
Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-7/2026, Infrayksikkö**Toiminnallinen toteutuma**

Infrasuunnittelussa on käynnissä vuosien 2027-28 kohteiden rakennussuunnittelu ja kustannusarvioiden laatiminen sekä muiden, vuoden 2026 työohjelmaan kirjattujen suunnittelukohteiden suunnitteleminen. Porin metsän pysäköintialueen rakentamissuunnittelusta on pidetty sopimuskatselmus. Vt8 Kirjurinluodontien – Kalaforiantien liittymäalueiden tiesuunnitelma toteutetaan kaupungin vetämänä ja sen tarjouspyyntöä laaditaan kesän-alkusyksyn 2026 aikana. Honkaluodon katusuunnitelman käynnistämistä varten odotetaan vielä alueen hulevesiselvitysten valmistumista sekä Elinvoimakokeskuksen suunnittelusopimusta. Infrasuunnittelun asiantuntijat ovat mukana aktiivisesti myös Peittoon alueen infran suunnittelun ohjaamisessa.

Maapolitiikan toimintayksikössä on tammikuussa laskutettu vuoden 2026 maanvuokrat peltovuokria lukuun ottamatta. Peltujen osalta vuoden 2026 vuokrat laskutetaan marras-joulukuun aikana. Koska vuosittaiset maanvuokrat laskutetaan jo tammikuussa, tulee vuoden mittaan niihin lukuisia muutoksia, mm. vuokratonttien omaksi oston myötä, jolloin jo laskutettuja vuokria palautetaan. Katualueiden ilmaislouvutusvelvollisuus tulee alueidenkäyttölainuudistuksen myötä poistumaan. Maapolitiikassa on tehty lukuisa joukko katualueiden haltuunottoja, joilla ennakoidaan tätä lakimuutosta. Sopimustenvalvontaa on tehostettu, jonka seurauksena kauan vuokrattuna olleita rakentamattomia tontteja on saatu palautumaan ja uudelleen luovutettua. Tavoitteena on, että luovutetut tontit rakentuvat tehokkaasti. Useita maakauppoja on tehty ja sovittu tehtäväksi syksyn aikana.

Viheralueiden kunnossapidossa tehtiin viheralueiden hoitotöitä, tapahtumien avustavia ja koristelutöitä, veneilyyn liittyen uppotukkien poistoa joesta. Uusi niittyjenhoitokone osoittautui käytännössä varsin onnistuneeksi hankinnaksi.

Logistiikka ja katujen kunnossapito -toimintayksikön toiminnallisessa toteutumisessa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavaa. Oma henkilöstö on ollut infran kunnossapitoon, infran rakentamiseen sekä ajoneuvojen ylläpitoon liittyvissä työtehtävissä. Katualueiden puhtaanapitoon panostettiin tänä keväänä aiempia vuosia enemmän, joka näkyy yleisessä siisteydessä sekä katupölystä saatujen palautteiden merkittävänä vähenemisenä keväällä. Kesäkuun alusta on katujen kunnossapidon käyttöön, reunapalteiden poistoon ja muihin katualueiden töihin, vuokrattu kuudeksi kuukaudeksi pyöräalustainen kaivinkone, jota käyttää kunnossapidon oma työntekijä. Tällä korvataan aiempina vuosina käytetty ulkoinen ostopalvelu. Kokeilu on osoittautunut hyväksi ja sitä on tarkoitus jatkaa ensi vuonna jo aikaisemmin keväällä.

Infran rakentamisessa on päästy aloittamaan omana työnä toteutettavat investointikohteet työohjelman mukaisesti. Olosuhteet ovat olleet kohtuulliset, joskin alkuvuoden kovat pakkaset ja sitä kautta routa ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia työmaille. Isoimmista rakentamiskohteista ovat kesän aikana valmistuneet Ottolaurintien perusparannus ja Itäporin urheilukenttä. Jääräntien kevyenliikenteenväylän peruskunnostus on käynnissä. Lisäksi viherrakennuskohteista on käynnissä mm. Sammonpuiston rakentaminen.

Heinäkuussa liikuntalaitoksista oli käytössä maauimala. Maauimalan heinäkuun kävijämäärä 32 480, joka on n. 14 000 vähemmän kuin v. 2025. Säätila vaikuttaa merkittävästi maauimalan kävijämääriin. Isomäki Areenaan asennettu uusi älykaukalo ja katsomotuoleja uusittu. Isomäki areenan kaukalon jäädytys ja jäämainostenteko aloitettu heinäkuun lopulla. Keskustan uimahallissa tehty mittava määrä vuosikorjauksia. Meri-Porin uimahallissa uusittu sisäistä vesijohtoa ja tehty altaiden kuntotutkimuksia. Urheilutalolla tehty peliviivojen korjauksia ja Salibandykaukalon kavennus uusien olosuhdemääräysten vuoksi. Karhuhalli ollut yleisurheilijoiden käytössä, kun Stadion on remontissa. Nyt Stadionin remontti valmistunut ja Nuorten SM-kisat tulossa elokuussa. Kisoihin tehty urheiluvälinehankintaa, joitain välineitä lainattu myös muilta paikkakunnilta. Ulkoliikuntapaikoilla ja

urheilukeskuksessa harjoitukset ja pelit täydessä käynnissä. Heinäkuun lopulla pelattiin jalkapallon perinteinen Pori-cup. Pori-cup aiheutti jonkin verran ylityö- ja varallaolokustannuksia.

Taloudellinen toteutuma

Tilihierarkia	141510 Infrayksikkö — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)						
	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	Jäljellä MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	192 056	9 665 781	9 494 165	11 452 847	84,4%	1 787 066	12 135 439
Myyntituotot	152 130	1 063 835	904 691	1 916 159	55,5%	852 324	1 681 557
Maksutuotot	3 320	47 495	235 505	252 902	18,8%	205 407	597 880
Tuet ja avustukset				35 871		35 871	157 513
Muut toimintatuotot	36 606	8 554 452	8 353 969	9 247 915	92,5%	693 463	9 698 489
Valmistus omaan käyttöön	121 602	934 214	924 625	1 802 236	51,8%	868 022	2 257 112
Toimintakulut	-1 851 589	-10 767 096	-10 711 050	-18 847 254	57,1%	-8 080 159	-19 346 030
Henkilöstökulut	-1 307 347	-6 598 081	-6 803 519	-11 517 384	57,3%	-4 919 303	-11 751 903
Palvelujen ostot	-295 951	-2 078 681	-1 914 469	-3 538 243	58,7%	-1 459 562	-3 823 469
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 620	-1 918 883	-1 822 299	-3 533 841	54,3%	-1 614 958	-3 378 601
Muut toimintakulut	-31 671	-171 451	-170 763	-257 767	66,5%	-86 336	-392 057
Toimintakate	-1 537 931	-167 101	-292 260	-5 592 172	3,0%	-5 425 071	-4 953 479

Toimintatuottoja on kertynyt tammi-heinäkuussa yhteensä 9 665 781 €, mistä valtaosa koostuu maanvuokrista. Kertymä on hieman edellisvuotta suurempi. Kertymän perusteella vuodelle 2026 asetettu tavoite tultaneen saavuttamaan. Valmistus omaan käyttöön toteutuma oli 51,8 %. Alkuvuoden toteuman perusteella infrayksikkö on jossain määrin jäljessä VOK-tavoitteesta. Etenkin infran rakentamisessa VOK-tavoite on haasteellinen.

Hyvistä sääolosuhteista johtuen ylitöitä on tehty alkuvuonna vähemmän viime vuoteen verrattuna. Toisaalta myrskytuhojen korjaukset ovat kasvattaneet etenkin palvelujen ostoja. Toimintakulujen toteutuma oli tammi-heinäkuussa 57,1 %. Toimintakulut eivät kuitenkaan kerry tasaisesti pitkin vuotta. Kesäaikana kustannukset ovat suuremmat erityisesti viheralueiden toimintayksikössä. Ajoneuvojen vakuutusmaksut eivät ole vielä kirjautuneet kuluksi ja sähkölaskut kirjautuvat viiveellä.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Alkuvuoden säät ovat olleet suotuisat infrayksikölle. Taloudellinen tilanne on kesän aikana heikentynyt. Viheralueet- toimintayksikössä palveluiden ja tarvikkeiden ostoihin arvioidaan tulevan kustannuksia loppuvuoden aikana noin 600 000 - 700 000 € yli budjetin. Tärkeimmät syyt ylitykseen ovat tarvikerahoituksen liian pieni lähtötaso ja metsien myrskytuhojen korjauskustannukset. Toimintakuluihin vaikuttavat edelleen monet epävarmuustekijät, kuten polttoaineiden, energian, lannoitteiden, kalustohankintojen, liikuntavälineistön yms. hintakehitys sekä loppuvuoden sääolosuhteet.

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-7/2026, tilayksikkö
Toiminnallinen toteutuma

Tilayksikön toiminta on kuluneiden seitsemän kuukauden aikana edennyt pääosin suunnitellusti, vaikka toimintaympäristössä on ollut useita samanaikaisia muutoksia. Tilojen hallintaan, vuokraukseen, kunnossapitoon ja myyntiprosesseihin liittyviä tehtäviä on viety eteenpäin useissa kohderyhmissä ja useimmissa salkuissa kulukertymä on tässä vaiheessa vuotta vielä hallittavalla tasolla. Erityisesti ulkoavuokrattujen ja myytävien kohteiden osalta valmistelu, sopimusprosessit ja laskutuksen perusteiden tarkennukset ovat työllistäneet yksikköä merkittävästi. Lisäksi turvallisuuteen, tarkastuksiin ja kiinteistöjen käyttövarmuuteen liittyviä toimenpiteitä on toteutettu suunnitellusti.

Toimintayksiköiden raporttoimat tiedot osoittavat, että palvelupyyntöjä, ylläpidon toimenpiteitä ja kohdekohtaista valmistelua tehdään laajasti.

Kunnossapidossa omajohtoiset hankkeet ovat edenneet suunnitellusti ja toiminnallisia tavoitteita on saavutettu asetetussa aikataulussa. Vuoden 2027 kunnossapitoinvestointien osalta suunnitelma on laadittu.

Taloudellinen toteutuma

141520 Tilayksikkö — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)							
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	Jäljellä MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	839 682	6 107 317	6 733 553	5 709 546	107,0%	-397 771	11 727 485
Myyntituotot	24 102	159 503	161 542	320 290	49,8%	160 787	347 399
Maksutuotot	6 226	26 625	19 560	79 641	33,4%	53 016	77 080
Tuot ja avustukset				20 743		20 743	42 109
Muut toimintatuotot	809 355	5 921 189	6 552 451	5 288 872	112,0%	-632 317	11 260 897
Valmistus omaan käyttöön	51 117	231 726	310 038	360 117	64,3%	128 391	632 537
Toimintakulut	-2 588 004	-19 169 878	-19 480 765	-34 162 514	56,1%	-14 992 637	-33 808 977
Henkilöstökulut	-694 540	-3 400 957	-3 701 018	-6 303 006	54,0%	-2 902 049	-6 194 127
Palvelujen ostot	-301 344	-2 113 643	-2 062 436	-3 859 676	54,8%	-1 746 033	-4 033 328
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-396 871	-5 318 279	-4 797 300	-8 566 384	62,1%	-3 248 105	-8 354 237
Avustukset	-1 250	-8 750	-9 750	-21 000	41,7%	-12 250	-16 000
Muut toimintakulut	-1 193 999	-8 328 249	-8 910 261	-15 412 448	54,0%	-7 084 199	-15 211 284
Toimintakate	-1 697 205	-12 830 835	-12 437 174	-28 092 852	45,7%	-15 262 017	-21 448 955

Tilayksikön talouden toteuma on kokonaisuutena heinäkuun loppuun mennessä ollut pääosin käyttösuunnitelman mukainen, ja toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviota selvästi vahvempina: kertymä on jo 107 % koko vuoden arviosta. Toimintakulut ovat kokonaisuutena pysyneet vielä hallinnassa (56 % vuoden arviosta, kun tasainen kertymä olisi 58 %), mutta aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kuluryhmä on jo ylittänyt tasaisen käyttöasteen (62 %). Erityisesti energiaan, lämmitykseen ja joidenkin kohteiden kunnossapitoon liittyvät kustannukset kasvattavat loppuvuoden riskiä.

Valmistus omaan käyttöön on toteutunut heinäkuun loppuun mennessä 231 726 eurolla, kun koko vuoden arvio on 360 117 euroa. Tämä on 64 % vuoden arviosta eli edellä tasaista kertymää. Euromääräisesti kertymä on kuitenkin pienempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana (231 726 € vs. 310 038 €).

Talouden toteumaa vääristää lisäksi se, että osa kohteista on ollut tilayksikön vastuulla ilman, että niiden tuloja ja menoja on budjetoitu vuoden 2026 talousarvioon. Noormarkun ja Meri-Porin paloasemat, Keisarinviitta, Karhunsyylä sekä Noormarkun terveysasema aiheuttavat sekä ylimääräisiä tuottoja että menoja, joita ei ole huomioitu alkuperäisessä talousarviossa. Samoin pääterveysaseman käyttö on jatkunut selvästi pidempään kuin talousarviovaiheessa arvioitiin, mikä tuottaa lisätuloja ja lisäkuluja edelleen syksyn ajan. Pääterveysasema tuottaa erityisesti energiakuluja yli suunnitellun tason, mikä kasvattaa osaltaan aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kuluryhmän ylitysriskiä.

Henkilöstötilanne on ollut vuoden aikana pääosin vakaa, mutta rekrytointien viivästyminen näkyy edelleen toiminnassa ja taloudessa: henkilöstökulut ovat toteutuneet vain 54 %:sti vuoden arviosta. Henkilöstösuunnitelman mukaisista rekrytoinneista kaikkia ei ole vielä saatu toteutettua, mikä on osaltaan alentanut henkilöstökulujen toteumaa.

Vertailuna edelliseen vuoteen: toimintatuotot ovat noin 9 % pienemmät kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana, kun taas toimintakulut ovat hieman viime vuotta pienemmät. Tilikauden tulos on tämän seurauksena noin 0,8 milj. € viime vuotta heikompi vastaavana ajankohtana (-21,9 milj. € vs. -21,1 milj. €).

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Loppuvuoden talousennusteeseen sisältyy tällä hetkellä tavanomaista enemmän epävarmuutta. Merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät budjetoimattomien kohteiden tulo- ja menovaikutuksiin sekä energiakulujen nousuun. Erityisesti pääterveysaseman myynti on vielä kesken, ja koko vuoden energiankulutus on tästä ratkaisusta erittäin riippuvainen ja myynnin ajoittuminen vaikuttaa suoraan siihen, kuinka pitkään tilayksikkö vastaa kohteen energiakuluista ja millaiseksi loppuvuoden energiakustannukset kokonaisuudessaan muodostuvat. Kokonaisuutena voidaan arvioida, että tilayksikön tulot ylittävät talousarvion budjetoimattomien kohteiden tuomien lisätuottojen ansiosta, mutta kulujen kasvupaine erityisesti energia- ja tarvikekuluissa edellyttää tiivistä seurantaa, jotta yksikkö pysyy kokonaisuutena talousarviossa loppuvuoden aikana.

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-7/2026, rakennuttamisyksikkö**Toiminnallinen toteutuma**

Rakennuttamisyksikössä on käynnissä vuoden 2026 kohteiden rakennuttaminen, vuosien 2027-2031 investointi-suunnitelman laatiminen sekä vuosien 2026-28 kohteiden rakennussuunnittelu ja kustannusarvioiden laatiminen. Alkuvuonna työ on painottunut jo käynnistyneiden töiden valvontaan sekä loppuvuodesta käynnistyvien työkohteiden valmisteluun. Rakennuttamisyksikössä totutellaan uuteen organisaatioon ja toimintatapoihin. Varsinainen toiminnan kehittäminen laaja-alaisemmin käynnistyy syksyllä kun sekä uusi yksikön päällikkö että uusi investointi-päällikkö ovat perehtyneet nykytilanteeseen ja tarpeisiin. Yksikön päällikkö on aloittanut maaliskuun alussa 2026 ja uusi investointipäällikkö on aloittanut kesäkuun alussa 2026. Laskentainsinöörin rekrytointiprosessi on käynnis-tetty, tavoitteena saada laskentainsinööri aloittamaan syksyn aikana.

Kirjaston ja monitoimihallin (sisäliikuntatilat, tapahtumatilat) osalta saatiin valtuuston päätökset 15.6.2026 ja niitä lähdetään heti jatkovalmistelemaan. Pääkirjaston osalta päädyttiin peruskorjausvaihtoehtoon, nuorisotilat eivät siirry pääkirjastoon. Nuorisotalo peruskorjataan erikseen, tämä peruskorjaushanke käynnistyy 5-10 vuoden päästä. Liikunta- ja tapahtumatilojen osalta valtuusto päätti edetä vaihtoehdolla, jossa tilat sijoitetaan nykyisen linja-autoaseman tontille. Lisäksi rakennetaan parkkihalli viereiselle tontille.

Hankeohjauksen osalta pääpaino on ollut vuoden 2026 työohjelman toteuttamisessa. Työohjelman mukaiset hulevesisaneeraukset, siltojen perusparannukseen tähtäävät toimet, viheralueiden rakentaminen, pienvenesatamiin ja -väyliin ja tulvasuojeluun liittyvät työt ovat pääosin esiselvitysten, suunnitteluiden ja toteutuksen osalta käynnissä riippuen toki kunkin projektin yksilöllisestä vaiheesta.

Hankeohjauksen kahta rakennuttajainsinööriä ovat kevään ja alkukesän työllistäneet KOy Domus Arctopoliksen hankkeiden rakennuttaminen Rautatiepuistokatu 7:ssä ja Liisanpuisto 20:ssa. Rautatiepuistokatu 7:n ja Liisanpuisto 20:n urakat ovat käynnistyneet kesän aikana. Hankkeet työllistävät hankeohjausta arviolta vuoden 2027 loppuun asti.

Hankeohjauksen isoimmat alkuvuonna käynnistyneet ja käynnistyvät hankeohjauksen investoinnit ovat olleet KOy Domus Arctopoliksen kohteisiin liittyvät muutos- ja korjaustyöt. Lisäksi Kyläsaaren koulun ja päiväkodin sekä kuvataidepäiväkotin Viikarin tarveselvitykset on käsitelty lautakunnassa sekä hyväksytty kaupunginhallituksessa. Näissä projekteissa on käynnistynyt hankesuunnitteluvaihe. Impolan sillan katu- ja rakentamissuunnittelu etenee. Katusuunnitelmat hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 9.6.2026. Työnaikaisten järjestelyjen suunnittelu ja tase-risteysasioiden suunnittelu on nyt työn alla.

Rakennuttamisen toimintayksikön osalta pääpaino on ollut vuoden 2026 työohjelmien toteutuksessa. Rakennuttamisen toimintayksikön osalta isoimmat kohteet alkuvuoden osalta ovat olleet urheilukeskuksen tekonurmen katsomon uudisrakennusprojekti, Väinölän koulun vesikaton ja julkisivun korjaustyöt, Stadionin alueen peruskorjaus, rakennuttamiselle kuuluvat katujen perusparannuskohteet ja Itä-Porin kentän tekonurmen ja aidan rakentaminen, Kuusiniemen rannan meluvallin ja Vainiolehdon leikkipuiston rakentaminen.

Isompia valmistuneita kohteita ovat Itä-Porin kentän tekonurmi ja aita-urakka, Stadionin peruskorjaus sekä Kerhotie ja Nikkaritien pohjustustyöt.

Urheilukeskuksen katsomon kilpailutus on käynnissä, tarjouspyyntö on julkaistu 7.7.2026 ja tarjousaika päättyy 19.8.2026. Väliaikaiskatsomo puretaan syksyllä.

Stadionin katsomourakka on vastaanotettu 15.6.2026. Huoltorakennuksen A-osan ja kentän osalta vastaanotto pidettiin 13.7.2026. Urakan ulkopuolisia pieniä töitä tehdään vielä. Kustannukset tulevat ylittymään. Stadionin peruskorjauksen tarkempi kustannusselvitystyö on käynnissä.

Hankkeiden aikatauluihin ovat vaikuttaneet merkittävästi pidentyneet toimitusajat muun muassa valaisimien ja leikkivälineiden osalta. Muun muassa Porin sillan valaisimien saatavuudessa on tällä hetkellä merkittäviä haasteita, ja toimitusajat ovat osoittautuneet odotettua pidemmäksi. Valaistus ei valmistu kokonaisuudessaan Porin päivään mennessä.

Lisäksi rakennuttamisen toimintayksikkö hoitaa kaupungin rakennusten purkuhankkeiden rakennuttamisen, joita on budjetoitu 500 000 euroa vuosittain. Tänä vuonna neljä kohdetta on purettu (Pal Visio Presidentinpuistokatu 5, Eva Ahlströmintie 8 sauna, Reposaaaren maantie 927 B ja Reposaaaren maantie 927). Purkulupaprosessit eivät edisty tällä hetkellä. Uudenkoiviston päiväkotit, Isolinnankatua 16, Kankaankoulun asunnot sekä Opettajankatu 8 autohalli odottavat purkulupia. Toteuma tällä hetkellä on 140 000 €. Rakennusten purkujen osalta määrärahaa ennustetaan jäävän käyttämättä.

Taloudellinen toteutuma

141530 Rakennuttamisyksikkö — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)							
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	Jäljellä MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot				1 642		1 642	
Tuet ja avustukset				1 642		1 642	
Valmistus omaan käyttöön	76 409	279 367		754 708	37,0%	475 340	
Toimintakulut	-106 758	-924 730		-1 679 419	55,1%	-754 689	
Henkilöstökulut	-186 504	-893 611		-1 557 485	57,4%	-663 874	
Palvelujen ostot	80 112	-23 045		-112 029	20,6%	-88 985	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-324	-4 204		-5 523	76,1%	-1 319	
Muut toimintakulut	-40	-3 870		-4 381	88,3%	-511	
Toimintakate	-30 348	-645 363		-923 069	69,9%	-277 706	

Edellisvuosien verrokkit puuttuvat, koska yksikkö on uusi.

Valmistus omaan käyttöön on edelleen heikolla tasolla, vain 37 prosenttia. Rakennuttamisen osalta siirryttiin 1.7.2026 alkaen Valmistus omaan käyttöön (VOK) -tuntien kirjaamisesta prosenttipohjaiseen laskutukseen. Jatkossa rakennuttamisen työtunteja ei kirjata erillisiin projektikohtaisiin Excel-taulukoihin, vaan rakennuttamisen osuus lasketaan prosenttiperusteisesti (3,8%) toteumasta. Kirjanpitäjä tekee kuukausittain projektikohtaiset viennit. Rakennuttamisen prosenttiosuus kattaa kaikkien investointiprojektien rakennuttamista tekevien tunnit (rakennuttajat, managerit ja päälliköt). Poikkeuksena on ulosmyytävä rakennuttaminen (Domus), jossa tuntikirjaukset tehdään edelleen projektikohtaisesti sopimusten mukaisesti. Uudistus ei koske suunnittelua eikä rakentamista. Näissä tehtävissä projektituntien kirjaus jatkuu toistaiseksi nykyiseen tapaan. Suunnittelun ja rakentamisen osalta kehitystyö on vielä kesken, mutta tavoitteena on siirtyä sähköiseen järjestelmään (esim. Kiho tai muu vastaava järjestelmä), johon tunnit ja käytetty kalusto jatkossa kirjattaisiin.

Toimintakulujen toteutuma on 55,1 %, toimintakulut koostuvat lähinnä henkilöstökuluista. Alkuvuoden osalta henkilöstökulut olleet hieman arvioitua pienemmät, muun muassa yksikön päällikkö aloittanut 1.3. Loppuvuoden osalta henkilöstökulut toteutunevat käyttösuunnitelman mukaisesti. Yksikön koko henkilöstö on kuukausipalkkaisia, jolloin henkilöstökuluissa kuukausien välillä ei ole eroa.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Tämänhetkisten ennusteiden perusteella, vaikkakin yksittäisissä investointiprojekteissa on ylityksiä, kustannusylitykset voidaan kattaa molempien työohjelmien osalta sitovuustasojen sisällä muista investoinneista, joiden toteutuneet kustannukset alittavat budjetin. Budjetissa pysymistä haastaa erityisesti kustannustason nousu palkkojen, polttoaineiden ja tarvikkeiden osalta.

Riskinä nähdään ristiinlaskutukseen liittyvät epävarmuudet. Noin puolet vuoden 2026 investointikohteista toteutetaan ilman rakennuttamisyksikön henkilöstön osallistumista, tilayksikkö ja infrayksikkö kirjaa kustannukset hyväksymisineen suoraan investoinnille. Roolijako ja vastuutus vaatii täsmennystä vielä kesän ja alkusyksyn aikana, jotta kokonaisennusteesta saadaan luotettavampi. Rajapintakeskustelu on jo käyty ja käydään läpi syksyn 2026. Isoimpana riskinä on, että investointirahaa jää käyttämättä, vaikka tarpeita olisi paljon, koska kokonaisennusteeseen ei päästä kunnolla kiinni.