

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-2/2025, Yhteiset palvelut -yksikkö
Toiminnallinen toteutuma

Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-helmikuun aikana normaalia. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu 3 131 kappaletta, joka on 91 virhemaksua enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Pysäköinnintarkastajien lukumäärä on pysynyt viidessä henkilössä.

Taloudellinen toteutuma

141500 Yhteiset palvelut -yksikkö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)								
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	72 543	146 266	140 442	136 676	896 855	750 589	16,3%	923 657
Myyntituotot								6 660
Maksutuotot			30					90
Tuet ja avustukset					6 855	6 855		3 015
Muut toimintatuotot	72 543	146 266	140 412	136 676	890 000	743 734	16,4%	913 893
Valmistus omaan käyttöön			4 072	4 044	13 920	13 920		14 016
Toimintakulut	-62 138	-124 556	-127 049	-132 646	-1 067 986	-943 430	11,7%	-1 073 458
Henkilöstökulut	-53 697	-105 595	-118 850	-112 691	-755 394	-649 799	14,0%	-778 578
Palvelujen ostot	-7 829	-13 041	-5 359	-9 744	-90 073	-77 032	14,5%	-117 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267	-333	-1 293	-5 523	-40 709	-40 377	0,8%	-11 823
Avustukset		-4 300	-650	-651	-160 000	-155 700	2,7%	-159 800
Muut toimintakulut	-345	-1 288	-897	-4 037	-21 810	-20 522	5,9%	-5 881
Toimintakate	10 405	21 710	17 466	8 074	-157 210	-178 920	-13,8%	-135 785

Toimintatuotot muodostuvat pysäköintivirhemaksuista. Tammi-helmikuun aikana maksuja on kertynyt noin 146 000 euroa, mikä on noin 6 000 euroa vuoden takaista enemmän.

Toimintakulujen toteutuma tammi-helmikuun osalta on 119 000 euroa, mikä on lähes sama vuoden takaiseen verrattuna

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Tammi-helmikuun perusteella vuosi 2025 tulee toteutumaan pitkälti talousarvion mukaisena.

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-2/2025, Infrayksikkö

Toiminnallinen toteutuma

Infrajohtamisessa on käynnissä vuoden 2025 kohteiden rakennuttaminen, vuosien 2026-30 investointisuunnitelman laatiminen sekä vuosien 2026-27 kohteiden rakennussuunnittelu ja kustannusarvioiden laatiminen. Helmikuussa työ on painottunut alkuvuonna käynnistyneiden töiden valvontaan sekä loppuvuodesta käynnistyvien työkohteiden valmisteluun. Helmikuussa järjestettiin vuorovaikutustilaisuudet Tiiliruukin eritasoliittymän tiesuunnitelmasta, Maantien 2555 (Ruosniemi-Noormarkku) tiesuunnitelmasta sekä Impolan ylikulkusillan yleissuunnitelmasta. Lisäksi helmikuussa järjestettiin Pohjois-Porin tonttien hakemista ja kaavamääräyksiä koskeva infotilaisuus.

Infran rakentamisessa on pystytty aloittamaan normaalisti omana työnä toteutettavat investointikohteet. Olosuhteet ovat olleet hyvät. Tällä hetkellä isoimmista rakentamiskohteista on käynnissä mm. Kokemäensaarentien katutyöt ja Hyveläntien kevyenliikenteenväylä. Lisäksi tehdään tilaustöitä Porin Vedelle ja Väylävirastolle Kokemäensaarentien katutyömaalla.

Helmikuun 2025 kunnossapito oli leudon talven kunnossapitotyötä. Kuukauden sademäärä oli 9,4 mm, lämpötila vaihteli -13,5 ... +5,2 asteen välillä. Helmikuu oli vähäsateinen ja normaalia lämpimämpi. Osa sateista tuli vetenä, joka johti katupäälysteiden kulumiseen. Logistiikan toimintayksikön toiminnallisessa toteutumisessa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavaa. Helmikuussa tehtiin lumesta aiheutuneita kunnossapitotöitä selkeästi vuotta 2024 vähemmän. Tammi-helmikuussa tehtiin 60 % vähemmän ylitöitä kuin vuonna 2024.

Liikuntapaikoilla luonnonjääkenttien kunnossapito lopetettiin helmikuun lopussa lämpimien säiden vuoksi. Porin metsän latua pidettiin hyvässä kunnossa vaihtelevista säistä huolimatta. Noormarkun latuja ei ole saatu hiihtokuntoon vähäisen lumen vuoksi. Myös Lavian kuntoradan ladun kunnossapito lopetettu. Porin Metsässä on saatu tykitettyä säilölunta seuraavaksi hiihtokaudeksi n. 5700 m3. Liikuntainvestoinneista on lähdetty kilpailuttamaan mm. Ruosniemen tennistekonurmea ja Tekojääkaukaloa.

Taloudellinen toteutuma

141510 Infrayksikkö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tosittaille, kum. €)								
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	123 964	7 948 603	294 052	332 695	11 008 251	3 059 648	72,2%	11 294 498
Myyntituotot	71 036	108 986	170 021	204 861	2 013 419	1 904 433	5,4%	1 726 554
Maksutuotot	3 000	3 040	2 829	14 125	288 902	285 862	1,1%	265 942
Tuet ja avustukset			4 381	23	35 871	35 871		76 427
Muut toimintatuotot	49 928	7 836 576	116 820	113 685	8 670 059	833 483	90,4%	9 225 576
Valmistus omaan käyttöön	141 859	164 503	218 060	216 542	2 045 146	1 880 643	8,0%	2 149 728
Toimintakulut	-1 232 752	-2 400 335	-2 561 388	-2 884 390	-19 419 852	-17 019 517	12,4%	-18 233 201
Henkilöstökulut	-768 247	-1 480 768	-1 465 702	-1 706 861	-11 910 791	-10 430 023	12,4%	-9 856 130
Palvelujen ostot	-164 651	-371 023	-429 287	-475 635	-3 730 877	-3 359 854	9,9%	-4 438 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-282 700	-501 563	-613 847	-657 643	-3 496 857	-2 995 295	14,3%	-3 521 176
Muut toimintakulut	-17 153	-46 982	-52 553	-44 251	-281 327	-234 345	16,7%	-417 710
Toimintakate	-966 929	5 712 771	-2 049 276	-2 335 154	-6 366 455	-12 079 226	-89,7%	-4 788 975

Toimintatuottojen toteutuma on 72,2 %. Tämä johtuu vuokralaskutuksen painottumisesta alkuvuoteen. Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat helmikuun loppuun mennessä 94 713 €, joka on noin 18 % pienempi kuin viime vuonna. Muut toimintatuotot olivat 7 772 305 €. Alkuvuoden kertymän perusteella pysäköintituloille asetettua tavoitetta 931 119 € ei tulla aivan saavuttamaan. Alueidenkäytössä katutyölupia on valokuitutöistä johtuen merkittävästi enemmän ja tämän osalta ennustetaan talousarvioita suurempaa toteutumaa.

Valmistus omaan käyttöön toteutuma on 8,0 %. Tämän toteutumista ei voida vielä arvioida.

Toimintakulujen toteutuma on 12,4 %, joka on 160 000 euroa pienempi kuin helmikuun lopussa vuonna 2024.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Alkuvuoden ennuste tulojen kertymiselle on hyvä. Lisäksi alkuvuoden sääät ovat olleet suotuisat talvikunnossapitotöissä ja tämän vuoksi polttoaineissa ja henkilöstökuluissa on säästetty vuoteen 2024 verrattuna. Tämän hetken ennuste on talousarvion mukainen.

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-2/2025, tilayksikkö

Toiminnallinen toteutuma

Käyttötalouden puolelta toiminnallista toteutumaa seurataan kiinteistöryhmittäin kuukausiraportointien avulla. Toiminnallista toteutumaa seurataan viikoittain myös erikseen pidettävissä palaverissa. Vuoden 2025 kunnossapito- ja investointihankkeet ovat edenneet pääosin vuoden 2025 työohjelman mukaisesti. Investointihankkeiden taloudellisia, laadullisia ja aikataulullisia tekijöitä valvotaan ja kehitetään aloituslupamenettelyn avulla. Lisäksi investointihankkeiden toteumaa ja tilannetta seurataan investointien ohjauspalaverissa sekä hankekohtaisesti rakennuttajien kanssa. Merkittävimmistä investointihankkeista Itä-Porin päiväkotia ja Ahlaisten monitoimitalo etenevät pääosin budjetissa ja aikataulussa. Stadionin peruskorjauksen urakalaskennan tarjouspyyntöaineisto julkaistaan maaliskuun alkupuolella erityismenettelyllä budjetissa pysymisen varmistamiseksi. Yksikössä on aloitettu valmistelut Skenarios-tilatietopalvelun laajempaa käyttöönottoa varten. Vuoden 2026-2030 investointiohjelmasta on aloitettu valmistelemaan.

Purkuohjelma 2024 etenee suunnitellusti. Suurimmat työmaat ovat Liinaharjan vanhainkoti, mikä valmistuu keväällä 2025 ja kesän aikana purettava Ahlaisten vanha koulu. Rakennusomaisuuden realisoiminen projektisuunnitelma valmistui 2024 lopulla ja projektiryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Myyntiin on valmisteltu viisi kohdetta. Vuokrasopimuksissa ei ole suuria muutoksia raportointijaksolla. TE-uudistukseen ja ohjaamon toimintaan liittyvien tilojen vuokraaminen on valmisteilla.

Tilahankkeiden toteuttamisohje on hyväksytty 2024 lopulla ja kiinteistöohjelma on viety kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelmalle kommentoitavaksi.

Palvelupyynnöitä on tullut vuoden aikana 1145 ja niistä valmiiksi on saatu 1082. Palvelupyynnöt liittyvät huoltoihin, eikä ulkopuolista palvelua ole tarvittu juurikaan niiden hoitamiseksi.

Taloudellinen toteutuma

141520 Tilayksikkö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tosittelle, kum. €)								
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	999 364	1 953 180	2 073 676	2 051 717	11 564 894	9 611 714	16,9%	11 919 453
Myyntituotot	21 373	44 185	81 234	52 661	323 040	278 855	13,7%	308 243
Maksutuotot			0	13 274	79 641	79 641		82 518
Tuet ja avustukset					22 385	22 385		21 623
Muut toimintatuotot	977 991	1 908 995	1 992 442	1 985 783	11 139 828	9 230 833	17,1%	11 507 069
Valmistus omaan käyttöön	35 428	47 470	107 838	97 229	872 009	824 539	5,4%	785 171
Toimintakulut	-2 884 668	-5 622 105	-6 270 708	-13 559 728	-35 175 057	-29 552 952	16,0%	-33 887 475
Henkilöstökulut	-476 893	-941 332	-960 066	-1 038 074	-6 783 141	-5 841 809	13,9%	-6 084 924
Palvelujen ostot	-272 253	-523 046	-676 073	-811 441	-3 981 396	-3 458 350	13,1%	-4 020 574
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-863 115	-1 644 533	-2 094 534	-2 028 895	-8 782 799	-7 138 266	18,7%	-8 718 539
Avustukset	-1 250	-2 500	-2 500	-3 500	-21 000	-18 500	11,9%	-15 000
Muut toimintakulut	-1 271 157	-2 510 695	-2 537 535	-9 677 818	-15 606 722	-13 096 027	16,1%	-15 048 439
Toimintakate	-1 849 877	-3 621 456	-4 089 195	-11 410 781	-22 738 155	-19 116 699	15,9%	-21 182 851

Kaukolämpökustannukset ovat viimevuoteen nähden pienemmät ja sähkönkin on kulumassa rahaa vähemmän kuin viimevuonna. Lauha alkuvuosi on tuomassa näihin tileihin helpotusta. Palvelujen ostot ovat tarkastelujakson aikana noin 150 000 euroa pienemmät kuin viime vuonna. Rahaa on kulunut vähemmän mm. ulkoa ostettuihin talvitoihin.

Helmikuuhun 2025 mennessä kumulatiiviset toimintatuotot olivat 1,95 miljoonaa euroa, mikä on 16,89 % vuotuisesta tavoitteesta. Suurimman osan tuloista muodostivat muut toimintatuotot, erityisesti vuokratuotot, jotka olivat 1,82 miljoonaa euroa. Myyntituottoja kertyi noin 44 000 euroa, mikä on 13,68 % vuositavoitteesta, ja ne olivat huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Alkuvuoden aikana ei vielä näy

vuosilaskutuksen piirissä olevat tulot. Valmistus omaan käyttöön tuotti noin 47 000 euroa, mikä on vain 5,44 % budjetoidusta vuositaseesta. Vokin kirjautuminen alkuvuonna on myöhästynyt. Helmikuuhun 2025 mennessä kumulatiiviset toimintakulut olivat 5,62 miljoonaa euroa, mikä on 15,98 % vuosibudjetista. Henkilöstökulut olivat suurin kuluerä, ollen noin 941 000 euroa. Ylitöiden osuus oli viime vuotta pienempi. Palvelujen ostot olivat noin 523 000 euroa (13,14 % vuotuisesta budjetista) ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat 1,64 miljoonaa euroa (18,72 % vuotuisesta budjetista). Muut toimintakulut, jotka sisältävät muun muassa vuokratulot, koostivat 2,51 miljoonaa euroa, mikä on 16,09 % budjetoidusta vuositaseesta.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Ennusteena on, että tilayksikkö pysyy budjetissa. Merkittävänä alkuvuoteen liittyvänä taloudellisena tekijänä on sääolosuhteet. Lämpöä ja sähköä on kulunut vuoden aikaan nähden vähän. Merkittävänä säästökohteina ja tarkkailun alla on myös osakeomisteiset tyhjillään olevat tilat ja vuokratut kohteet, joiden sopimus on katkolla. Henkilöstökuluissa on säästetty mm. talvitöissä ja säästöä haetaan myös kiinteistövahtimestareiden tehtäväkuvapilotoinnilla, jolla pyritään kiinteistönhoidon palvelutasossa pysymiseen.