

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-10/2024, Yhteiset palvelut -yksikkö

Toiminnallinen toteutuma

Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-lokakuun aikana normaalia. Pysäköinninvalvonnassa pysäköinti-virhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu 15 618 kappaletta, joka on 2 305 virhemaksua enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Virhemaksujen lukumäärän kasvussa näkyy pysäköinninvalvontaan tehty resurs-silisäys. 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	76 043	765 585	676 951	747 379	896 855	131 270	85,4%	832 689
Myyntituotot			12 087					12 087
Maksutuotot		90	23 929			-90		23 929
Tuet ja avustukset				5 713	6 855	6 855		5 534
Muut toimintatuotot	76 043	765 495	640 934	741 667	890 000	124 505	86,0%	791 139
Valmistus omaan käyttöön		14 016	19 112	11 600	13 920	-95	100,7%	22 962
Toimintakulut	-63 521	-891 238	-1 367 523	-1 432 262	-1 718 715	-827 477	51,9%	-1 686 577
Henkilöstökulut	-58 508	-644 802	-1 127 337	-1 145 951	-1 375 142	-730 340	46,9%	-1 383 184
Palvelujen ostot	-4 143	-72 302	-68 648	-82 588	-99 106	-26 804	73,0%	-119 193
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-637	-9 524	-12 222	-43 383	-52 059	-42 535	18,3%	-18 116
Avustukset		-159 800	-154 734	-133 333	-160 000	-200	99,9%	-160 434
Muut toimintakulut	-232	-4 810	-4 582	-27 007	-32 408	-27 598	14,8%	-5 649
Toimintakate	12 522	-111 637	-671 461	-673 283	-807 940	-696 302	13,8%	-830 926

Toimintatuotot muodostuvat pysäköintivirhemaksuista. Tammi-lokakuun aikana maksuja on kertynyt noin 765 000 euroa, mikä on noin 125 000 euroa vuoden takaista enemmän.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet noin 483 000 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 55 000 euroa.

Toimintakuluissa tulee talousarvio toteutumaan noin 0,6 miljoonaa euroa talousarviota parempana. Tällä katetaan muiden yksiköiden henkilöstökulujen tasausmaksun ylitys.

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-10/2024, 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. Rakentamisessa on aloitettu kaikki työaikataulussa olleet omana työnä toteutettavat investointikohteet. Olosuhteet ovat olleet hyvät. Tällä hetkellä isoimmista rakentamiskohteista on valmistunut mm. Tuulikylyn uusi asuinalue. Kunnossapidossa valmistauduttiin talvitöihin ja valmisteltiin paikkoja talvikauteen.

Lokakuussa liikuntalaitoksista oli käytössä Porin ja Noormarkun urheilutalo, Keskustan uimahalli, Isomäen jäähalli, harjoitusjäähalli ja Meri-Porin uimahalli. Noormarkun urheilutalossa on uusittu palloilusalin ja kuntosalin valaistus Led-valoiksi. Tekojäärädan jäädyttämistä aloitettiin aiemmin koska jääpallon Suomen Cup- lopputurnaus pelataan marraskuun alussa Porissa. Ulkoliikuntapaikoilla valmistaudutaan talviliikuntapaikkojen hoitoon. Jääkiekkokaukaloita huollettu ja maapohjia tasattu. Latukoneet huollettu. Huoltorakennuksiin ja vesikoppeihin laitettu lämmöt päälle. Kuntoratojen valoja korjattu. Kuntoradoilla korjattu myös myrskyssä kaatuneiden puiden aiheuttamia johtovikoja.

Taloudellinen toteutuma

141510 Infrayksikkö — 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	307 732	9 584 841	9 172 038	8 870 357	10 644 428	1 059 587	90,0%	10 730 637
Myyntituotot	186 388	1 135 464	1 055 032	1 502 849	1 803 419	667 955	63,0%	1 872 080
Maksutuotot	589	53 094	63 044	154 252	185 102	132 008	28,7%	126 368
Tuet ja avustukset	1 038	23 774	22 682	29 893	35 871	12 097	66,3%	74 813
Muut toimintatuotot	119 717	8 372 510	8 031 280	7 183 363	8 620 036	247 526	97,1%	8 657 376
Valmistus omaan käyttöön	208 342	1 662 451	1 537 784	1 704 288	2 045 146	382 695	81,3%	1 990 235
Toimintakulut	-1 456 532	-14 697 205	-13 588 892	-14 762 271	-17 714 726	-3 017 520	83,0%	-16 903 957
Henkilöstökulut	-739 986	-7 996 254	-7 325 386	-8 035 845	-9 643 013	-1 646 760	82,9%	-8 943 839
Palvelujen ostot	-419 192	-3 517 129	-3 213 116	-3 554 343	-4 265 212	-748 083	82,5%	-4 049 332
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276 833	-2 872 237	-2 773 437	-2 917 644	-3 501 173	-628 936	82,0%	-3 580 155
Muut toimintakulut	-20 522	-311 586	-276 954	-254 439	-305 327	6 259	102,0%	-330 631
Toimintakate	-940 457	-3 449 913	-2 879 070	-4 187 626	-5 025 151	-1 575 239	68,7%	-4 183 085

Toimintatuottojen toteutuma on 90,0 %. Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat lokakuun loppuun mennessä 668 157 €, joka on noin 6 % pienempi kuin viime vuonna. Muut toimintatuotot olivat 7 822 427 €. Alkuvuoden kertymän perusteella pysäköintituloille asetettua tavoitetta 881 119 € ei tulla saavuttamaan. Alueidenkäytössä katutyölupia on valokuitutöistä johtuen merkittävästi enemmän ja tämän osalta ennustetaan talousarvioita suurempaa toteutumaa. Kuitutyömaiden vastaanottojen viivästymisestä johtuen työmaiden laskutus on myöhässä ja tämä vaikuttaa tulokertymän toteutumiseen vuoden 2024 aikana. Toimintatuottojen arvioidaan kokonaisuudessaan kuitenkin ylittävän talousarvion.

Valmistus omaan käyttöön toteutuma on 81,3 %. Tämän osalta arvioidaan päästävän lähelle talousarvioita.

Toimintakulujen toteutuma on 83,0 %. 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 1 100 000 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 edelleen rekrytointien viivästyttämistä ja palveluiden priorisointia.

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-10/2024, 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. Itä-Porin päiväkodin rakentaminen on viivästynyt kuukaudella aloituksen siirtyessä elokuun alkuun. Kunnossapitoinvestoinneissa saavutetaan 0,63 miljoonan euron säästö.

Purkuohjelma 2024 etenee suunnitellusti. Suurimmat työmaat ovat Liinaharjan vanhainkoti ja Ruosniemen vanha päiväkotiki, joista jälkimmäinen valmistuu vuoden loppuun mennessä ja ensimmäinen keväällä 2025. Rakennusomaisuuden realisoinnin projektisuunnitelma on valmisteilla. Vuokrasopimuksissa ei ole muutoksia raportointijaksolla. TE-uudistukseen ja ohjaamon toimintaan liittyvien tilojen vuokraaminen on valmistelussa. Kaksi kohdetta on saatu myytäväksi Huuto-nettiin.

Tilahankkeiden toteuttamishoje on hyväksytty ja kiinteistöohjelma valmistuu loppuvuoden aikana päätöksentekoon.

Palvelupyynnöitä on tullut vuoden aikana 5940, näistä valmiina on 5769. Palvelupyynnöt liittyvät pääsääntöisesti oviin, vesikalusteisiin tai valaisimiin.

Taloudellinen toteutuma

Tilihierarkia	141520 Tilayksikkö — 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	1 040 588	10 099 166	10 355 456	10 197 264	12 236 717	2 137 551	82,5%	12 670 411
Myyntituotot	23 843	260 893	482 018	244 200	293 040	32 147	89,0%	652 647
Maksutuotot	21 109	61 097	55 557	66 368	79 641	18 544	76,7%	102 101
Tuet ja avustukset			0	18 654	22 385	22 385		19 397
Muut toimintatuotot	995 637	9 777 176	9 817 881	9 868 042	11 841 651	2 064 475	82,6%	11 896 266
Valmistus omaan käyttöön	28 451	581 965	811 464	726 674	872 009	290 044	66,7%	1 014 347
Toimintakulut	-2 721 953	-27 638 307	-25 891 881	-28 967 393	-34 760 872	-7 122 565	79,5%	-32 110 945
Henkilöstökulut	-446 257	-5 080 299	-5 005 501	-5 154 455	-6 185 345	-1 105 046	82,1%	-6 062 867
Palvelujen ostot	-418 227	-3 212 553	-2 812 322	-3 214 743	-3 857 692	-645 139	83,3%	-3 700 261
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-679 851	-6 819 160	-6 967 645	-7 644 428	-9 173 313	-2 354 153	74,3%	-8 960 038
Avustukset	-1 250	-12 500	-12 500	-17 500	-21 000	-8 500	59,5%	-15 000
Muut toimintakulut	-1 176 369	-12 513 795	-11 093 914	-12 936 268	-15 523 521	-3 009 726	80,6%	-13 372 778
Toimintakate	-1 652 914	-16 957 176	-14 724 961	-18 043 455	-21 652 146	-4 694 969	78,3%	-18 426 167

Merkittävimmät poikkeamat tulojen osalta viimevuoteen verrattuna liittyvät myyntituottoihin, joihin on tehty jo käyttösuunnitelmaan muutoksia. Vuokratuottoja on jäänyt raportointijaksolla toteutumatta mm. Pormestarinluodon 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. Lauha loppuvuosi on tuomassa näihin tileihin helpotusta.

Palvelujen ostot ovat tarkastelujakson aikana 3,2M euroa. Tähän on selityksenä poikkeuksellinen lumitalvi ja liukaudentorjunta kiinteistöiltä sekä katoilla tehdyt korjaustyöt. Myös purkukohteita on toteutuksessa viime vuotta enemmän.

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. Valmistus omaan käyttöön tulee jäämään tavoitteesta noin 50000 euroa.

Lämmityskustannukset ovat nousseet viime vuoteen verrattuna tehtyjen hinnankorotusten vuoksi. Loppuvuoden lämmitystarve määrittää pitkälti määrärahan riittävyyden. Raportointihetkeen asti on ollut viime vuotta lauhempaa. 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. Kannattamattomia ja avustuksen päättymisten vuoksi on tiloja irtisanottu. Ennusteena on, että toimintakuluista jää toteutumatta noin 400000 euroa.

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, osa peritään vahingon aiheuttajilta. Tapahtuneiden vuoksi päivitimme riskienhallintasuunnitelmaa ja vakuutuksien laatua kohteissa sekä seuraamme budjetin toteumaa tarkasti.