

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-6/2024, Yhteiset palvelut -yksikkö

Toiminnallinen toteutuma

Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-kesäkuun aikana normaalia. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu 9 191 kappaletta, joka on noin 1900 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

141500 Yhteiset palvelut -yksikkö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)							
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	73 619	442 649	363 474	896 855	454 206	49,4%	832 689
Myyntituotot							12 087
Maksutuotot		30	-262		-30		23 929
Tuet ja avustukset				6 855	6 855		5 534
Muut toimintatuotot	73 619	442 619	363 735	890 000	447 381	49,7%	791 139
Valmistus omaan käyttöön	1 971	11 893	11 782	13 920	2 028	85,4%	22 962
Toimintakulut	-235 487	-576 035	-877 592	-1 718 715	-1 142 680	33,5%	-1 686 577
Henkilöstökulut	-70 466	-365 740	-666 702	-1 375 142	-1 009 402	26,6%	-1 383 184
Palvelujen ostot	-3 801	-41 821	-43 756	-99 106	-57 285	42,2%	-119 193
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-882	-4 831	-9 185	-52 059	-47 228	9,3%	-18 116
Avustukset	-160 096	-160 746	-154 734	-160 000	746	100,5%	-160 434
Muut toimintakulut	-242	-2 896	-3 214	-32 408	-29 512	8,9%	-5 649
Toimintakate	-159 897	-121 494	-502 337	-807 940	-686 446	15,0%	-830 926

Toimintatuotot muodostuvat pysäköintivirhemaksuista. Tammi-kesäkuun aikana maksuja on kertynyt noin 442 000 euroa, mikä on noin 79 000 euroa vuoden takaista enemmän.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet noin 300 000 euroa vuoden takaista pienempinä, mikä johtuu tasausmaksun budjetoinnin ja toteutumakirjausten erosta. Yksikön määrärahoihin on budjetoitu koko toimialan tasausmaksun 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 160 000.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Mikäli loppuvuosi toteutuu alkuvuoden tapaan, tulee pysäköintivirhemaksujen toteutuma ylittämään talousarviota-voitteen noin 50 000 euroa.

Toimintakuluissa tullaan jäämään henkilöstökuluissa noin 0,6 miljoonaa euroa talousarvion alle. Tällä katetaan muiden yksiköiden henkilöstökulujen sivukulujen tasausmaksun ylitys.

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-6/2024, 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 ja uimarannat ovat olleet käynnissä ja kesän tapahtumiin on valmistauduttu. Uutena asiana on Kirjurin uimarannan uimavalvonnan käynnistyminen valvojan viranomaisen syksyllä 2023 saadun ohjauksen pohjalta. Maauimala ja liikuntapaikat ovat olleet käytössä ja niiden kunnossapitoon on voitu panostaa hieman enemmän kaluston uusimisen myötä. 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 koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	270 418	8 696 076	8 290 280	10 644 428	1 948 352	81,7%	10 730 637
Myyntituotot	93 795	585 367	611 482	1 803 419	1 218 052	32,5%	1 872 080
Maksutuotot	28 072	45 772	27 271	185 102	139 330	24,7%	126 368
Tuet ja avustukset	1 824	11 671	4 869	35 871	24 200	32,5%	74 813
Muut toimintatuotot	146 727	8 053 265	7 646 657	8 620 036	566 771	93,4%	8 657 376
Valmistus omaan käyttöön	167 522	896 181	774 858	2 045 146	1 148 965	43,8%	1 990 235
Toimintakulut	-1 764 300	-8 587 936	-7 937 388	-17 464 726	-8 876 790	49,2%	-16 903 957
Henkilöstökulut	-784 638	-4 527 053	-4 216 026	-9 643 013	-5 115 960	46,9%	-8 943 839
Palvelujen ostot	-497 594	-1 907 899	-1 718 046	-4 165 212	-2 257 313	45,8%	-4 049 332
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-444 121	-1 977 065	-1 869 459	-3 351 173	-1 374 108	59,0%	-3 580 155
Muut toimintakulut	-37 948	-175 918	-133 857	-305 327	-129 409	57,6%	-330 631
Toimintakate	-1 326 360	1 004 322	1 127 749	-4 775 151	-5 779 473	-21,0%	-4 183 085

Toimintatuottojen toteutuma on 81,7 %. Tässä merkittävin selittävä tekijä on vuokratuottojen laskutuksen kohdistuminen toukokuuhun. Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat kesäkuun loppuun mennessä saman verran kuin viime vuonna. Alkuvuoden kertymän perusteella pysäköintituloille asetettua tavoitetta ei aivan tultais saavuttamaan, mutta heinäkuussa pysäköintitulot ovat tyypillisesti suuremmat. Alueidenkäytössä katutyölupia on valokuitutöistä johtuen merkittävästi enemmän ja tämän osalta ennustetaan talousarvioita suurempaa toteutumaa. Toimintatuottojen arvioidaan kokonaisuudessaan ylittävän talousarvion.

Valmistus omaan käyttöön toteutuma on 43,8 %. Tämän osalta arvioidaan päästävän lähelle talousarvioita, mutta edellyttää henkilöstön sitomista investointihankkeisiin, joka vaikuttaa kunnossapitoon.

Toimintakulujen toteutuma on 49,2 %. Vuotta rasittaa edelleen pitkä talvi ja sen vaikutuksen katujen kunnossapitoon ja liikuntapaikkojen hoitoon. Infrayksikön toimintakulujen toteutuma kesäkuun loppuun mennessä oli 650 000 € euroa vuotta 2023 korkeampi.

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 1-6/2024, 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 urakkalaskenta-asiakirjat on valmisteilla.

Tilahankkeiden suunnitteluohje ja kiinteistöohjelma valmistuu loppukesän aikana päätöksentekoon.

Palvelupyynnöitä on tullut jakson aikana 3551, näistä valmiina on 3460. 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 koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	996 322	6 147 740	6 211 093	12 236 717	6 088 976	50,2%	12 670 411
Myyntituotot	25 226	181 574	295 186	293 040	111 466	62,0%	652 647
Maksutuotot		19 898	28 362	79 641	59 743	25,0%	102 101
Tuet ja avustukset			0	22 385	22 385		19 397
Muut toimintatuotot	971 096	5 946 269	5 887 546	11 841 651	5 895 382	50,2%	11 896 266
Valmistus omaan käyttöön	34 614	393 796	406 241	872 009	478 213	45,2%	1 014 347
Toimintakulut	-3 041 721	-17 083 407	-15 558 106	-34 677 798	-17 594 391	49,3%	-32 110 945
Henkilöstökulut	-484 270	-2 939 591	-2 821 053	-6 185 345	-3 245 754	47,5%	-6 062 867
Palvelujen ostot	-388 376	-1 979 889	-1 680 645	-3 774 618	-1 794 729	52,5%	-3 700 261
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-905 886	-4 773 147	-4 534 454	-9 173 313	-4 400 166	52,0%	-8 960 038
Avustukset		-3 750	-7 500	-21 000	-17 250	17,9%	-15 000
Muut toimintakulut	-1 263 188	-7 387 029	-6 514 453	-15 523 521	-8 136 492	47,6%	-13 372 778
Toimintakate	-2 010 785	-10 541 870	-8 940 771	-21 569 072	-11 027 202	48,9%	-18 426 187

Merkittävimmät poikkeamat tulojen osalta viimevuoteen verrattuna liittyvät myyntituottoihin, joihin on tehty jo käyttösuunnitelmaan muutoksia. Vuokratuottoja on jäänyt raportointijaksolla toteutumatta mm. Pormestarinluodon 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.

Palvelujen ostot ovat tarkastelujakson aikana 2M euroa. Tähän on selityksenä poikkeuksellinen lumitalvi ja liukkaudentorjunta kiinteistöiltä. Myös purkukohteita on alkuvuodesta tehty enemmän kuin viimevuonna.

Pohjois-Porin monitoimitalon toisen vaiheen, Yyterin vierailijarakennuksen, Reposaaressa koulukorttelin ja Taidemuseon remonttityöt etenevät enimmäkseen aikataulussa. Yyterin vierailijarakennus valmistui kesäkuun lopussa, ja Reposaaressa 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.