

TALOUSARVION 2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET – TEKINEN TOIMIALA

PAINOPISTE	Kasvava Pori		
TAVOITE	Pori mahdollistaa yritystoiminnan kasvun ja uudistumisen		
TEKO	Yritysten perustaminen, sijoittuminen ja kasvu		
Tekninen toimiala			
TOIMENPIDE	Markkinavuoropuhelu hankinnoissa, hankkeiden yrityksiin kohdistuvien vaikutusten arviointi. Tunnistetaan alueen omien markkinoiden kannalta positiiviset vaikutukset.		
	Markkinavuoropuhelujen määrä. Käydään markkinavuoropuhelu hankkeissa, joiden arvo on yli 500 000 €. Pienemmissä hankkeissa / hankinnoissa arvioidaan tapauskohtaisesti hankinnan merkittävyyttä paikallisen elinkeinoelämän kannalta.	Lähtötaso	Tavoitetaso
		80 %	90 %
Selvitys toimenpiteen edistymisestä vuoden toisella kolmanneksella (T2):			
Tavoite: Käydyt markkinavuoropuhelut toteutuneet tavoitetason mukaisesti			
Vastuhenkilö(t): yksiköiden päälliköt			
Raportointi: infrassa ja tilassa ei käytyjä markkinavuoropuheluja			

PAINOPISTE	Kasvava Pori		
TAVOITE	Asukasmäärään vaikuttaminen		
TEKO	Kehitämme Poria ympärivuotisena tapahtuma- ja kulttuurikaupunkina		
Tekninen toimiala			
TOIMENPIDE	Kirjurinluodon matkailu- ja tapahtumaedellytysten kehittäminen.		
MITTARI	Kalafornian ja Kirjurinluodon kehittämissuunnitelmasta sisällytetään vuoden 2026 investointisuunnitelmaan 3 toimenpidettä	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Kehittämissuunnitelma valmisteilla	3 toimenpidettä talousarvioon 2026
Selvitys toimenpiteen edistymisestä vuoden toisella kolmanneksella (T2):			
Osatavoite 1: Kehittämissuunnitelma on valmistunut.			
Osatavoite 2: Kehittämissuunnitelmasta nostettavat toimenpiteet on sovittu.			
Osatavoite 3: Toimenpiteet on huomioitu vuoden 2026 taloussuunnitelman laadinnassa.			
Vastuuhenkilö(t): infrayksikön päällikkö			
Raportointi: Investointiohjelman valmistelu on käynnissä.			

PAINOPISTE	Kasvava Pori		
TAVOITE	Ylivertaiset asuinympäristöt ja keskustan kehittäminen		
TEKO	Keskustan kehittämisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen		
Tekninen toimiala			
TOIMENPIDE	Tulevaisuuden keskustakirjaston suunnittelu		
MITTARI	1. Pääkirjasto-rakennuksen toteutussuunnittelun käynnistäminen valmiin hankesuunnitelman pohjalta	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Hankesuunnittelu valmis	Toteutussuunnittelu käynnissä
TOIMENPIDE	Kauppatorin toteutussuunnittelun käynnistäminen		
MITTARI	2. Suunnittelun tilanne	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Yleissuunnitelma hyväksytty	Toteutussuunnittelu käynnissä
TOIMENPIDE	Keskustan liikenneverkkosuunnitelman yleissuunnitelman käynnistäminen		
MITTARI		Lähtötaso	Tavoitetaso

TALOUSARVION 2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET – TEKNINEN TOIMIALA

	3. Suunnittelun tilanne	Keskustan liikenneverkkosuunnitelma hyväksytty	Yleissuunnittelu käynnissä
Selvitys toimenpiteen edistymisestä vuoden toisella kolmanneksella (T2): Tavoite 1: Tulevaisuuden kirjastorakennuksen suunnittelusta on tehty hankintapäätös ja toteutussuunnittelu on käynnistynyt. Raportointi: Hankesuunnitelman vaihtoehtojen tarkastelu käynnissä. Päätettäväksi syksyllä hankesuunnitelma. Tavoite 2: Kauppatorin toteutussuunnittelusta on tehty hankintapäätös ja suunnittelu on käynnistynyt Raportointi: Tarjouskilpailu on käynnissä. Tavoite 3: Keskustan liikenneverkkosuunnitelmasta on tehty hankintapäätös ja yleissuunnitelma on käynnistynyt Raportointi: Aloituskokous suunnitelman laadinnasta on pidetty. Vastuuhenkilö(t): rakennuspäällikkö (Kirjasto), rakennuttajapäällikkö (Kauppatori), investointipäällikkö (liikenneverkko)			

Infrastruktuurin kunnossapito

PAINOPISTE	Kasvava Pori		
TAVOITE	Toimivat yhteydet		
TEKO	Suomen parhaat pyörätiet ja -reitit		
TOIMENPIDE	Pyöräteiden käytettävyyden parantaminen ja korjausvelan kasvun hillitseminen täydentämällä, perusparantamalla ja päällystämällä polkupyöräteitä ja reittejä sekä parantamalla opastusta ja kunnossapitomenetelmiä.		
MITTARI	1. Laadukkaita pyöräreittejä lisätään vuosittain (km) 2. Pyöräreittejä saneerataan/uudistetaan vuosittain (kpl) 3. Tehostetun talvihoidon pilotti 2024-26 (ELY)	Lähtötaso 0,5 1-3 -	Tavoitetaso 0,5 1 Tot.
Selvitys toimenpiteen edistymisestä vuoden toisella kolmanneksella (T2): Tavoite 1: Hyveläntien jalankulku- ja pyörätiet välille Iltaruskontien-Pohjoisväylä (470 m) on rakennettu Raportointi: Toteutunut Tavoite 2: Varvinrannan jalankulku- ja pyörätien perusparannus on toteutettu Raportointi: Rakentaminen käynnistyy syksyllä. Tavoite 3: Tehostetun talvihoidon pilotti on käynnissä Raportointi: Toteutunut. Vastuuhenkilö(t): rakennuttajainsinööri, tiemestari (Pilottityö)			

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori		
TAVOITE	Pori on lasten ja nuorten kaupunki		
TEKO	Pidämme leikki- ja lähiliikuntapaikat hyvässä kunnossa		
TOIMENPIDE	Leikkimisen ja liikkumisen edistäminen lisäämällä perusparantamalla ja uudistamalla leikki- ja lähiliikuntapaikkoja, kehittämällä lähiliikuntapaikkojen monikäyttöisyyttä ja kalustoa.		
MITTARI	1. Leikkipuistoja lisätään tai peruskorjataan vuosittain 2. Lähiliikuntapaikkoja lisätään tai peruskorjataan vuosittain 3. Uudenlaisten välineiden hankinta (trendit) vuosittain	Lähtötaso 2-3 1-2 2	Tavoitetaso 3 2 2
Selvitys toimenpiteen edistymisestä vuoden toisella kolmanneksella (T2): Tavoite 1: Välipellon leikkipaikka Murtosenmutkassa on valmistunut, Joukahaisenpuiston leikkipaikan saneeraus Väinölässä on käynnistetty, Aurinkopuiston leikkipaikan valaistus Noormarkussa on toteutettu ja Sammonpuiston saneeraus Sampolassa on käynnistetty. Raportointi: Välipellon leikkipaikan rakentaminen Murtosenmutkassa on käynnissä, Joukahaisenpuiston leikkipaikan saneeraus Väinölässä käynnistyy syksyllä välinehankinnalla ja maastotöillä, Aurinkopuiston leikkipaikan valaistuksen suunnittelu Noormarkussa on valmis, töitä ei ole vielä aloitettu ja Sammonpuiston saneeraus Sampolassa on tällä hetkellä seisahtuksissa ja suunnitelmia päivitetään. Tavoite 2: Veturitallin puiston suunnittelu, Kuninkaanhaan lähiliikuntapaikan suunnittelu, Klasipruukinpuiston rakentaminen Raportointi: Veturitallin puiston suunnittelu on käynnissä, Kuninkaanhaan lähiliikuntapaikan tarveselvitys on käynnistynyt, Klasipruukinpuiston rakentaminen ei ole käynnissä. Tavoite 3: Joukahaisenpuistoon hankitaan uudenlaiset leikkivälineet leikkipaikan saneerauksen yhteydessä. Raportointi: Joukahaisenpuiston väline toteutuu 2026. Uudenlainen väline on kuitenkin hankittu 2025 Virtuoosin ja tulevan Sylvian tivolin käyttöön Kirjurinluotoon. Vastuuhenkilö(t): viherrakennuttaja, rakennuttajarakennusmestari			

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori		
TAVOITE	Jokaisella porilaisella on mahdollisuus terveelliseen, aktiiviseen ja turvalliseen elämään		
TEKO	Viihtyisät ja turvalliset puitteet ulkoilulle, liikkumiselle, kulttuurille ja asumiselle		

TALOUSARVION 2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET – TEKNINEN TOIMIALA

TOIMENPIDE	Viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö kehittämällä puhtaanapitoa, kaupunkikuvaa ja esteettömyyttä.		
MITTARI	1. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto kunnossapidossa 2. Kalusteohjeen laatiminen 3. Yleisten alueiden valaistuksen uudistaminen 4. Vuosittainen uudelleenpäällystysmääräraha 5. Vuosittainen ajoneuvo- ja kalustomääräraha	Lähtötaso	Tavoitetaso / valmiusaste
		Ei käytössä Ei ole 1 Milj. € 1,5 Milj.€ 1,5 Milj.€	Hankinta tehty Käynnistynyt 1 Milj. € 2 Milj.€ 1,5 Milj. €
Selvitys toimenpiteen edistymisestä vuoden toisella kolmanneksella (T2): Tavoite 1: Toiminnanohjausjärjestelmän kartoitus on käynnistynyt. Raportointi: Eri järjestelmiin on tutustuttu. Valmistelusta vastaa tietohallintoyksikkö. Tavoite 2: Kalusteohjeen valmistelu käynnistynyt. Raportti: Käynnistyy syksyllä. Tavoite 3: Yleisten alueiden valaistuksen uudistamista vahvistettu rekrytoimalla katuvaloinsinööri Raportti: Katuvaloinsinööri on rekrytoitu ja aloittanut työt. Tavoite 4: Uudelleenpäällystystyöt etenevät talousarvion mukaisesti Raportti: Asfalttiurakka kilpailutettu ja uudelleenpäällystystyöt ovat käynnissä Tavoite 5: Ajoneuvo- ja kalustohankinnat etenevät hankesuunnitelman mukaisesti Raportti: Etenee suunnitelman mukaisesti. Vastuuhenkilö(t): kaupunginpuutarhuri ja infrayksikön päällikkö (toimintajärjestelmä), investointipäällikkö (kalusteohje), rakennuttajapäällikkö(rekrytointi), rakennuttaja (asfaltointi), logistiikka- ja kalustopäällikkö (ajoneuvo- ja kalustohankinnat)			

Tilatehokkuus

PAINOPISTE	Tasapainoinen talous		
TAVOITE	Kaupunki omistaa tiloja vain palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen tarvittavan määrän		
TEKO	Rakennus- ja tilaomaisuuden realisointi		
TOIMENPIDE	Kiinteistöohjelman mukaisesti ohjelmoitujen rakennusten realisointi		
MITTARI	Myytäväksi laitettujen rakennusten määrä (kpl) Toteutuneet myynnit (kiinteistöohjelmassa 140 kpl) Purkukuntoisista rakennuksista purkamatta olevat rakennukset (kpl)	Lähtötaso 0 0 107	Tavoitetaso 20 5 98

Selvitys toimenpiteen edistymisestä vuoden toisella kolmanneksella (T2):

Osatavoite 1: Projektisuunnitelma on hyväksytty

Raportointi: Projektisuunnitelman hyväksyttiin kaupungin johtoryhmässä.

Osatavoite 2: Toiminta projektisuunnitelman mukaisesti on aloitettu

Raportointi: Projektiorganisaatio on kokoontunut neljä kertaa ja toiminta on aloitettu suunnitelman mukaan.

Osatavoite 3: Tavoitetasosta 50% on saavutettu.

Raportointi: Toiminta on startannut hyvin. Tavoitteiden toteutuminen todennäköistä.

- Myytäväksi laitettujen rakennusten määrä 16 kpl (Kiertokatu 16 / päiväkotit, As. Oy Päkärä, Kiint. Oy Väinöläntammi, Kyläsaaren palvelukoti, Riihikadun päiväkotit, FK-rata, Radioamatöörien tilat, Kiint. Oy Keskusmarkku)
- Toteutuneet myynnit 6 kpl (allekirjoitetut kauppakirjat, Kiertokatu 14 ja Antinranta sekä As. Oy Porin Apollontie, As. Oy Porin Satakunnankatu, As. Oy Porin Parikoti ja Kiertokadun asunnot YH:lle 38 asuntoa)
- Purkukuntoisista rakennuksista purkamatta olevat rakennukset 105 kpl (purettu 2 kpl, Liinaharjan entinen vanhainkoti ja Ahlaisten vanha koulu)

Vastuhenkilö(t): 1: tilayksikön päällikkö 2: rakennuspäällikkö 3: rakennuspäällikkö

PAINOPISTE	Vastuullisuus		
TAVOITE	Palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt pidetään kunnossa		
TEKO	Toimitilat säilyvät suunnitellulla tasolla palvelutuotannon käytössä		
TOIMENPIDE	Pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman toteuttaminen säilytettävissä ja kehitettävissä rakennuksissa.		
MITTARI	Valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän hyödyntäminen <u>Kunnossapitoinvestointien taso:</u> Päiväkodit 2,0 €/m2/kk, (16 000 m2) Koulut 1 €/m2/kk, (108 000 m2) Kulttuuri- ja hallinto 0,5 €/m2/kk, (95 000 m2) Liikunta- ja vapaa-aika 1 €/m2/kk, (44 000 m2) Muut ennalta arvaamattomat Yhteensä	Lähtötaso Järjestelmä käytössä 550 000 € 900 000 € 720 000 € 760 000 € <u>1 070 000 €</u> 4 000 000 €	Tavoitetaso PTS:n vaikuttavuusarviointi tehty 400 000 € 1 300 000 € 570 000 € 530 000 € <u>1 200 000 €</u> 4 000 000 €

Selvitys toimenpiteen edistymisestä vuoden toisella kolmanneksella (T2):

Osatavoite 1: Kiinteistötietojärjestelmäkoulutus on annettu avainhenkilöille (osa isännöintitiimistä ja tekninen isännöinti) ja pitkän tähtäimen suunnitteludatan tarkastus on aloitettu

Raportointi: Järjestelmän datan tarkistus ja lisäys on aloitettu. Koulutuksia ja viikkopalavereita pidetty suunnitellusti.

Osatavoite 2: Työohjelma on hyväksytty tavoitetason mukaisesti Raportointi: Työohjelma on hyväksytty koulurakennuksien osalta 1 320 000€, päiväkotirakennuksien osalta 315 000€, kulttuuri- ja hallintorakennukset 290 000€, liikunta- ja vapaa-aikarakennukset 520 000€, yhteensä 5 970 000€ Osatavoite 3: Työohjelman töistä 90% on tilattu/sovittu. Raportointi: Kesän työt toteutuneet viimevuosien tapaan. Vastuuhenkilö(t): 1: tilayksikön päällikkö 2-3: rakennuspäällikkö

PAINOPISTE	Vastuullisuus		
TAVOITE	Energian kokonaiskäytön vähentäminen		
TEKO	Toimitilojen kunnossapidossa panostetaan valaistuksen optimointiin ja automatisointiin		
TOIMENPIDE	Valaistuksen ohjaaminen Energian tarpeenmukaisen käytön ymmärryksen lisääminen.		
MITTARI	Valaisinryhmämuutokset ledeihin (kpl)	Lähtötaso 3	Tavoitetaso 5
	Kokonaisenergiamäärän hallintajärjestelmän käyttöönotto	Järjestelmä ä ei ole	Järjestelmä toiminnassa

Selvitys toimenpiteen edistymisestä vuoden toisella kolmanneksella (T2): Osatavoite 1: Valaisinryhmämuutoksien kohteet on valittu ja suunnittelu on aloitettu Raportointi: Cygnaeuksen käytävät, Korjaamon halli, PK Tuulentupa sisä- ja ulkovalot, Urheilutalo 1-krs., Käppärän koulun luokat ja ruokala, Ahlaisten koulun liikuntasali. Osatavoite 2: Valaisinryhmämuutoksien töistä 50 % on valmiina Raportointi: 6 valaisinryhmämuutosta tehty. Tavoitetaso ylitetty. Osatavoite 3: Järjestelmän kehitystyö on tilattu. Raportointi: Järjestelmä on tilattu, kehitystyö on valmis ja julkaisu on valmisteilla. Tavoitetaso ylitetty. Vastuuhenkilö(t): 1: rakennuspäällikkö 2: ylläpitopäällikkö 3: tilayksikön päällikkö
