




PORI

Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos
Elokuu 2025

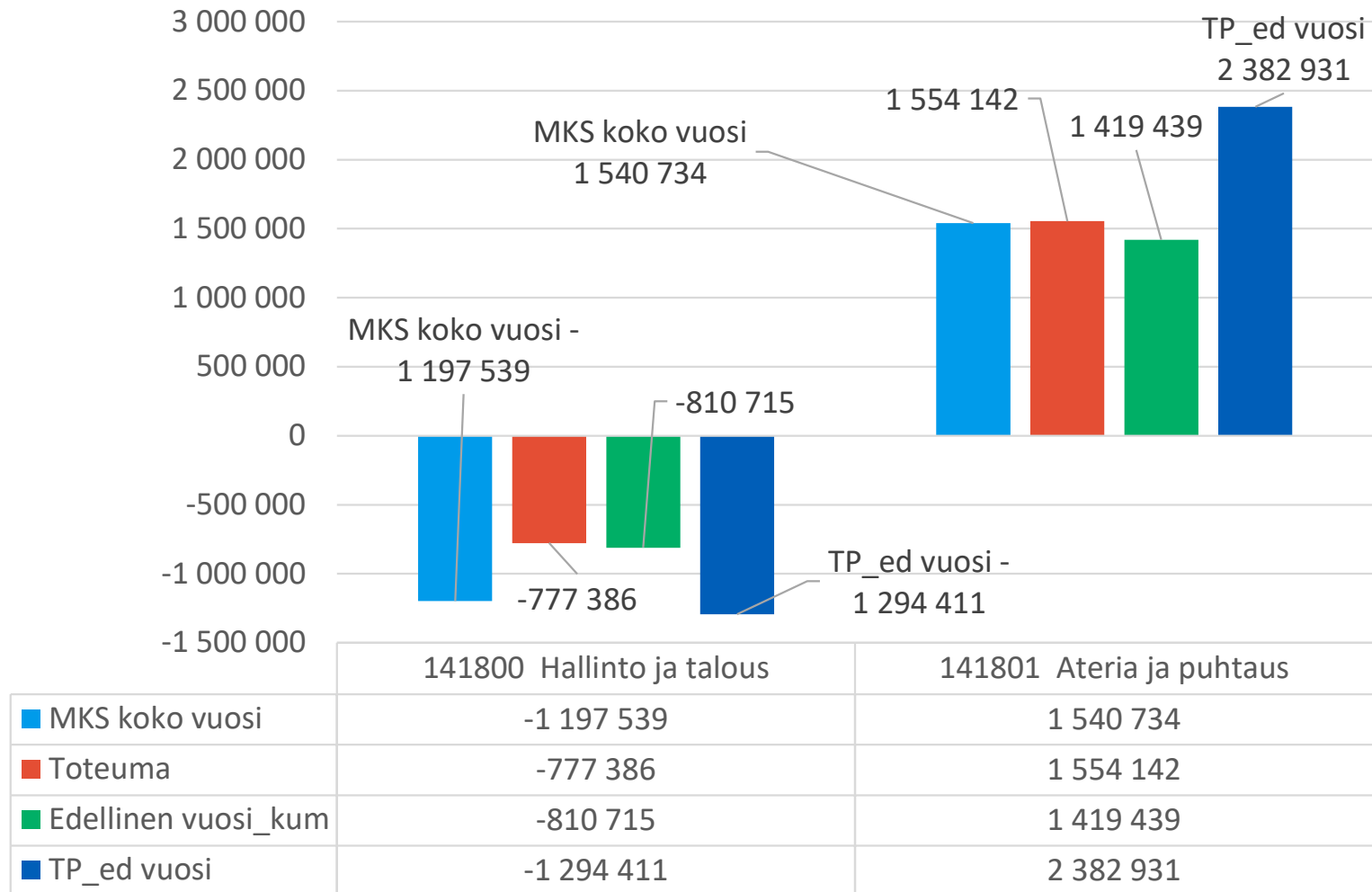
Tuloslaskelma

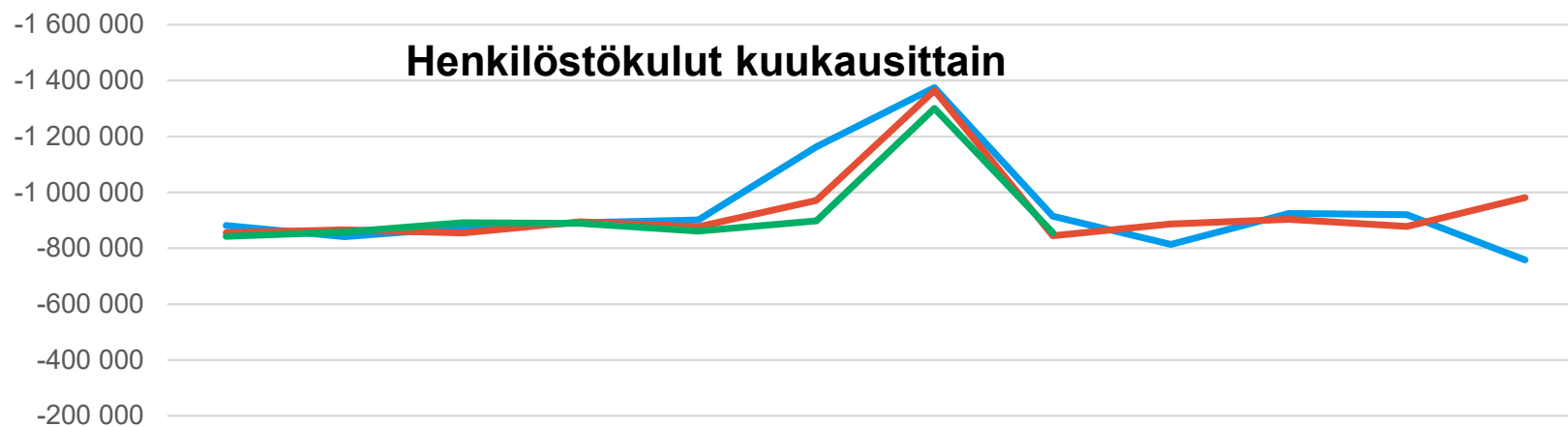
Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-elokuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-elokuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	18 939 292		18 939 292	12 193 876	64,4 %	12 145 668	65,2 %	0,4 %	18 617 467
Myyntituotot	18 693 992		18 693 992	12 068 348	64,6 %	11 960 287	65,6 %	0,9 %	18 230 822
Maksutuotot	0		0	0		53 701	91,0 %	-100,0 %	59 031
Tuet ja avustukset	102 300		102 300	32 797	32,1 %	39 552	22,5 %	-17,1 %	175 730
Muut toimintatuotot	143 000		143 000	92 730	64,8 %	92 128	60,7 %	0,7 %	151 884
Toimintakulut	-17 577 917		-17 577 917	-10 746 231	61,1 %	-10 852 555	65,8 %	-1,0 %	-16 505 666
Henkilöstökulut	-11 588 441		-11 588 441	-7 394 659	63,8 %	-7 528 372	67,4 %	-1,8 %	-11 176 887
Palvelujen ostot	-1 415 856		-1 415 856	-821 219	58,0 %	-843 915	64,1 %	-2,7 %	-1 316 918
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 332 257		-4 332 257	-2 420 901	55,9 %	-2 357 896	62,4 %	2,7 %	-3 779 537
Muut toimintakulut	-241 363		-241 363	-109 451	45,3 %	-122 372	52,7 %	-10,6 %	-232 324
Toimintakate	1 361 375		1 361 375	1 447 644	106,3 %	1 293 113	61,2 %	12,0 %	2 111 802
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-294 115	66,7 %	-293 945	66,7 %	0,1 %	-440 989
Muut rahoitustuotot	0		0	5		175	91,6 %	-97,1 %	191
Muut rahoituskulut	-441 180		-441 180	-294 120	66,7 %	-294 120	66,7 %	0,0 %	-441 180
Vuosikate	920 195		920 195	1 153 529	125,4 %	999 168	59,8 %	15,4 %	1 670 813
Poistot ja arvonalentumiset	-577 000		-577 000	-376 773	65,3 %	-390 444	67,1 %	-3,5 %	-582 293
Tilikauden tulot	343 195		343 195	776 757	226,3 %	608 724	55,9 %	27,6 %	1 088 520
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	343 195		343 195	776 757	226,3 %	608 724	55,9 %	27,6 %	1 088 520

Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-elokuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-elokuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	18 693 992		18 693 992	12 068 348	64,6 %	12 013 988	65,7 %	0,5 %	18 289 853
Liiketoiminnan muut tuotot	245 300		245 300	125 527	51,2 %	131 680	40,2 %	-4,7 %	327 614
Materiaalit ja palvelut	-5 748 113		-5 748 113	-3 242 120	56,4 %	-3 201 810	62,8 %	1,3 %	-5 096 454
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 332 257		-4 332 257	-2 420 901	55,9 %	-2 357 896	62,4 %	2,7 %	-3 779 537
Ostot tilikauden aikana	-4 332 257		-4 332 257	-2 420 901	55,9 %	-2 357 896	62,2 %	2,7 %	-3 792 238
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	12 701
Henkilöstökulut	-11 588 441		-11 588 441	-7 394 659	63,8 %	-7 528 372	67,4 %	-1,8 %	-11 176 887
Palkat ja palkkiot	-9 433 339		-9 433 339	-6 040 548	64,0 %	-6 081 083	67,3 %	-0,7 %	-9 031 105
Henkilösivukulut	-2 155 102		-2 155 102	-1 354 111	62,8 %	-1 447 289	67,4 %	-6,4 %	-2 145 782
Poistot ja arvonalentumiset	-577 000		-577 000	-376 773	65,3 %	-390 444	67,1 %	-3,5 %	-582 293
Liikelylijäämä (-alijäämä)	784 375		784 375	1 070 872	136,5 %	902 669	59,0 %	18,6 %	1 529 509
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-294 115	66,7 %	-293 945	66,7 %	0,1 %	-440 989
Muut rahoitustuotot	0		0	5		175	91,6 %	-97,1 %	191
Korvaus peruspääomasta	-441 180		-441 180	-294 120	66,7 %	-294 120	66,7 %	0,0 %	-441 180
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	343 195		343 195	776 757	226,3 %	608 724	55,9 %	27,6 %	1 088 520

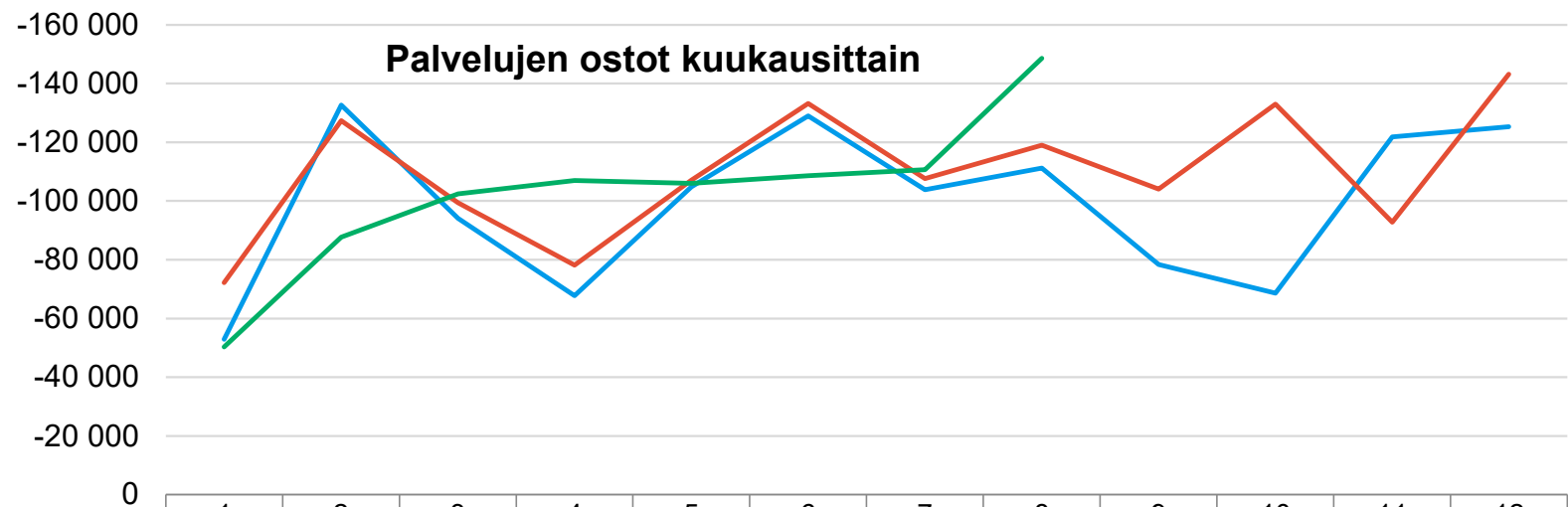
Yksikkökohtainen toteuma





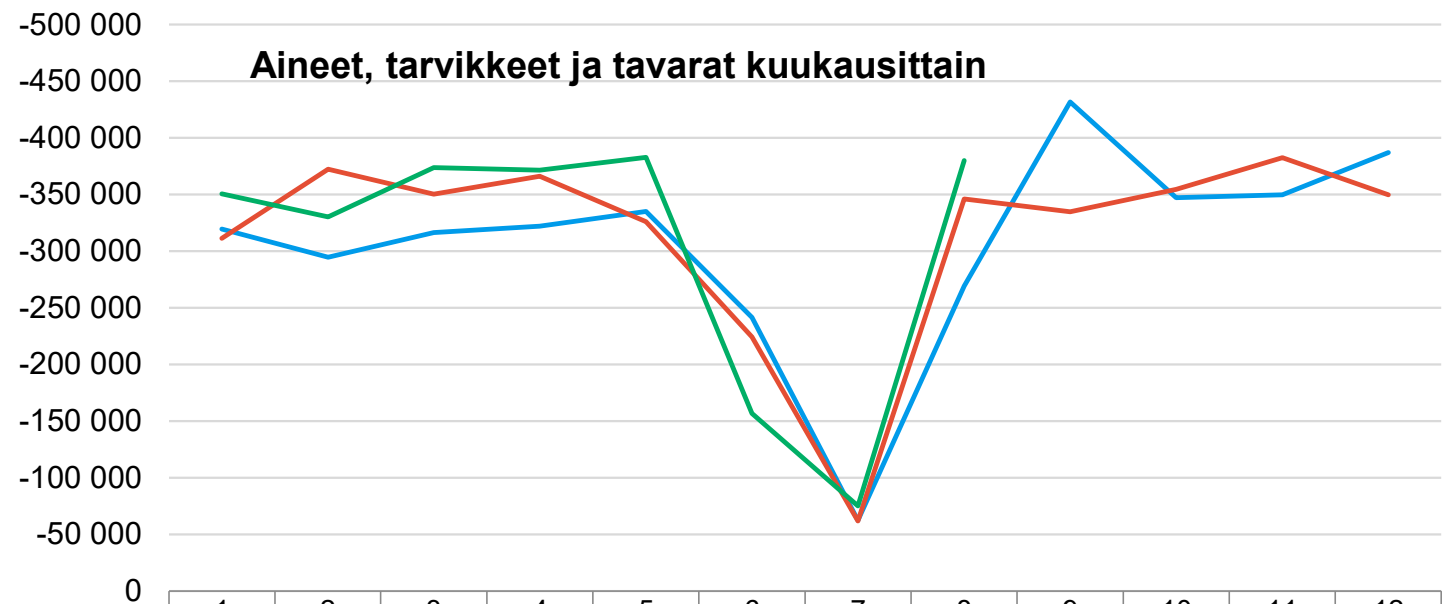
- Henkilöstökulut ovat toteutuneet tasaisesti alkuvuoden aikana. Heinäkuun toteutumassa näkyy työntekijöille maksettujen lomarahojen osuus. Lisäksi kesäkuukausina on ollut muita kuukausia enemmän määräaikaista työntekijöitä, johtuen koululaisten / opiskelijoiden kesätyöllistämisestä.
- Sopimuskorotukset tulevat voimaan 1.10.2025





- Palveluiden ostoissa vuoden 2025 toteutuma ei noudata aikaisempien vuosien trendiä. Tämä johtuu mm. aterioiden kuljetuspalveluiden laskutusrytmin muutoksesta. Alkuvuoden osalta toteutuma on kertynyt tasaisesti.
- Elokuun toteutumassa on nähtävissä nousua edellisiin kuukausiin. Kesällä Palveluliikelaitoksen puhtauden kohteissa on suoritettu ostopalveluna ikkunoiden pesu. Lisäksi maauimalan ja Yyterin vierailukeskuksen puhtauspalveluita on osin toteutettu ostopalveluna. Kyseiset palvelut on laskutettu yhdellä laskulla koko kesän ajalta.
- Toteutuma tulee tasaantumaan vuoden loppua kohden.



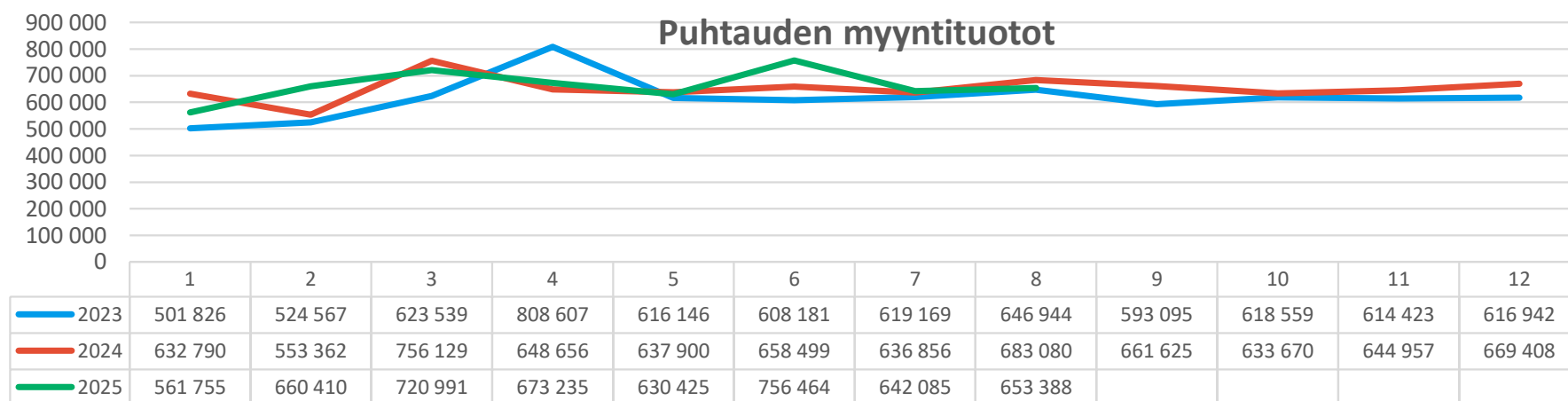
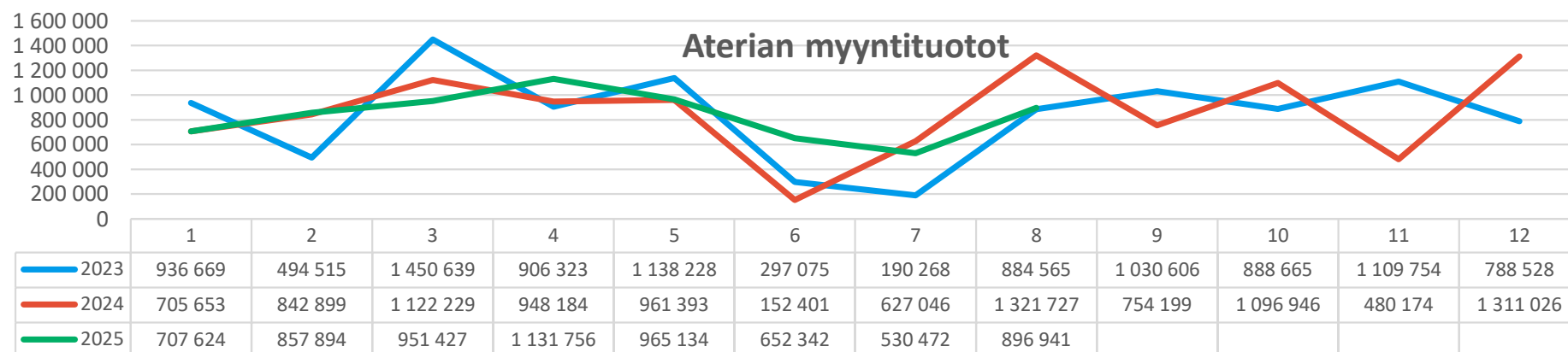


2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319 371	-294 568	-316 524	-322 025	-335 087	-241 407	-62 317	-269 309	-431 773	-347 223	-349 620	-386 953
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311 219	-372 315	-350 208	-366 053	-325 983	-224 206	-61 959	-345 952	-334 820	-354 497	-382 521	-349 804
2025 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350 513	-330 129	-373 737	-371 494	-382 998	-156 827	-75 250	-379 953				

- Aineiden, tarvikkeiden sekä tavaroiden toteutumassa näkyy sivistystoimialan pehmopapereiden hankinnan siirtyminen Palveluliikelaitoksen vastuulle. Kulut laskutetaan edelleen sivistystoimialalta kaksi kertaa vuodessa. Vuoden ensimmäisen puoliskon osuus on laskutettu kesäkuussa.
- Elokuun toteutumassa näkyy koulu- ja päiväkotikohteiden toiminnan käynnistyminen kesä-heinäkuun kiinniolon jälkeen. Toteutuma tasaantuu loppuvuotta kohden.



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 Budjetoitinkohde, Keittiöiden laitehankinnat	-170 000	-170 000		-170 000
141970600_00100 Budjetoitinkohde, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen hankinna	-20 000	-20 000		-20 000
141970600_00101 Budjetoitinkohde, Puhtauden laitehankinnat	-200 000	-200 000		-200 000
141970600_00145 Robotiikkahankinnat 2025			-56 077	56 077
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 yläpölymuri eri kohteiden yhteiskäyttöön			-2 599	2 599
141970600_00160 Kuivahöyrypesuri uimalaitosten käyttöön			-2 382	2 382
141970600_00164 Qleen Purastart complete ikkunapesuri			-2 279	2 279
141973 Rakennukset				
14197300 PPL talonrakennus korjausinvestointi				
141973000 PPL rakennukset			-4 900	4 900
Kaikki yhteensä	-390 000	-390 000	-244 157	-145 843

