




PORI

Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos
Heinäkuu 2025

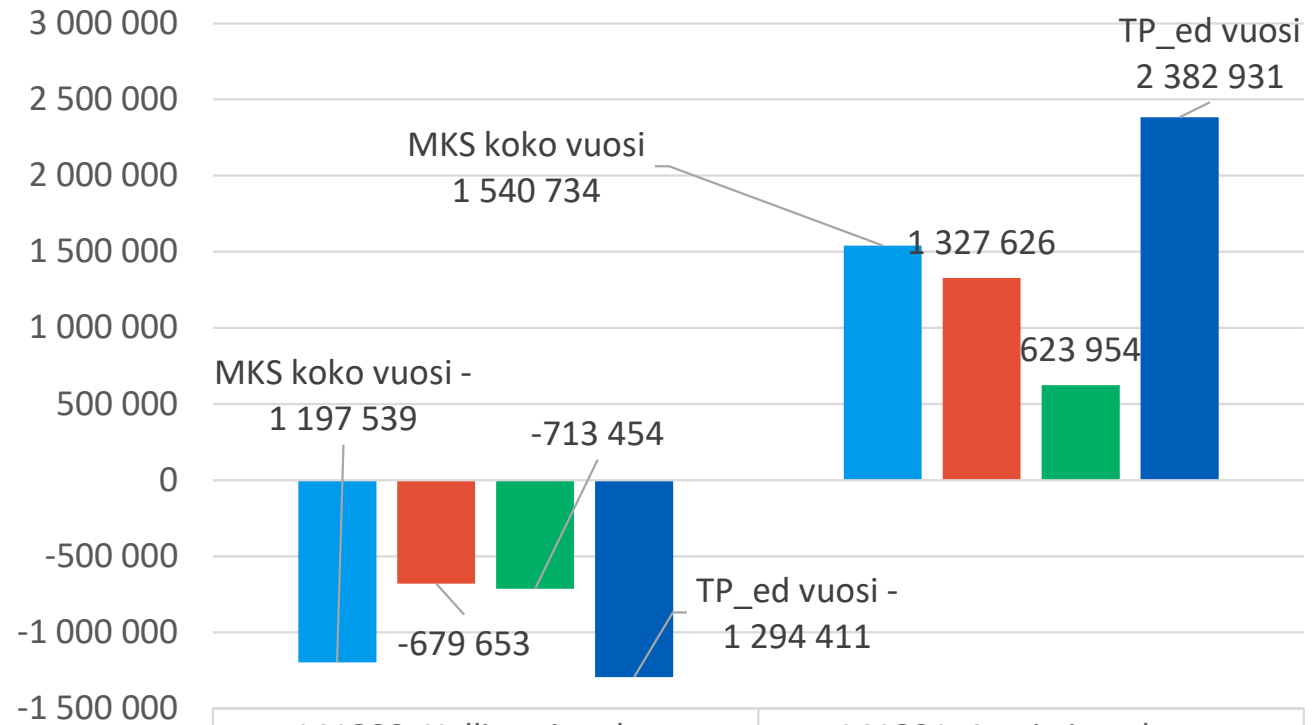
Tuloslaskelma

Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-heinäkuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-heinäkuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	18 939 292		18 939 292	10 576 711	55,8 %	10 044 252	54,0 %	5,3 %	18 617 467
Myyntituotot	18 693 992		18 693 992	10 464 080	56,0 %	9 907 911	54,3 %	5,6 %	18 230 822
Maksutuotot	0		0	0		21 447	36,3 %	-100,0 %	59 031
Tuet ja avustukset	102 300		102 300	31 234	30,5 %	35 563	20,2 %	-12,2 %	175 730
Muut toimintatuotot	143 000		143 000	81 397	56,9 %	79 331	52,2 %	2,6 %	151 884
Toimintakulut	-17 577 917		-17 577 917	-9 337 332	53,1 %	-9 533 389	57,8 %	-2,1 %	-16 505 666
Henkilöstökulut	-11 588 441		-11 588 441	-6 539 489	56,4 %	-6 683 165	59,8 %	-2,1 %	-11 176 887
Palvelujen ostot	-1 415 856		-1 415 856	-672 594	47,5 %	-724 885	55,0 %	-7,2 %	-1 316 918
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 332 257		-4 332 257	-2 040 948	47,1 %	-2 011 944	53,2 %	1,4 %	-3 779 537
Muut toimintakulut	-241 363		-241 363	-84 302	34,9 %	-113 395	48,8 %	-25,7 %	-232 324
Toimintakate	1 361 375		1 361 375	1 239 378	91,0 %	510 864	24,2 %	142,6 %	2 111 802
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-257 350	58,3 %	-257 185	58,3 %	0,1 %	-440 989
Muut rahoitustuotot	0		0	5		170	89,0 %	-97,1 %	191
Muut rahoituskulut	-441 180		-441 180	-257 355	58,3 %	-257 355	58,3 %	0,0 %	-441 180
Vuosikate	920 195		920 195	982 028	106,7 %	253 679	15,2 %	287,1 %	1 670 813
Poistot ja arvonalentumiset	-577 000		-577 000	-334 055	57,9 %	-343 179	58,9 %	-2,7 %	-582 293
Tilikauden tulos	343 195		343 195	647 973	188,8 %	-89 500	-8,2 %	-824,0 %	1 088 520
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	343 195		343 195	647 973	188,8 %	-89 500	-8,2 %	-824,0 %	1 088 520

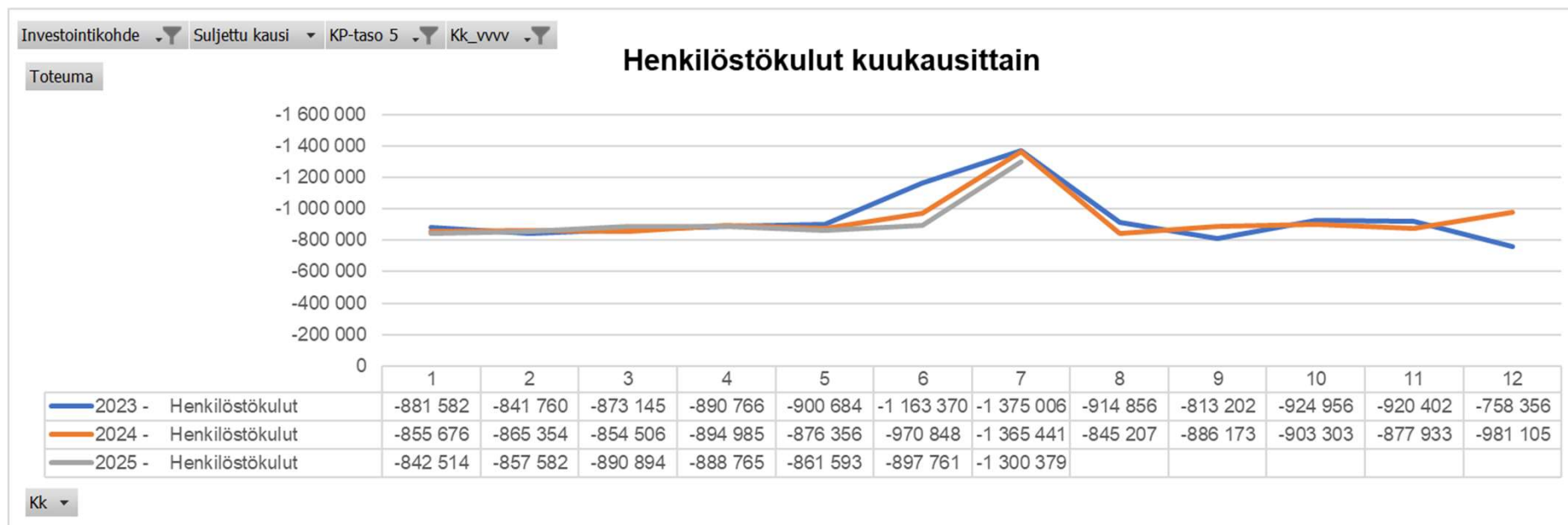
Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-heinäkuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-heinäkuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	18 693 992		18 693 992	10 464 080	56,0 %	9 929 359	54,3 %	5,4 %	18 289 853
Liiketoiminnan muut tuotot	245 300		245 300	112 631	45,9 %	114 894	35,1 %	-2,0 %	327 614
Materiaalit ja palvelut	-5 748 113		-5 748 113	-2 713 541	47,2 %	-2 736 828	53,7 %	-0,9 %	-5 096 454
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 332 257		-4 332 257	-2 040 948	47,1 %	-2 011 944	53,2 %	1,4 %	-3 779 537
Ostot tilikauden aikana	-4 332 257		-4 332 257	-2 040 948	47,1 %	-2 011 944	53,1 %	1,4 %	-3 792 238
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	12 701
Henkilöstökulut	-11 588 441		-11 588 441	-6 539 489	56,4 %	-6 683 165	59,8 %	-2,1 %	-11 176 887
Palkat ja palkkiot	-9 433 339		-9 433 339	-5 344 037	56,7 %	-5 401 336	59,8 %	-1,1 %	-9 031 105
Henkilösivukulut	-2 155 102		-2 155 102	-1 195 452	55,5 %	-1 281 829	59,7 %	-6,7 %	-2 145 782
Poistot ja arvonalentumiset	-577 000		-577 000	-334 055	57,9 %	-343 179	58,9 %	-2,7 %	-582 293
Liikelylijäämä (-alijäämä)	784 375		784 375	905 323	115,4 %	167 685	11,0 %	439,9 %	1 529 509
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-257 350	58,3 %	-257 185	58,3 %	0,1 %	-440 989
Muut rahoitustuotot	0		0	5		170	89,0 %	-97,1 %	191
Korvaus peruspääomasta	-441 180		-441 180	-257 355	58,3 %	-257 355	58,3 %	0,0 %	-441 180
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	343 195		343 195	647 973	188,8 %	-89 500	-8,2 %	-824,0 %	1 088 520

Yksikkökohtainen toteuma

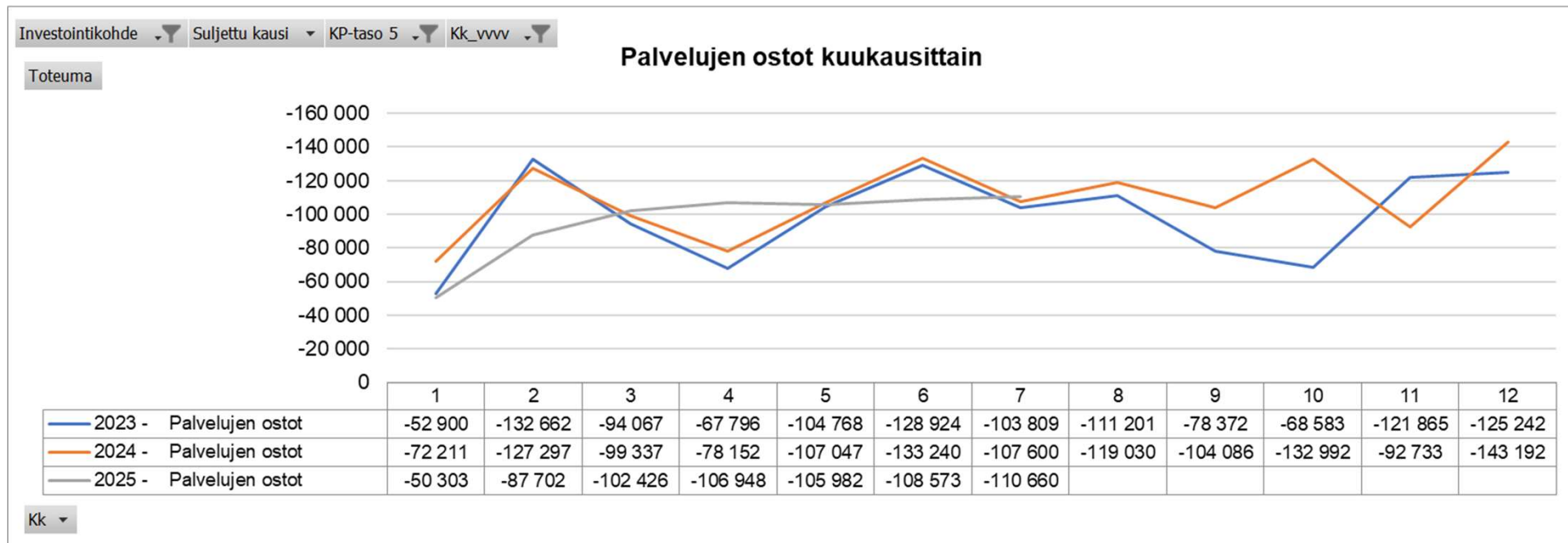


	141800 Hallinto ja talous	141801 Ateria ja puhtaus
■ MKS koko vuosi	-1 197 539	1 540 734
■ Toteuma	-679 653	1 327 626
■ Edellinen vuosi_kum	-713 454	623 954
■ TP_ed vuosi	-1 294 411	2 382 931



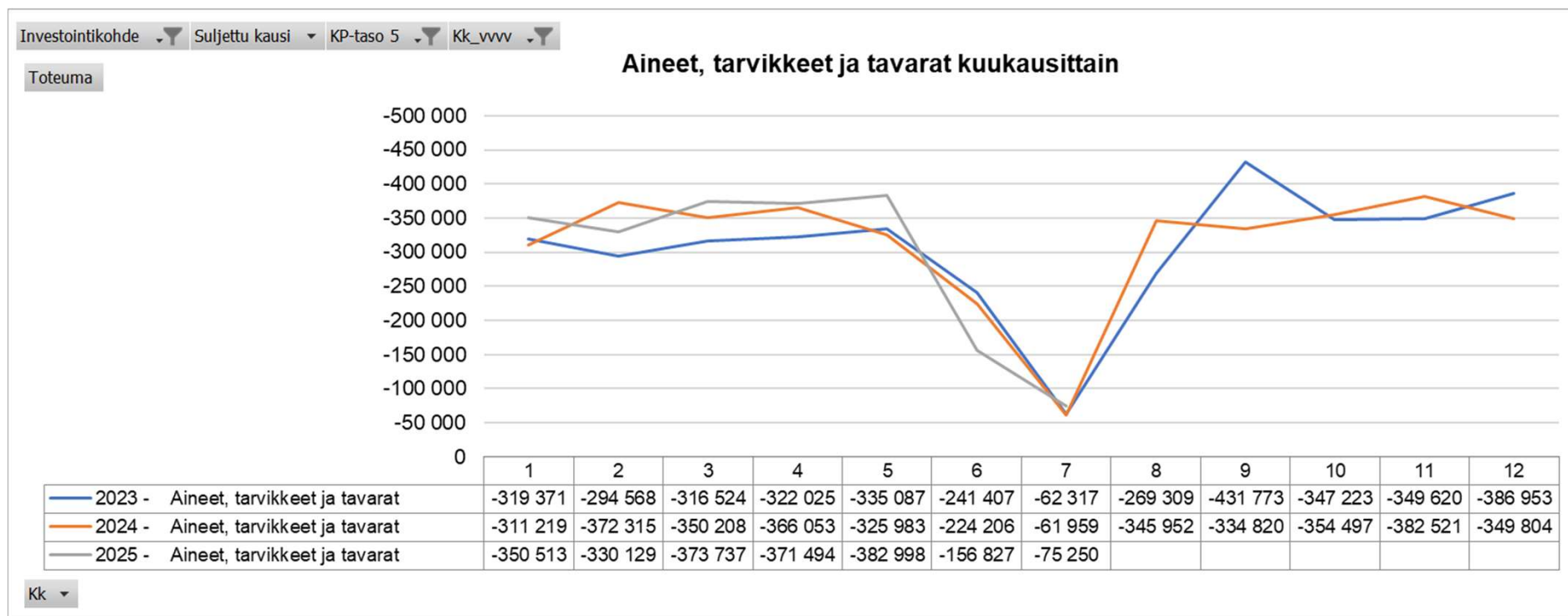
- Henkilöstökulut ovat toteutuneet tasaisesti alkuvuoden aikana. Heinäkuun toteutumassa vaikuttaa työntekijöille maksettujen lomarahojen osuus. Lisäksi kesäkuukausina on ollut muita kuukausia enemmän määräaikaista työntekijöitä, johtuen koululaisten / opiskelijoiden kesätyöllistämisestä.
- Vuoden 2025 sopimuskorotukset tulevat painottumaan loppuvuoteen.





- Palveluiden ostoissa vuoden 2025 toteutuma ei noudata aikaisempien vuosien trendiä. Tämä johtuu mm. ostopalveluna hankittavien puhtauspalveluiden lisääntymisestä (Satakunnan työllisyysalueen Kankaanpään ja Harjavallan toimistojen siivous siirtynyt vuoden 2025 alussa Palveluliikelaitoksen vastuulle) sekä aterioiden kuljetuspalveluiden laskutusrytmin muutoksesta.

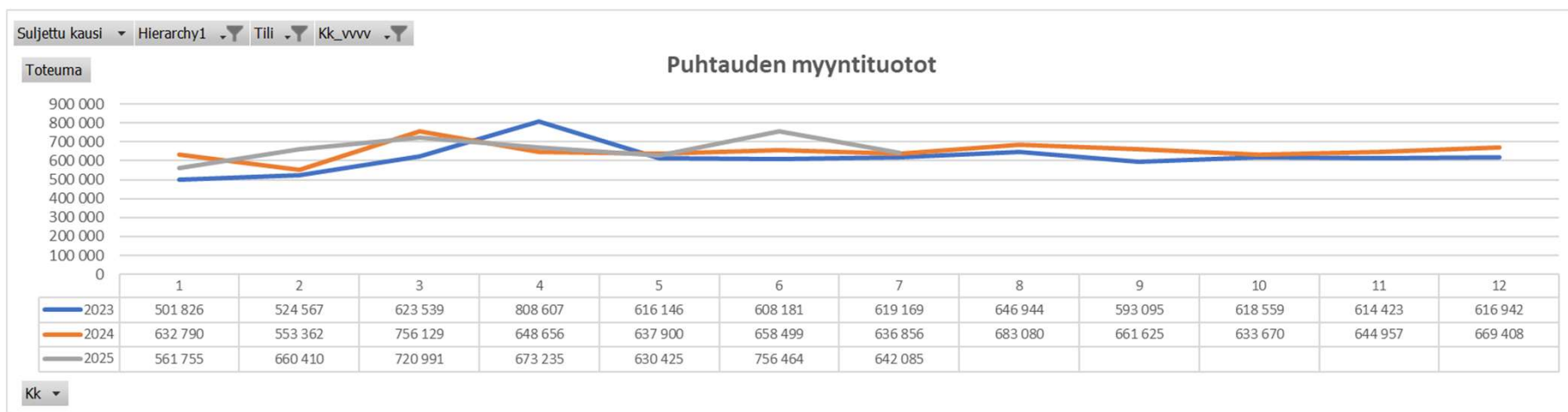
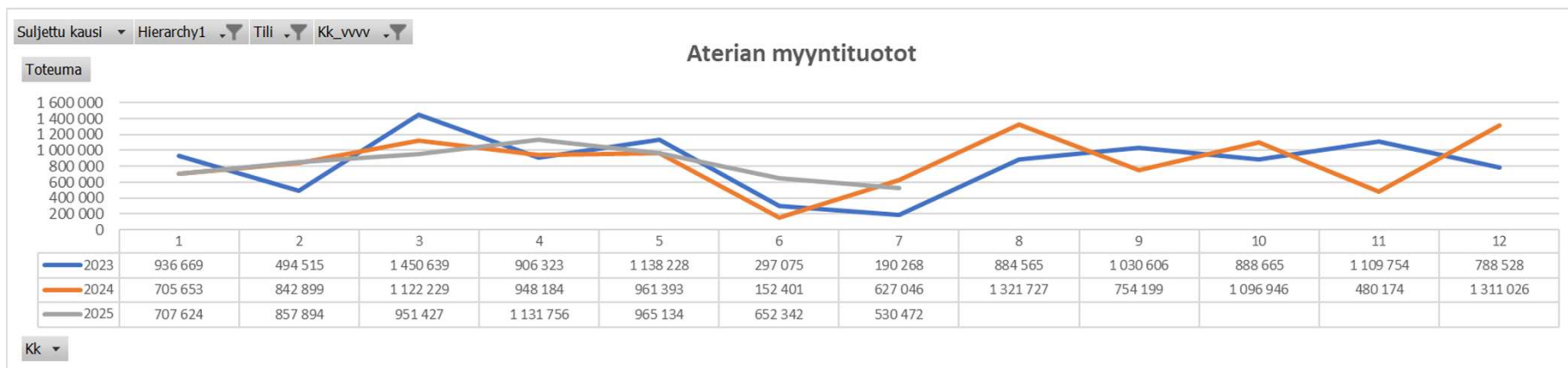




- Aineiden, tarvikkeiden sekä tavaroiden toteutumassa näkyy sivistystoimialan pehmopapereiden hankinnan siirtyminen Palveluliikelaitoksen vastuulle. Kulut laskutetaan edelleen sivistystoimialalta.
- Kesäkuukausien toteutumassa näkyy aikaisempien vuosien kulukehityksen pysähdys johtuen koulu- ja päiväkotikohteiden kiinnioloista.



Aterian ja puhtauden myyntituotot



Investoinnit

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14197 Porin Palveluliikelaitos				
141970 Koneet ja kalusto				
14197060 Koneet ja kalusto				
141970600 Porin Palveluliikelaitos				
141970600_00099 Budjetointikohde, Keittiöiden laitehankinnat	-170 000	-170 000		-170 000
141970600_00100 Budjetointikohde, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen hankinna	-20 000	-20 000		-20 000
141970600_00101 Budjetointikohde, Puhtauden laitehankinnat	-200 000	-200 000		-200 000
141970600_00145 Robotiikkahankinnat 2025			-49 348	49 348
141970600_00147 Raepesukoneet Kuninkaanhaan ja Käppärän koulujen keittiöihin			-39 440	39 440
141970600_00149 Pyykinpesukonehankinnat 2025			-12 362	12 362
141970600_00150 Yhdistelmäkonehankinnat 2025			-25 247	25 247
141970600_00151 Nostovaunu Lyseon koulun keittiöön			-3 337	3 337
141970600_00152 Aktiivivesilaitteiden hankinta 2025			-2 950	2 950
141970600_00153 Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen tarjotinpesukone ja tarjot			-68 158	68 158
141970600_00155 Yhdistelmäuuni Länsi-Porin koululle			-15 945	15 945
141970600_00156 Pakaste- ja jääkaappi sekä 2 kpl tasovaunuja			-2 960	2 960
141970600_00157 2 kpl Induktioliesi jalustalla			-5 520	5 520
141970600_00159 Skyvac yläpölyimuri eri kohteiden yhteiskäyttöön			-2 599	2 599
141970600_00160 Kuivahöyrypesuri uimalaitosten käyttöön			-2 382	2 382
Kaikki yhteensä	-390 000	-390 000	-230 248	-159 752

