

Raportti

Tekninen toimiala

21.11.2025

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-10/2025, Yhteiset palvelut -yksikkö

Toiminnallinen toteutuma

Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-lokakuun aikana normaalia. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu 15 655 kappaletta, joka on 37 virhemaksua enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Taloudellinen toteutuma

141500 Yhteiset palvelut -yksikkö — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)							
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	91 412	766 882	765 585	896 855	129 973	85,5%	923 657
Myyntituotot							6 660
Maksutuotot			90				90
Tuet ja avustukset				6 855	6 855		3 015
Muut toimintatuotot	91 412	766 882	765 495	890 000	123 118	86,2%	913 893
Valmistus omaan käyttöön	12	14 526	14 016	13 920	-605	104,3%	14 016
Toimintakulut	-69 485	-864 905	-891 238	-1 067 986	-203 081	81,0%	-1 073 458
Henkilöstökulut	-57 239	-595 267	-644 802	-755 394	-160 127	78,8%	-778 578
Palvelujen ostot	-7 204	-83 240	-72 302	-90 073	-6 833	92,4%	-117 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 253	-12 173	-9 524	-40 709	-28 537	29,9%	-11 823
Avustukset		-165 212	-159 800	-160 000	5 212	103,3%	-159 800
Muut toimintakulut	-1 789	-9 014	-4 810	-21 810	-12 796	41,3%	-5 881
Toimintakate	21 938	-83 497	-111 637	-157 210	-73 713	53,1%	-135 785

Toimintatuotot muodostuvat pysäköintivirhemaksuista. Tammi-lokakuun aikana maksuja on kertynyt noin 767 000 euroa, mikä on noin 1 500 euroa vuoden takaista enemmän.

Toimintakulujen toteutuma tammi-lokakuun osalta on noin 865 000 euroa, mikä on noin 81 % talousarviosta. Yksitystieavustukset on maksettu toukokuussa, mikä nostaa prosentuaalista toteutumaa.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

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

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-10/2025, Infrayksikkö

Toiminnallinen toteutuma

Infrajohtamisessa on käynnissä vuoden 2025 kohteiden rakennuttaminen, vuosien 2026-30 investointisuunnitelman laatiminen sekä vuosien 2026-27 kohteiden rakennussuunnittelu ja kustannusarvioiden laatiminen.

Infran rakentamisessa on käynnissä omana työnä toteutettavat investointikohteet. Olosuhteet ovat olleet hyvät. Tällä hetkellä isoimmista rakentamiskohteista ovat käynnissä mm. Ottolaurintien katu- ja viemäryöt sekä asfalttipohjatyöt Ruosniemessä ja Kokemäensaarentiellä. Kotojärventien rummun uusiminen on juuri valmistumassa. Lisäksi infran rakentaminen tekee tilaustöitä Porin Vedelle ja Väylävirastolle Kokemäensaarentien katutyömaalla. Valokuituyhtiöiden aiheuttama katuinfran tahallinen tuhoaminen on aiheuttanut päänsivua, ja niiden korjaustyöt ovat viivästyttäneet asfaltointiaikatauluja. Infran rakentamisessa ei muuten ole ollut lokakuun aikana erityisiä poikkeamia.

Lokakuun 2025 infran kunnossapito oli normaalin lokakuun toimintaa. Työt keskittyivät katu- ja tieverkon pinnan hoitoon, liikennemerkkeihin ja puistojen hoitoon sekä retkeilyreitteihin.

Lokakuussa liikuntalaitoksista oli käytössä Porin ja Noormarkun urheilutalo, Keskustan uimahalli, Isomäen jäähalli, harjoitusjäähalli ja Meri-Porin uimahalli, joissa on käynnissä normaali liikuntapaikkojen ja kiinteistöjen kunnossapito. Tekojäärädan pohjan jäädyttäminen on aloitettu ja ulkoliikuntapaikoilla valmistaudutaan luonnonjääkenttien ja latujen hoitoon. Jääkiekkokaukaloita on huollettu ja niiden maapohjia tasattu, latukoneet huollettu ja huoltorakennuksiin ja vesikoppeihin on laitettu lämmöt päälle. Kuntoratojen valoja ja myrskyssä kaatuneiden puiden aiheuttamia johdovikoja on korjattu.

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-lokakuussa on aiheutunut n. 56 % vähemmän ylityökustannuksia kuin viime vuonna.

Taloudellinen toteutuma

Tilihierarkia	141510 Infrayksikkö — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)						
	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	335 244	10 457 723	9 584 841	11 008 251	550 528	95,0%	11 294 498
Myyntituotot	204 584	1 378 225	1 135 464	2 013 419	635 194	68,5%	1 726 554
Maksutuotot	20 028	255 949	53 094	288 902	32 953	88,6%	265 942
Tuet ja avustukset	4 402	123 192	23 774	35 871	-87 321	343,4%	76 427
Muut toimintatuotot	106 230	8 700 357	8 372 510	8 670 059	-30 298	100,3%	9 225 576
Valmistus omaan käyttöön	277 434	1 623 214	1 662 451	2 045 146	421 932	79,4%	2 149 728
Toimintakulut	-1 576 742	-15 488 819	-14 697 205	-19 589 386	-4 100 567	79,1%	-18 233 201
Henkilöstökulut	-950 967	-9 700 683	-7 996 254	-12 011 325	-2 310 642	80,8%	-9 856 130
Palvelujen ostot	-339 133	-2 968 395	-3 517 129	-3 736 877	-768 482	79,4%	-4 438 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-268 889	-2 559 684	-2 872 237	-3 556 857	-997 173	72,0%	-3 521 176
Muut toimintakulut	-17 753	-260 058	-311 586	-284 327	-24 269	91,5%	-417 710
Toimintakate	-964 063	-3 407 882	-3 449 913	-6 535 989	-3 128 106	52,1%	-4 788 975

Toimintatuottojen toteutuma on 95 %. Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat lokakuun loppuun mennessä 617 052 €, joka on noin 7,6 % pienempi kuin viime vuonna. Alkuvuoden kertymän perusteella pysäköintituloille asetettua tavoitetta 931 119 € ei tulla saavuttamaan. Katutyöluvista saatavan tulon ennustetaan sen sijaan olevan talousarvioita suurempi. Myös infran kunnossapidon maksutuotot ovat edellisvuotta suuremmat.

Valmistus omaan käyttöön toteutuma on 79,4 %. Tämän osalta näytettäisiin jossain määrin jäävän talousarviosta.

Toimintakulujen toteutuma on 79,1 %, joka on noin 691 600 euroa suurempi kuin lokakuun lopussa vuonna 2024. Toimintakulut ovat edellisvuotta suuremmat infrajohtamisessa ja infran kunnossapidossa.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Ennuste tulojen kertymiselle on hyvä. Lisäksi alkuvuoden säät ovat olleet suotuisat talvikunnossapitotöissä 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 säät.

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-10/2025, 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 ja työt etenevät tavoitteen mukaan. TA26 osalta tulee A-osan korjauksen myötä lisämäärärahan mahdollisuus, mutta se varmistuu, kun urakkatarjoukset saadaan takaisin vuoden 2025 lopussa.

Toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti yksikössä on aloitettu valmistelut Skenarios-tilatietopalvelun laajempaa käyttöönottoa varten. Toiminnalliset tavoitteet etenevät myös valaisinyrhmämuutoksien osalta ja jopa kuusi kokonaisuutta on saatu valmiiksi. Myös tietohallintoyksikön kanssa yhteistyössä etenevä sähköenergian seurantajärjestelmä 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 neljä kertaa. Myyntiin on valmisteltu 13 rakennusta. Vuokrasopimuksissa ei ole suuria muutoksia raportointijaksolla. Kiinteistöohjelma viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi sopivana ajankohtana.

Granlund Managerin kautta tulleita palvelupyynnöitä on tullut vuoden 2025 aikana 5623 kpl ja lokakuun aikana palvelupyynnöitä on tullut 628 kpl. Vuoden 2025 aikana on saatu valmiiksi 5436 palvelupyynnöitä. Lisäksi erilaisia palvelupyynnöitä tulee monikanavaisesti ja niiden osalta ei ole tilastointia. Monikanavaisuudesta tulee päästä eroon ja palvelupyynnöt tulee saattaa GM kautta toimeenpanoon.

Taloudellinen toteutuma

Tilihierarkia	141520 Tilayksikkö — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)					
	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	935 129	9 650 417	10 099 166	11 564 894	1 914 477	83,4%
Myyntituotot	21 558	228 772	260 893	323 040	94 268	70,8%
Maksutuotot		36 491	61 097	79 641	43 150	45,8%
Tuet ja avustukset		16 317		22 385	6 068	72,9%
Muut toimintatuotot	913 571	9 368 838	9 777 176	11 139 828	1 770 990	84,1%
Valmistus omaan käyttöön	41 586	503 368	581 965	872 009	368 641	57,7%
Toimintakulut	-2 783 650	-27 572 951	-27 638 307	-35 220 532	-7 647 582	78,3%
Henkilöstökulut	-503 179	-5 152 172	-5 080 299	-6 828 616	-1 676 443	75,4%
Palvelujen ostot	-403 093	-3 089 523	-3 212 553	-3 981 396	-891 873	77,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 089	-6 524 264	-6 819 160	-8 782 799	-2 258 535	74,3%
Avustukset	-1 250	-13 500	-12 500	-21 000	-7 500	64,3%
Muut toimintakulut	-1 184 039	-12 793 491	-12 513 795	-15 606 722	-2 813 230	82,0%
Toimintakate	-1 806 935	-17 419 165	-16 957 176	-22 783 630	-5 364 464	76,5%

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. Myös energiatehokkuustoimenpiteet vaikuttavat toteutumaan positiivisesti. Palvelujen ostot ovat toteutuneet euroa budjetoitu lähes

budjetoidusti, erityisesti ulkoa ostetuissa talvitöissä on säästetty, mutta myös kalliilta hätäkorjauksilta on säästyttävä. 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.

Lokakuuhun 2025 mennessä kumulatiiviset toimintatuotot olivat 9,65 miljoonaa euroa, mikä on 83,4% vuotuisesta tavoitteesta. Suurimman osan tuloista muodostivat muut toimintatuotot, erityisesti vuokratuotot, jotka olivat 9,26 miljoonaa euroa. Myyntituottoja on kertynyt noin 229000 euroa, mikä on 70,8% 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 42000 euroa lokakuussa. VOK tavoitteeseen ei tulla tänä vuonna pääsemään. Tuotoista ja VOK:stä arvioidaan jäävän yhteensä noin 250000 euroa.

Lokakuuhun 2025 mennessä kumulatiiviset toimintakulut olivat 27,6 miljoonaa euroa, mikä on 78,3% vuosibudjetista. Henkilöstökulut oli lokakuussa noin 0,5 miljoonaa euroa. Myös rekrytointien viivästyttäminen näkyy toteutuksessa ja henkilöstökulut on toteutunut noin 580.000 euroa budjetoitua vähäisempänä sekä noin 150000 euroa viime vuotta vähemmän.

Palvelujen ostot olivat noin 3,1 miljoonaa euroa (77,6% vuotuisesta budjetista) ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat 6,5 miljoonaa euroa (74,3% vuotuisesta budjetista). Muut toimintakulut, jotka sisältävät muun muassa vuokratulot, koostivat 12,6 miljoonaa euroa, mikä on 81,7% 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.

Talonrakennus uushankinta investoinneista tulee ennusteen mukaan jäämään noin 225000 euroa käyttämättä Ahlaisten monitoimitalon investoinnista jääden 600000 euroa ja Itä-Porin päiväkodin investoinnin menevän noin 375000 euroa yli tämän vuoden budjetin. Uushankinnan hankkeet menevät kustannusarvioiden mukaisesti.

Talonrakennus korjausinvestoinneista ennusteena on, että investoinnit ylittyvät noin 400000 euroa. Suurimmat ylitykset ovat: koulujen teknisten töiden laitteiden turvallisuusjärjestelmien päivitys 100000 euroa, Maauimalan kemikaalitalan turvallisuuteen liittyvät parannukset 80000 euroa ja Reposaaren kalasataman tila 110000 euroa.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Ennusteen perusteella tilayksikön toimintakulujen arvioidaan jäävän noin 900 000 euroa budjetoitua pienemmiksi, mikäli tuleva talvi ei aiheuta poikkeuksellisia resurssitarpeita eikä ilmene yllättäviä rikkoutumisia. Seurannan ja säästötoimenpiteiden painopisteenä ovat ulkopuoliset palveluhankinnat. Vuokratiloista odotetaan syntyvän arviolta 400000 euron säästöt johtuen maltillisemmista vuokrankorotuksista sekä päättyneistä vuokrasopimuksista loppuvuoden aikana. Lämmityskuluissa ennakoidaan noin 100000 euron säästöä ja sähkökuluissa noin 400000 euron säästöä.

Toimintatuotot jäävät arvioidusta muun muassa Hyvinvointialueen irtisanomien vuokrasopimusten sekä myytyjen vuokra-asuntojen vuoksi noin 250000 euroa.

Investointeihin liittyen tilayksikkö ennustaa, että menot ylittävät noin 200000 euroa. Summassa ei ole huomioitu investointiavustuksia. Tilayksikkö tulee tekemään investointien suhteen tiukkaa priorisointia pysyäkseen budjetissa.