

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-3/2025, Yhteiset palvelut -yksikkö

Toiminnallinen toteutuma

Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-maaliskuun aikana normaalia. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu 4 548 kappaletta, joka on 100 virhemaksua vähemmän 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	71 234	217 500	218 774	212 966	896 855	679 355	24,3%	923 657
Myyntituotot								6 660
Maksutuotot			30					90
Tuet ja avustukset					6 855	6 855		3 015
Muut toimintatuotot	71 234	217 500	218 744	212 966	890 000	672 500	24,4%	913 893
Valmistus omaan käyttöön			5 590	5 552	13 920	13 920		14 016
Toimintakulut	-72 776	-197 332	-209 051	-207 501	-1 067 986	-870 653	18,5%	-1 073 458
Henkilöstökulut	-61 291	-166 886	-183 901	-175 687	-755 394	-588 508	22,1%	-778 578
Palvelujen ostot	-9 242	-22 282	-21 836	-17 068	-90 073	-67 790	24,7%	-117 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 321	-1 653	-1 665	-7 050	-40 709	-39 056	4,1%	-11 823
Avustukset		-4 300	-650	-651	-160 000	-155 700	2,7%	-159 800
Muut toimintakulut	-923	-2 211	-999	-7 045	-21 810	-19 599	10,1%	-5 881
Toimintakate	-1 542	20 168	15 313	11 017	-157 210	-177 378	-12,8%	-135 785

Toimintatuotot muodostuvat pysäköintivirhemaksuista. Tammi-maaliskuun aikana maksuja on kertynyt noin 218 000 euroa, mikä on noin 1 200 euroa vuoden takaista vähemmän.

Toimintakulujen toteutuma tammi-maaliskuun osalta on 197 332 euroa, mikä on noin 12 000 euroa vuoden takaista vähemmän.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Tammi-maaliskuun perusteella vuosi 2025 tulee toteutumaan pitkälti talousarvion mukaisena niin toimintatuottojen kuin toimintakulujen osalta.

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-3/2025, Infrayksikkö
Toiminnallinen toteutuma

Infrajohtamisessa on käynnissä vuoden 2025 kohteiden rakennuttaminen, vuosien 2026-30 investointisuunnitelman laatiminen sekä vuosien 2026-27 kohteiden rakennussuunnittelu ja kustannusarvioiden laatiminen. Osa infrajohtamisen työntekijöistä työskentelee etätöissä, osa toimistolla. Maaliskuussa työ on painottunut alkuvuonna käynnistyneiden töiden valvontaan sekä loppuvuodesta käynnistyvien työkohteiden valmisteluun. Maaliskuussa järjestettiin yhdessä Suomen Tieyhdistyksen kanssa yksityistieinfo.

Infran rakentamisessa on aloitettu omana työnä toteutettavat investointikohteet. Olosuhteet ovat olleet hyvät. Tällä hetkellä isoimmista rakentamiskohteista on käynnissä mm. Kokemäensaarentien katutyöt ja Ruosniementien oikaisu ja Professorintien kiertoliittymä. Lisäksi on käynnissä tilaustöitä Porin Vedelle ja Väylävirastolle Kokemäensaarentien katutyömaalla.

Maaliskuun 2025 kunnossapito oli leudon talven kunnossapitotyötä. Kuukauden sademäärä oli 17,8 mm, lämpötila vaihteli -9,8 ... +12,4 asteen välillä. Maaliskuu oli vesisateinen ja kymmeneen vuoteen lämpimin. Osa sateista tuli vetenä, joka johti katupäällysteiden kulumiseen. Maaliskuussa, kuten koko alkuvuonna, tehtiin lumesta aiheutuneita kunnossapitotöitä selkeästi viime vuotta vähemmän. Tammi-maaliskuussa on tehty 69 % vähemmän ylitöitä kuin vuonna 2024.

Porin metsän hiihtoladun hoito lopetettu kuun alussa. Urheilukeskuksen ja Liisanorin tekojääradat on suljettu kuun loppupuolella. Isomäki Areenan kausi jatkuu Porin Ässien menestyksen mukaan. Laitoksissa kausi mennyt normaalien kunnossapitotöiden merkeissä. Ulkoliikuntapaikoilla tehty välineistön kunnostamista talvihoidon lopettamisen jälkeen.

Taloudellinen toteutuma

141510 Infrayksikkö — 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	470 299	8 418 902	447 785	508 276	11 008 251	2 589 349	76,5%	11 294 498
Myyntituotot	182 014	291 000	280 584	333 480	2 013 419	1 722 419	14,5%	1 726 554
Maksutuotot	184 564	187 604	2 839	19 817	288 902	101 298	64,9%	265 942
Tuet ja avustukset			4 381	34	35 871	35 871		76 427
Muut toimintatuotot	103 721	7 940 297	159 980	154 945	8 670 059	729 762	91,6%	9 225 576
Valmistus omaan käyttöön	144 634	309 137	378 182	391 283	2 045 146	1 736 009	15,1%	2 149 728
Toimintakulut	-1 580 373	-3 980 708	-4 150 403	-4 610 453	-19 419 852	-15 439 144	20,5%	-18 233 201
Henkilöstökulut	-1 069 996	-2 550 764	-2 264 901	-2 693 092	-11 910 791	-9 360 027	21,4%	-9 856 130
Palvelujen ostot	-216 696	-587 719	-864 372	-853 672	-3 730 877	-3 143 158	15,8%	-4 438 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-288 812	-790 375	-945 470	-1 000 634	-3 496 857	-2 706 482	22,6%	-3 521 176
Muut toimintakulut	-4 868	-51 850	-75 661	-63 055	-281 327	-229 477	18,4%	-417 710
Toimintakate	-965 440	4 747 332	-3 324 436	-3 710 893	-6 366 455	-11 113 786	-74,6%	-4 788 975

Toimintatuottojen toteutuma on 76,5 %. Tämä johtuu vuokralaskutuksen painottumisesta alkuvuoteen. Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat maaliskuun loppuun mennessä 162 072 €, joka on noin 12 % pienempi kuin viime vuonna. 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 15,1 %. Tämän osalta näytettäisiin hieman jäävän talousarviosta.

Toimintakulujen toteutuma on 20,5 %, joka on noin 170 000 euroa pienempi kuin maaliskuun lopussa vuonna 2024. Merkittävin muutos on ylityökustannuksissa, johtuen ilta- ja viikonlopputöiden vähyydestä suhteessa kevättalveen 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 1-3/2025, 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 julkaistiin maaliskuun alkupuolella erityismenettelyllä budjetissa pysymisen varmistamiseksi. Yksikössä on aloitettu valmistelut Skenarios-tilatietopalvelun laajempaa käyttöönottoa varten toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2026-2032 investointiohjelmasta on aloitettu valmistelemaan. Toiminnalliset tavoitteet etenevät ja osatavoitteita on saavutettu aikataulussa.

Purkuohjelma 2024 etenee suunnitellusti. Suurimmat työmaat ovat Liinaharjan vanhainkoti, mikä valmistuu keväällä 2025 ja kesän aikana purettava Ahlaisten vanha koulu. Muiden ohjelman mukaisten kohteiden purkua valmistellaan. Rakennusomaisuuden realisoinnin projektisuunnitelma valmistui 2024 lopulla ja projektiryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Myyntiin on valmisteltu seitsemän kohdetta. Vuokrasopimuksissa ei ole suuria muutoksia raportointijaksolla. TE-uudistukseen ja ohjaamon toimintaan liittyvien tilojen vuokraamisesta on tehty päätös raportointiajalla.

Kiinteistöohjelma on viety kaupunkikeskustan kehittämistyöryhmälle ja asuntopäällikön kommentoitavaksi. Kiinteistöohjelma tuodaan kevään aikana päätettäväksi.

Palvelupyynnöitä on tullut vuoden aikana 1767 ja niistä valmiiksi on saatu 1663. Palvelupyynnöt liittyvät huoltoihin, joista suurin osa on kyetty tekemään omalla resurssilla.

Taloudellinen toteutuma

141520 Tilayksikkö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tosittaille, kum. €)								
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	885 544	2 838 723	3 121 948	3 077 804	11 564 894	8 726 170	24,5%	11 919 453
Myyntituotot	23 024	67 209	105 089	80 400	323 040	255 831	20,8%	308 243
Maksutuotot			0	19 910	79 641	79 641		82 518
Tuet ja avustukset					22 385	22 385		21 623
Muut toimintatuotot	862 520	2 771 514	3 016 858	2 977 493	11 139 828	8 368 313	24,9%	11 507 069
Valmistus omaan käyttöön	81 496	128 966	201 026	224 927	872 009	743 043	14,8%	785 171
Toimintakulut	-2 821 925	-8 444 030	-9 204 453	-18 756 597	-35 175 057	-26 731 027	24,0%	-33 887 475
Henkilöstökulut	-518 508	-1 459 840	-1 478 427	-1 630 670	-6 783 141	-5 323 300	21,5%	-6 084 924
Palvelujen ostot	-223 622	-746 668	-1 055 080	-1 058 581	-3 981 396	-3 234 728	18,8%	-4 020 574
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-821 351	-2 465 884	-2 932 656	-2 767 690	-8 782 799	-6 316 915	28,1%	-8 718 539
Avustukset	-1 250	-3 750	-3 750	-5 250	-21 000	-17 250	17,9%	-15 000
Muut toimintakulut	-1 257 193	-3 767 888	-3 734 540	-13 294 407	-15 606 722	-11 838 834	24,1%	-15 048 439
Toimintakate	-1 854 885	-5 476 341	-5 881 479	-15 453 866	-22 738 155	-17 261 814	24,1%	-21 182 851

Kaukolämpö- ja sähkökustannukset ovat toteutuneet noin 400 000 euroa pienempinä kuin viime vuonna, mikä johtuu lauhoista alkuvuoden sääolosuhteista. Palvelujen ostot ovat olleet noin 300 000 euroa vähäisempiä, erityisesti ulkoa ostetuissa talvitoissa on säästetty. Tiukkaa taloudenpitoa on harjoitettu annettujen ohjeiden mukaisesti.

Helmikuuhun 2025 mennessä kumulatiiviset toimintatuotot olivat 2,84 miljoonaa euroa, mikä on 24,5 % vuotuisesta tavoitteesta. Suurimman osan tuloista muodostivat muut toimintatuotot, erityisesti vuokratuotot, jotka olivat 2,74 miljoonaa euroa. Myyntituottoja on kertynyt noin 67 000 euroa, mikä on 20% vuositavoitteesta, ja ne olivat huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Alkuvuoden aikana ei vielä näy vuosilaskituksen piirissä olevat tulot ja laskituksen tarkistus käynnistetään. Valmistus omaan käyttöön tuotti noin 82 000 euroa. Vokin kirjautuminen alkuvuonna on myöhästynyt, mutta myös työt on painottunut käyttöpuolelle kunnossapitoon.

Maaliskuuhun 2025 mennessä kumulatiiviset toimintakulut olivat 8,45 miljoonaa euroa, mikä on 24 % vuosibudjetista. Henkilöstökulut olivat suurin kuluerä, ollen noin 1,46 miljoonaa euroa. Ylitöiden osuus oli viime vuotta pienempi. Myös rekrytointien viivästyttäminen näkyy toteutumassa. Palvelujen ostot olivat noin 747 000 euroa (18,8% vuotuisesta budjetista) ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat 2,47 miljoonaa euroa (28,1 % vuotuisesta budjetista). Muut toimintakulut, jotka sisältävät muun muassa vuokratulot, koostivat 3,77 miljoonaa euroa, mikä on 24,1 % budjetoidusta vuositasosta.

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 ulkoa ostettavien palveluiden lisäksi myös osakeomisteiset tyhjiillään olevat tilat ja vuokratut kohteet, joiden sopimus on katkolla. Ulkoa vuokrattujen osalta on säästymässä noin 300 000 euroa, johtuen arvioitua pienemmistä korotuksista.

Henkilöstökuluissa on säästetty mm. talvitöissä. Säästöä yritettiin hakea myös kiinteistövahtimestareiden tehtäväkuvapilotoinnilla, jolla pyrittiin kiinteistönhoidon palvelutasossa pysymiseen. Tämä ei onnistunut ja joudumme turvautumaan määräaikaisiin rekrytointeihin, jolla turvataan myös henkilöstön jaksamista.