

TA 2023, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.9.2023

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS

Teknisellä lautakunnalla on suuri merkitys kaupungin toiminnassa. Tekninen lautakunta toteuttaa ja ylläpitää hallintokuntien tekniset toimintamahdollisuudet; toimitilat, infra,vesihuolto, yms. kaupungin organisaatiolle sekä omalta osaltaan kaupungin asukkaille sekä yrityksille. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset toimitilat sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, pellot,metsät, vesihuolto ylläpidosta ja rakentamisesta. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin toimitilojen puhtaanapidosta ja kaupungin toimintojen, Porin perusturvan Ulvilan alueen kotipalvelun ja Ulvilan sotaveteraanien ateriapalveluista. Tekninen lautakunta vastaa omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion virastojen kanssa. Tekniselle toimialalle on 1.8.2021 lähtien siirtynyt myös rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja Kaskelotin laitospäivähoito ja Kaskelotin kiinteistöhoito. Teknisen lautakunnan rinnalla toimii lupalautakunta, jonka esittelijöinä ovat rakennustarkastaja ja ympäristöinsinööri. Lupalautakunnan talousarvio sisältyy kunnallisteknisen hallinnon talousarvioon.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

ulk.+sis.	TP 2022	Tot. 30.9.22	Tot. %	MTA 2023	Tot. 30.9.23	TA Tot. %	Muutos% 2023 / 2022
Toimintatulot, €	8 431 002	5 327 934	63,19	8 790 391	6 631 243	75,4	24,46
Toimintamenot, €	9 304 905	6 932 874	74,51	9 055 717	7 269 375	80,3	4,85
Toimintajäämä, €	-873 904	-1 604 940	183,65	-265 326	-638 132	240,5	-60,24
Henkilöstömäärä	105	105		92	92		

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2023

Talouden toteutuminen on esitetty tulosalueiden raporteissa. Näissä esitetyt TA muutokset käsitellään erikseen omassa pykälässä.

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.9.2023

TULOSALUE: Tekninen, Hallinto

TOIMINTA-AJATUS

Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen
Lupalaukunnan toiminta, esittelijänä toimii rakennustarkastaja ja ympäristöinsinööri
Koko toimialan ja sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen
Talousseuranta ja -ohjaus, osto- ja myyntireskontra
Joukkoliikenteen järjestäminen yhdessä seudullisen viranomaisen kanssa, seudullinen jaosto
Yhdyskuntatekninen suunnittelu ja suunnitteluttaminen sekä rakennuttaminen
Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu
Yksityistieavustusten jakaminen
Pellonvuokraus, valmistelijana Johanna Hirvelä
Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.9.2023
Toimiala pysyy käyttö- talouden talousarviossa. Tarvittavat TA- muutokset tehdään ajoissa.	Talousarviossa pysytään, huomioiden tarvittavat TA muutokset
Jokainen vastuualue pitää vähintään kaksi työpaikkakokousta	Ei ole vielä toteutunut, mutta toteutuu vuoden aikana

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN							
Tulosalue:							
ulk.+sis.							Muutos %
	TP 2022	Tot. 30.9.22	Tot. %	MTA 2023	Tot. 30.9.23	Tot. %	2023/2022
	€	€		€	€		
Toimintatuotot	128 903	63 018	48,89	105 000	69 086	65,8	9,63
Toimintakulut	623 392	426 150	68,36	657 977	470 364	71,5	10,38
Henkilöstökulut	240 259	173 433	72,19	244 460	204 936	83,8	18,16
Palvelujen ostot	34 148	24 174	70,79	398 867	85 735	21,5	254,66
Aineet ja tarvikkeet	12 440	9 456	76,02	11 350	7 208	63,5	-23,77
Avustukset	329 636	216 221	65,59		170 176	#####	-21,30
Muut toimintakulut	6 909	2 866	41,48	3 300	2 308	69,9	-19,47
Toimintajäämä	-494 488	-363 132	73,44	-552 977	-401 277	72,6	10,50
Henkilöstömäärä	4	4		4	4		

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

	MTA 2023	Arvio TP 2023	Tot %	Poikkeama, €	
	€	€			
Toimintatuotot	105 000	105 000	100,00	0	
Toimintakulut	657 977	659 110	100,17	1 133	
Henkilöstökulut	244 460	244 460	100,00	0	
Palvelujen ostot	398 867	400 000	100,28	1 133	
Aineet ja tarvikkeet	11 350	11 350	100,00	0	
Avustukset	0		#####	0	
Muut toimintakulut	3 300	3 300	100,00	0	
Toimintajäämä	-552 977	-554 110	100,20	-1 133	Lisämäärärahan tarve (-)

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Tulot	
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	
Aineet ja tarvikkeet	
Avustukset	Palveluiden ostoja (joukkoliikenteen ostaminen) on kirjautunut avustuksiin
Muut toimintakulut	

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.9.2023

TULOSALUE: TEKNINEN, liikennealueet

TOIMINTA-AJATUS

Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Yksityistieavustusten jakaminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.9.2023
Kadut (Valtakuja ja Järvikyläntie) ovat peruskorjattuja 10/2023 mennessä	Suunnitellut työt käynnissä näissä kohteissa aikataulun mukaisesti.
Elohopealamppuja tulee vaihtaa 300 kpl LED-valaisimiksi	Valaisimien vaihtourakka purettiin urakoitsijan kanssa yhteisesti sopimalla 2.10.2023, koska led-valaisimet saapuivat tilaajalle niin myöhään, ettei niiden vaihtaminen onnistunut enää määritettynä urakka-aikana. Led-valaisimia vaihdetaan suorahankintarajan puitteissa n. 220 kpl vuoden 2023 aikana.
Korvattavia ajoneuvovahinkoja on enintään yksi (1) kappale	Ajoneuvovahinkoja ei ole tarvinnut korvata.
Uudelleen-asfaltointimäärä osuutena koko liikenne väylien asfaltointimäärästä 3,5%	Asfaltoinnit käynnissä asfaltointiohjelman mukaisesti. Kokonaisasfaltointimäärää ei ole mahdollista vielä määrittää.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	Tavoite 2023	Tot. 30.9.2023
Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)	5371	5216	4058
Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät)	2,1	3,5	-
Elohopea-lamppujen vaihtaminen LED-valaisimiksi [kpl]	673	300	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN							
Tulosalue:							
ulk.+sis.							Muutos %
	TP 2022	Tot. 30.9.22	Tot. %	MTA 2023	Tot. 30.9.23	Tot. %	2023/2022
	€	€		€	€		
Toimintatuotot	3 279	2 686	81,91	2 050	977	47,6	-63,64
Toimintakulut	767 758	558 216	72,71	772 568	581 820	75,3	4,23
Henkilöstökulut	133 360	101 712	76,27	153 809	116 364	75,7	14,41
Palvelujen ostot	354 605	278 439	78,52	312 258	300 576	96,3	7,95
Aineet ja tarvikkeet	243 622	143 874	59,06	266 710	129 099	48,4	-10,27
Avustukset	27 983	27 983	100,00	30 000	30 035	100,1	7,33
Muut toimintakulut	8 188	6 208	75,82	9 792	5 746	58,7	-7,45
Toimintajäämä	-764 479	-555 530	72,67	-770 518	-580 844	75,4	4,56
Henkilöstömäärä	2	2		2	2		

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

	MTA 2023	Arvio TP 2023	Tot %	Poikkeama, €	
	€	€			
Toimintatuotot	2 050	2 050	100,00	0	
Toimintakulut	772 568	772 612	100,01	44	
Henkilöstökulut	153 809	153 809	100,00	0	
Palvelujen ostot	312 258	337 258	108,01	25 000	
Aineet ja tarvikkeet	266 710	241 710	90,63	-25 000	
Avustukset	30 000	30 035	100,12	35	
Muut toimintakulut	9 792	9 800	100,09	8	
Toimintajäämä	-770 518	-770 562	100,01	-44	Lisämäärärahan tarve (-)

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Tulot	
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	Vuoden 2023 suunnittelemattomia kustannuksia (n. 25 000 €) aiheuttivat: - Rantalantien välikaistojen muutostyöt - Reunakivityöt Vanha Helsingintien alikulussa - Upotettava reunakivi Närhikujalla - Vainiolantien putkisillan loppulasku
Aineet ja tarvikkeet	Materiaalihankintoja ei ole tarvinnut tehdä talousarvion mukaisesti vuonna 2023, joten Aineet ja tarvikkeet-osio jää alle talousarviossa esitetyn määrän. Tällä katetaan Palvelujen ostot-osion ylitys.

Avustukset
Muut toimintakulut

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.9.2023

TULOSALUE: TEKNINEN, Puistot ja yleiset alueet

TOIMINTA-AJATUS

Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin yleisiä leikkipaikkoja sekä kaupunkialueen puustoa. Yleisiin alueisiin sisältyy myös matonpesupaikkojen ja venelaitureiden ylläpito.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.9.2023
Puistotöihin otetaan kausityöntekijöitä 3 kpl ja kesätyöntekijöitä samalla tavalla kuin vuonna 2022	Puistotöihin otettiin 4 kausityöntekijää ja kesätyöntekijöitä 11 kpl. Valituista kesätyöntekijöistä moni ilmoitti jo saaneensa kesätyöpaikan. 1 ylimääräinen kausityöntekijä paikkaa pitkää poissaoloa.
Leikkipaikoilla ei tapahdu loukkaantumisia laitteiden huonon kunnon seurauksena	Leikkipaikoilla ei ole tapahtunut loukkaantumisia.
Tapahtuma-aukion leikkipaikka uudistetaan ja Levanpellon leikkipaikka myydään/poistetaan käytöstä	Tapahtuma-aukion leikkipaikan uudistaminen on valmis. Levanpellon leikkipaikka on vielä olemassa.
Venelaitureiden käyttöaste 100% (vuokratut venepaikat/olemassa olevat venepaikat)	Venelaitureiden vuokrausaste on 100 %:a.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	Tavoite 2023	Tot. 30.9.2023
Puistojen hoito €/ha	2679	3349	2362

ulk.+sis.	TP 2022	Tot. 30.9.22	Tot. %	MTA 2023	Tot. 30.9.23	Tot. %	Muutos % 2023/2022
	€	€		€	€		
Toimintatuotot	5 661	5 198	91,81	1 980	4 464	225,5	-14,11
Toimintakulut	319 490	249 839	78,20	346 724	240 585	69,4	-3,70
Henkilöstökulut	165 355	147 706	89,33	194 311	153 656	79,1	4,03
Palvelujen ostot	98 064	60 470	61,66	90 641	47 700	52,6	-21,12
Aineet ja tarvikkeet	50 165	37 567	74,89	55 650	37 928	68,2	0,96
Avustukset	0		#####	0		#####	#JAKO/0!
Muut toimintakulut	5 906	4 096	69,35	6 122	1 300	21,2	-68,25
Toimintajäämä	-313 828	-244 642	77,95	-344 744	-236 120	68,5	-3,48
Henkilöstömäärä	3	3		3	3		

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

	MTA 2023	Arvio TP 2023	Tot %	Poikkeama, €	
	€	€			
Toimintatuotot	1 980	1 979	99,95	-1	
Toimintakulut	346 724	342 402	98,75	-4 322	
Henkilöstökulut	194 311	194 311	100,00	0	
Palvelujen ostot	90 641	90 641	100,00	0	
Aineet ja tarvikkeet	55 650	55 650	100,00	0	
Avustukset	0	0	#####	0	
Muut toimintakulut	6 122	1 800	29,40	-4 322	
Toimintajäämä	-344 744	-340 423	98,75	4 321	Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+)

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Tulot	
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	
Aineet ja tarvikkeet	
Avustukset	
Muut toimintakulut	Monitoimityökone ostettiin kokonaan itselle, jolloin leasing-sopimus päättyi Nordea Rahoituksen kanssa.

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.9.2023

TULOSALUE: TEKNINEN, Jätehuolto

TOIMINTA-AJATUS

Perustettava seudullinen Jätehuoltoyhtiö, vastaa ympäristöjätehuollon järjestämisestä Ulvilassa; Yhtiö vastaa hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilystä. Jätehuoltoyhtiö ohjaa ja valvoo myös Ulvilan jätehuollon toteutumista ja antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa. Tekninen toimiala on mukana Jätehuoltoyhtiön toiminnassa Ulvilassa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.9.2023
Jätehuoltoyhtiö ottaa selkeästi vastuun Ulvilan ympäristöjätehuollosta.	Keräämö on aloittanut 4/2023. Vastuunotto on käynnissä.
	Alkuvuosi 2023 toimittiin kuten edellisinä vuosina. Kaikki vuoden 2023 kulut laskutetaan loppuvuonna Porin jätehuoltoyksiköltä.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN							
Tulosalue:							
ulk.+sis.							Muutos %
	TP 2022	Tot. 30.9.22	Tot. %	MTA 2023	Tot. 30.9.23	Tot. %	2023/2022
	€	€		€	€		
Toimintatuotot	37 568		0,00	6 000		0,0	#JAKO/0!
Toimintakulut	37 556	24 350	64,84	11 142	32 742	293,9	34,47
Henkilöstökulut	15 493	7 960	51,38	3 642	8 450	232,0	6,16
Palvelujen ostot	11 205	6 768	60,40	7 000	20 583	294,0	204,13
Aineet ja tarvikkeet	10 511	9 288	88,36	500	3 709	741,9	-60,06
Avustukset			#####			#####	#JAKO/0!
Muut toimintakulut	347	335	96,54			#####	-100,00
Toimintajäämä	12	-24 350	#####	-5 142	-32 742	636,8	34,47
Henkilöstömäärä							

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

	MTA 2023	Arvio TP 2023	Tot %	Poikkeama, €	
	€	€			
Toimintatuotot	6 000	26 700	445,00	20 700	
Toimintakulut	11 142	26 700	239,63	15 558	
Henkilöstökulut	3 642	3 700	101,59	58	
Palvelujen ostot	7 000	20 000	285,71	13 000	
Aineet ja tarvikkeet	500	3 000	600,00	2 500	
Avustukset	0	0	#####	0	
Muut toimintakulut	0	0	#####	0	
Toimintajäämä	-5 142	0	0,00	5 142	Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+)

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Tulot	Tuotot ja kulut tulevat vastaamaan toisiaan, kun vuoden 2023 kulut laskutetaan loppuvuonna Porin jätehuoltoyksiköltä.
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	
Aineet ja tarvikkeet	
Avustukset	
Muut toimintakulut	

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.9.2023

TULOSALUE: TEKNINEN, Maa- ja metsätilat

TOIMINTA-AJATUS

Kaupungin peltojen vuokraus uuden teknisen avustajan kanssa. Kaupungin omistamien metsäalueiden hoitoa toteutetaan vuonna 2020 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Metsänhoitoyhdistys Satakunta ry:n kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.9.2023
Talousarvion mukaiset tulot saavutetaan	Puunmyyntitulot tulevat ylittymään noin 40 000 €.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	Tavoite 2023	Tot. 30.9.2023
Puunmyyntitulot	77139	70 000	109 810
Pellon vuokratulot	86341	80 000	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN							
Tulosalue:							
ulk.+sis.							Muutos %
	TP 2022	Tot. 30.9.22	Tot. %	MTA 2023	Tot. 30.9.23	Tot. %	2023/2022
	€	€		€	€		
Toimintatuotot	235 991	65 368	27,70	245 000	174 766	71,3	167,36
Toimintakulut	8 706	5 221	59,97	22 500	20 714	92,1	296,72
Henkilöstökulut			#####			#####	#JAKO/0!
Palvelujen ostot	7 206	5 221	72,45	21 500	20 460	95,2	291,86
Aineet ja tarvikkeet			#####			#####	#JAKO/0!
Avustukset			#####			#####	#JAKO/0!
Muut toimintakulut	1 500		0,00	1 000	254	25,4	#JAKO/0!
Toimintajäämä	227 285	60 147	26,46	222 500	154 052	69,2	156,13
Henkilöstömäärä							

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

	MTA 2023	Arvio TP 2023	Tot %	Poikkeama, €	
	€	€			
Toimintatuotot	245 000	245 000	100,00	0	
Toimintakulut	22 500	22 500	100,00	0	
Henkilöstökulut	0	0	#####	0	
Palvelujen ostot	21 500	21 500	100,00	0	
Aineet ja tarvikkeet	0	0	#####	0	
Avustukset	0	0	#####	0	
Muut toimintakulut	1 000	1 000	100,00	0	
Toimintajäämä	222 500	222 500	100,00	0	Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+)

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Tulot	Puunmyyntitulot tulevat ylittymään 40 000 €
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	
Aineet ja tarvikkeet	
Avustukset	
Muut toimintakulut	

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.9.2023

TULOSALUE: TEKNINEN, Kiinteistöt

TOIMINTA-AJATUS

Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakentaminen ja ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat, myös YTA-alue; Porin perusturva.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.9.2023
Lautakunta hyväksyy kunnossapito ohjelman alkuvuonna 2023	Toteutunut 2/2023
Vuoden 2023 loppuun mennessä investointityöt on toteutettu.	Investointityöt on toteutettu vuoden 2023 loppuun mennessä
Vuoden 2023 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta.	Vuoden 2023 lopussa vain Kanervakoto on tyhjillään.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	Tavoite 2023	Tot. 30.9.2023
Rakennusten ylläpito ka. € / m ² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)	15,5	15,1	11,9

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN							
Tulosalue:							
ulk.+sis.							Muutos %
	TP 2022	Tot. 30.9.22	Tot. %	MTA 2023	Tot. 30.9.23	Tot. %	2023/2022
	€	€		€	€		
Toimintatuotot	906 378	473 171	52,20	1 865 801	1 972 798	105,7	316,93
Toimintakulut	1 067 076	821 896	77,02	1 570 205	1 433 457	91,3	74,41
Henkilöstökulut	431 754	340 461	78,86	526 488	389 706	74,0	14,46
Palvelujen ostot	379 295	307 792	81,15	454 470	505 554	111,2	64,25
Aineet ja tarvikkeet	248 449	173 133	69,69	286 100	288 197	100,7	66,46
Avustukset			#####			#####	#JAKO/0!
Muut toimintakulut	7 578	510	6,74	303 147	250 000	82,5	48878,31
Toimintajäämä	-160 697	-348 726	217,01	113 113	539 341	476,8	-254,66
Henkilöstömäärä	11	11		11	11		

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

	MTA 2023	Arvio TP 2023	Tot %	Poikkeama, €	
	€	€			
Toimintatuotot	1 865 801	2 191 200	117,44	325 399	
Toimintakulut	1 570 205	1 986 197	126,49	415 992	
Henkilöstökulut	526 488	527 000	100,10	512	
Palvelujen ostot	454 470	674 472	148,41	220 002	
Aineet ja tarvikkeet	286 100	384 262	134,31	98 162	
Avustukset	0		#####	0	
Muut toimintakulut	303 147	400 463	132,10	97 316	
Toimintajäämä	113 113	205 003	181,24	-90 593	Lisämäärärahan tarve (-)

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Tulot	Toimintatuotot korjataan vastaamaan toteumaa
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	Ilkivallan johdosta jouduimme korjaamaan ja uusimaan Friitalan koulun piha-alueen valaistusta. Leineperin alueen tapahtumissa on jouduttu tekemään suunniteltua enemmän lumi- ja hiekoitustyötä.
Aineet ja tarvikkeet	
Avustukset	
Muut toimintakulut	Muut toimintatuotot korjataan vastaamaan vastikkeiden todellista jakoa

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.9.2023

TULOSALUE: TEKNINEN, Vesilaitos

TOIMINTA-AJATUS

Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

- Veden valmistus ja jakelu
- Viemärlaitos
- Hulevesiviemärit

Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut 1.9.2014. Vesilaitos toimii teknisen toimialan sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimin takertomus.

Veden valmistus ja jakelu

Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Viemärlaitos

Viemärlaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta- Nakkila- Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärlaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärlaitos huolehtii umpikaivo lietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärlaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärlaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Hulevesiviemärit

Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriver kosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (sala ojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakenta misohjein. Kiinteistöjen pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hule vesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta- alueen sisällä. Vesilaitos huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäröinnistä ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemäröintimaksun.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.9.2023
Vuoden 2023 tulos toteutuu 3 % tarkkuudella	Tavoite on toteutunut noin 70%
Uotilan alueen verkoston saneeraus etenee suunnitellusti. Veden valmistuslaitoksen saneerauksen suunnittelu käynnistyy ja yhdysvesijohdon rakentaminen valmistuu	Uotilan alueen rakentaminen aloitettu 2.8. Pori - Ulvila yhdysvesijohdon rakentaminen aloitetaan viikolla 33 ja se valmistuu 12/2023.

Vesikatkoista tiedotetaan aina	Pääosin toteutunut
Uuden laskutusjärjestelmän käyttöönotto ja henkilökunnan koulutus.	Toteutunut toiminnanohjausjärjestelmän osilta, joka liittyy laskutusjärjestelmän muutokseen

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN							
Tulosalue:							
ulk.+sis.	TP 2022	Tot. 30.9.22	Tot. %	MTA 2023	Tot. 30.9.23	Tot. %	Muutos % 2023/2022
	€	€		€	€		
Toimintatuotot	3 379 280	2 340 786	69,27	3 288 500	2 291 542	69,7	-2,10
Toimintakulut	2 112 817	1 652 582	78,22	2 069 009	1 616 906	78,1	-2,16
Henkilöstökulut	524 760	405 946	77,36	595 867	430 823	72,3	6,13
Palvelujen ostot	1 094 894	949 147	86,69	1 076 802	823 363	76,5	-13,25
Aineet ja tarvikkeet	464 253	294 678	63,47	386 740	350 080	90,5	18,80
Avustukset			#####			#####	#JAKO/0!
Muut toimintakulut	28 910	2 811	9,73	9 600	12 640	131,7	349,58
Toimintajäämä	1 266 463	688 204	54,34	1 219 491	674 637	55,3	-1,97
Henkilöstömäärä	11	11		11	11		

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

	MTA 2023	Arvio TP 2023	Tot %	Poikkeama, €	
	€	€			
Toimintatuotot	3 288 500	3 288 500	100,00	0	
Toimintakulut	2 069 009	2 073 740	100,23	4 731	
Henkilöstökulut	595 867	595 000	99,85	-867	
Palvelujen ostot	1 076 802	1 077 000	100,02	198	
Aineet ja tarvikkeet	386 740	386 740	100,00	0	
Avustukset	0		#####	0	
Muut toimintakulut	9 600	15 000	156,25	5 400	
Toimintajäämä	1 219 491	1 214 760	99,61	-4 731	Lisämäärärahan tarve (-)

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Tulot	Veden myynti / käyttö on vähentynyt. Tämä aiheuttaa noin 100 000 € vähemmän tuloja vuodelle -23
Henkilöstökulut	

Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Avustukset
Muut toimintakulut

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.9.2023

TULOSALUE: TEKNINEN, Varasto

TOIMINTA-AJATUS

Varastotoiminnan tavoitteena on hoitaa kaupungin teknisen toimialan tarvitsemat varastopalvelut. Varaston painopisteenä on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös liikenneväylien ja puistojen rakentamisen tarvikkeiden ja liikenteen ohjauksessa tarvittavien laitteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana). Varastolla on myös varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös kaupunkikehitystä varastoimalla mm. rajapyykkejä yms. Varasto toimii myös teknisen toimialan ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.9.2023
Ohjeistuksen ja turvallisuuden parantaminen	Työ etenee suunnitellusti

ulk.+sis.	TP 2022	Tot. 30.9.22	Tot. %	MTA 2023	Tot. 30.9.23	Tot. %	Muutos % 2023/2022
	€	€		€	€		
Toimintatuotot	8 200	7 572	92,34	11 000	4 298	39,1	-43,24
Toimintakulut	110 757	77 253	69,75	72 851	73 461	100,8	-4,91
Henkilöstökulut	27 881	28 611	102,62	44 126	21 737	49,3	-24,03
Palvelujen ostot	36 488	30 256	82,92	16 525	18 756	113,5	-38,01
Aineet ja tarvikkeet	40 658	12 805	31,49	12 100	24 910	205,9	94,54
Avustukset			#####			#####	#JAKO/0!
Muut toimintakulut	5 731	5 581	97,38	100	8 058	8057,9	44,39
Toimintajäämä	-102 557	-69 680	67,94	-61 851	-69 163	111,8	-0,74
Henkilöstömäärä	1	1		1	1		

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

	MTA 2023	Arvio TP 2023	Tot %	Poikkeama, €	
	€	€			
Toimintatuotot	11 000	10 000	90,91	-1 000	
Toimintakulut	72 851	80 000	109,81	7 149	
Henkilöstökulut	44 126	38 000	86,12	-6 126	
Palvelujen ostot	16 525	17 000	102,87	475	
Aineet ja tarvikkeet	12 100	17 000	140,50	4 900	
Avustukset	0		#####	0	
Muut toimintakulut	100	8 000	#####	7 900	
Toimintajäämä	-61 851	-70 000	113,18	-8 149	Lisämäärärahan tarve (-)

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Tulot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Avustukset
Muut toimintakulut

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.9.2023

TULOSALUE: TEKNINEN, Ateria- ja puhtauspalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2014 on yhdistetty ateriapalvelu- ja puhtauspalvelutoiminnot yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit. Ateriapalvelut: Tavoitteena on tuottaa asiakkaille terveellisiä ja laadukkaita aterioita. Puhtauspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen puhtauden ja terveellisen sisäilman edistäminen ammattitaidolla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.9.2023
Siivoustyön kustannus 28,30 € / m ² . Ateriasuoritteen kustannus 2,50 € / ateriasuorite	Siivoustyön kustannukset ovat 30,66 €/m ² . Talousarvioon jäi mukaan Kullankodon neliöt. Ateriasuoritteen kustannus 2,22 € / ateriasuorite
Henkilöstö osaa käyttää uutta aromi 14.5 versiota työssään	Henkilöstö osaa käyttää Aromia. Ohjelma päivittyy vuosittain (lisäkoulutuksia tarvitaan vuosittain)
Tyytyväiset asiakkaat	Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	Tavoite 2023	Tot. 30.9.2023
Ateriasuoritteen hinta, €	2,96	2,52	2,22
Siivoustyön kustannukset € / m ²	29,79	28,30	30,66

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN							
Tulosalue:							
ulk.+sis.							Muutos %
	TP 2022	Tot. 30.9.22	Tot. %	MTA 2023	Tot. 30.9.23	Tot. %	2023/2022
	€	€		€	€		
Toimintatuotot	3 651 486	2 308 625	63,22	3 213 560	2 107 344	65,6	-8,72
Toimintakulut	4 040 041	2 957 299	73,20	3 218 068	2 488 926	77,3	-15,84
Henkilöstökulut	2 507 323	1 836 160	73,23	2 103 195	1 608 065	76,5	-12,42
Palvelujen ostot	449 380	290 094	64,55	335 393	257 339	76,7	-11,29
Aineet ja tarvikkeet	1 067 867	824 058	77,17	779 480	622 827	79,9	-24,42
Avustukset			#####			#####	#JAKO/0!
Muut toimintakulut	15 471	6 987	45,16		695	#####	-90,05
Toimintajäämä	-388 555	-648 674	166,94	-4 508	-381 582	8463,9	-41,18
Henkilöstömäärä	71	71		58	58		

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

	MTA 2023	Arvio TP 2023	Tot %	Poikkeama, €	
	€	€			
Toimintatuotot	3 213 560	3 213 560	100,00	0	
Toimintakulut	3 218 068	3 217 675	99,99	-393	
Henkilöstökulut	2 103 195	2 103 195	100,00	0	
Palvelujen ostot	335 393	335 000	99,88	-393	
Aineet ja tarvikkeet	779 480	779 480	100,00	0	
Avustukset	0		#####	0	
Muut toimintakulut	0		#####	0	
Toimintajäämä	-4 508	-4 115	91,27	393	Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+)

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Tulot	Ulkoisia tuloja ei ole toteutunut eikä toteudu suunnitellusti. On tehty ylibudjetointi
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	
Aineet ja tarvikkeet	
Avustukset	
Muut toimintakulut	

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.9.2023

TULOSALUE: TEKNINEN, Rakennusvalvonta

TOIMINTA-AJATUS

Rakennusvalvonta huolehtii siitä, että rakennustoiminnassa syntyy kokonaisvaltaisesti hyvää ympäristöä. Erityisesti painotetaan lupaprosesseihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Rakennetun ympäristön jatkuvalla valvonnalla huolehditaan, että ympäristö säilyy hyvänä. Rakennusvalvonnan palveluostoihin on varattu 60.000 euroa kiinteistövero selvityksen tekoa varten.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.9.2023
Sähköinen asiointi ja arkistointi 95 % Uusi kuntarekisteri- ja lupaohjelman käyttöönotto 100%	Sähköinen asiointi ja arkistointi on saavuttanut tavoitteen. Uuden kuntarekisteri- ja lupaohjelman käyttöönotto on viivästynyt laskutusosion (Sarastia) ja väestön osalta.
Talous pysyy tasapainossa	Talouden tasapainoa horjuttaa seuraavat asiat: - uuden rekisteriohjelman käyttöönoton viivästyminen laskutuksen osalta - ohjelmavaihdon osin yllättävätkin liitännäiskustannukset, mm. Sarastia - rakentamisen aloitusmäärät ovat vähentyneet (korot, materiaalikustannukset)
Henkilöstö osallistuu vähintään kahteen koulutukseen / webinaariin	Toteutunut

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	Tavoite 2023	Tot. 30.9.2023
Lupakäsittelyt	86	130	61
Ilmoitukset ja työnjohtajapäätökset	72	180	83
Katselmukset ja tarkastukset	257	380	222

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN							
Tulosalue:							
ulk.+sis.							Muutos %
	TP 2022	Tot. 30.9.22	Tot. %	MTA 2023	Tot. 30.9.23	Tot. %	2023/2022
	€	€		€	€		
Toimintatuotot	43 704	35 560	81,37	34 500		0,0	-100,00
Toimintakulut	152 660	112 691	73,82	233 185	117 867	50,5	4,59
Henkilöstökulut	114 105	81 170	71,14	124 359	90 846	73,1	11,92
Palvelujen ostot	32 645	27 840	85,28	102 806	24 219	23,6	-13,01
Aineet ja tarvikkeet	2 397	1 614	67,34	4 020	2 789	69,4	72,84
Avustukset			#####			#####	#JAKO/0!
Muut toimintakulut	3 512	2 067	58,85	2 000	12	0,6	-99,41
Toimintajäämä	-108 956	-77 131	70,79	-198 685	-117 867	59,3	52,81
Henkilöstömäärä	2	2		2	2		

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

	MTA 2023	Arvio TP 2023	Tot %	Poikkeama, €	
	€	€			
Toimintatuotot	34 500	34 500	100,00	0	
Toimintakulut	233 185	236 379	101,37	3 194	
Henkilöstökulut	124 359	124 359	100,00	0	
Palvelujen ostot	102 806	106 000	103,11	3 194	
Aineet ja tarvikkeet	4 020	4 020	100,00	0	
Avustukset	0		#####	0	
Muut toimintakulut	2 000	2 000	100,00	0	
Toimintajäämä	-198 685	-201 879	101,61	-3 194	Lisämäärärahan tarve (-)

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Tulot	Rakentaminen on vähentynyt, joten lupatuotto-odotusta ei tulla saavuttamaan. Laskutuksen toimintaviiveen takia ajalta 1.7. - 30.9. on laskuttamatta arviolta 13 800 €. (aikavälillä 1.1. - 30.6.2023 laskuttamatta arviolta n. 13 500 €)
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	
Aineet ja tarvikkeet	
Avustukset	
Muut toimintakulut	

TA 2023, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. – 30.9.2023

TULOSALUE: TEKNINEN, Ympäristönsuojelu

TOIMINTA-AJATUS

Ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelulainsäädännössä kaupungille määrättyjen tehtävien hoidosta. Toiminnallaan ympäristönsuojelu ylläpitää ja kehittää kaupunkia puhtaan, viihtyisän ja terveellisen ympäristön tarjoamiseksi asukkaille. Ympäristönsuojelu toteutetaan ostopalveluna Porin kaupungilta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.9.2023
Uudet luvat Ulvilan paikkatieto-ohjelmasta (intra) nähtävissä	Ei ole toteutunut, koska ohjelman käyttöönotossa on ollut viivettä
Asiantuntijalausunnot ja osallistuminen yhteistyöhankkeisiin	Toteutunut

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	Tavoite 2023	Tot. 30.9.2023
Lupalautakunnan antamat päätökset	3	3	0
Viranhaltijapäätökset	33	10	21
Tarkastukset	40	45	37

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN							
Tulosalue:							
ulk.+sis.							Muutos %
	TP 2022	Tot. 30.9.22	Tot. %	MTA 2023	Tot. 30.9.23	Tot. %	2023/2022
	€	€		€	€		
Toimintatuotot	30 551	25 951	84,94	17 000	5 968	35,1	-77,00
Toimintakulut	64 653	47 378	73,28	81 488	42 070	51,6	-11,20
Henkilöstökulut			#####			#####	#JAKO/0!
Palvelujen ostot	63 220	46 547	73,63	80 170	40 318	50,3	-13,38
Aineet ja tarvikkeet	204	200	97,84	1 118	1 595	142,6	698,83
Avustukset			#####			#####	#JAKO/0!
Muut toimintakulut	1 229	631	51,33	200	157	78,7	-75,04
Toimintajäämä	-34 103	-21 427	62,83	-64 488	-36 102	56,0	68,49
Henkilöstömäärä							

ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA

	MTA 2023	Arvio TP 2023	Tot %	Poikkeama, €	
	€	€			
Toimintatuotot	17 000	17 000	100,00	0	
Toimintakulut	81 488	82 370	101,08	882	
Henkilöstökulut	0		#####	0	
Palvelujen ostot	80 170	80 170	100,00	0	
Aineet ja tarvikkeet	1 118	2 000	178,89	882	
Avustukset	0		#####	0	
Muut toimintakulut	200	200	100,00	0	
Toimintajäämä	-64 488	-65 370	101,37	-882	Lisämäärärahan tarve (-)

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Tulot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Avustukset
Muut toimintakulut