



PORI

Talousraportti

Tekninen toimiala

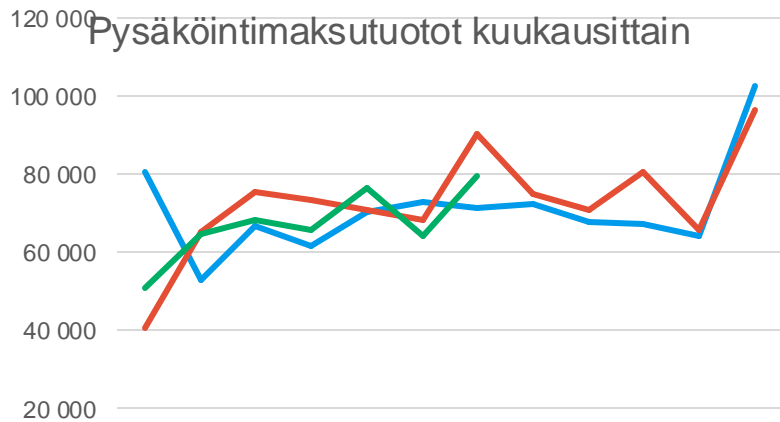
Tammi-heinäkuu 2024

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-heinäkuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-heinäkuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	24 488 000	-710 000	23 778 000	16 532 667	69,5 %	17 271 101	68,1 %	-4,3 %	25 373 635
Myyntituotot	2 166 459	-70 000	2 096 459	931 327	44,4 %	2 165 224	58,9 %	-57,0 %	3 676 713
Maksutuotot	264 743		264 743	88 353	33,4 %	73 106	29,0 %	20,9 %	252 399
Tuet ja avustukset	65 111		65 111	11 671	17,9 %	18 534	18,6 %	-37,0 %	99 743
Muut toimintatuotot	21 991 687	-640 000	21 351 687	15 501 316	72,6 %	15 014 237	70,3 %	3,2 %	21 344 780
Valmistus omaan käyttöön	2 931 076		2 931 076	1 456 029	49,7 %	1 382 744	45,7 %	5,3 %	3 027 544
Toimintakulut	-51 761 238	-2 100 000	-53 861 238	-30 849 548	57,3 %	-29 109 470	56,2 %	6,0 %	-51 766 339
Henkilöstökulut	-17 203 500		-17 203 500	-9 892 087	57,5 %	-9 784 473	58,8 %	1,1 %	-16 642 871
Palvelujen ostot	-7 538 936	-500 000	-8 038 936	-4 625 987	57,5 %	-4 646 451	53,9 %	-0,4 %	-8 626 723
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 886 546	-690 000	-12 576 546	-7 327 529	58,3 %	-6 779 289	53,9 %	8,1 %	-12 573 396
Avustukset	-181 000		-181 000	-164 496	90,9 %	-163 484	93,2 %	0,6 %	-175 434
Muut toimintakulut	-14 951 256	-910 000	-15 861 256	-8 839 449	55,7 %	-7 735 772	56,3 %	14,3 %	-13 747 914
Toimintakate	-24 342 163	-2 810 000	-27 152 163	-12 860 852	47,4 %	-10 455 625	44,7 %	23,0 %	-23 365 160
Rahoitustuotot ja -kulut	-205 000		-205 000	-220 249	107,4 %	-121 399	71,5 %	81,4 %	-169 899
Korkotuotot	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut rahoitustuotot	0		0	765		9 246	34,3 %	-91,7 %	26 942
Korkokulut	0		0	0		-84	100,0 %	-100,0 %	-84
Muut rahoituskulut	-205 000		-205 000	-221 014	107,8 %	-130 562	66,4 %	69,3 %	-196 758
Vuosikate	-24 547 163	-2 810 000	-27 357 163	-13 081 101	47,8 %	-10 577 025	44,9 %	23,7 %	-23 535 059
Poistot ja arvonalentumiset	-23 279 177		-23 279 177	-13 183 378	56,6 %	-12 559 697	51,9 %	5,0 %	-24 201 822
Tilikauden tulos	-47 826 340	-2 810 000	-50 636 340	-26 264 479	51,9 %	-23 136 721	48,5 %	13,5 %	-47 736 881

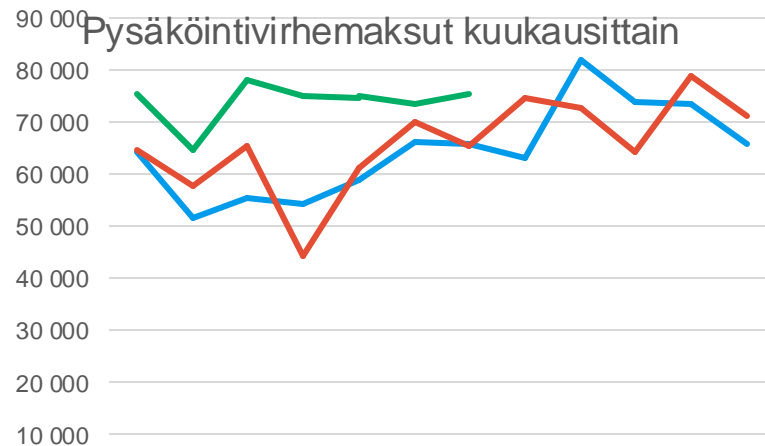
Pysäköinnistä saatavat tulot

Pysäköintimaksutuotot kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307011 Pysäköintimaksut												
2022	80 543	52 867	66 931	61 594	70 567	73 004	71 553	72 384	67 605	67 503	63 980	102 64
2023	40 660	65 455	75 530	73 371	70 839	68 359	90 102	75 164	70 672	80 746	65 599	96 538
2024	51 015	64 925	68 178	65 899	76 402	64 263	79 825					

Pysäköintivirhemaksut kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350011 Pysäköintivirhemaksut												
2022	64 212	51 497	55 653	54 280	58 798	66 286	65 704	63 324	82 154	73 837	73 354	65 684
2023	64 827	57 703	65 371	44 371	61 281	70 183	65 499	74 626	72 584	64 490	78 797	71 407
2024	75 528	64 805	78 317	75 169	75 086	73 580	75 488					



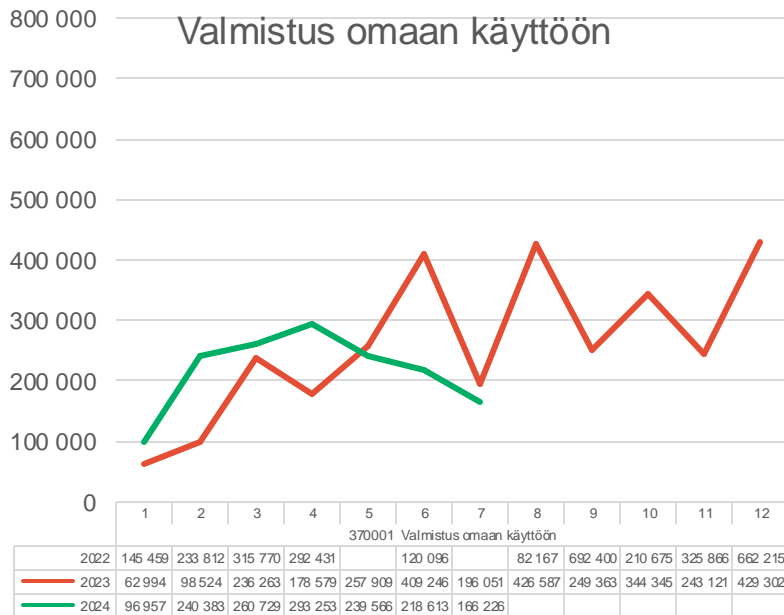
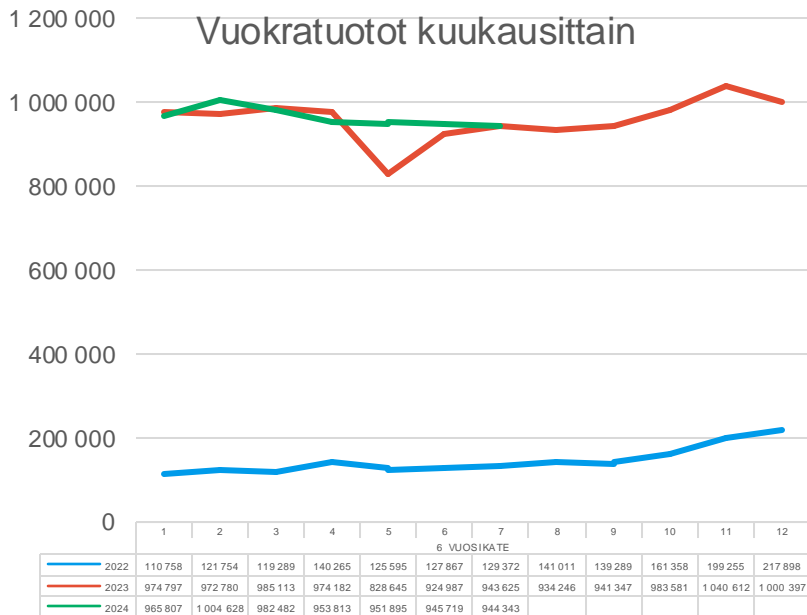
Pysäköintimaksujen toteutuma tammi-heinäkuussa on n. 470 000 €, mikä on n. 14 000 € vuoden takaista heikompi. Pysäköintivirhemaksujen tammi-heinäkuu toteutuma n. 518 000 €, mikä on n. 89 000 euroa vuoden takaista isompi (lisäystä 2 134 kpl).

Metsämyyntikohteet

Nimi	Tuotto / tuottoarvio €	Tilanne
Koivikko	14 287	Toteutunut
Saunakoski 1	7 586	Toteutunut
Saunalahti	180 000	Toteutunut
Tammi	232 000	Hakkuussa
Perko	18 500	Kauppa hyväksytty
Luotsinmäki, energiapuu	15 000	Luovutettu Laania Oy:lle
Peittoonkorpi		Odottaa mahdollista maakauppaa



Vuokratuotot ja valmistus omaan käyttöön



Vuokratuotot ovat toteutuneet n. 140 000 € vuoden takaista isompina ollen tällä hetkellä kumulatiivisesti 6,7 M€. Valmistus omaan käyttöön –erä on toteutunut n. 70 000 € vuoden takaista isompana. Heinäkuun kumulatiivinen toteutuma 1,5 M€.

-2 500 000

Henkilöstökulut kuukausittain

-2 000 000

-1 500 000

-1 000 000

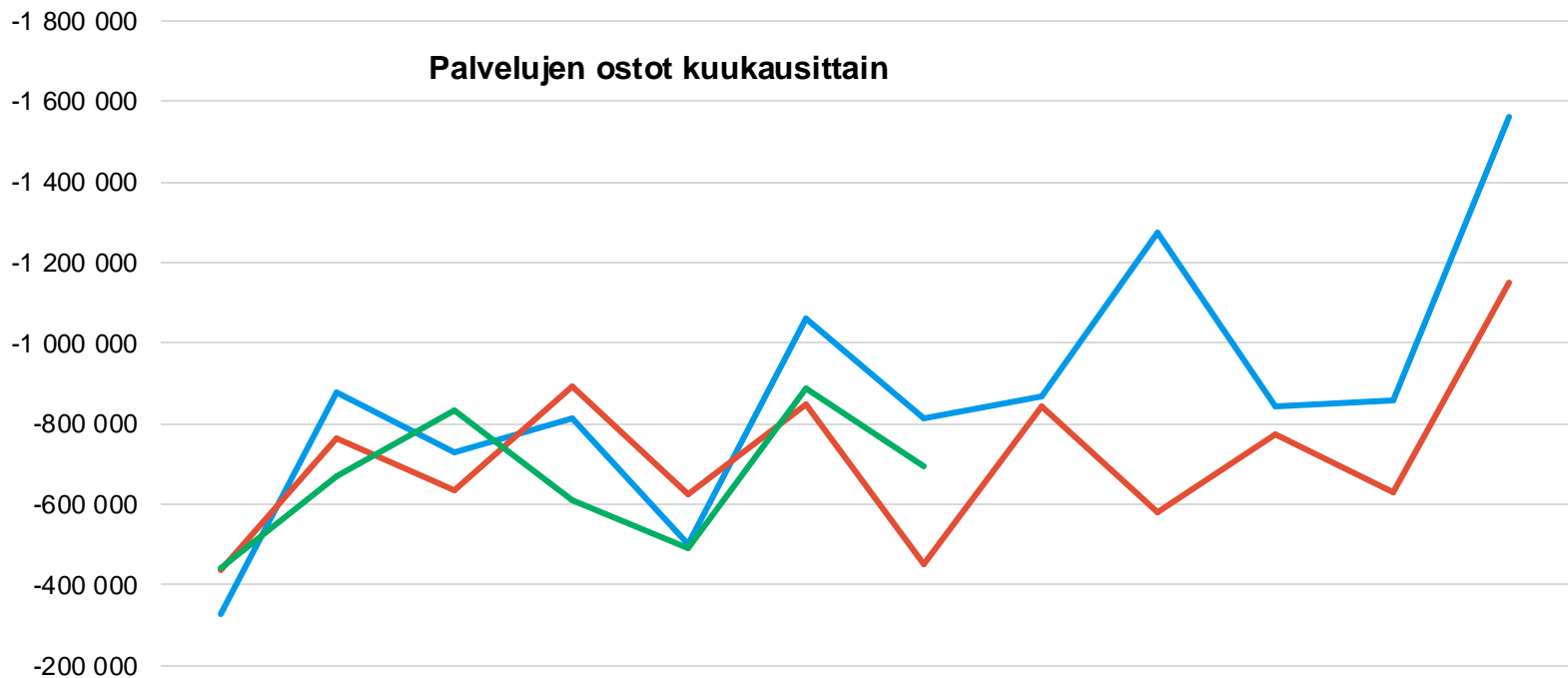
-500 000

0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - 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					



Tammi-heinäkuun kumulatiivinen toteutuma 9,9 M€ on n. 360 000 € isompi vuoden takaiseen verrattuna (pl. jätehuolto). Maaliskuussa maksettiin teknisen sopimuksen (TS) vuoden 2023 järjestelyerän kertaerä. Kesäkuussa palkkoihin tuli yleiskorotus ja järjestelyeräkorotukset. Heinäkuussa maksettiin lomarahat.



	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					



Palveluostojen tammi-heinäkuun kumulatiivinen toteutuma 4,6 M€ on n. 730 000 € 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

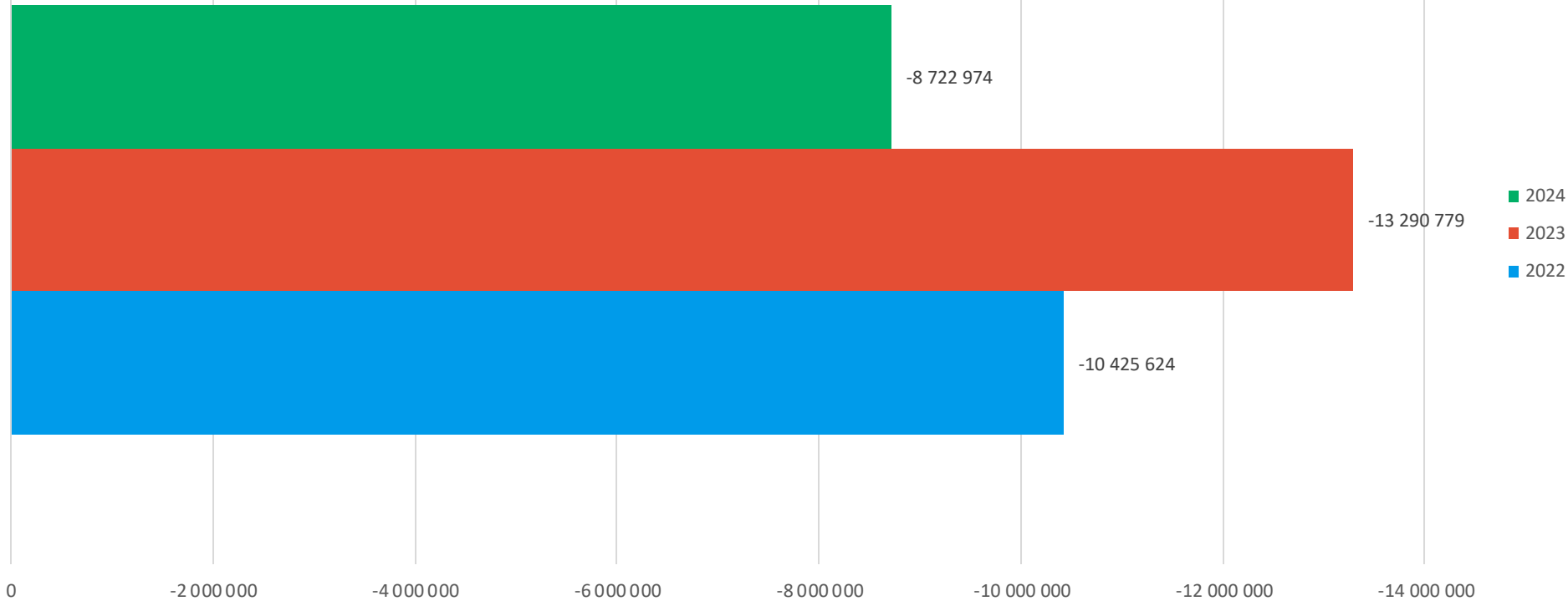
0

	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					



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tammi-heinäkuun kumulatiivinen toteutuma 7,3 M€ on n. 560 000 € vuoden takaista isompi. Keskeisenä tekijänä on kaukolämmön hinnannousu sekä suuremmat materiaalihankinnat liukkauden ja pölyntorjuntaan. Myös sähkö- ja kaukolämpölaskujen kirjausajankohtien vaihtelu vuosien välillä aiheuttaa eroja kuukausittaisissa kustannuskertymissä.

Vuokramenot



Vuokrakulujen (toimitilat, maa-alueet ja laitteet) tammi-heinäkuun kumulatiivinen toteutuma 8,7 M€ on n. 1,1 M€ vuoden takaista isompi.

Investoinnit

Investointimääräraha ja toteutuma	TA 2024	Tot 1-7 2024	TA 2023
○ Kokonaisinvestointimääräraha	- 37 577 000	- 19 121 429	- 59 777 880
○ Tilainvestoinnit	- 22 330 000	- 11 147 396	- 38 020 000
○ Infrainvestoinnit	- 11 955 000	- 6 485 280	- 18 765 000
○ Kalustoinvestoinnit	- 2 192 000	-1 367 301	- 2 083 300
○ Maa-alueiden uushankinta	-1 500 000	- 152 112	-1 500 000
○ Maa-alueiden myynti	600 000	48 042	600 000
○ Maa-alueiden parannusinvestoinnit	- 200 000	- 17 381	- 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, Yyterin inforakennus, Reposaaressa koulukortteli ja Pasaasin päiväkotit. Ed. mainituista kohteista Pasaasi valmistui toukokuussa, Yyterin ja Reposaaressa kohteet kesällä ja Pohjois-Porin sekä taidemuseon kohteet loppuvuonna.
- Itä-Porin päiväkodin rakentaminen alkaa elokuussa ja sille varatuista määrärahoista tulee noin 1M€ säästymään, josta siirretään muutama sata tuhatta euroa Liinaharjan vanhainkodin purkamiseen tämän vuoden tarvittaviin määrärahoihin. Ylitysten osalta merkittävin asia on Pasaasin päiväkodin kustannuksien ylittyminen noin 500 000 eurolla sekä Reposaaressa koulukortteli noin 500 000 eurolla. Ylitykset katetaan Itä-Porin päiväkodin investoinneilta sekä kunnossapitohankkeista.
- Ahlaisten monitoimitalon rakentaminen on käynnistynyt 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 käynnistyy elokuussa ja valmistuu loppuvuoden aikana, jonka jälkeen on urakalaskentavaihe, peruskorjaus alkaa keväällä 2025.



Infrainvestoinnit

- Infran investointisuunnitelmassa on 179 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 rakentamisvaiheeseen.
- Heinäkuun lopussa investoinneista oli käynnissä 119 kpl
- 12 kohdetta on valmistunut
- Kolmessa kohteessa tarve on poistunut ja 12 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-heinäkuun aikana lisätty yhteensä 12 kappaletta.
- Isoin käynnissä oleva rakentamiskohde on Metsämiehenkatu-Urheilutien perusparannus urheilukeskuksessa.
- Jokikeskuksen toisen vaiheen rakentamiseen varattu määräraha ei tule riittämään. Jokikeskukseen tarvitaan noin miljoonan euron määrärahasiirto seuraavan työohjelmamuutoksen yhteydessä. Tämänhetkisen arvion mukaan määrärahasiirto pystytään tekemään infran työohjelman sisällä eikä lisämäärärahapyyntölle ole tarvetta. Työohjelmamuutos tuodaan syyskuussa teknisen lautakunnan päätettäväksi.

