

Raportti

Tekninen toimiala

19.9.2025

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-8/2025, Yhteiset palvelut -yksikkö

Toiminnallinen toteutuma

Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-elokuun aikana normaalia. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu 12 093 kappaletta, joka on 405 virhemaksua vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Pysäköinnintarkastajia on ollut elokuussa kaksi henkilöä vähemmän verrattuna viime vuoteen.

Taloudellinen toteutuma

141500 Yhteiset palvelut -yksikkö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)								
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	84 041	587 936	605 095	589 190	896 855	308 919	65,6%	923 657
Myyntituotot								6 660
Maksutuotot			60					90
Tuet ja avustukset					6 855	6 855		3 015
Muut toimintatuotot	84 041	587 936	605 035	589 190	890 000	302 064	66,1%	913 893
Valmistus omaan käyttöön		7 956	14 016	13 920	13 920	5 965	57,2%	14 016
Toimintakulut	-65 512	-726 202	-753 497	-747 595	-1 067 986	-341 784	68,0%	-1 073 458
Henkilöstökulut	-53 070	-478 700	-523 257	-507 792	-755 394	-276 694	63,4%	-778 578
Palvelujen ostot	-9 681	-67 628	-58 920	-39 767	-90 073	-22 445	75,1%	-117 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 038	-8 328	-7 706	-24 143	-40 709	-32 381	20,5%	-11 823
Avustukset	-813	-165 212	-159 800	-160 000	-160 000	5 212	103,3%	-159 800
Muut toimintakulut	-910	-6 335	-3 814	-15 893	-21 810	-15 475	29,0%	-5 881
Toimintakate	18 529	-130 310	-134 387	-144 484	-157 210	-26 900	82,9%	-135 785

Toimintatuotot muodostuvat pysäköintivirhemaksuista. Tammi-elokuun aikana maksuja on kertynyt noin 588 000 euroa, mikä on noin 17 000 euroa vuoden takaista vähemmän.

Toimintakulujen toteutuma tammi-elokuun osalta on noin 726 000 euroa, mikä on noin 68 % talousarviosta. Yksityistieavustukset on maksettu toukokuussa, mikä nostaa prosentuaalista toteutumaa.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Tammi-elokuun perusteella vuosi 2025 tulee toteutumaan pitkälti talousarvion mukaisena niin toimintatuottojen kuin toimintakulujen osalta.

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-8/2025, Infrayksikkö

Toiminnallinen toteutuma

Infrajohtamisessa on käynnissä vuoden 2025 kohteiden rakennuttaminen, vuosien 2026-30 investointisuunnitelman laatiminen sekä vuosien 2026-27 kohteiden rakennussuunnittelu ja kustannusarvioiden laatiminen. Osa infrajohtamisen työntekijöistä työskentelee etätöissä, osa toimistolla. Työ on painottunut alkuvuonna käynnistyneiden töiden valvontaan sekä loppuvuodesta käynnistytävien työkohteiden valmisteluun.

Infran rakentamisessa on käynnissä omana työnä toteutettavat investointikohteet. Olosuhteet ovat olleet hyvät. Tällä hetkellä isoimmista rakentamiskohteista ovat käynnissä mm. Kokemäensaarentien katutyöt ja Ruosniementien oikaisu ja Professorintien kiertoliittymä, joka avattiin liikenteelle suunnitellusti kesäkuun lopulla. Lisäksi on käynnissä tilaustöitä Porin Vedelle ja Väylävirastolle Kokemäensaarentien katutyömaalla. Kotojärventien rummun uusiminen on myös käynnistynyt. Asfalttipohjatöitä tuleville asfalttoineille tehdään Ruosniemessä.

Elokuun 2025 kunnossapito oli normaalin elokuun. Kuukauden sademäärä oli 89 mm ja keskilämpötila oli +14,3 astetta. Elokuun aikana Porin matkailun matkailukohteiden kunnossapidon osalta työllistyvyys väheni kun koulut alkoivat ja perhematkailu siten väheni. Työt keskittyivät katu- ja tieverkon pinnan hoitoon, liikennemerkkeihin ja puistojen hoitoon sekä retkeilyreitteihin.

Elokuussa liikuntalaitoksista oli käytössä maauimala ja Porin urheilutalo. Maauimalan sulkeutuessa 17.8. keskustan uimahalli avattiin, sekä Isomäki Areena. Harjoitusjäähallin kaukalon jäädytys aloitettiin elokuun lopulla. Uusi tekojääkaukalo (investointi) saapui ja vanhan kaukalon purkutyöt aloitettiin. Stadionin remontti on käynnissä. Pesäpallostadionin LED-näyttötäulu asennettiin käyttökuntoon väliaikaisella sähkönsyötöllä. Led-näytön varsinaista sähkönsyöttöä ollaan tuomassa Karhuhallin sähköpääkeskukselta. Ulkoliikuntapaikoilla harjoitukset ja pelit olivat täydessä käynnissä. Ulkokentillä tehtiin normaaleja kunnossapitotoimia kuten nurmikenttien ilmastusta, pystyviileik-kausta ja pelirajojen maalausta ja muuta yleistä kunnossapitoa. Kuntoratojen reunakasvustoja leikattiin. Uimaran- tojen hoito lopetettiin 31.8. Porin metsässä Katinkurun polun valaistuksen uusimista on jatkettu.

Logistiikan toimintayksikön toiminnallisessa toteutumisessa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavaa. Oma henkilöstö on ollut infran kunnossapidon ja infran rakentamiseen sekä ajoneuvojen ylläpitoon liittyvissä työtehtävissä. Talvikunnossapitoon liittyviä tehtäviä oli alkuvuonna viime vuotta vähemmän. Tammi-elokuussa on aiheutunut 60 % vähemmän ylityökustannuksia kuin viime vuonna.

Taloudellinen toteutuma

141510 Infrayksikkö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)								
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	313 078	9 807 243	9 061 959	8 908 313	11 008 251	1 201 008	89,1%	11 294 498
Myyntituotot	155 816	1 060 508	872 696	1 056 005	2 013 419	952 911	52,7%	1 726 554
Maksutuotot	376	235 881	48 625	82 928	288 902	53 021	81,6%	265 942
Tuet ja avustukset	117 167	117 167	18 789	91	35 871	-81 296	326,6%	76 427
Muut toimintatuotot	39 719	8 393 688	8 121 848	7 769 289	8 670 059	276 371	96,8%	9 225 576
Valmistus omaan käyttöön	49 193	973 818	1 320 617	1 239 317	2 045 146	1 071 328	47,6%	2 149 728
Toimintakulut	-1 655 802	-12 366 852	-11 946 211	-12 997 327	-19 589 386	-7 222 534	63,1%	-18 233 201
Henkilöstökulut	-1 013 610	-7 817 129	-6 531 595	-8 085 508	-12 011 325	-4 194 196	65,1%	-9 856 130
Palvelujen ostot	-388 006	-2 302 475	-2 768 618	-2 360 178	-3 736 877	-1 434 402	61,6%	-4 438 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208 588	-2 030 888	-2 384 549	-2 361 430	-3 556 857	-1 525 970	57,1%	-3 521 176
Muut toimintakulut	-45 597	-216 360	-261 449	-190 212	-284 327	-67 967	76,1%	-417 710
Toimintakate	-1 293 531	-1 585 791	-1 563 636	-2 849 697	-6 535 989	-4 950 198	24,3%	-4 788 975

Toimintatuottojen toteutuma on 89,1 %. Tämä johtuu maanvuokralaskutuksen painottumisesta alkuvuoteen. Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat heinäkuun loppuun mennessä 484 007 €, joka on noin 10,2 % pienempi kuin viime

vuonna. Alkuvuoden kertymän perusteella pysäköintituloille asetettua tavoitetta 931 119 € ei tulla saavuttamaan. Alueidenkäytössä katutyölupia on valokuitutöistä johtuen merkittävästi enemmän ja tämän osalta ennustetaan talousarvioita suurempaa toteutumaa. Myös infran kunnossapidon maksutuotot ovat edellisvuotta suuremmat.

Valmistus omaan käyttöön toteutuma on 47,6 %. Tämän osalta näytettäisiin jossain määrin jäävän talousarviosta.

Toimintakulujen toteutuma on 63,1 %, joka on noin 420 000 euroa suurempi kuin elokuun lopussa vuonna 2024. Toimintakulut ovat edellisvuotta suuremmat infrafohtamisessa ja infran kunnossapidossa.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Alkuvuoden ennuste tulojen kertymiselle on hyvä. Lisäksi alkuvuoden sääät ovat olleet suotuisat talvikunnossapitoissa ja tämän vuoksi polttoaineissa ja henkilöstökuluissa on säästetty vuoteen 2024 verrattuna. Kesäkuukausina kustannuksia on kertynyt kuitenkin jonkin verran edellisvuotta enemmän. Kokonaisuutena infrayksikön tämän hetken ennuste näyttäisi siltä, että noin 400 000 € käyttötalouden määrärahoista jäisi käyttämättä. Kustannuksiin vaikuttaa kuitenkin merkittävästi loppuvuoden sääät.

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-8/2025, tilayksikkö
Toiminnallinen toteutuma

Käyttötalouden puolelta toiminnallista toteutumaa seurataan kiinteistöryhmittäin kuukausiraportointien avulla. Toiminnallista toteutumaa seurataan viikoittain myös erikseen pidettävissä palavereissa. Vuoden 2025 kunnossapito- ja investointihankkeet ovat edenneet pääosin vuoden 2025 työohjelman mukaisesti.

Investointiluontoisia töitä on vuoden aikana aloitettu yhteensä 96 kpl. Merkittävimmistä investointihankkeista Itä-Porin päiväkotia ja Ahlaisten monitoimitalo etenevät budjetissa ja aikataulussa. Stadionin peruskorjaushanke aloitettiin toukokuun lopussa ja sen osalta hankkeen kokonaisuus rajattiin avustushakemuksen mukaiseen laajuuteen. Stadionin peruskorjaus aloitettiin toukokuussa, mutta maksuerien painottuminen vuodelle 2025 aiheuttaa budjetin ylitystarvetta, mikä edellyttää määrärahojen siirtoa vuodelta 2026.

Toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti yksikössä on aloitettu valmistelut Skenarios-tilatietopalvelun laajempaa käyttöönottoa varten. Toiminnalliset tavoitteet etenevät myös valaisinyrhmämuutoksien osalta ja kaikki viisi kokonaisuutta on saatu valmiiksi. Myös tietohallintoyksikön kanssa yhteistyössä etenevä sähköenergian seurantarjestelmä on valmistunut. Vuoden 2026-2032 investointiohjelmasta on valmisteltu ja talousarvion sekä henkilöstösuunnitelman laadinta on valmis nykyisen yksikkörakenteen mukaisena.

Purkuohjelma 2025 etenee suunnitellusti. Suurimmat työmaat ovat Liinaharjan vanhainkoti, mikä valmistui ajallaan ja kesän aikana puretti Ahlaisten vanha koulu. Muiden ohjelman mukaisten kohteiden purkua valmistellaan loppuvuoden aikana budjetin toteuman salliessa. Rakennusomaisuuden realisoinnin projektisuunnitelma valmistui 2024 lopulla ja projektiryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Myyntiin on valmisteltu 11 rakennusta. Vuokrasopimuksissa ei ole suuria muutoksia raportointijaksolla. Kiinteistöohjelma viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi syksyn aikana.

Granlund Managerin kautta tulleita palvelupyynnöitä on ollut vuoden 2025 aikana 4231 kertaa ja elokuun aikana palvelupyynnöitä on ollut 753 kertaa. Vuoden 2025 aikana on valmiiksi saatu 3 356 palvelupyynnöitä.

Taloudellinen toteutuma

141520 Tilayksikkö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositemille, kum. €)								
Tililähtöarvio	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
^								
Toimintatuotot	997 302	7 730 855	8 159 442	7 902 126	11 564 894	3 634 038	66,8%	11 919 453
Myyntituotot	23 991	185 533	209 686	183 336	323 040	137 507	57,4%	308 243
Maksutuotot	16 931	36 491	39 738	53 094	79 641	43 150	45,6%	82 518
Tuet ja avustukset	16 317	16 317			22 385	6 068	72,9%	21 623
Muut toimintatuotot	940 063	7 492 514	7 910 018	7 665 696	11 139 828	3 647 314	67,3%	11 507 069
Valmistus omaan käyttöön	13 652	323 690	463 415	481 472	872 009	548 319	37,1%	785 171
Toimintakulut	-2 602 742	-22 083 506	-22 137 620	-23 087 146	-35 220 532	-13 137 026	62,7%	-33 887 475
Henkilöstökulut	-474 596	-4 175 614	-4 177 720	-4 720 521	-6 828 616	-2 653 002	61,1%	-6 084 924
Palvelujen ostot	-352 339	-2 414 775	-2 547 796	-2 369 760	-3 981 396	-1 566 621	60,7%	-4 020 574
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487 204	-5 284 504	-5 401 782	-5 529 183	-8 782 799	-3 498 295	60,2%	-8 718 539
Avustukset	-1 250	-11 000	-10 000	-14 000	-21 000	-10 000	52,4%	-15 000
Muut toimintakulut	-1 287 353	-10 197 614	-10 000 322	-10 453 682	-15 606 722	-5 409 108	65,3%	-15 048 439
Toimintakate	-1 591 788	-14 028 961	-13 514 763	-14 703 548	-22 783 630	-8 754 668	61,6%	-21 182 851

Kaukolämpö- ja sähkökustannukset ovat toteutuneet lähes viime vuoden mukaisesti, sähkön hinta on viime vuotta halvempaa, mikä näkyy noin 200000 euroa viime vuoden toteumaa pienempänä toteutumana. Palvelujen ostot ovat toteutuneet euroa budjetoitu lähes budjetoidusti, erityisesti ulkoa ostetuissa talvitoissa on säästetty, mutta myös kalliilta hätäkorjauksilta on säästytty. Loppuvuotta kohden länsiporin koulun putkivuoto tulee nostamaan kuluja palveluiden oston kuluja. Tiukkaa taloudenpitoa on harjoitettu annettujen ohjeiden mukaisesti. Toisaalta myös

kaupunginsairaalan kuntoarvio ja laajemmat huoltotyöt on pystytty toteuttamaan suunnitellusti asiantuntijapalveluiden ostolla.

Elokuuhun 2025 mennessä kumulatiiviset toimintatuotot olivat 7,73 miljoonaa euroa, mikä on 66,8 % vuotuisesta tavoitteesta. Suurimman osan tuloista muodostivat muut toimintatuotot, erityisesti vuokratuotot, jotka olivat 7,4 miljoonaa euroa. Myyntituottoja on kertynyt noin 185 000 euroa, mikä on 57,4% vuositavoitteesta, ja ne olivat huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Myyntituottoja on vähentänyt mm. Henkilöiden eläköityminen ja palveluiden myynnin lopetus. Laskutuksien tarkastukset tuottivat yksittäisiä vähäisiä laskutuksien muutoksia. Valmistus omaan käyttöön tuotti noin 13 000 euroa elokuussa. Vokin kirjautuminen alkuvuonna on myöhästynyt, mutta myös työt on painottunut käyttöpuolelle kunnossapitoon. VOK tavoitteeseen ei tulla tänä vuonna pääsemään. Tuotoista arvioidaan jäävän yhteensä noin 300.000 euroa.

Elokuuhun 2025 mennessä kumulatiiviset toimintakulut olivat 22,08 miljoonaa euroa, mikä on 62,7% vuosibudjetista. Henkilöstökulut oli elokuussa noin 0,78 miljoonaa euroa. Ylitöiden osuus oli viime vuotta vain noin 4% viime vuotta pienempi. Myös rekrytointien viivästyttäminen näkyy toteutumassa ja henkilöstökulut on toteutunut noin 500.000 euroa budjetoitua vähäisempänä.

Palvelujen ostot olivat noin 2,4 miljoonaa euroa (60,7% vuotuisesta budjetista) ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat 5,3 miljoonaa euroa (60,2% vuotuisesta budjetista). Muut toimintakulut, jotka sisältävät muun muassa vuokratulot, koostivat 10,2 miljoonaa euroa, mikä on 65,3 % budjetoidusta vuositasosta. Palvelujen ostoista kuljetuspalvelut kasvoivat viimevuosiin nähden, johtuen koulujen irtaimen tyhjennyksistä ja päättyvistä vuokrasopimuksista. Koneiden ja laitteiden kunnossapitotilin viimevuosia kovempi toteuma johtuu koulujen teknisten töiden laitteiden ja kylmälaitteiden korjauksista ja huolloista alkuvuoden aikana.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Ennusteen mukaan tilayksikön toimintakulut alittavat budjetoidun noin 500 000 eurolla, edellyttäen ettei tuleva talvi aiheuta tavanomaista suurempia resurssitarpeita tai, että yllättäviä rikkoutumisia ei tule eteen. Toimintatuotot jäävät arvioidusta muun muassa Hyvinvointialueen irtisanomien vuokrasopimusten sekä myytyjen vuokra-asuntojen vuoksi noin 250.000 euroa. Sääolosuhteet ovat merkittävä taloudellinen tekijä erityisesti alkuvuodesta. Seurannan ja säästötoimenpiteiden kohteena ovat ulkopuoliset palveluhankinnat. Ulkoa vuokrattujen tilojen osalta säästöä syntyy arviolta 250 000 euroa pienempien vuokrankorotusten ja päättyneiden vuokrasopimusten yhteisvaikutuksesta loppuvuoden aikana. Henkilöstökulujen säästön kumuloituminen päättyy loppuvuodesta, jos rekrytoinnit saadaan toteutettua loppuvuoden aikana.