

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-3/2024, Yhteiset palvelut -yksikkö

Toiminnallinen toteutuma

Yksikön toiminta on ollut tammi-maaliskuun aikana normaalia. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu noin 4648 kappaletta, joka on noin 1000 virhemaksua enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Taloudellinen toteutuma

| 141500 Yhteiset palvelut -yksikkö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €) | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|------------|-------------|---------------------|
| Tilihierarkia | Toteuma/kk | Toteuma_kum | Edellinen vuosi_kum | MKS koko vuosi | Jäljellä MKS | Tot.-% MKS | TP_ed vuosi | Tot_vs_ed vuosi (%) |
| ▲ Toimintatuotot | 78 332 | 218 774 | 187 920 | 896 855 | 678 081 | 24,4% | 832 689 | 19,83% |
| Myyntituotot | | | | | | | 12 087 | |
| Maksutuotot | | 30 | 20 | | -30 | | 23 929 | |
| Tuet ja avustukset | | | | 6 855 | 6 855 | | 5 534 | |
| Muut toimintatuotot | 78 332 | 218 744 | 187 900 | 890 000 | 671 256 | 24,6% | 791 139 | 19,83% |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 518 | 5 590 | 6 362 | 13 920 | 8 330 | 40,2% | 22 962 | -40,86% |
| Toimintakulut | -82 002 | -209 051 | -344 201 | -1 718 715 | -1 509 664 | 12,2% | -1 686 577 | -31,09% |
| Henkilöstökulut | -65 051 | -183 901 | -319 032 | -1 375 142 | -1 191 241 | 13,4% | -1 383 184 | -42,53% |
| Palvelujen ostot | -16 477 | -21 836 | -18 898 | -99 106 | -77 270 | 22,0% | -119 193 | 323,21% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -372 | -1 665 | -4 164 | -52 059 | -50 394 | 3,2% | -18 116 | -74,81% |
| Avustukset | | -650 | | -160 000 | -159 350 | 0,4% | -160 434 | |
| Muut toimintakulut | -102 | -999 | -2 107 | -32 408 | -31 409 | 3,1% | -5 649 | -76,94% |
| Toimintakate | -2 153 | 15 313 | -149 918 | -807 940 | -823 252 | -1,9% | -830 926 | -95,78% |

Toimintatuotot muodostuvat pysäköintivirhemaksuista. Tammi-maaliskuun aikana maksuja on kertynyt noin 219 000 euroa, mikä on noin 31 000 euroa vuoden takaista enemmän.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet noin 140 000 euroa vuoden takaista pienempinä, mikä johtuu tasausmaksun budjetoinnin ja toteutumien kirjaustapaan tehdystä muutoksesta. Yksikön määrärahoihin on budjetoitu koko toimialan tasausmaksun kustannukset, mutta toteutuma kirjataan kullekin kustannuspaikalle erikseen. Yksikön pitää siten kattaa koko toimialan kyseisen erän kustannukset.

Yksityistieavustukset maksetaan kesäkuussa hakemusten perusteella määrärahojen puitteissa.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Mikäli loppuvuosi toteutuu alkuvuoden tapaan, tullaan pysäköintivirhemaksujen toteutumassa pääsemään lähes talousarviotavoitteeseen.

Toimintakuluissa tullaan jäämään henkilöstökuluissa noin 440 000 euroa talousarvion alle. Tällä katetaan muiden yksiköiden vastaavan erän henkilöstökulujen ylitys.

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-3/2024, 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. Vuodelta 2023 kesken jääneiden hankkeiden kuten Jokikeskus töitä on edistetty olosuhteiden salliessa.

Alkuvuodesta on ollut tavanomaista enemmän talvikunnossapitoon liittyviä töitä ja talvikelien jatkuminen mahdollisti myös poikkeuksellisen pitkän luonnonjää- ja hiihtokauden.

Taloudellinen toteutuma

| 141510 Infrayksikkö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €) | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|------------------------|----------------|-------------|------------|-------------|---------------------|
| Tilihierarkia | Toteuma/kk | Toteuma_kum | Edellinen vuosi_kum | MKS koko vuosi | Jäjellä MKS | Tot.-% MKS | TP_ed vuosi | Tot_vs_ed vuosi (%) |
| Toimintatuotot | 153 733 | 447 785 | 552 426 | 10 644 428 | 10 196 643 | 4,2% | 10 730 637 | -43,81% |
| Myyntituotot | 110 563 | 280 584 | 299 325 | 1 803 419 | 1 522 835 | 15,6% | 1 872 080 | -16,34% |
| Maksutuotot | 10 | 2 839 | 6 282 | 185 102 | 182 263 | 1,5% | 126 368 | -99,80% |
| Tuet ja avustukset | 4 381 | 4 381 | 2 069 | 35 871 | 31 490 | 12,2% | 74 813 | -100,00% |
| Muut toimintatuotot | 43 161 | 159 980 | 244 750 | 8 620 036 | 8 460 056 | 1,9% | 8 657 376 | -68,22% |
| Valmistus omaan käyttöön | 160 122 | 378 182 | 242 578 | 2 045 146 | 1 666 964 | 18,5% | 1 990 235 | 13,39% |
| Toimintakulut | -1 589 015 | -4 150 403 | -3 584 418 | -17 464 726 | -13 314 322 | 23,8% | -16 903 957 | 18,07% |
| Henkilöstökulut | -799 199 | -2 264 901 | -2 112 178 | -9 643 013 | -7 378 113 | 23,5% | -8 943 839 | 10,27% |
| Palvelujen ostot | -435 085 | -864 372 | -554 345 | -4 165 212 | -3 300 840 | 20,8% | -4 049 332 | 81,92% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -331 623 | -945 470 | -850 118 | -3 351 173 | -2 405 703 | 28,2% | -3 580 155 | -7,28% |
| Muut toimintakulut | -23 108 | -75 661 | -67 777 | -305 327 | -229 666 | 24,8% | -330 631 | -4,48% |
| Toimintakate | -1 275 159 | -3 324 436 | -2 789 414 | -4 775 151 | -1 450 716 | 69,6% | -4 183 085 | 36,97% |

Toimintatuottojen toteutuma on tässä vaiheessa vuotta vasta 4,2 %. Tässä merkittävin selittävä tekijä on vuokratuottojen laskutuksen kohdistuminen toukokuuhun. Pysäköintitulot ovat samalla tasolla kuin vuonna 2023. Kertymän perusteella pysäköintituloille asetettua tavoitetta ei aivan tultaisi saavuttamaan. Toimintatuottojen arvioidaan kuitenkin kokonaisuudessaan toteutuvan talousarvioin mukaisesti.

Valmistus omaan käyttöön toteutuma on 18,5 %. Tämän arvioidaan jäävän aikaisempien vuosien tapaan talousarviota pienemmäksi. Tämä johtuu mm. oman henkilöstön sitomisesta kunnossapitotehtäviin.

Toimintakulujen toteutuma on 23,8 %. Talvikunnossapidon kasvua kuvaa, että teiden kunnossapito on vaatinut ylitoita helmikuussa lähes 300 tuntia enemmän ja maaliskuussa lähes 200 tuntia enemmän kuin vuonna 2023. Kustannuksien nousu on kohdistunut palvelunostoihin ja erityisesti aineisiin ja tarvikkeisiin. Myös liikuntapaikkojen pidentynyt kausi on lisännyt liikuntapaikkojen palveluostojen määrää vuodesta 2023.

Infrayksikön toimintakulujen toteutuma maaliskuun loppuun mennessä on 566 000 euroa vuotta 2023 korkeampi.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Hiekkojen nosto on alkanut ja se tullaan tekemään omalla kalustolla, jolla säästetään ostopalveluista. Tämä tietysti tulee kuitenkin näkymään muussa kunnossapidossa sekä mm. VOK:ssa, kun kalustoa ei ole asettaa omajohtoisille rakentamistyömaalle. Henkilöstökuja pyritään edelleen hillitsemään rekrytointeja hidastamalla. Sopeuttamistarve on kuitenkin niin suuri, että ilman merkittäviä ja poikkeuksellisia toimenpiteitä toimintakulut tullaan ylittämään.

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-3/2024, tilayksikkö

Toiminnallinen toteutuma

Toiminnallisen toteutuman seuranta käyttötaloudessa tapahtuu kiinteistöryhmittäin kuukausittain. Tämän lisäksi toteutumaa tarkastellaan erikseen kuukausittain pidettävissä kokouksissa. Vuoden 2024 kunnossapito- ja investointihankkeet ovat edenneet suunnitellusti ja pääosin työohjelman mukaisesti.

Itä-Porin päiväkodin rakentamisen aloitus on viivästynyt noin 1–2 kuukautta alkuperäisestä aikataulusta, ja se on nyt suunniteltu aloitettavaksi elo-syyskuussa. Ahlaisten monitoimitalon hanke etenee aikataulun mukaisesti.

Vuoden 2024 purkuohjelma on edennyt suunnitellusti. Suurin purkutyömaa on Ruosniemen koulu. Kevään aikana haetaan lisämäärärahaa Liinaharjan vanhainkodin purkamiseen. Purkulupia haetaan parhaillaan Ruosniemen päiväkodille ja pesularakennukselle.

Virastotalo Leijona on otettu käyttöön, ja sen toimistotilojen käyttöä seurataan reaaliaikaisesti. Tilojen tehokkaan käytön suunnittelu on käynnissä.

Kiinteistöohjelman viimeistely on aloitettu, samoin kuin myytävien tai purettavien rakennusten suunnittelu. Vuokra-neuvottelut Sata-alueen kanssa on aloitettu.

Taloudellinen toteutuma

| Tilihierarkia | 141520 Tilayksikkö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €) | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|---------------------|----------------|--------------|------------|-------------|---------------------|
| | Toteuma/kk | Toteuma_kum | Edellinen vuosi_kum | MKS koko vuosi | Jäljellä MKS | Tot.-% MKS | TP_ed vuosi | Tot_vs_ed vuosi (%) |
| ▲ Toimintatuotot | 1 048 272 | 3 121 948 | 3 180 986 | 12 946 717 | 9 824 769 | 24,1% | 12 670 411 | 1,09% |
| Myyntituotot | 23 856 | 105 089 | 167 145 | 363 040 | 257 951 | 28,9% | 652 647 | -37,44% |
| Maksutuotot | | 0 | 4 920 | 79 641 | 79 641 | 0,0% | 102 101 | |
| Tuet ja avustukset | | | | 22 385 | 22 385 | | 19 397 | |
| Muut toimintatuotot | 1 024 416 | 3 016 858 | 3 008 922 | 12 481 651 | 9 464 792 | 24,2% | 11 896 266 | 2,56% |
| Valmistus omaan käyttöön | 93 189 | 201 026 | 133 029 | 872 009 | 670 983 | 23,1% | 1 014 347 | 15,73% |
| Toimintakulut | -2 933 745 | -9 204 453 | -7 718 338 | -32 577 798 | -23 373 345 | 28,3% | -32 110 945 | 14,23% |
| Henkilöstökulut | -518 360 | -1 478 427 | -1 327 966 | -6 185 345 | -4 706 919 | 23,9% | -6 062 867 | 13,39% |
| Palvelujen ostot | -379 007 | -1 055 080 | -685 967 | -3 274 618 | -2 219 538 | 32,2% | -3 700 261 | 50,54% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -838 122 | -2 932 656 | -2 399 187 | -8 483 313 | -5 550 657 | 34,6% | -8 960 038 | 12,96% |
| Avustukset | -1 250 | -3 750 | -3 750 | -21 000 | -17 250 | 17,9% | -15 000 | 0,00% |
| Muut toimintakulut | -1 197 005 | -3 734 540 | -3 301 468 | -14 613 521 | -10 878 981 | 25,6% | -13 372 778 | 7,24% |
| Toimintakate | -1 792 284 | -5 881 479 | -4 404 324 | -18 759 072 | -12 877 593 | 31,4% | -18 426 187 | 23,54% |

Merkittävimmät poikkeamat tulojen osalta viimevuoteen verrattuna liittyvät myyntituottoihin näihin on vastaavasti tehty jo käyttösuunnitelmaan muutoksia. Vuokratuottoja on jäänyt raportointijaksolla toteutumatta mm. Pormestarinluodon keskuksen tilojen purun vuoksi. Tuloja on jäänyt toteutumatta myös Liinaharjan vastaanottokeskuksesta, vuokralaisen supistaessa toimintaansa sopimuksessa mainituin ehdoin.

Kaukolämpöön ja sähköön on kulunut viimevuoteen nähden enemmän euroja Pääterveysasemalla, uudessa kohteessa Pohjoisväylän koulussa ja Noormarkun paloasemalla sekä Palvelukoti Kyläsaareissa ja Keskustan uimahallissa. Vastaavasti viime vuoteen verraten energiaan on kulunut rahaa vähemmän Isomäki areenalla (laskutus siirtyi yhtiölle helmikuun alusta), Ruosniemen koulussa ja Lavian yhtenäiskoulussa.

Purkukohteiden osalta vuosibudjetti 2024 osalta on 647 000 €, josta kustannuksia on sidottu noin 237000 €

Investointihankkeet ovat toteutuneet pääosin työohjelman mukaisesti lukuun ottamatta Itä-Porin päiväkodin osalta, jonka varsinaiset rakennustyöt eivät ala alkuperäisen aikataulun mukaan kesällä 2024. Itä-Porin päiväkodin budjetoidusta rahamäärästä jää tänä vuonna käyttämättä noin 1M€. Kunnossapitohankkeiden merkittäviä muutoksia työohjelmaan nähden ei ole.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Vuokratuotot: Budjetoituja vuokratuottoja ei saavuteta johtuen HVA:n irtisanomista tiloista Teljäntorilla ja asuntojen siirtymisestä Porin YH-asunnot Oy:lle vuoden loppuun mennessä. Lisäksi Pormestarinluodon keskuksen purku ja Liina-harjan vastaanottokeskuksen vuokrasuhteen päättyminen vaikuttavat tähän. Tulojen ylläpitämiseksi talousarvion mukaisena suunnittelemme myyvämmä joitakin kohteita ja vuokraavamme lisää tiloja.

Toimintakulut: Vuokrien nousu on ollut ennakoitua suurempaa korkojen nousun vuoksi. Tästä muutoksesta ilmoitettiin liian myöhään suhteessa TA23:n valmistelu-aikaan. Tämän seurauksena valmistelemme ylitysesitystä valtuustolle. Energian hinnannousun vuoksi lämmitykseen kuluu arviolta 650 000 euroa enemmän. Menojen osalta saavutamme pitkäaikaisia ja jo ensi talveen liittyviä taloudellisia säästöjä arvioimalla kriittisesti palvelujen ostot, purkamalla rakennuksia ja laittamalla kylmilleen rakennuksia, jotka on tarkoitus purkaa lähitulevaisuudessa. Lämmityksen ja sähkön käytön optimointitoimenpiteiden avulla. Saavutamme säästöjä myös energiansäästötoimenpiteillä jo kesällä.

Kunnossapito: 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.