



**PORI**

# Talousraportti

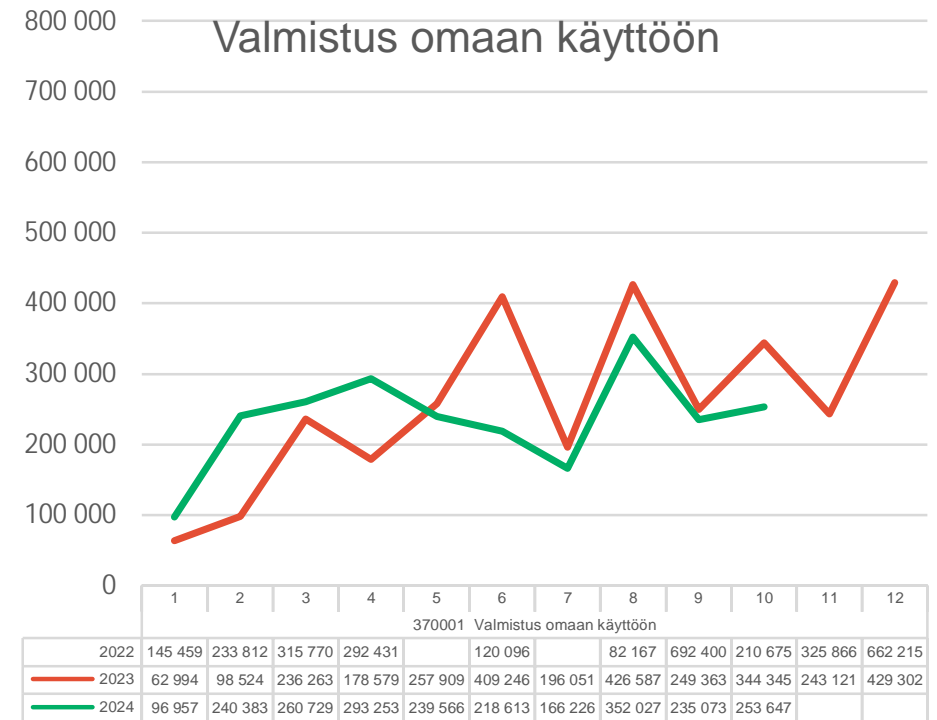
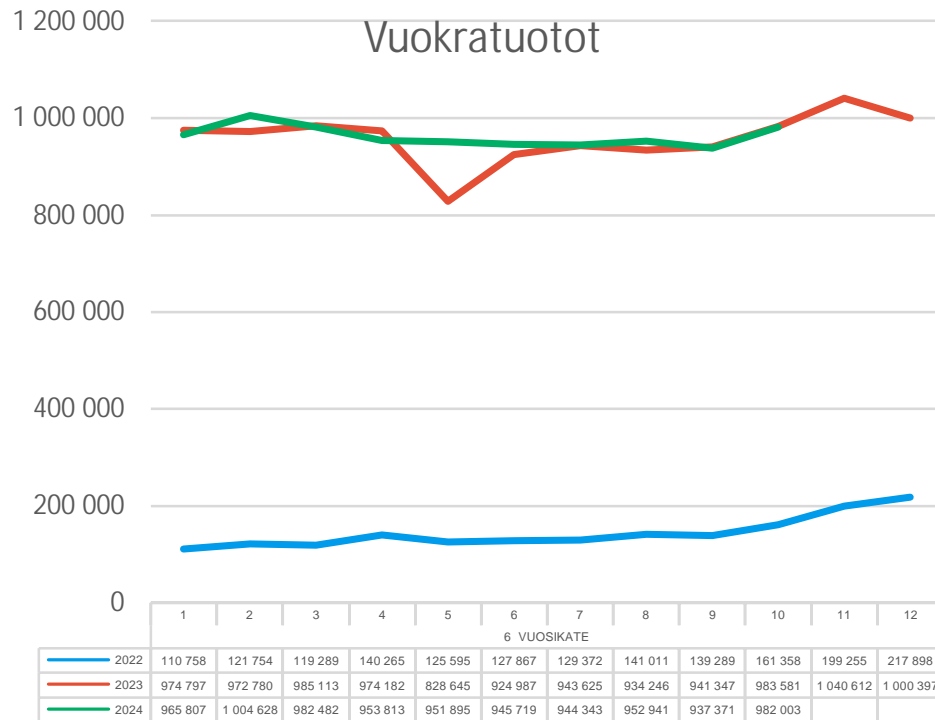
Tekninen toimiala

Tammi-lokakuu 2024

# Tuloslaskelma

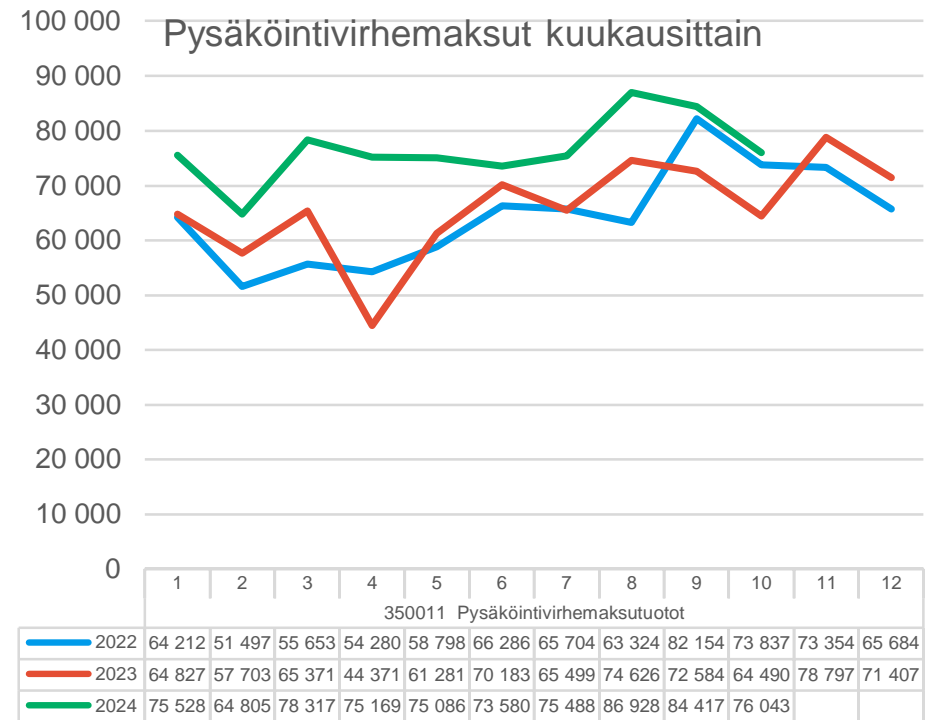
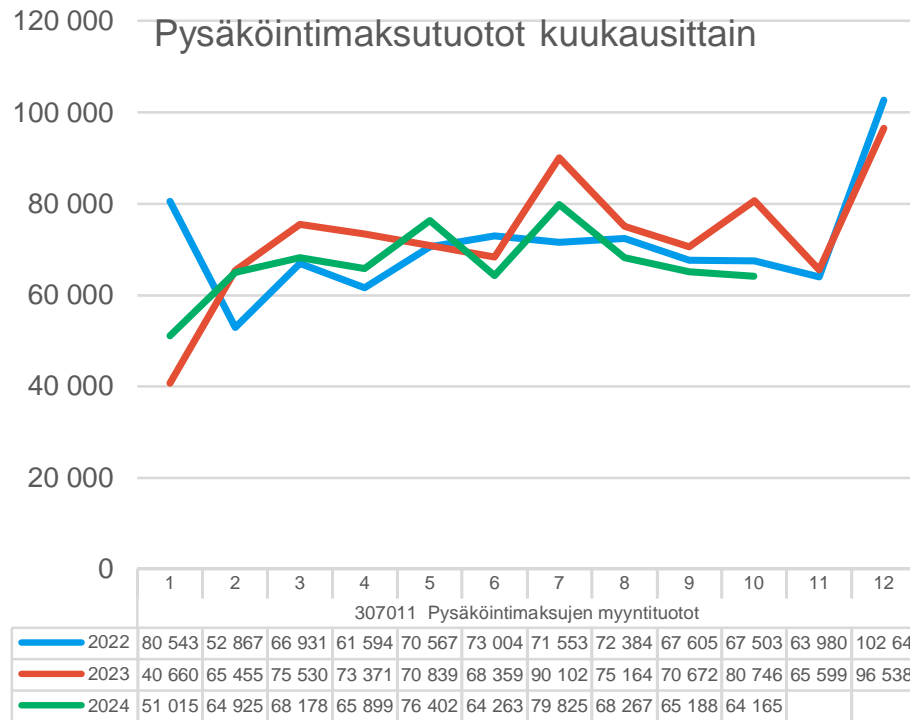
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-lokakuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-lokakuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	24 488 000	-710 000	23 778 000	20 449 592	86,0 %	21 342 643	84,1 %	-4,2 %	25 373 635
Myyntituotot	2 166 459	-70 000	2 096 459	1 396 357	66,6 %	2 687 336	73,1 %	-48,0 %	3 676 713
Maksutuotot	264 743		264 743	114 281	43,2 %	142 530	56,5 %	-19,8 %	252 399
Tuet ja avustukset	65 111		65 111	23 774	36,5 %	22 682	22,7 %	4,8 %	99 743
Muut toimintatuotot	21 991 687	-640 000	21 351 687	18 915 180	88,6 %	18 490 096	86,6 %	2,3 %	21 344 780
Valmistus omaan käyttöön	2 931 076		2 931 076	2 258 432	77,1 %	2 368 360	78,2 %	-4,6 %	3 027 544
Toimintakulut	-51 761 238	-2 433 074	-54 194 312	-43 226 750	79,8 %	-41 907 754	81,0 %	3,1 %	-51 766 339
Henkilöstökulut	-17 203 500		-17 203 500	-13 721 355	79,8 %	-13 710 589	82,4 %	0,1 %	-16 642 871
Palvelujen ostot	-7 538 936	-683 074	-8 222 010	-6 801 984	82,7 %	-6 847 234	79,4 %	-0,7 %	-8 626 723
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 886 546	-840 000	-12 726 546	-9 700 921	76,2 %	-9 768 390	77,7 %	-0,7 %	-12 573 396
Avustukset	-181 000		-181 000	-172 300	95,2 %	-167 234	95,3 %	3,0 %	-175 434
Muut toimintakulut	-14 951 256	-910 000	-15 861 256	-12 830 191	80,9 %	-11 414 305	83,0 %	12,4 %	-13 747 914
Toimintakate	-24 342 163	-3 143 074	-27 485 237	-20 518 726	74,7 %	-18 196 751	77,9 %	12,8 %	-23 365 160
Rahoitustuotot ja -kulut	-205 000		-205 000	-426 055	207,8 %	-151 457	89,1 %	181,3 %	-169 899
Korkotuotot	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut rahoitustuotot	0		0	765		10 786	40,0 %	-92,9 %	26 942
Korkokulut	0		0	0		-84	100,0 %	-100,0 %	-84
Muut rahoituskulut	-205 000		-205 000	-426 819	208,2 %	-162 159	82,4 %	163,2 %	-196 758
Vuosikate	-24 547 163	-3 143 074	-27 690 237	-20 944 781	75,6 %	-18 348 208	78,0 %	14,2 %	-23 535 059
Poistot ja arvonalentumiset	-23 279 177		-23 279 177	-19 383 794	83,3 %	-19 920 894	82,3 %	-2,7 %	-24 201 822
Tilikauden tulos	-47 826 340	-3 143 074	-50 969 414	-40 328 575	79,1 %	-38 269 102	80,2 %	5,4 %	-47 736 881

# Vuokratuotot ja valmistus omaan käyttöön

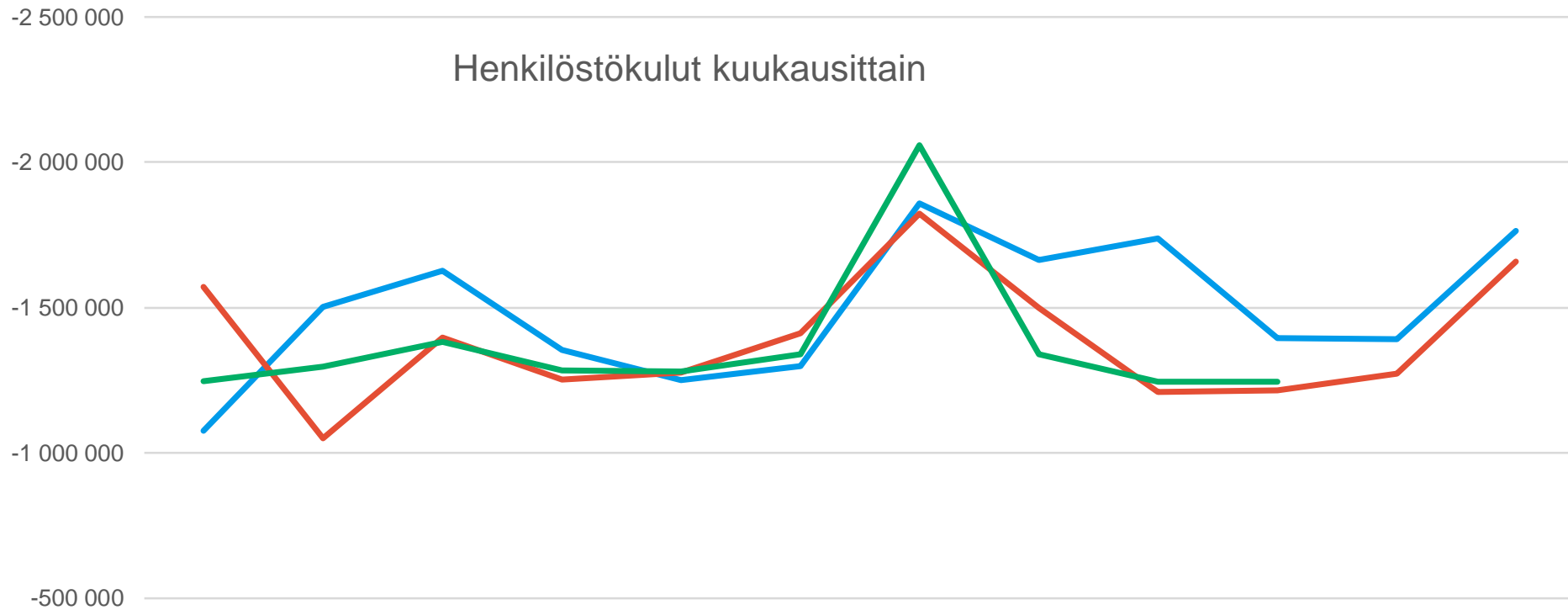


*Vuokratuotot tiloista ovat toteutuneet tammi-lokakuun osalta n. 160 000 € vuoden takaista isompina ollen tällä hetkellä kumulatiivisesti 9,6 M€. Valmistus omaan käyttöön –erä on toteutunut n. 100 000 € pienempänä kuin vuonna 2023. Lokakuun kumulatiivinen toteutuma on 2,3 M€.*

# Pysäköinnistä saatavat tulot



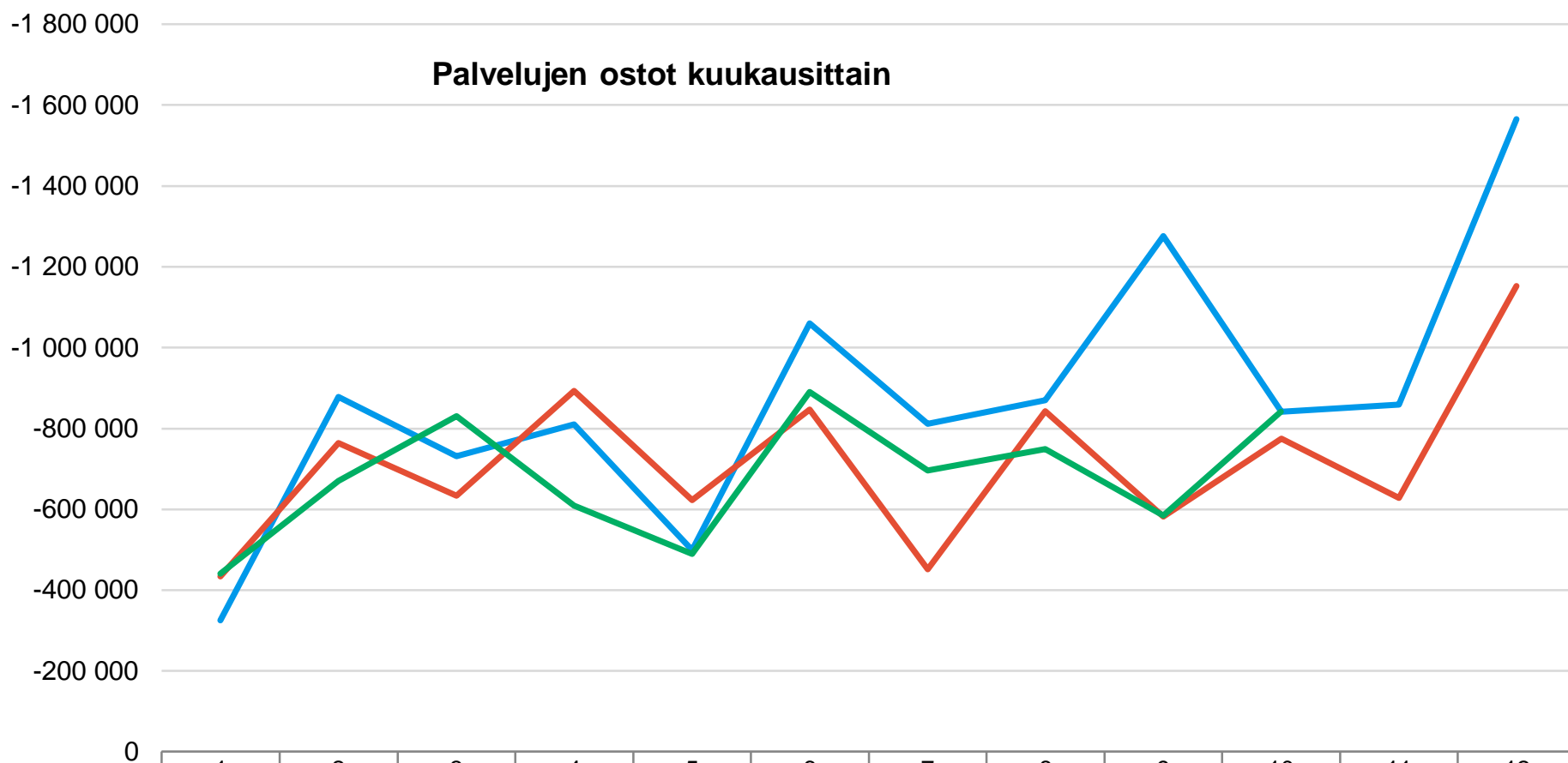
*Pysäköintimaksujen toteutuma tammi-lokakuussa on n. 668 000 €, mikä on n. 42 000 € vuoden takaista heikompi. Pysäköintivirhemaksujen tammi-lokakuun toteutuma on n. 765 000 €, mikä on n. 124 000 euroa vuoden takaista isompi (lisäystä 2 305 kpl).*



	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	-1 244 751		



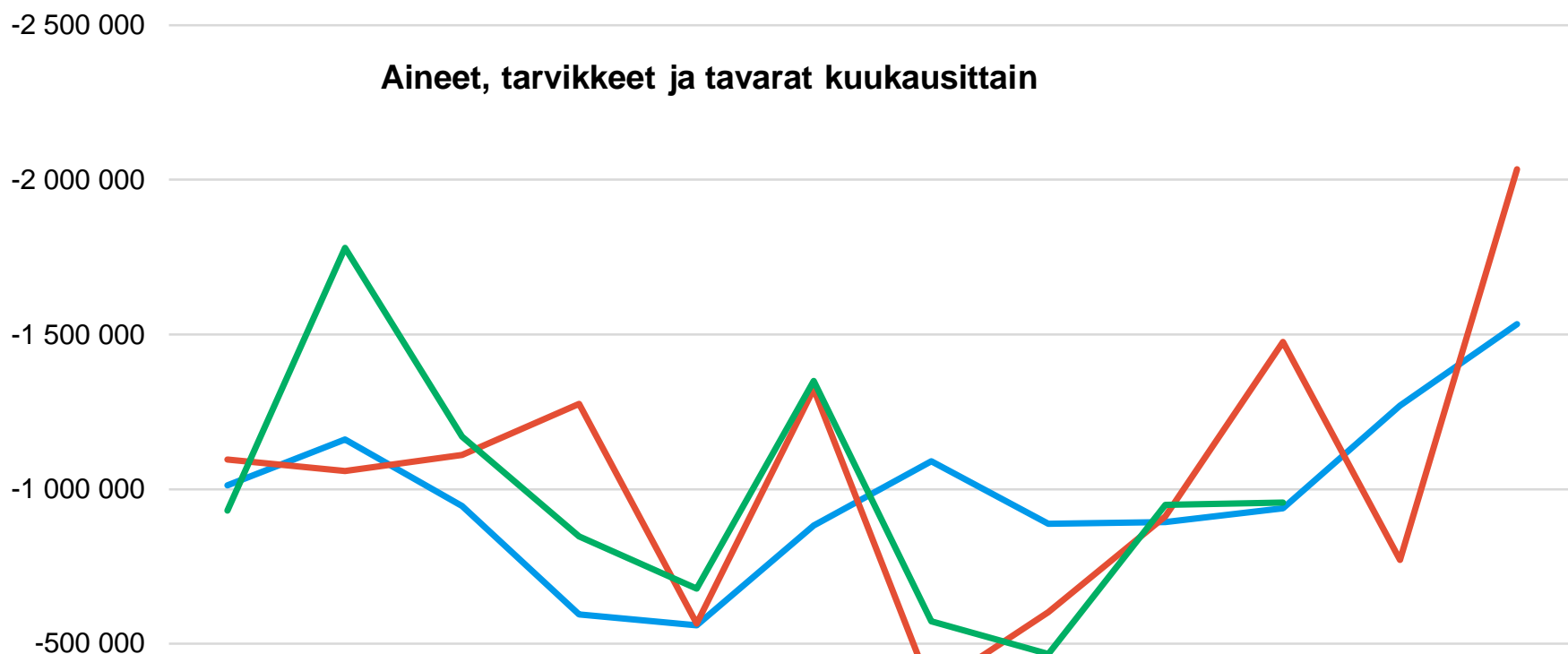
Tammi-lokakuun kumulatiivinen toteutuma 13,7 M€ on n. 263 000 € isompi vuoden takaiseen verrattuna (pl. jätehuolto). Maaliskuussa maksettiin teknisen sopimuksen (TS) vuoden 2023 järjestelyerän kertaerä. Kesäkuussa palkkoihin tuli yleiskorotus ja järjestelyeräkorotukset. Heinäkuussa maksettiin lomarahat. Marraskuussa 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	-841 561		



Palveluostojen tammi-lokakuun kumulatiivinen toteutuma 6,8 M€ on n. 709 000 € vuoden takaista isompi (pl. jätehuolto). Merkittävimpinä tekijöinä sekä infran että toimitilojen kunnossapidon aiheuttamat kustannukset sekä rakennusten purut, joiden osuus suuremmasta kulukertymästä vuoden takaiseen verrattuna on n. 500 000 €.

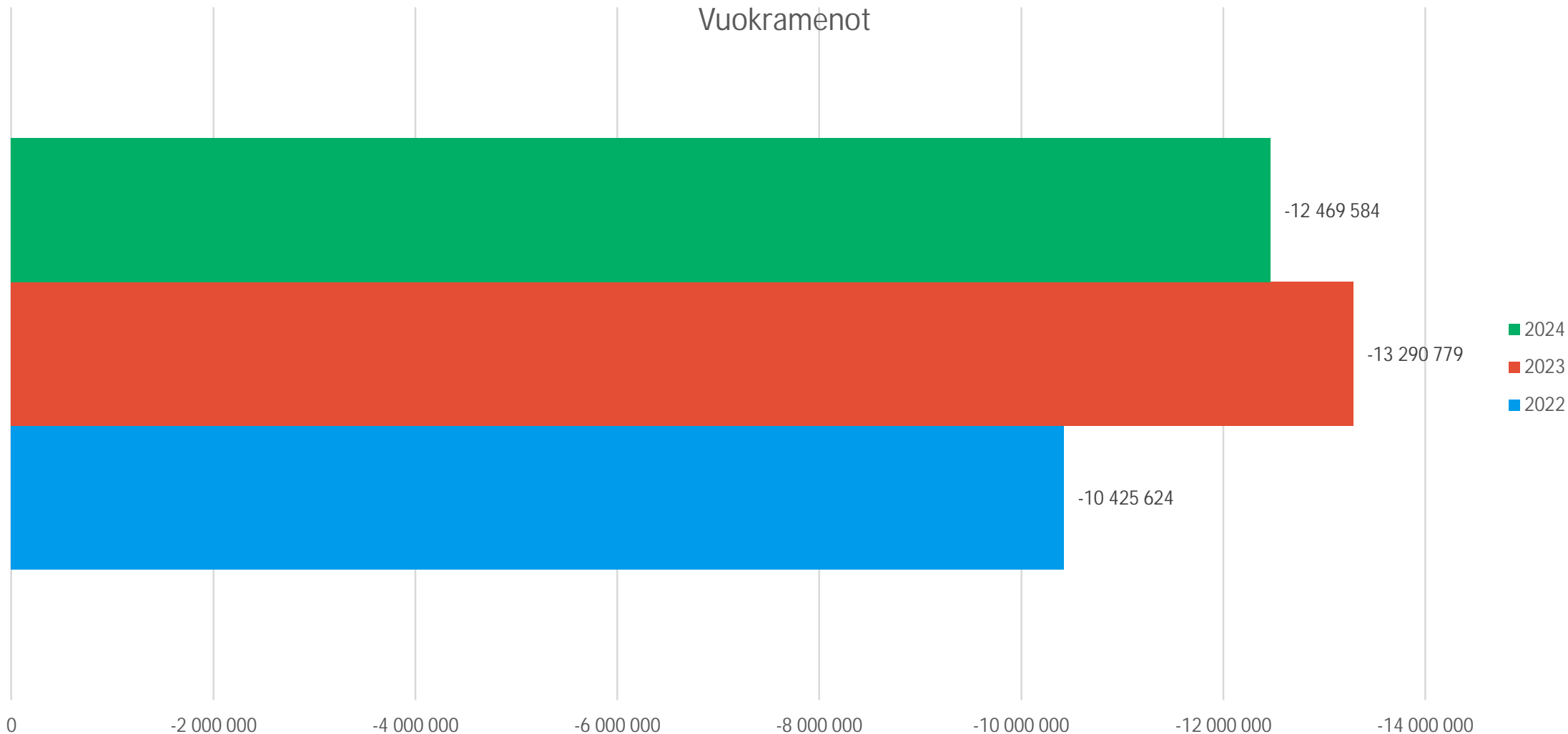


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
— 2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 012 506	-1 161 108	-944 779	-593 896	-558 622	-882 847	-1 090 538	-887 146	-893 640	-937 891	-1 270 373	-1 533 460
— 2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 096 335	-1 057 880	-1 110 104	-1 274 928	-564 442	-1 324 496	-351 104	-601 295	-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	-957 321		



*Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tammi-lokakuun kumulatiivinen toteutuma 9,7 M€ on lähes sama vuoden takaiseen verrattuna. Erityisesti sähkö- ja kaukolämpölaskujen kirjausajankohtien vaihtelu vuosien välillä aiheuttaa eroja kuukausittaisissa kustannuskertymissä.*

## Vuokramenot



*Vuokrakulujen (toimitilat, maa-alueet ja laitteet) tammi-lokakuun kumulatiivinen toteutuma 12,5 M€ on n. 1,5 M€ vuoden takaista isompi.*



# Tekninen investoinnit

• Investointimääräraha ja toteutuma	TA 2024	Tot 1-10 2024	TA 2023
○ Kokonaisinvestointimääräraha	- 38 380 258	- 30 361 514	- 59 777 880
○ Tilainvestoinnit	- 22 330 000	- 18 381 000	- 38 020 000
○ Infrainvestoinnit	- 12 205 000	- 9 749 489	- 18 765 000
○ Kalustoinvestoinnit	- 3 328 332	- 2 059 395	- 2 083 300
○ Maa-alueiden uushankinta	-1 000 000	- 205 386	-1 500 000
○ Maa-alueiden myynti	600 000	52 475	600 000
○ Maa-alueiden parannusinvestoinnit	- 116 926	- 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, Yterin 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: Karhuhallin 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 rakentamisvaiheeseen.
- Lokakuun lopussa investoinneista oli käynnissä 120 kpl
- 35 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 on siirretty muihin kohteisiin.
- Uusia kohteita työohjelmaan on tammi-lokakuun aikana lisätty yhteensä 16 kappaletta.
- Isoin käynnissä oleva rakentamiskohde on Metsämiehenkatu-Urheilutien perusparannus urheilukeskuksessa, jossa oli lokakuussa viimeistelytyöt käynnissä.
- Lokakuun lopussa arvio on, että infran investointimäärärahat tulevat kokonaisuudessaan käytetyiksi.

