

## Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-7/2024, Yhteiset palvelut -yksikkö

### Toiminnallinen toteutuma

Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-heinäkuun aikana normaalia. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu 10 719 kappaletta, joka on noin 2 134 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

1415000 Teknisen toimialan hallinto — 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	75 518	518 167	428 972	523 165	896 855	378 688	57,8%	832 689
Myyntituotot								12 087
Maksutuotot	30	60	-262			-60		23 929
Tuet ja avustukset				3 999	6 855	6 855		5 534
Muut toimintatuotot	75 488	518 107	429 234	519 167	890 000	371 893	58,2%	791 139
Valmistus omaan käyttöön		11 893	11 782	8 120	13 920	2 028	85,4%	22 962
Toimintakulut	-112 480	-688 514	-1 040 287	-1 002 584	-1 718 715	-1 030 200	40,1%	-1 686 577
Henkilöstökulut	-96 138	-461 878	-825 628	-802 166	-1 375 142	-913 264	33,6%	-1 383 184
Palvelujen ostot	-15 838	-57 659	-46 728	-57 812	-99 106	-41 447	58,2%	-119 193
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-327	-5 158	-9 405	-30 368	-52 059	-46 901	9,9%	-18 116
Avustukset		-160 746	-154 734	-93 333	-160 000	746	100,5%	-160 434
Muut toimintakulut	-177	-3 073	-3 792	-18 905	-32 408	-29 335	9,5%	-5 649
Toimintakate	-36 961	-158 455	-599 533	-471 298	-807 940	-649 485	19,6%	-830 926

Toimintatuotot muodostuvat pysäköintivirhemaksuista. Tammi-heinäkuun aikana maksuja on kertynyt noin 518 000 euroa, mikä on noin 89 000 euroa vuoden takaista enemmän.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet noin 363 000 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 1-7/2024, Infrayksikkö

### Toiminnallinen toteutuma

Yksikössä on käynnissä vuoden 2024 käynnistyneiden investointien toteuttaminen ja myöhemmin kuluvana vuonna käynnistyvien työkohteiden valmistelu sekä seuraavan vuoden kohteiden rakennussuunnitelmien ja kustannusarvioiden laatiminen. Investointiohjelmaa on valmisteltu osana vuoden 2025 taloussuunnittelua.

Katuympäristössä on kesäkautena näkynyt asfaltointityöt, joita on kohdistettu aikaisempia vuosia enemmän keskustan katuverkolle. Puistojen ja metsien hoitoa on tehty, maauimala ulkoliikuntapaikat ja uimarannat ovat olleet käytössä. Isomäki areenan jäävuorot alkoivat 30.7. Keskustan uimahallissa on tehty korjaustoimenpiteitä. Heinäkuun lopulla pelattiin jalkapallon perinteistä Pori-cup.

Kunnossapitoon on voitu panostaa hieman enemmän kaluston uusimisen myötä. Talven kaluston hankinnat ovat edenneet ja mm. Uusi tiehöylä otettu käyttöön. Edelleen kaluston päivittämiseen kaikkeen infrayksikön toimintaan on selkeä tarve.

### 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	158 662	8 854 738	8 456 146	6 209 250	10 644 428	1 789 690	83,2%	10 730 637
Myyntituotot	141 450	726 817	710 467	1 051 994	1 803 419	1 076 602	40,3%	1 872 080
Maksutuotot	2 783	48 555	45 006	107 976	185 102	136 547	26,2%	126 368
Tuet ja avustukset		11 671	18 534	20 925	35 871	24 200	32,5%	74 813
Muut toimintatuotot	14 429	8 067 694	7 682 139	5 028 354	8 620 036	552 342	93,6%	8 657 376
Valmistus omaan käyttöön	122 406	1 018 587	930 599	1 193 002	2 045 146	1 026 559	49,8%	1 990 235
Toimintakulut	-1 834 152	-10 422 088	-9 348 945	-10 187 757	-17 464 726	-7 042 638	59,7%	-16 903 957
Henkilöstökulut	-1 201 842	-5 728 895	-5 157 676	-5 625 091	-9 643 013	-3 914 119	59,4%	-8 943 839
Palvelujen ostot	-434 004	-2 341 903	-1 997 654	-2 429 707	-4 165 212	-1 823 309	56,2%	-4 049 332
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163 306	-2 140 372	-2 045 595	-1 954 851	-3 351 173	-1 210 802	63,9%	-3 580 155
Muut toimintakulut	-35 000	-210 919	-148 020	-178 107	-305 327	-94 408	69,1%	-330 631
Toimintakate	-1 553 085	-548 763	37 799	-2 785 505	-4 775 151	-4 226 389	11,5%	-4 183 085

Toimintatuottojen toteutuma on 83,2 %. Tässä merkittävin selittävä tekijä on vuokratuottojen laskutuksen kohdistuminen toukokuuhun. Pysäköintitulot olivat heinäkuun loppuun mennessä 471 334 €, joka on noin 2 % pienempi kuin viime vuonna. Alkuvuoden kertymän perusteella pysäköintituloille asetettua tavoitetta 891 119 € ei aivan tultaisi saavuttamaan. Alueidenkäytössä katutyöluhia on valokuitutöistä johtuen merkittävästi enemmän ja tämän osalta ennustetaan talousarvioita suurempaa toteutumaa. Toimintatuottojen arvioidaan kokonaisuudessaan ylittävän talousarvion.

Valmistus omaan käyttöön toteutuma on 49,8 %. Tämän osalta arvioidaan päästävän lähelle talousarvioita, mutta edellyttää henkilöstön sitomista investointihankkeisiin, joka vaikuttaa kunnossapitoon.

Toimintakulujen toteutuma on 59,7 %. Vuotta rasittaa edelleen pitkä talvi ja sen vaikutuksen katujen kunnossapitoon ja liikuntapaikkojen hoitoon. Infrayksikön toimintakulujen toteutuma heinäkuun 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 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, mutta yksikkö tavoittelee edelleen talousarviossa pysymistä.

## Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-7/2024, 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 on Ruosniemen koulu. Lisämääräraha Liinaharjan vanhainkodin rakennuksen purkamiseen on saatu ja rakennuslupa, sekä tarjouslaskenta on käynnissä.

Tilahankkeiden suunnitteluohje ja kiinteistöohjelma valmistuu loppukesän 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	Jäjellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	1 012 023	7 159 763	7 249 347	7 138 085	12 236 717	5 076 954	58,5%	12 670 411
Myyntituotot	22 936	204 510	318 121	170 940	293 040	88 530	69,8%	652 647
Maksutuotot	19 840	39 738	28 362	46 457	79 641	39 903	49,9%	102 101
Tuet ja avustukset			0	13 058	22 385	22 385		19 397
Muut toimintatuotot	969 247	6 915 515	6 902 864	6 907 630	11 841 651	4 926 135	58,4%	11 896 266
Valmistus omaan käyttöön	31 753	425 549	440 363	508 672	872 009	446 460	48,8%	1 014 347
Toimintakulut	-2 655 539	-19 738 946	-17 665 007	-20 228 715	-34 677 798	-14 938 852	56,9%	-32 110 945
Henkilöstökulut	-761 724	-3 701 315	-3 548 803	-3 608 118	-6 185 345	-2 484 030	59,8%	-6 062 867
Palvelujen ostot	-246 537	-2 226 425	-1 849 146	-2 201 861	-3 774 618	-1 548 193	59,0%	-3 700 261
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-408 852	-5 181 999	-4 709 203	-5 351 099	-9 173 313	-3 991 314	56,5%	-8 960 038
Avustukset		-3 750	-8 750	-12 250	-21 000	-17 250	17,9%	-15 000
Muut toimintakulut	-1 238 427	-8 625 457	-7 549 104	-9 055 387	-15 523 521	-6 898 065	55,6%	-13 372 778
Toimintakate	-1 611 764	-12 153 634	-9 975 296	-12 581 959	-21 569 072	-9 415 438	56,3%	-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.

Kaukolämpökustannukset ovat viimevuoteen nähden suuremmat tehdyistä hinnankorotuksista johtuen myös sähköön 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, Reposaaaren koulukorttelin ja Taidemu-  
seon remonttityöt etenevät enimmäkseen aikataulussa. Yterin vierailijarakennus valmistui kesäkuun lopussa, ja Reposaaaren projekti valmistuu 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 allekirjoitetaan heinäkuussa, ja työt alkavat 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 tarkoitettu 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. Tapahtuneiden vuoksi päivitämme riskienhallintasuunnitelmaa ja vakuutuksien laatua kohteissa sekä seuraamme budjetin toteumaa tarkasti.