




PORI

Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos
Joulukuu 2025

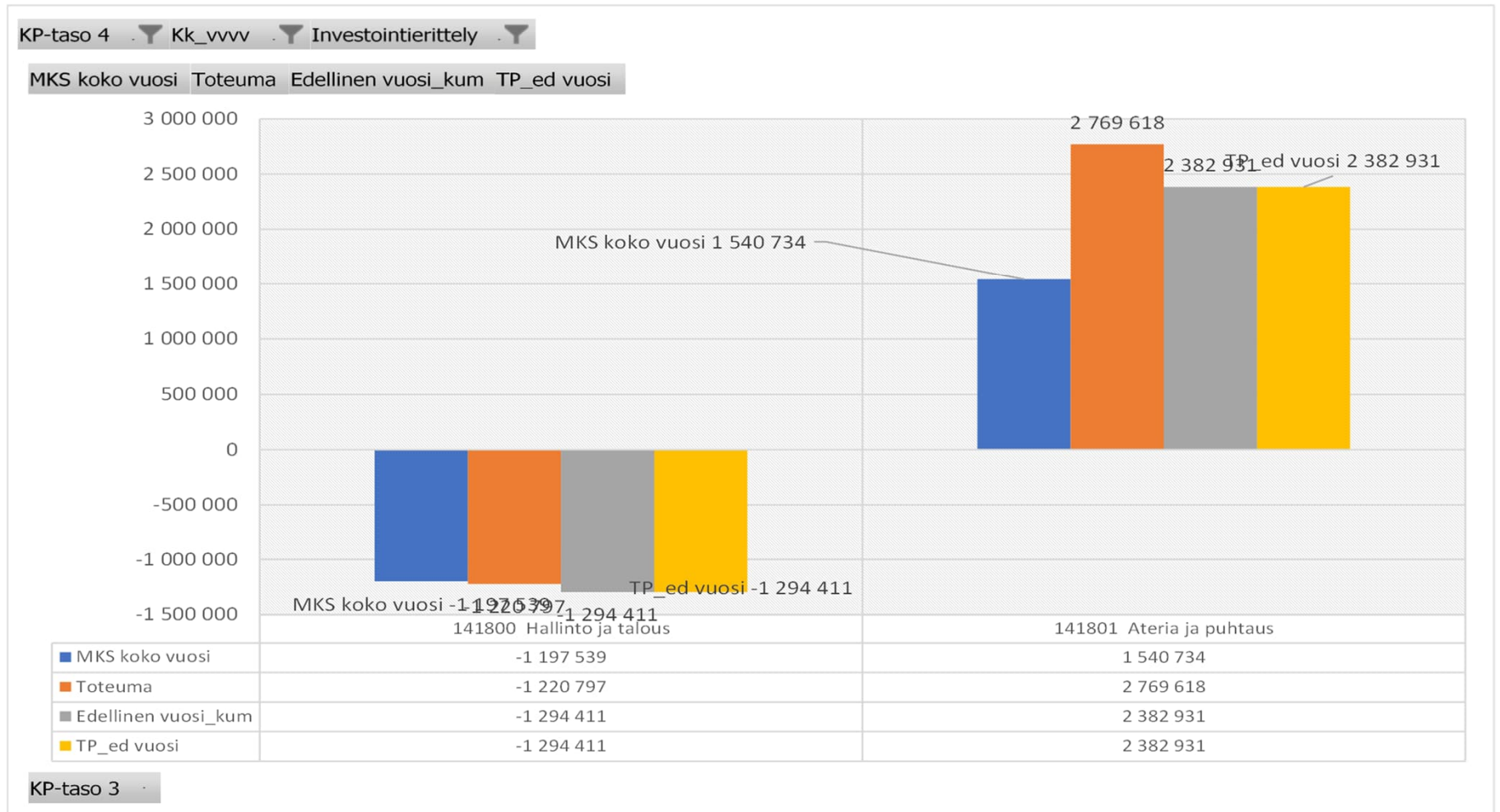
Tuloslaskelma

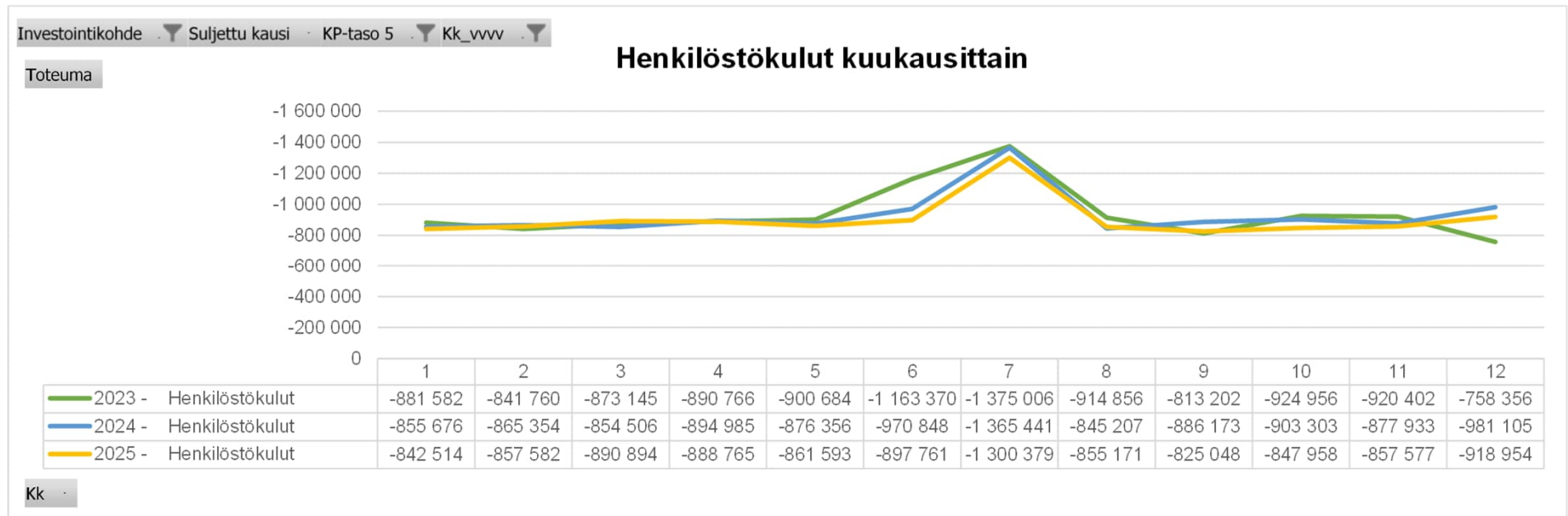
Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-joulukuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- joulukuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	18 939 292		18 939 292	18 859 104	99,6 %	18 617 467	100,0 %	1,3 %	18 617 467
Myyntituotot	18 693 992		18 693 992	18 553 393	99,2 %	18 230 822	100,0 %	1,8 %	18 230 822
Maksutuotot	0		0	2 488		59 031	100,0 %	-95,8 %	59 031
Tuet ja avustukset	102 300		102 300	155 344	151,9 %	175 730	100,0 %	-11,6 %	175 730
Muut toimintatuotot	143 000		143 000	147 880	103,4 %	151 884	100,0 %	-2,6 %	151 884
Toimintakulut	-17 577 917		-17 577 917	-16 303 074	92,7 %	-16 505 666	100,0 %	-1,2 %	-16 505 666
Henkilöstökulut	-11 588 441		-11 588 441	-10 844 197	93,6 %	-11 176 887	100,0 %	-3,0 %	-11 176 887
Palvelujen ostot	-1 415 856		-1 415 856	-1 268 535	89,6 %	-1 316 918	100,0 %	-3,7 %	-1 316 918
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 332 257		-4 332 257	-3 966 335	91,6 %	-3 779 537	100,0 %	4,9 %	-3 779 537
Muut toimintakulut	-241 363		-241 363	-224 008	92,8 %	-232 324	100,0 %	-3,6 %	-232 324
Toimintakate	1 361 375		1 361 375	2 556 030	187,8 %	2 111 802	100,0 %	21,0 %	2 111 802
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-441 175	100,0 %	-440 989	100,0 %	0,0 %	-440 989
Muut rahoitustuotot	0		0	5		191	100,0 %	-97,4 %	191
Muut rahoituskulut	-441 180		-441 180	-441 180	100,0 %	-441 180	100,0 %	0,0 %	-441 180
Vuosikate	920 195		920 195	2 114 855	229,8 %	1 670 813	100,0 %	26,6 %	1 670 813
Poistot ja arvonalentumiset	-577 000		-577 000	-566 034	98,1 %	-582 293	100,0 %	-2,8 %	-582 293
Tilikauden tulos	343 195		343 195	1 548 821	451,3 %	1 088 520	100,0 %	42,3 %	1 088 520
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	343 195		343 195	1 548 821	451,3 %	1 088 520	100,0 %	42,3 %	1 088 520

Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-joulukuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- joulukuu	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	18 693 992		18 693 992	18 555 881	99,3 %	18 289 853	100,0 %	1,5 %	18 289 853
Liiketoiminnan muut tuotot	245 300		245 300	303 224	123,6 %	327 614	100,0 %	-7,4 %	327 614
Materiaalit ja palvelut	-5 748 113		-5 748 113	-5 234 870	91,1 %	-5 096 454	100,0 %	2,7 %	-5 096 454
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 332 257		-4 332 257	-3 966 335	91,6 %	-3 779 537	100,0 %	4,9 %	-3 779 537
Ostot tilikauden aikana	-4 332 257		-4 332 257	-3 969 326	91,6 %	-3 792 238	100,0 %	4,7 %	-3 792 238
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	2 991		12 701	100,0 %	-76,5 %	12 701
Henkilöstökulut	-11 588 441		-11 588 441	-10 844 197	93,6 %	-11 176 887	100,0 %	-3,0 %	-11 176 887
Palkat ja palkkiot	-9 433 339		-9 433 339	-8 824 965	93,6 %	-9 031 105	100,0 %	-2,3 %	-9 031 105
Henkilösivukulut	-2 155 102		-2 155 102	-2 019 231	93,7 %	-2 145 782	100,0 %	-5,9 %	-2 145 782
Poistot ja arvonalentumiset	-577 000		-577 000	-566 034	98,1 %	-582 293	100,0 %	-2,8 %	-582 293
Likeylijäämä (-alijäämä)	784 375		784 375	1 989 996	253,7 %	1 529 509	100,0 %	30,1 %	1 529 509
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-441 175	100,0 %	-440 989	100,0 %	0,0 %	-440 989
Muut rahoitustuotot	0		0	5		191	100,0 %	-97,4 %	191
Korvaus peruspääomasta	-441 180		-441 180	-441 180	100,0 %	-441 180	100,0 %	0,0 %	-441 180
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	343 195		343 195	1 548 821	451,3 %	1 088 520	100,0 %	42,3 %	1 088 520

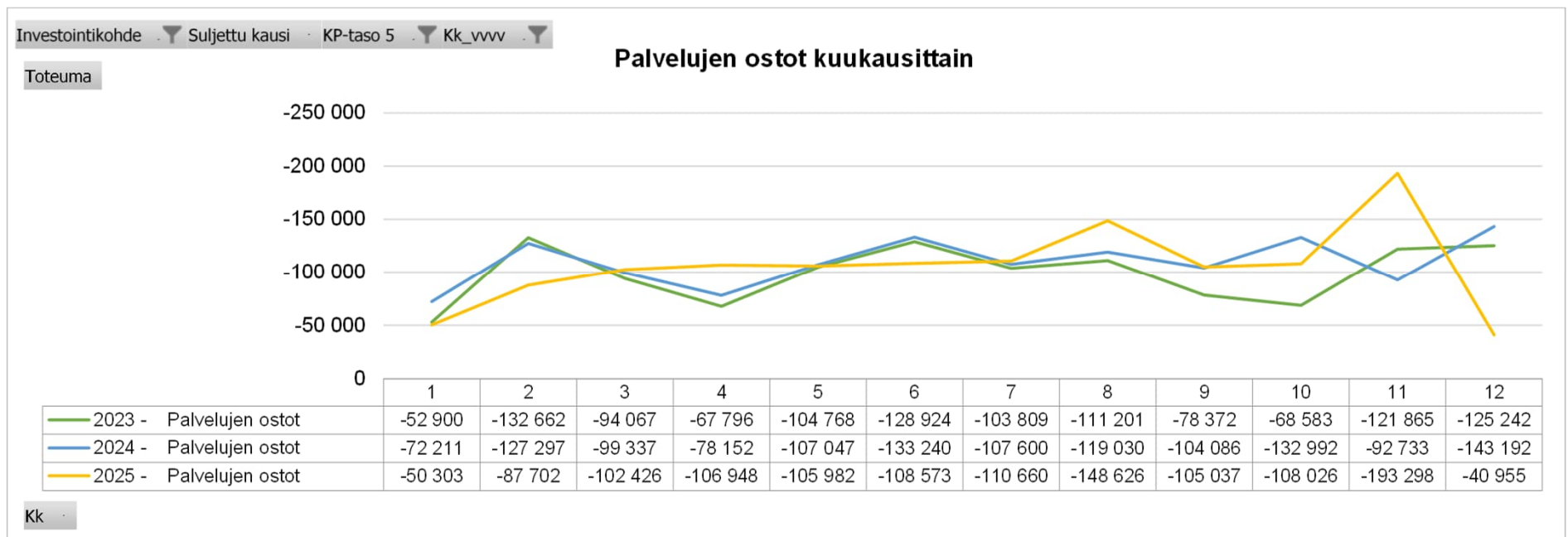
Yksikkökohtainen toteuma



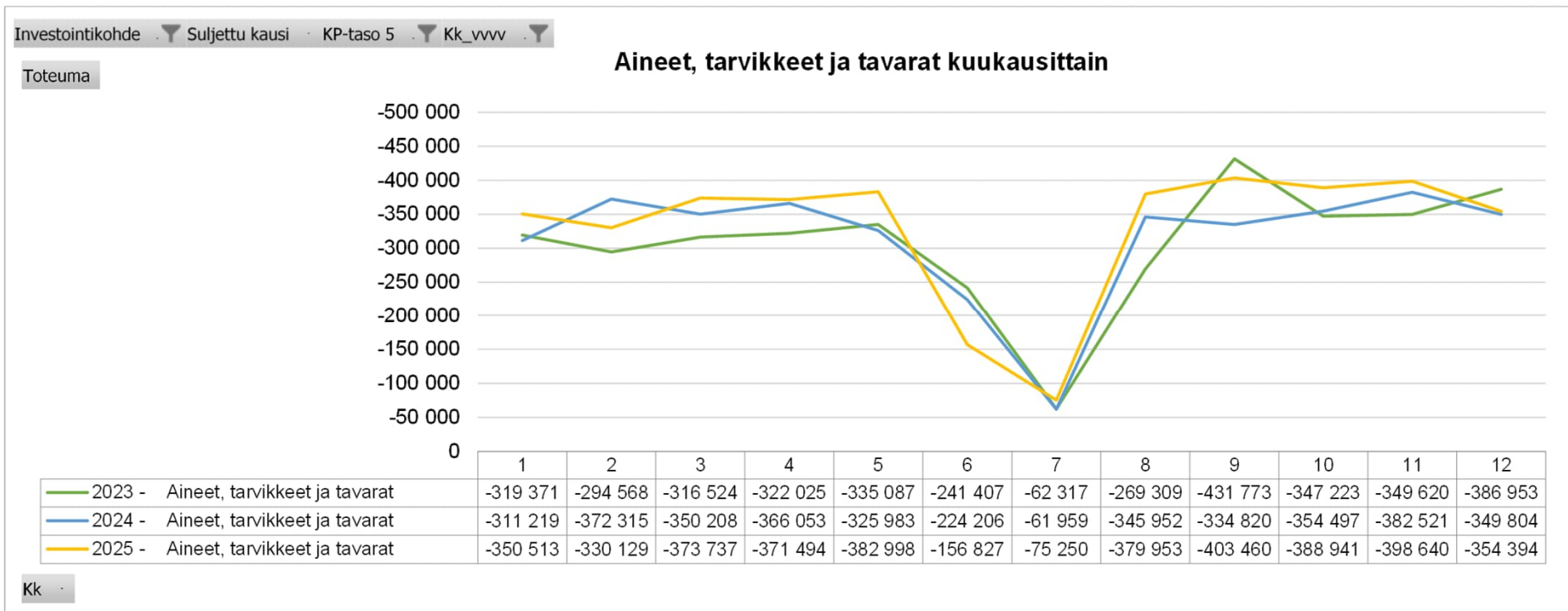


- KVTES:in sopimuskorotukset ovat tulleet voimaan 1.10.2025. Määrärahat riittävät kattamaan korotusten vaikutukset. Kokonaisuutena henkilöstökulut tulevat toteutumaan budjetoitua pienempinä.
- Henkilöstökulut ovat toteutuneet toukokuusta lukien edellisvuotta pienempinä. Tämä johtuu mm. palkankorotusten edellisvuotta lyhyemmästä vaikutusajasta. Lisäksi henkilöstökulujen kehitykseen vaikuttaa käynnissä oleva puhtauspalveluiden optimointiprosessi.
- Heinäkuun toteumassa on nähtävissä mm. lomarahojen maksamisesta johtuva piikki.



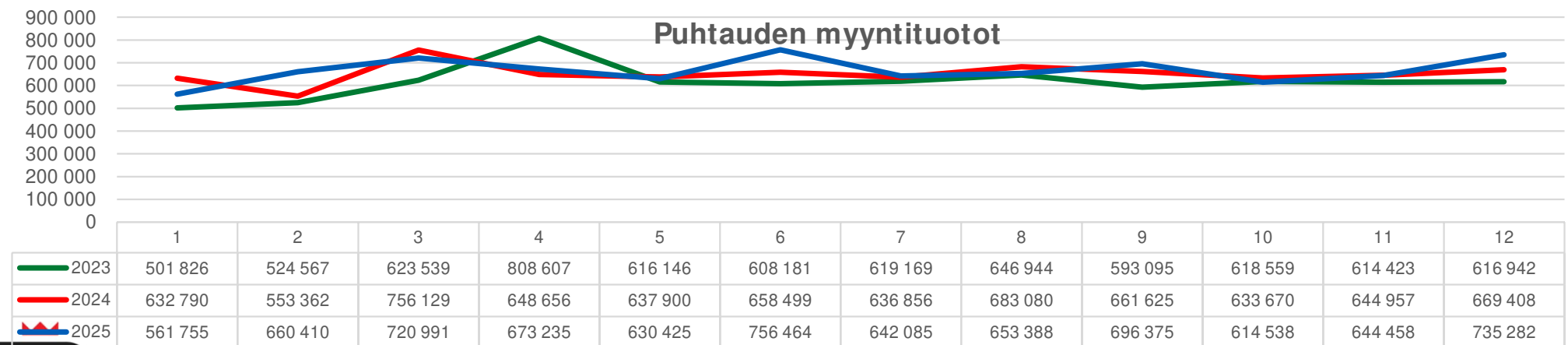
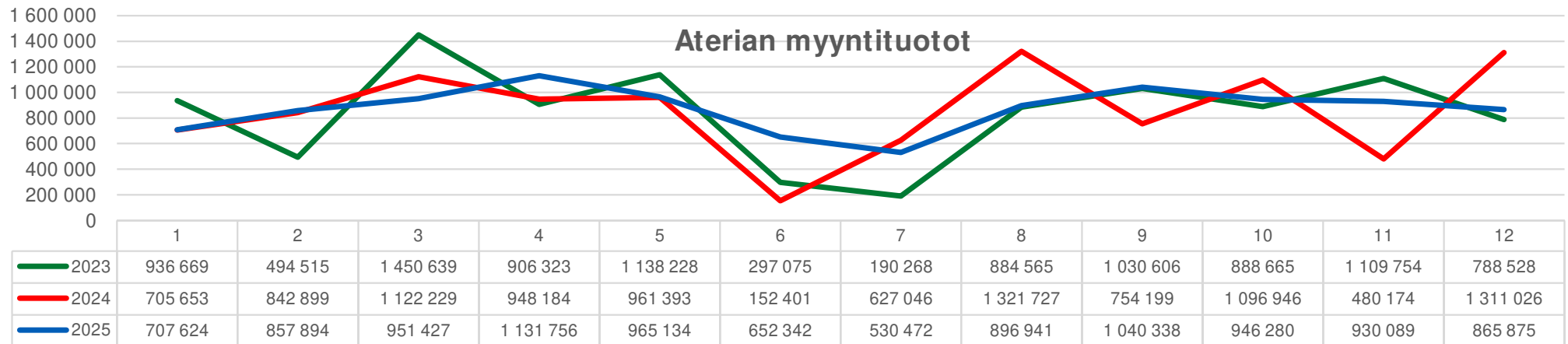


- Palveluiden ostoissa vuoden 2025 toteutuma ei noudata aikaisempien vuosien trendiä. Tämä johtuu mm. aterioiden kuljetuspalveluiden laskutusrytmin muutoksesta. Kulukehitys on ollut tasaista, lukuun ottamatta elokuun ja marraskuun kulupiikkejä.
- Elokuun kulupiikki johtuu siitä, että kesän aikana ostopalveluna tuotettujen ikkunoiden pesut ja maauimalan sekä Yyterin vierailukeskuksen puhtauspalvelut on laskutettu yhdellä laskulla koko laskutuskaudelta.
- Marraskuussa osalta piikki johtuu isosta virheellisestä laskusta, joka on aiheutunut toimittajan järjestelmävirheestä. Hyvityslasku kohdistuu joulukuuhun 2025.
- Kokonaisuutena palveluiden ostoihin tullaan vuoden 2025 aikana käytetyksi määrärahoja budjetoitua vähemmän.



- Aineiden, tarvikkeiden sekä tavaroiden –tiliryhmän toteutuma noudattaa aikaisempien vuosien linjaa.
- Toteutumaa nostaa vuoteen 2024 nähden sivistystoimialan pehmopapereiden hankinnan siirtyminen Palveluliikelaitoksen vastuulle. Kulut laskutetaan edelleen sivistystoimialalta kaksi kertaa vuodessa.
- Lisäksi kulukehityksessä on havaittavissa valtakunnallinen elintarvikkeiden hintojen nousu.
- Kokonaisuutena määrärahoja tulee vuoden 2025 aikana käytetyksi budjetoitua vähemmän.

Aterian ja puhtauden myyntituotot



Investoinnit

Riviotzikot	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			-110 473	110 473
141970600_00147 Raepesukoneet Kuninkaanhaan ja Käppärän koulujen keittiöihin			-39 440	39 440
141970600_00149 Pyykinpesukonehankinnat 2025			-15 503	15 503
141970600_00150 Yhdistelmäkonehankinnat 2025			-45 397	45 397
141970600_00151 Nostovaunu Lyseon koulun keittiöön			-3 337	3 337
141970600_00152 Aktiiviviesilaitteiden hankinta 2025			-13 250	13 250
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 yläpölymuri eri kohteiden yhteiskäyttöön			-2 599	2 599
141970600_00160 Kuivahöyrypesuri uimalaitosten käyttöön			-2 382	2 382
141970600_00163 Yhdistelmäkone taidekouluun			-3 100	3 100
141970600_00164 Qleen Purastart complete ikkunapesuri			-2 279	2 279
141970600_00165 Jäähdytyskaappi Lavian yhtenäiskoulun keittiöön			-7 010	7 010
141970600_00166 Kuivahöyrypesuri Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen			-3 290	3 290
141970600_00167 Nostovaunu aterian kohteeseen			-3 729	3 729
141970600_00168 Linjaston osat Kalaholman koululle			-7 618	7 618
141970600_00169 Scanbox ateriakuljetusvaunu Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukse			-3 190	3 190
141970600_00170 Linjasto Länsi-Porin koululle			-9 607	9 607
141973 Rakennukset				
14197300 PPL talonrakennus korjausinvestointi				
141973000 PPL rakennukset			-4 900	4 900
Kaikki yhteensä	-390 000	-390 000	-369 688	-20 312

