

## Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-8/2024, Yhteiset palvelut -yksikkö

### Toiminnallinen toteutuma

Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-elokuun aikana normaalia. Pysäköinninvalvonnassa pysäköinti-virhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu 12 498 kappaletta, joka on noin 2 339 virhemaksua enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Virhemaksujen lukumäärän kasvussa näkyy pysäköinninvalvontaan tehty resurssilisäys. 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 vuosik_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	86 928	605 095	503 615	597 903	896 855	291 760	67,5%	832 689
Myyntituotot								12 087
Maksutuotot		60	-246			-60		23 929
Tuet ja avustukset				4 570	6 855	6 855		5 534
Muut toimintatuotot	86 928	605 035	503 860	593 333	890 000	284 965	68,0%	791 139
Valmistus omaan käyttöön	2 123	14 016	14 706	9 280	13 920	-95	100,7%	22 962
Toimintakulut	-64 983	-753 497	-1 153 317	-1 145 810	-1 718 715	-965 218	43,8%	-1 686 577
Henkilöstökulut	-61 380	-523 257	-935 688	-916 761	-1 375 142	-851 884	38,1%	-1 383 184
Palvelujen ostot	-1 261	-58 920	-48 341	-66 071	-99 106	-40 186	59,5%	-119 193
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 548	-7 706	-10 402	-34 706	-52 059	-44 353	14,8%	-18 116
Avustukset	947	-159 800	-154 734	-106 667	-160 000	-200	99,9%	-160 434
Muut toimintakulut	-741	-3 814	-4 151	-21 605	-32 408	-28 594	11,8%	-5 649
Toimintakate	24 068	-134 387	-634 996	-538 626	-807 940	-673 553	16,6%	-830 926

Toimintatuotot muodostuvat pysäköintivirhemaksuista. Tammi-elokuun aikana maksuja on kertynyt noin 605 000 euroa, mikä on noin 101 000 euroa vuoden takaista enemmän.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet noin 412 000 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 161 000.

### 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 1-8/2024, Infrayksikkö

### Toiminnallinen toteutuma

Yksikössä on käynnissä vuoden 2024 käynnistyneiden investointien toteuttaminen sekä seuraavan vuoden kohteiden rakennussuunnitelmien ja kustannusarvioiden laatiminen. Investointiohjelma on valmisteltu osana vuoden 2025 taloussuunnittelua.

Kuitutyömaat ovat näkyneet katukuvassa ja niiden aiheuttamat haitat ovat keskusteluttaneet kadunvarren asukkaita ja käyttäjiä. Sijoituslupaprosessin ja maksujen päivittämistyö on käynnissä. Tavoitteena on, että vuoden 2025 kaivutyöt aiheuttavat vähemmän ongelmia lyhyellä ja pitkällä ajanjaksolla.

Elokuussa liikuntalaitoksista oli käytössä maauimala ja Porin urheilutalo. Maauimalan sulkeutuessa 25.8 Keskustan uimahalli avattiin, sekä Isomäki Areena. Ulkoliikuntapaikoilla harjoitukset ja pelit täydessä käynnissä. Uimarantojen hoito lopetettu 31.8.

Kunnossapitoon on voitu panostaa hieman enemmän kaluston uusimisen myötä. Uusi tiehöylä otettu käyttöön Kaluston hankinnoissa on edelleen viivettä ja mm. Monitoimikuorma-auton toimitus siirtyi vuodelle 2025. Edelleen kaluston päivittämiseen infrayksikön toimintaan on selkeä tarve.

### Taloudellinen toteutuma

Tilihierarkia	141510 Infrayksikkö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)							
	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	207 221	9 061 959	8 649 987	7 096 285	10 644 428	1 582 469	85,1%	10 730 637
Myyntituotot	145 879	872 696	826 875	1 202 279	1 803 419	930 723	48,4%	1 872 080
Maksutuotot	70	48 625	46 726	123 401	185 102	136 477	26,3%	126 368
Tuet ja avustukset	7 117	18 789	22 682	23 914	35 871	17 082	52,4%	74 813
Muut toimintatuotot	54 154	8 121 848	7 753 705	5 746 691	8 620 036	498 188	94,2%	8 657 376
Valmistus omaan käyttöön	302 030	1 320 617	1 174 295	1 363 431	2 045 146	724 530	64,6%	1 990 235
Toimintakulut	-1 524 123	-11 946 211	-10 904 907	-11 643 150	-17 464 726	-5 518 515	68,4%	-16 903 957
Henkilöstökulut	-802 700	-6 531 595	-6 013 017	-6 428 676	-9 643 013	-3 111 418	67,7%	-8 943 839
Palvelujen ostot	-426 715	-2 768 618	-2 490 274	-2 776 808	-4 165 212	-1 396 594	66,5%	-4 049 332
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244 177	-2 384 549	-2 227 984	-2 234 115	-3 351 173	-966 625	71,2%	-3 580 155
Muut toimintakulut	-50 531	-261 449	-173 631	-203 551	-305 327	-43 878	85,6%	-330 631
Toimintakate	-1 014 873	-1 563 636	-1 080 624	-3 183 434	-4 775 151	-3 211 516	32,7%	-4 183 085

Toimintatuottojen toteutuma on 85,1 %. Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat elokuun loppuun mennessä 539 488 €, joka on noin 6 % 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 64,6 %. Tämän osalta arvioidaan päästävän lähelle talousarvioita.

Toimintakulujen toteutuma on 68,4 %. Vuotta rasittaa edelleen pitkä talvi ja sen vaikutuksen katujen kunnossapitoon ja liikuntapaikkojen hoitoon. Infrayksikön toimintakulujen toteutuma elokuun loppuun mennessä on noin 940 000 € 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 edellyttää toimenpiteitä, kuten rekrytointien viivästyttämistä ja ei välttämättömien toimenpiteiden siirtämistä myöhemmäksi. Töitä tullaan priorisoimaan ja mm. hiekkojen nosto on tehty omana työnä

ja näin on säästetty ostopalveluista. Henkilöstökuja pyritään edelleen hillitsemään rekrytointeja hidastamalla. Sopeuttamistarvetta on merkittävä ja todennäköisyys talousarvion muutostarpeelle on kasvussa.

## Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-8/2024, 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 aloitetaan syyskuussa.

Tilahankkeiden suunnitteluohje ja kiinteistöohjelma valmistuu loppuvuoden aikana päätöksentekoon.

Palvelupyynnöitä on tullut jakson aikana 3936, näistä valmiina on 3826. Kesän aikana palvelupyynnöiden luonne huomioiden tulee ulkoa ostettavien palvelujen määrä kasvamaan.

### Taloudellinen toteutuma

141520 Tilayksikkö — 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	999 679	8 159 442	8 263 612	8 157 811	12 236 717	4 077 275	66,7%	12 670 411
Myyntituotot	5 177	209 686	367 798	195 360	293 040	83 354	71,6%	652 647
Maksutuotot		39 738	53 116	53 094	79 641	39 903	49,9%	102 101
Tuet ja avustukset			0	14 923	22 385	22 385		19 397
Muut toimintatuotot	994 502	7 910 018	7 842 698	7 894 434	11 841 651	3 931 633	66,8%	11 896 266
Valmistus omaan käyttöön	37 866	463 415	611 022	581 339	872 009	408 594	53,1%	1 014 347
Toimintakulut	-2 398 674	-22 137 620	-20 222 250	-23 118 532	-34 677 798	-12 540 178	63,8%	-32 110 945
Henkilöstökulut	-476 405	-4 177 720	-4 082 422	-4 123 564	-6 185 345	-2 007 625	67,5%	-6 062 867
Palvelujen ostot	-321 370	-2 547 796	-2 198 223	-2 516 412	-3 774 618	-1 226 822	67,5%	-3 700 261
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219 784	-5 401 782	-5 127 111	-6 115 542	-9 173 313	-3 771 531	58,9%	-8 960 038
Avustukset	-6 250	-10 000	-10 000	-14 000	-21 000	-11 000	47,6%	-15 000
Muut toimintakulut	-1 374 865	-10 000 322	-8 804 494	-10 349 014	-15 523 521	-5 523 200	64,4%	-13 372 778
Toimintakate	-1 361 130	-13 514 763	-11 347 616	-14 379 381	-21 569 072	-8 054 309	62,7%	-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 sähkön on kulumassa rahaa enemmän kuin viimevuonna.

Palvelujen ostot ovat tarkastelujakson aikana 2,2M euroa. Tähän on selityksenä poikkeuksellinen lumitalvi ja liukaudentorjunta kiinteistöiltä sekä katoilla tehdyt korjaustyöt. Myös purkukohteita on alkuvuodesta tehty enemmän kuin viimevuonna.

Pohjois-Porin monitoimitalon toisen vaiheen, Yterin vierailijarakennuksen, Reposaaren koulukorttelin ja Taidemuuseon remonttityöt etenevät enimmäkseen aikataulussa. Yterin 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 riittävyden. 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.