



PORI

Talousraportti

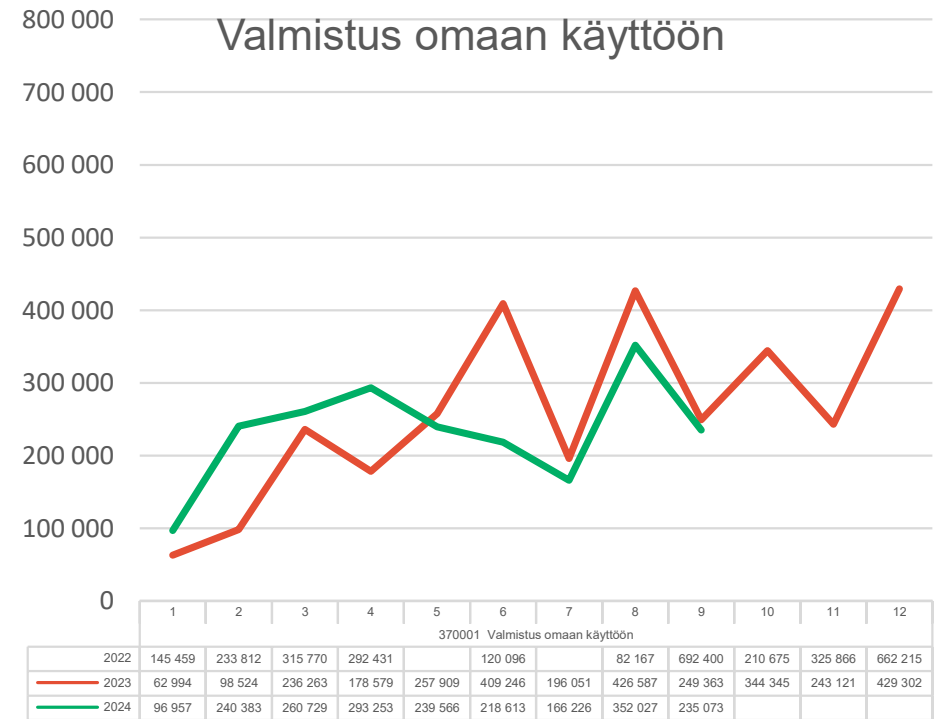
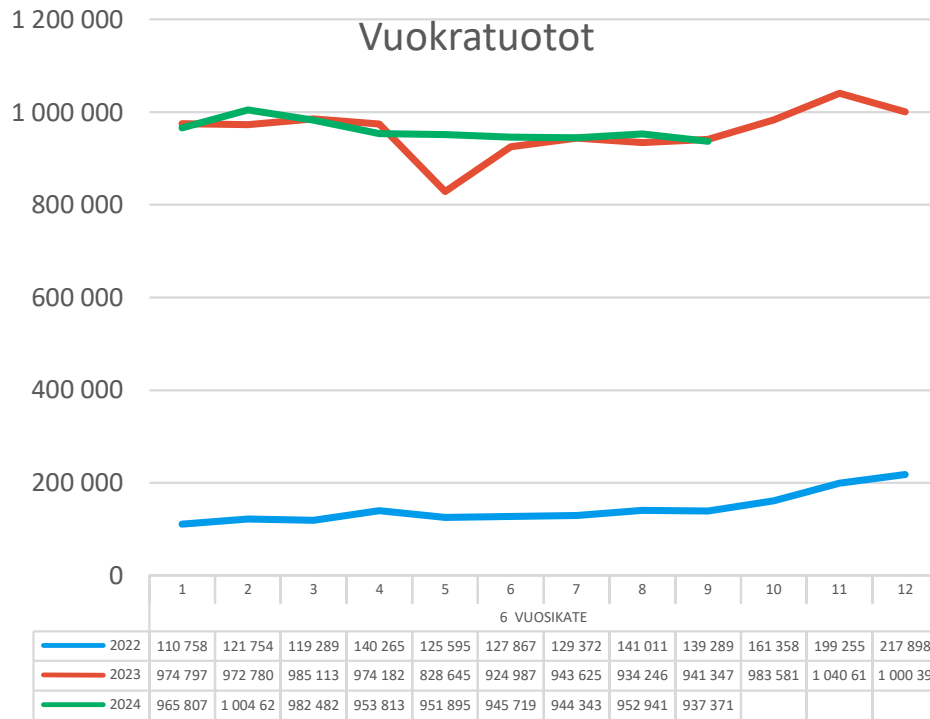
Tekninen toimiala

Tammi-syyskuu 2024

Tuloslaskelma

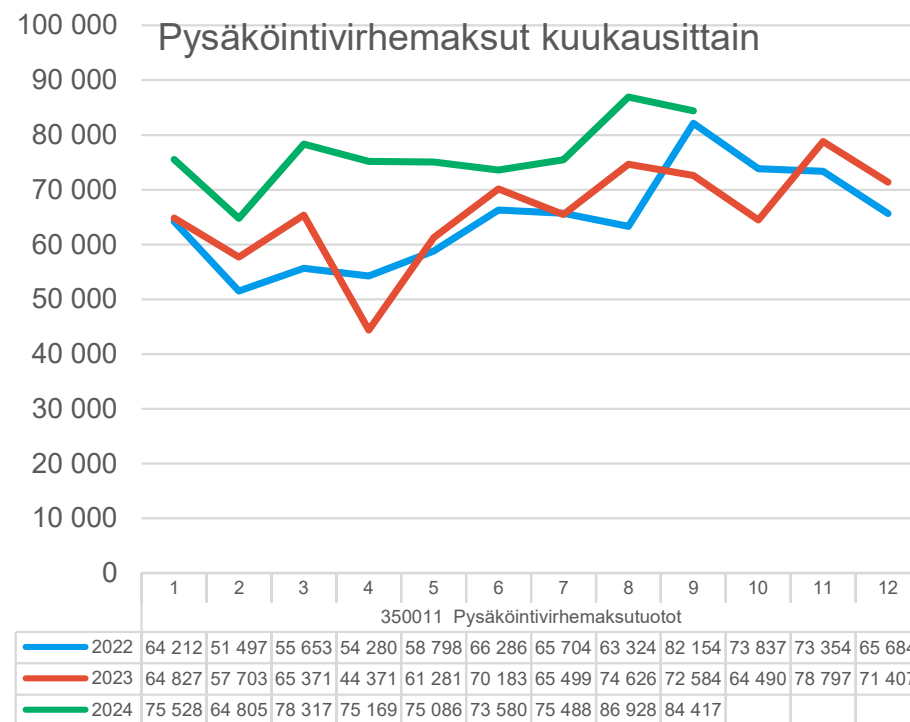
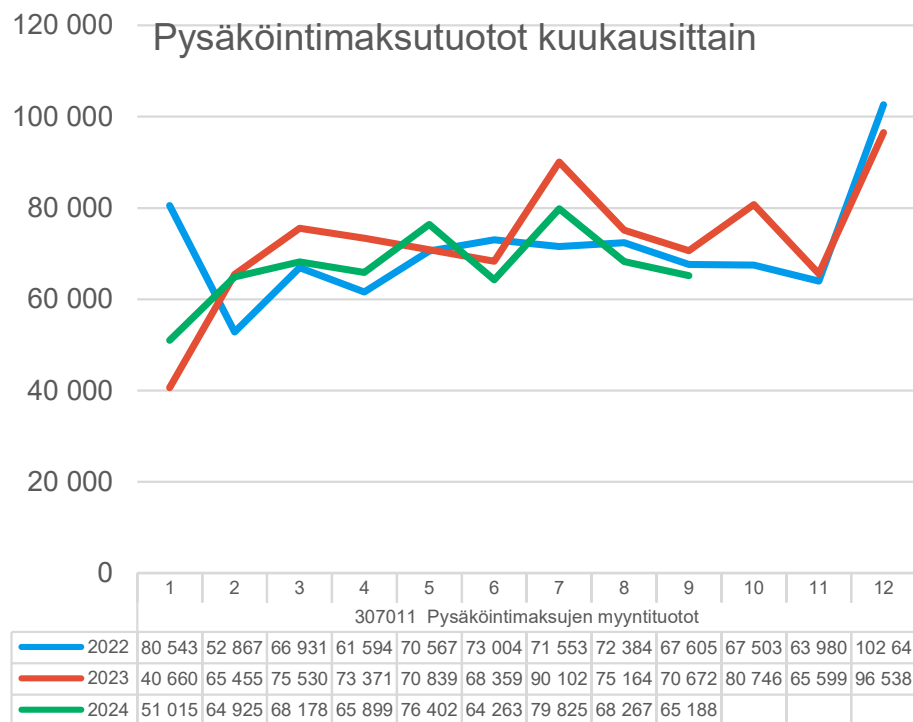
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-syyskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-syyskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	24 488 000	-710 000	23 778 000	19 025 229	80,0 %	19 935 643	78,6 %	-4,6 %	25 373 635
Myyntituotot	2 166 459	-70 000	2 096 459	1 186 126	56,6 %	2 506 432	68,2 %	-52,7 %	3 676 713
Maksutuotot	264 743		264 743	92 582	35,0 %	132 966	52,7 %	-30,4 %	252 399
Tuet ja avustukset	65 111		65 111	22 736	34,9 %	22 682	22,7 %	0,2 %	99 743
Muut toimintatuotot	21 991 687	-640 000	21 351 687	17 723 784	83,0 %	17 273 563	80,9 %	2,6 %	21 344 780
Valmistus omaan käyttöön	2 931 076		2 931 076	2 021 638	69,0 %	2 033 833	67,2 %	-0,6 %	3 027 544
Toimintakulut	-51 761 238	-2 100 000	-53 861 238	-38 984 744	72,4 %	-37 235 701	71,9 %	4,7 %	-51 766 339
Henkilöstökulut	-17 203 500		-17 203 500	-12 476 604	72,5 %	-12 493 900	75,1 %	-0,1 %	-16 642 871
Palvelujen ostot	-7 538 936	-500 000	-8 038 936	-5 960 423	74,1 %	-6 071 900	70,4 %	-1,8 %	-8 626 723
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 886 546	-690 000	-12 576 546	-8 743 600	69,5 %	-8 292 831	66,0 %	5,4 %	-12 573 396
Avustukset	-181 000		-181 000	-171 050	94,5 %	-165 984	94,6 %	3,1 %	-175 434
Muut toimintakulut	-14 951 256	-910 000	-15 861 256	-11 633 068	73,3 %	-10 211 086	74,3 %	13,9 %	-13 747 914
Toimintakate	-24 342 163	-2 810 000	-27 152 163	-17 937 877	66,1 %	-15 266 225	65,3 %	17,5 %	-23 365 160
Rahoitustuotot ja -kulut	-205 000		-205 000	-357 491	174,4 %	-188 280	110,8 %	89,9 %	-169 899
Korkotuotot	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut rahoitustuotot	0		0	765		10 453	38,8 %	-92,7 %	26 942
Korkokulut	0		0	0		-84	100,0 %	-100,0 %	-84
Muut rahoituskulut	-205 000		-205 000	-358 256	174,8 %	-198 649	101,0 %	80,3 %	-196 758
Vuosikate	-24 547 163	-2 810 000	-27 357 163	-18 295 368	66,9 %	-15 454 505	65,7 %	18,4 %	-23 535 059
Poistot ja arvonalentumiset	-23 279 177		-23 279 177	-17 417 096	74,8 %	-17 543 762	72,5 %	-0,7 %	-24 201 822
Tilikauden tulos	-47 826 340	-2 810 000	-50 636 340	-35 712 464	70,5 %	-32 998 267	69,1 %	8,2 %	-47 736 881

Vuokratuotot ja valmistus omaan käyttöön

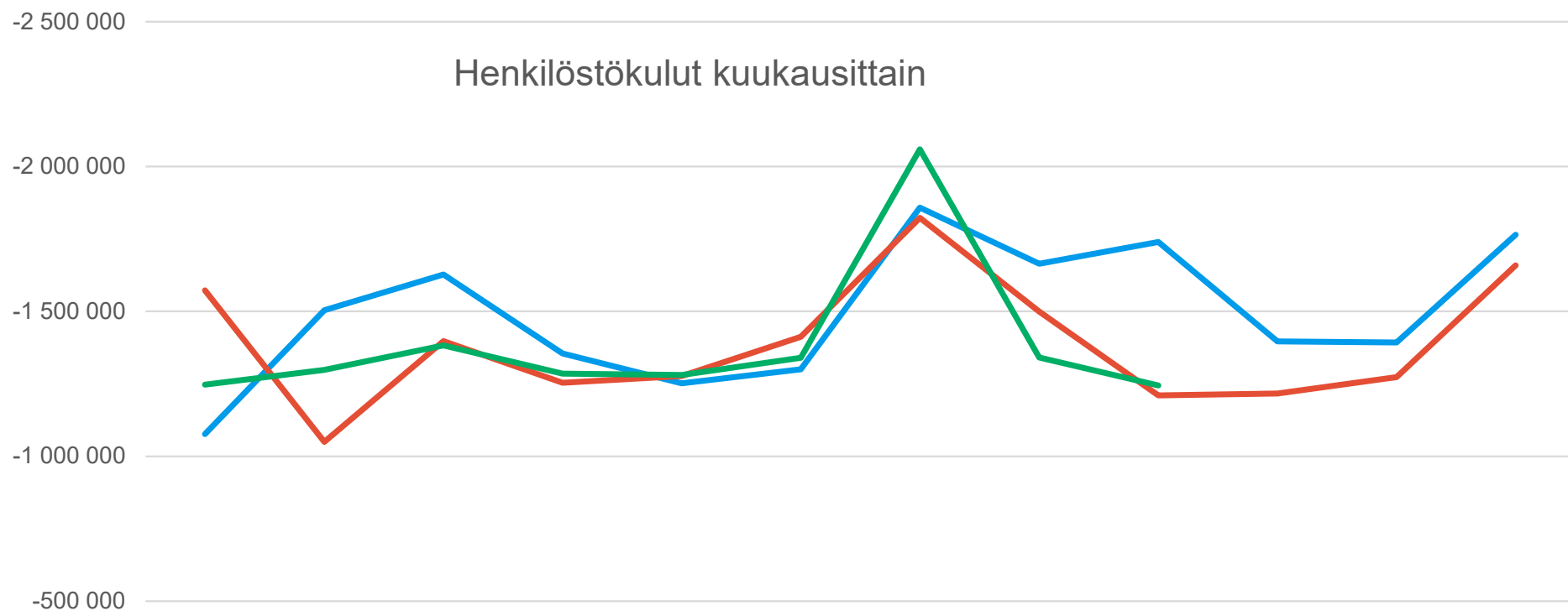


Vuokratuotot tiloista ovat toteutuneet tammi-syyskuun osalta n. 160 000 € vuoden takaista isompina ollen tällä hetkellä kumulatiivisesti 8,6 M€. Valmistus omaan käyttöön –erä on toteutunut saman suuruisena kuin vuonna 2023. Syyskuun kumulatiivinen toteutuma on 2 M€.

Pysäköinnistä saatavat tulot



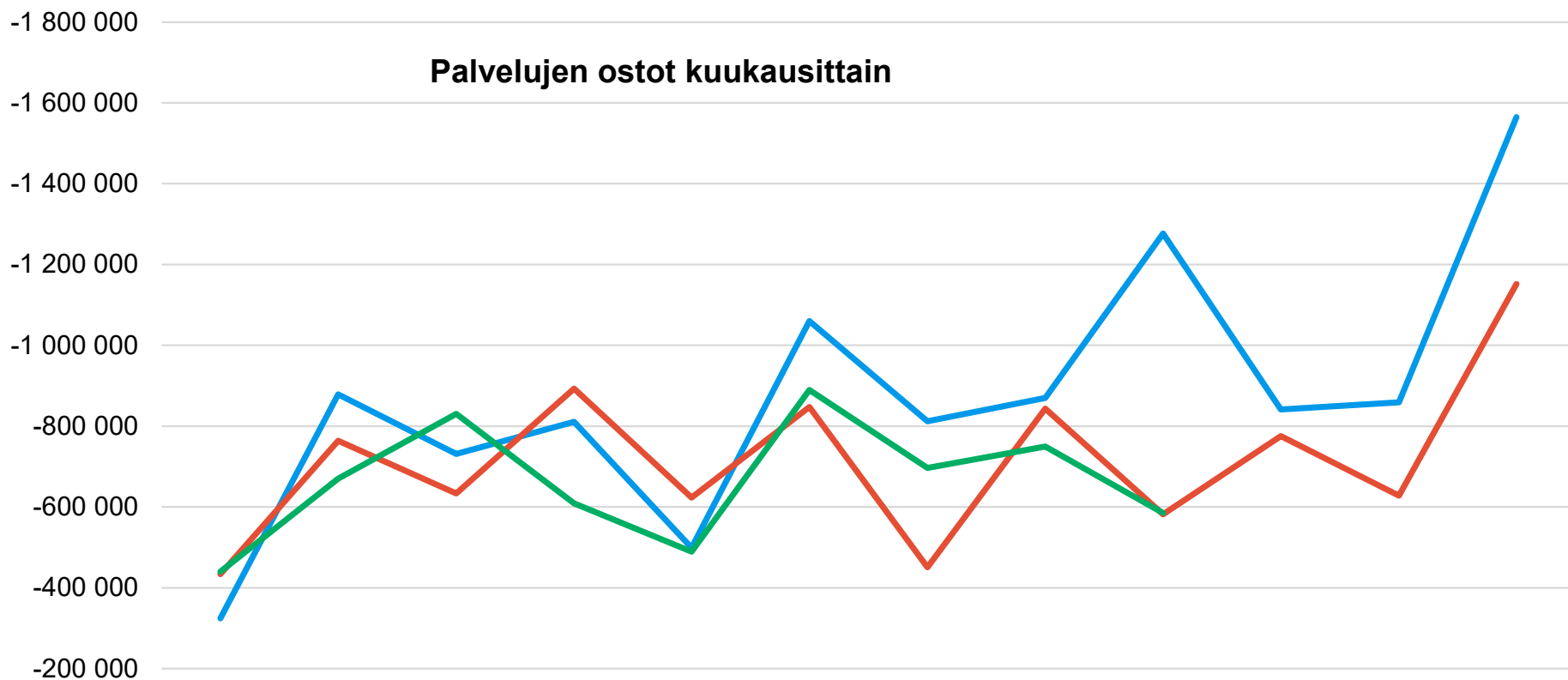
Pysäköintimaksujen toteutuma tammi-syyskuussa on n. 604 000 €, mikä on n. 26 000 € vuoden takaista heikompi. Pysäköintivirhemaksujen tammi-syyskuun toteutuma n. 690 000 €, mikä on n. 113 000 euroa vuoden takaista isompi (lisäystä 2 286 kpl).



	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	-1 280 818	-1 339 373	-2 059 703	-1 340 485	-1 244 031			



*Tammi-syyskuun kumulatiivinen toteutuma 12,5 M€ on n. 235 000 € isompi vuoden takaiseen verrattuna (pl. jätehuolto).
Maaliskuussa maksettiin teknisen sopimuksen (TS) vuoden 2023 järjestelyerän kertaerä. Kesäkuussa palkkoihin tuli yleiskorotus ja järjestelyeräkorotukset. Heinäkuussa maksettiin lomarahat. Loppuvuoden aikana maksuun tulevat vielä takautuvasti 1.6. alkaen teknisen sopimuksen järjestelyeräkorotukset.*



	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	-489 462	-889 772	-696 378	-749 347	-585 089			



Palveluostojen tammi-syyskuun kumulatiivinen toteutuma 6 M€ on n. 642 000 € vuoden takaista isompi (pl. jätehuolto). Merkittävimpinä tekijöinä sekä infran että toimitilojen kunnossapidon 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

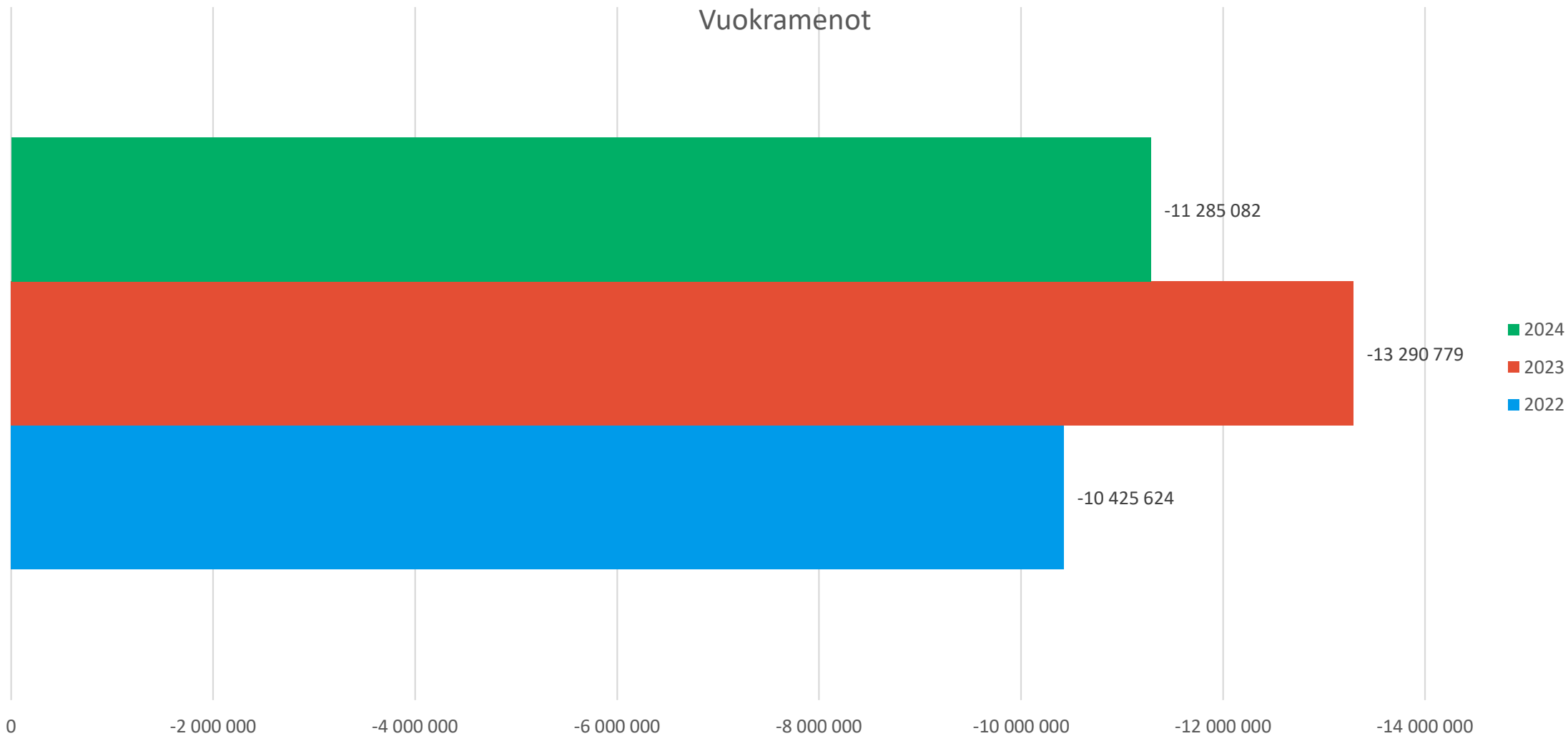
0

	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	-677 187	-1 350 889	-572 485	-466 509	-949 563			



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tammi-syyskuun kumulatiivinen toteutuma 8,7 M€ on n. 466 000 € vuoden takaista isompi. Keskeisenä tekijänä on kaukolämmön hinnannousu sekä suuremmat materiaali- ja kemikaalihankinnat liukkauden ja pölyntorjuntaan. Sähkö- ja kaukolämpölaskujen kirjausajankohtien vaihtelu vuosien välillä aiheuttaa eroja kuukausittaisissa kustannuskertymissä.

Vuokramenot



Vuokrakulujen (toimitilat, maa-alueet ja laitteet) tammi-syyskuun kumulatiivinen toteutuma 11,3 M€ on n. 1,5 M€ vuoden takaista isompi.

Tekninen investoinnit

• Investointimääräraha ja toteutuma	TA 2024	Tot 1-9 2024	TA 2023
○ Kokonaisinvestointimääräraha	- 38 713 332	- 26 938 111	- 59 777 880
○ Tilainvestoinnit	- 22 330 000	- 16 031 741	- 38 020 000
○ Infrainvestoinnit	- 11 955 000	- 8 860 324	- 18 765 000
○ Kalustoinvestoinnit	- 3 328 332	- 1 876 046	- 2 083 300
○ Maa-alueiden uushankinta	-1 500 000	- 203 756	-1 500 000
○ Maa-alueiden myynti	600 000	52 475	600 000
○ Maa-alueiden parannusinvestoinnit	- 200 000	- 18 718	- 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. Pasaasin päiväkotit valmistui toukokuussa, Yyterin ja Reposaaren kohteet kesällä ja Pohjois-Porin sekä taidemuseon kohteet valmistuvat loppuvuonna.
- Itä-Porin päiväkodin rakentaminen on alkanut elokuussa ja sille varatuista määrärahoista tulee noin 1M€ säästymään. Muutama sata tuhatta euroa siirretään Liinaharjan vanhainkodin purkamiseen tämän vuoden tarvittaviin määrärahoihin. Ylitysten osalta merkittävin asia on Pasaasin päiväkodin kustannuksien ylittyminen noin 500 000 eurolla sekä Reposaaren koulukortteli noin 500 000 eurolla. Ylitykset katetaan Itä-Porin päiväkodin investoinneilta sekä kunnossapitohankkeista.
- Ahlaisten monitoimitalon rakentaminen on käynnissä ja rakennustyöt valmistuvat kesällä 2025.
- Kirjasto- ja kansalaisopistorakennuksen hankesuunnittelu etenee ja suunnitelma valmistuu loppuvuoden aikana. Kansalaisopiston hankesuunnittelu etenee KOy Domuksen osalta linjassa kirjastorakennuksen kanssa ja valmistuu myös kuluvan vuoden lopulla. Stadion toteutussuunnittelu käynnistyi elokuussa ja valmistuu loppuvuoden aikana, jonka jälkeen on urakkalaskentavaihe, peruskorjaus alkaa keväällä 2025.
- Isompia kunnossapitohankkeita ovat: Karjuhallin sivuverkot, Piilitien päiväkodin ilmanvaihto ja lämmitysremontti, lauhdelämmön hyödyntäminen ja kaupungintalon radonkorjaukset.



Infrainvestoinnit

- Infran investointisuunnitelmassa on 186 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 rakentamiskokoukseen.
- Syyskuun lopussa investoinneista oli käynnissä 121 kpl
- 26 kohdetta on valmistunut
- Kolmessa kohteessa tarve on poistunut ja 13 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-syyskuun aikana lisätty yhteensä 16 kappaletta.
- Isoin käynnissä oleva rakentamiskohde on Metsämiehenkatu-Urheilutien perusparannus urheilukeskuksessa, jossa oli syyskuussa viimeistelytyöt käynnissä.
- Tekninen lautakunta päätti 17.9.2024 työohjelmamuutoksesta, jossa muun muassa Jokikeskuksen toisen vaiheen rakentamiseen siirrettiin määrärahaa muilta investoinneilta, jotka olivat jo valmistuneet tai eivät ehdi käynnistyä täydessä mitassa tänä vuonna. Lisämäärärahapyynnölle ei ole tarvetta.

