojen osalta viimevuoteen verrattuna liittyvät myyntituottoihin, joihin on tehty jo käyttösuunnitelmaan muutoksia. Vuokratuottoja on jäänyt raportointijaksolla toteutumatta mm. Pormestariluodon keskuksen tiloista tilojen purun vuoksi. Tuloja on jäänyt toteutumatta myös Liinaharjan vastaanottokeskuksesta, vuokralaisen supistaessa toimintaansa sopimuksessa mainituin ehdoin. Tuloja jää loppuvuodesta saamatta myös Teljäntorin tiloista hyvinvointialueen sopimuksen päättymisen vuoksi.

Kaukolämpökustannukset ovat viimevuoteen nähden suuremmat tehdyistä hinnankorotuksista johtuen myös sähköön on kulumassa rahaa enemmän kuin viimevuonna.

Palvelujen ostot ovat tarkastelujakson aikana 2,8M euroa. Tähän on selityksenä poikkeuksellinen lumitalvi ja liukkaudentorjunta kiinteistöiltä sekä katoilla tehdyt korjaustyöt. Myös purkukohteita on vuoden aikana viime vuotta enemmän.

Pohjois-Porin monitoimitalon toisen vaiheen, Yyterin vierailijarakennuksen, Reposaaren koulukorttelin ja Taidemuuseon remonttityöt etenevät enimmäkseen aikataulussa. Yyterin vierailijarakennus valmistui kesäkuun lopussa, ja Reposaaren projekti valmistui heinäkuun lopulla. Kirjastorakennuksen ja stadionin hankesuunnittelu on aloitettu ja

valmis vuoden loppuun mennessä. Ahlaisten monitoimitalohankkeen urakoitsijasopimukset on tehty ja työt käynnistetty kesäkuussa. Itä-Porin päiväkodin uudisrakennuksen urakkasopimukset on allekirjoitettu heinäkuussa, ja ovat alkaneet elokuun alussa.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Vuokratuottojen pudotus ei toteudu aiemmin arvioidussa määrin, koska hyvinvointialue ei ole luopunut kaikista ilmoittamistaan tiloista eikä Kiertokadun asuntojen vuokraustoiminnan siirto YH-asunnot Oy:lle tapahdu alkuperäisessä aikataulussa, vaan on siirtynyt tämänhetkisen tiedon mukaan vuoden vaihteeseen.

Lämmityskustannukset ovat nousseet viime vuoteen verrattuna tehtyjen hinnankorotusten vuoksi. Loppuvuoden lämmitystarve määrittää pitkälti määrärahan riittävyyden. Pitkäaikaisia ja jo ensi talveen liittyviä taloudellisia säästöjä pyritään saavuttamaan arvioimalla kriittisesti palvelujen ostot, purkamalla rakennuksia ja laittamalla kylmilleen rakennuksia, jotka on tarkoitus purkaa lähitulevaisuudessa. Lämmityksen ja sähkön käytön optimointitoimenpiteiden avulla olemme saavuttaneet säästöjä. Energiansäästötoimenpiteitä tehdään työohjelman mukaisesti. Loppuvuoden aikana irtisanotaan tiloja toimijoiden osalta, joiden kumppanuussopimus on päättymässä.

Ennakoimattomia vahinkoja on tapahtunut Tammen tilalla, Karhunsylissä ja Lyseon koulussa, ja niiden arvioidut kustannukset ovat noin 80 000 euroa. Osa korjauskustannuksista saadaan takaisin vakuutuksesta ja osa menee Porin Veden kustannuspaikalle. Tapahtuneiden vuoksi päivitämme riskienhallintasuunnitelmaa ja vakuutuksien laatua kohteissa sekä seuraamme budjetin toteumaa tarkasti.