



**PORI**

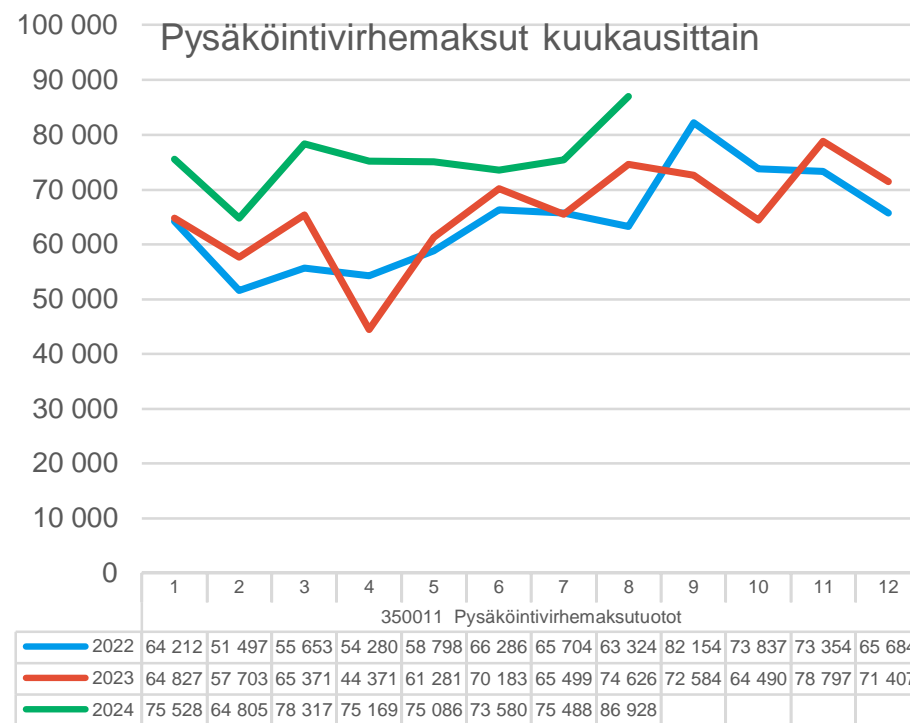
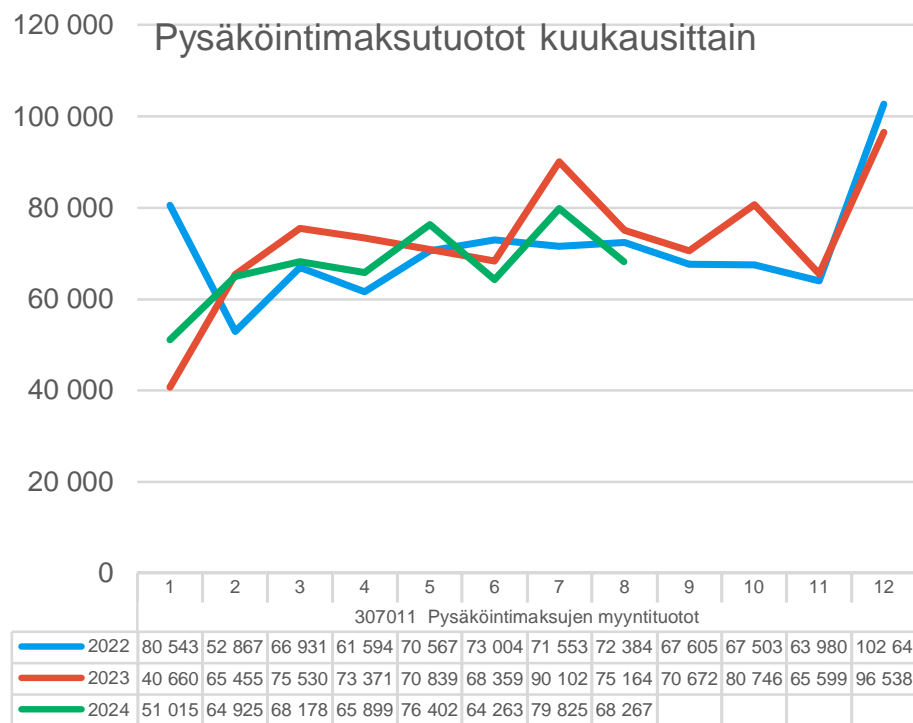
# Talousraportti

Tekninen toimiala

Tammi-elokuu 2024

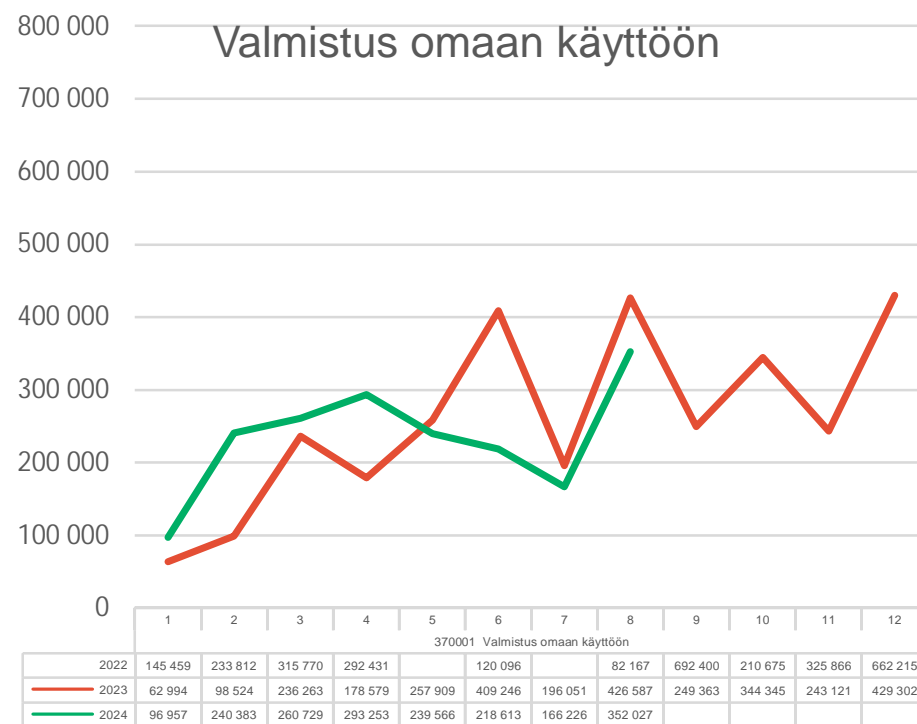
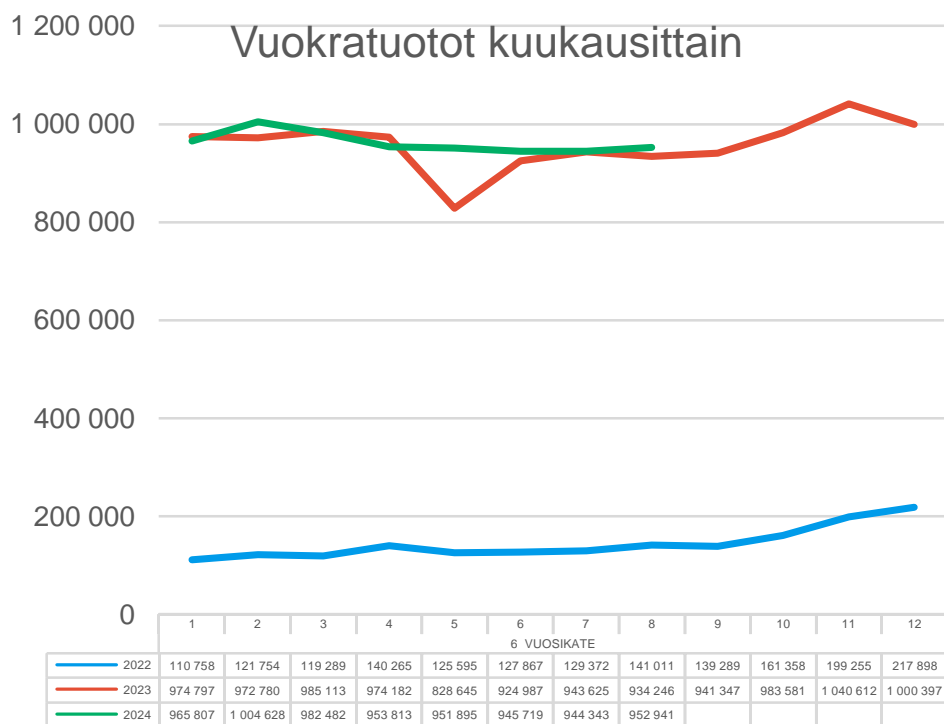
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-elokuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-elokuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos vuoteen
	24 488 000	-710 000	23 778 000	17 826 495	75,0 %	18 554 396	73,1 %	-3
	2 166 459	-70 000	2 096 459	1 082 383	51,6 %	2 331 854	63,4 %	-53
	264 743		264 743	88 423	33,4 %	99 596	39,5 %	-11
	65 111		65 111	18 789	28,9 %	22 682	22,7 %	-17
	21 991 687	-640 000	21 351 687	16 636 901	77,9 %	16 100 264	75,4 %	3
ön	2 931 076		2 931 076	1 798 047	61,3 %	1 800 023	59,5 %	-0
	-51 761 238	-2 100 000	-53 861 238	-34 837 328	64,7 %	-33 335 929	64,4 %	4
	-17 203 500		-17 203 500	-11 232 573	65,3 %	-11 283 493	67,8 %	-0
	-7 538 936	-500 000	-8 038 936	-5 375 334	66,9 %	-5 489 986	63,6 %	-2
arat	-11 886 546	-690 000	-12 576 546	-7 794 037	62,0 %	-7 380 584	58,7 %	5
	-181 000		-181 000	-169 800	93,8 %	-164 734	93,9 %	3
	-14 951 256	-910 000	-15 861 256	-10 265 585	64,7 %	-9 017 132	65,6 %	13
	-24 342 163	-2 810 000	-27 152 163	-15 212 786	56,0 %	-12 981 510	55,6 %	17
	-205 000		-205 000	-288 797	140,9 %	-154 897	91,2 %	86
	0		0	0		0	0,0 %	0
	0		0	765		9 950	36,9 %	-92
	0		0	0		-84	100,0 %	-100
	-205 000		-205 000	-289 562	141,2 %	-164 764	83,7 %	75
	-24 547 163	-2 810 000	-27 357 163	-15 501 583	56,7 %	-13 136 408	55,8 %	18
set	-23 279 177		-23 279 177	-15 049 708	64,6 %	-14 316 212	59,2 %	5
	-47 826 340	-2 810 000	-50 636 340	-30 551 290	60,3 %	-27 452 620	57,5 %	11

# Pysäköinnistä saatavat tulot

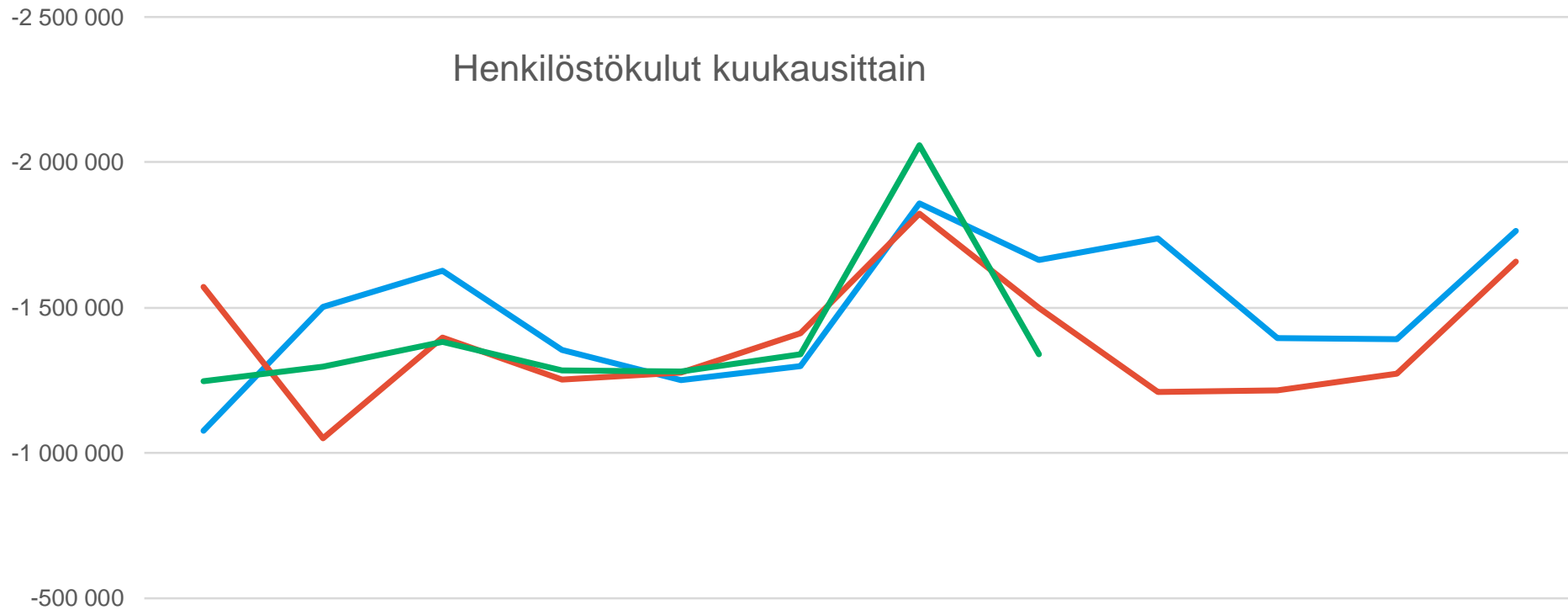


Pysäköintimaksujen toteutuma tammi-elokuussa on n. 540 000 €, mikä on n. 20 000 € vuoden takaista heikompi. Pysäköintivirhemaksujen tammi-elokuun toteutuma n. 605 000 €, mikä on n. 100 000 euroa vuoden takaista isompi (lisäystä 2 339 kpl).

# Vuokratuotot ja valmistus omaan käyttöön



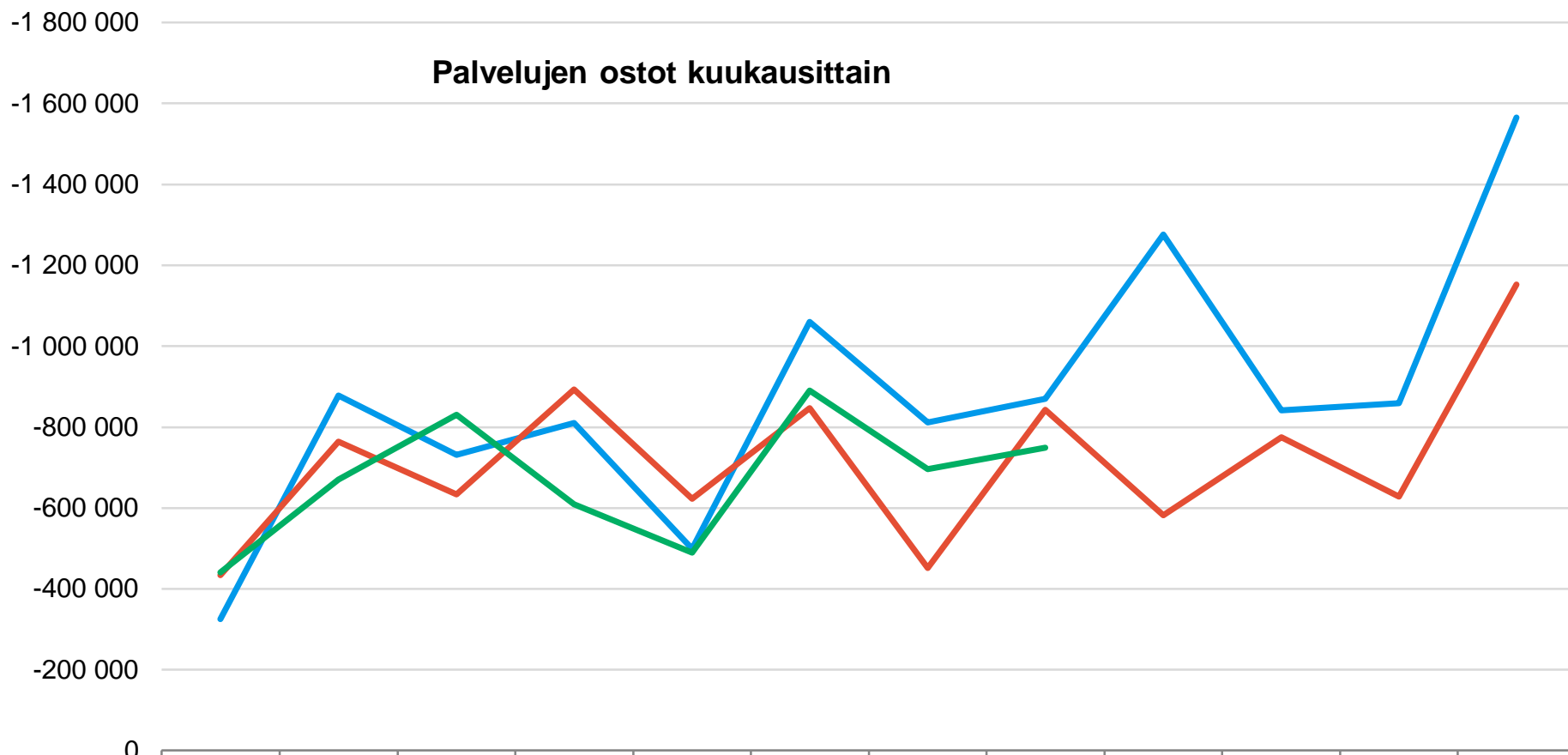
*Tilayksikön vuokratuotot ovat toteutuneet n. 162 000 € vuoden takaista isompina ollen tällä hetkellä kumulatiivisesti 7,7 M€. Valmistus omaan käyttöön –erä on toteutunut saman suuruisena kuin vuonna 2023. Elokuun kumulatiivinen toteutuma 1,8 M€.*



	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				



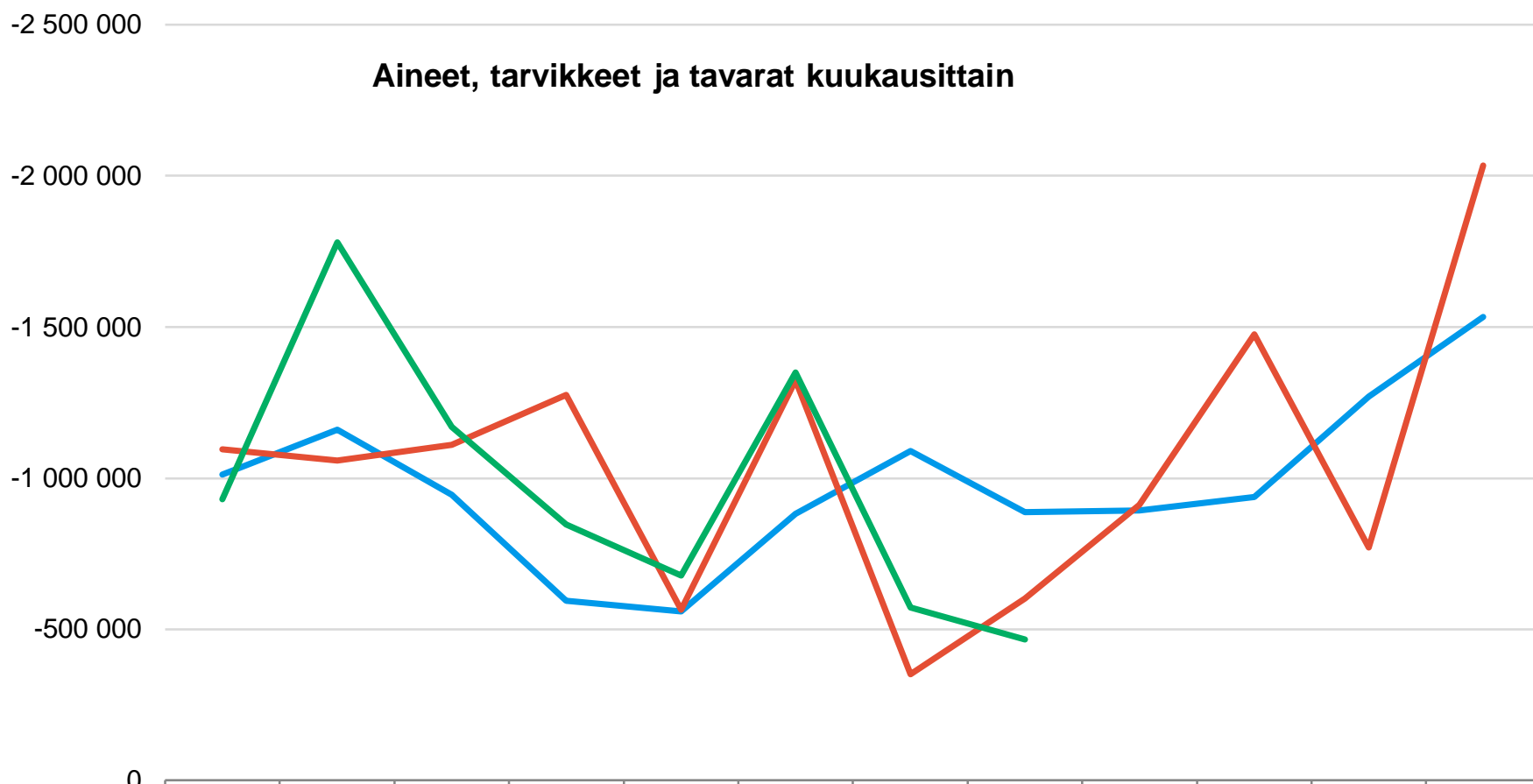
*Tammi-elokuun kumulatiivinen toteutuma 11,2 M€ on n. 200 000 € isompi vuoden takaiseen verrattuna (pl. jätehuolto). Maaliskuussa maksettiin teknisen sopimuksen (TS) vuoden 2023 järjestelyerän kertaerä. Kesäkuussa palkkoihin tuli yleiskorotus ja järjestelyeräkorotukset. Heinäkuussa maksettiin lomarahat.*



	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	-749 347				



Palveluostojen tammi-elokuun kumulatiivinen toteutuma 5,4 M€ on n. 640 000 € vuoden takaista isompi (pl. jätehuolto). Merkittävimpinä tekijöinä sekä infran että toimitilojen kunnossapidon aiheuttamat kustannukset sekä rakennusten purut, joita on tehty vuoden takaista enemmän.

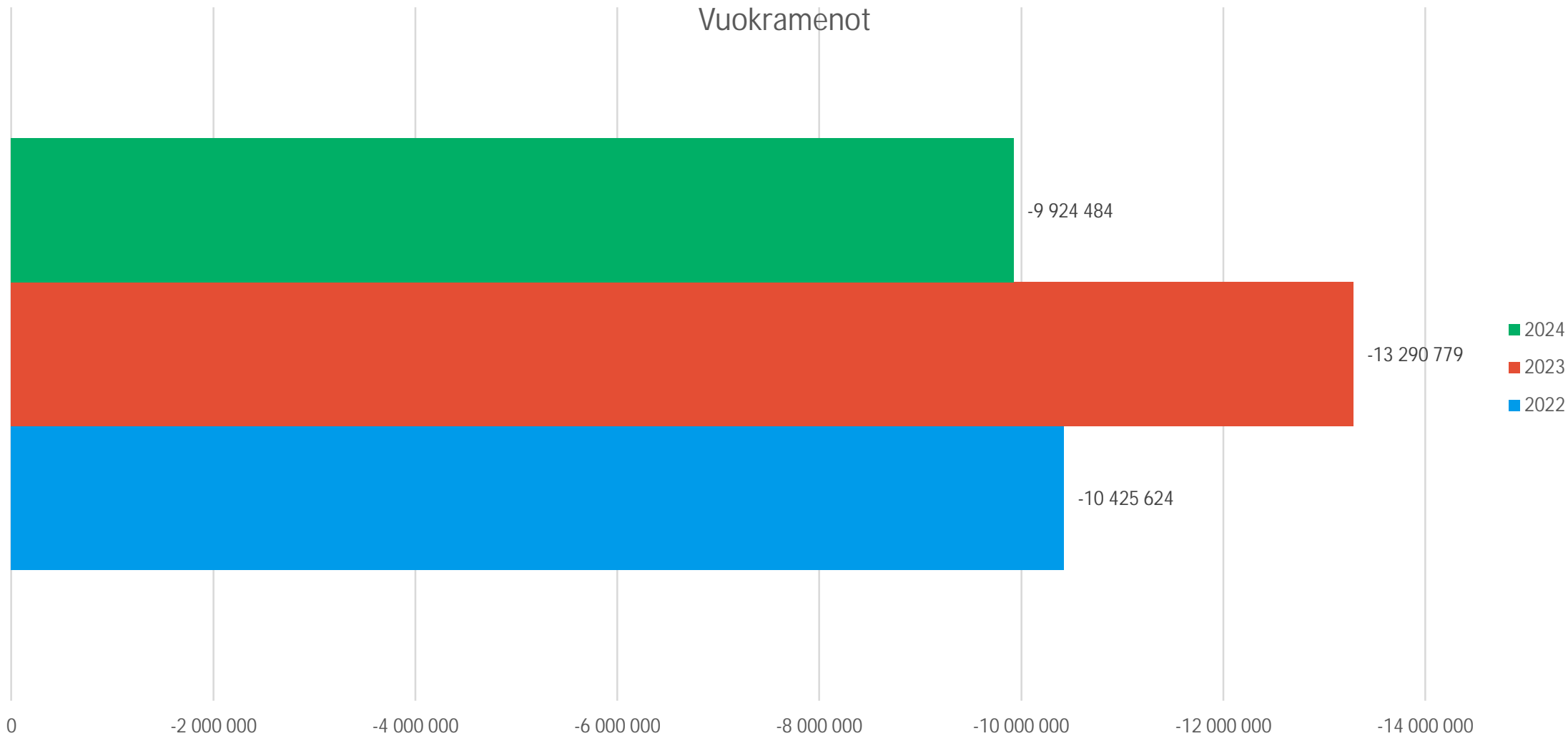


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 012 506	-1 161 108	-944 779	-593 896	-558 622	-882 847	-1 090 538	-887 146	-893 640	-937 891	-1 270 373	-1 533 460
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 096 335	-1 057 880	-1 110 104	-1 274 928	-564 442	-1 324 496	-351 104	-601 295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



*Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tammi-elokuun kumulatiivinen toteutuma 7,8 M€ on n. 430 000 € vuoden takaista isompi. Keskeisenä tekijänä on kaukolämmön hinnannousu sekä suuremmat materiaalihankinnat liukkauden ja pölyntorjuntaan. Sähkö- ja kaukolämpölaskujen kirjausajankohtien vaihtelu vuosien välillä aiheuttaa eroja kuukausittaisissa kustannuskertymissä.*

## Vuokramenot



*Vuokrakulujen (toimitilat, maa-alueet ja laitteet) tammi-elokuun kumulatiivinen toteutuma 9,9 M€ on n. 1,3 M€ vuoden takaista isompi.*



# Investoinnit

• Investointimääräraha ja toteutuma	TA 2024	Tot 1-8 2024	TA 2023
○ Kokonaisinvestointimääräraha	- 38 713 332	- 23 866 322	- 59 777 880
○ Tilainvestoinnit	- 22 330 000	- 13 882 490	- 38 020 000
○ Infrainvestoinnit	- 11 955 000	- 8 025 471	- 18 765 000
○ Kalustoinvestoinnit	- 3 328 332	-1 790 155	- 2 083 300
○ Maa-alueiden uushankinta	-1 500 000	- 202 112	-1 500 000
○ Maa-alueiden myynti	600 000	51 316	600 000
○ Maa-alueiden parannusinvestoinnit	- 200 000	- 17 411	- 200 000
○ Rakennusten myynti			150 000



# Tilainvestoinnit MVO

- 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 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 urakkalaskentavaihe, peruskorjaus alkaa keväällä 2025.
- Isompia kunnossapitohankkeita ovat: Karhuhallin sivuverkot, Piilitien päiväkodin ilmanvaihto ja lämmitysremontti, lauhdelämmön hyödyntäminen ja kaupungintalon radonkorjaukset.



Diä 10

---

MV0

[@Markku Koppelomäki] päivitetty

Mikko Viitala; 2024-09-19T12:09:32.730

# Infrainvestoinnit

- Infran investointisuunnitelmassa on 181 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.
- Elokuun lopussa investoinneista oli käynnissä 120 kpl
- 19 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 siirretään muihin kohteisiin seuraavan työohjelmamuutoksen yhteydessä.
- Uusia kohteita työohjelmaan on tammi-elokuun aikana lisätty yhteensä 14 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 lisämäärärahapyynnölle ole tarvetta. Työohjelmamuutos tuodaan syyskuussa teknisen lautakunnan päätettäväksi.

