

**Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-4/2026, Infrayksikkö****Toiminnallinen toteutuma**

Infrasuunnittelussa on käynnissä vuosien 2027-28 kohteiden rakennussuunnittelu ja kustannusarvioiden laatiminen sekä muiden, vuoden 2026 työohjelmaan kirjattujen suunnittelukohteiden suunnitteleminen. Porin metsän pysäköintialueen rakentamissuunnittelun tarjouskilpailu päättyi ja hankintapäätös tehdään toukokuussa. Lisäksi jatkuvana työnä tehdään muun muassa paikkatietopohjaista katujen ja liikenteenohjauslaitteiden arkiston päivitystä. Osa infrasuunnittelun työntekijöistä työskentelee etätöissä, osa toimistolla.

Maapolitiikan toimintayksikössä on tammikuussa laskutettu vuoden 2026 maanvuokrat peltovuokria lukuun ottamatta. Peltojen osalta vuoden 2026 vuokrat laskutetaan marras-joulukuun aikana. Koska vuosittaiset maanvuokrat laskutetaan jo tammikuussa, tulee vuoden mittaan niihin lukuisia muutoksia, mm. vuokratonttien omaksi oston myötä, jolloin jo laskutettuja vuokria palautetaan. Katualueiden ilmaisluovutusvelvollisuus tulee alueidenkäyttölainuudistuksen myötä poistumaan. Maapolitiikassa on tehty lukuisia joukko katualueiden haltuunottoja, joilla ennakoidaan tätä lakimuutosta. Uusi sähköinen lupajärjestelmä tulee ajantasaistamaan ja helpottamaan katu- ja sijoituslupien prosessia. Useita maakauppoja on valmistelussa päätöksentekoon ja osa kaupoista on allekirjoittamista vaille valmiita.

Huhtikuu oli tilastoissa lämmin ja varsin sateeton. Viheralueiden kunnossapidossa tehtiin yleisten alueiden kevät-siivouksia, kevätkukkien tuontia kaupunkikuvaan, edelleen myrskytuhojen korjausta metsissä ja puistoissa, puiden hoitoleikkauksia sekä Yyterin uimarannan valmistelua tulevaa uintikautta varten. Kesähenkilökunnan rekrytointi sopimusten osalta tapahtui isolta osin huhtikuussa. Viheralueiden maksutuotot näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti.

Logistiikka ja katujen kunnossapito -toimintayksikön toiminnallisessa toteutumisessa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavaa. Oma henkilöstö on ollut infran kunnossapitoon, infran rakentamiseen sekä ajoneuvojen ylläpitoon liittyvissä työtehtävissä. Alkuvuonna tehtiin lumesta ja liukkaudesta aiheutuneita kunnossapitotöitä edellisiä vuosia vähemmän. Helmi-maaliskuun vaihteen lumipyry ja heti perään tullut vesisade sekä ilman lämpeneminen aiheuttivat merkittävän ylityökertymän noin viikon ajalta. Tänä vuonna myös päästiin aloittamaan hiekoitushiekköjen harjauksia jo hyvissä ajoin maaliskuun loppupuolella. Hiekoitushiekköjen harjauksia ja katualueiden pesuja on tehty koko huhtikuun, osin ylitöinä.

Infran rakentamisessa on päästy aloittamaan omana työnä toteutettavat investointikohteet työohjelman mukaisesti. Olosuhteet ovat olleet kohtuulliset, joskin alkuvuoden kovat pakkaset ja sitä kautta routa ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia työmaille. Huhtikuussa isoimmista rakentamiskohteista olivat käynnissä Ottolaurintien perusparannuskohde, Itä-Porin urheilukenttä ja Moukaripörssin parkkialue. Lisäksi infran rakentaminen tekee tilaustöitä Porin Vedelle Ottolaurintiellä. Kahden kunnallistekniikan työntekijän rekrytointiprosessi saatiin maaliin onnistuneesti.

Liikuntalaitoksista Keskustan- ja Meri-Porin uimahallit ovat sekä Porin ja Noormarkun urheilutalot, Karhuhalli ja Nuorisotalo ovat auki. Erilaiset yleisötapahtumat työllistivät liikuntapaikkojen henkilöstöä huhtikuussa (Karhuhallissa koti- ja pihamessut 25–26.4., Porin urheilutalolla toiminnallisen urheilun nuorten SM-kisat 25–26.4. ja Karhuviesti 25.4.). Jäähallissa kausi jatkui Hc Ässien menestyksen myötä 13.4. asti. Huhtikuussa ulkoliikuntapaikkojen henkilöstö oli pääosin talvilomilla ja osa valmistelemassa kenttiä kesäkauteen. Investointikohteet Itä-Porin tekonurmikenttä ja Stadionin peruskorjaus olivat käynnissä. Lisäksi on valmisteltu muun muassa jäähoidokoneen hankintaa. Ostopalveluna hoidettavien jääkenttien ja latujen korvaussummat on maksettu ja olivat samaa luokkaa kuin talvella 2024–2025.

## Taloudellinen toteutuma

141510 Infrayksikkö — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)							
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	Jäljellä MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	314 383	8 825 184	8 669 150	11 452 847	77,1%	2 627 663	12 135 439
Myyntituotot	191 492	455 317	374 603	1 916 159	23,8%	1 460 842	1 681 557
Maksutuotot	1 995	9 271	187 654	252 902	3,7%	243 631	597 880
Tuet ja avustukset				35 871		35 871	157 513
Muut toimintatuotot	120 896	8 360 596	8 106 893	9 247 915	90,4%	887 319	9 698 489
Valmistus omaan käyttöön	118 112	434 724	442 789	1 802 236	24,1%	1 367 511	2 257 112
Toimintakulut	-1 378 975	-5 246 826	-5 351 381	-18 832 672	27,9%	-13 585 846	-19 346 030
Henkilöstökulut	-798 755	-3 145 043	-3 355 162	-11 517 384	27,3%	-8 372 341	-11 751 903
Palvelujen ostot	-271 717	-986 608	-872 155	-3 523 661	28,0%	-2 537 053	-3 823 469
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-299 811	-1 036 286	-1 043 048	-3 533 841	29,3%	-2 497 554	-3 378 601
Muut toimintakulut	-8 692	-78 888	-81 016	-257 787	30,6%	-178 899	-392 057
Toimintakate	-946 481	4 013 082	3 760 558	-5 577 589	-72,0%	-9 590 672	-4 953 479

Toimintatuottoja on kertynyt tammi-huhtikuussa yhteensä 8 825 184 €, mistä valtaosa koostuu maanvuokrista. Kertymä on hieman edellisvuotta suurempi. Kertymän perusteella vuodelle 2026 asetettu tavoite tultaneen saavuttamaan. Valmistus omaan käyttöön toteutuma oli 24,1 %. Alkuvuoden toteuman perusteella infrayksikkö on jossain määrin jäljessä VOK-tavoitteesta. Etenkin infran rakentamisessa VOK-tavoite on haasteellinen.

Hyvistä sääolosuhteista johtuen ylitöitä on tehty alkuvuonna vähemmän viime vuoteen verrattuna ja myös palveluiden ostoissa on tullut säästöä. Toimintakulujen toteutuma oli tammi-huhtikuussa 27,9 %. Säästöä on tullut muun muassa henkilöstökuluissa, polttoaineissa ja kunnossapitopalveluissa. Toimintakulut eivät kuitenkaan kerry tasaisesti pitkin vuotta. Kesäaikana kustannukset ovat suuremmat erityisesti viheralueiden toimintayksikössä.

### Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Alkuvuoden säät ovat olleet suotuisat infrayksikölle. Taloudellinen tilanne on hyvä ja toimintakulut ovat alkuvuoden toteuman perusteella toteutumassa talousarvion mukaisesti. Toimintakuluihin vaikuttavat kuitenkin merkittävästi monet epävarmuustekijät, kuten polttoaineiden, energian, lannoitteiden, kalustohankintojen, liikuntavälineistön yms. hintakehitys sekä sääolosuhteet. Myös myrskytuhot ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia edelliseen vuoteen nähden.

## Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-4/2026, tilayksikkö

### Toiminnallinen toteutuma

Tilayksikön toiminta on alkuvuonna edennyt pääosin suunnitellusti, vaikka toimintaympäristössä on ollut useita samanaikaisia muutoksia. Tilojen hallintaan, vuokraukseen, kunnossapitoon ja myyntiprosesseihin liittyviä tehtäviä on viety eteenpäin useissa kohderyhmissä, ja useimmissa salkuissa kulukertymä on tässä vaiheessa vuotta vielä hallittavalla tasolla. Erityisesti ulkoavuokrattujen ja myytävien kohteiden osalta valmistelu, sopimusprosessit ja laskutuksen perusteiden tarkennukset ovat työllistäneet yksikköä merkittävästi. Lisäksi turvallisuuteen, tarkastuksiin ja kiinteistöjen käyttövarmuuteen liittyviä toimenpiteitä on toteutettu suunnitellusti. Toimintayksiköiden raportoidut tiedot osoittavat, että palvelupyynnöitä, ylläpidon toimenpiteitä ja kohdekohtaista valmistelua tehdään laajasti.

Kunnossapidossa omajohtoiset hankkeet ovat edenneet suunnitellusti ja toiminnallisia tavoitteita on saavutettu asetetussa aikataulussa. Vuoden 2027 kunnossapitoinvestointien osalta suunnitelma on laadittu.

### Taloudellinen toteutuma

141520 Tilayksikkö — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)							
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	Jäljellä MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	884 126	3 455 037	3 788 341	5 709 546	60,5%	2 254 509	11 727 485
Myyntituotot	23 204	83 335	91 374	320 290	26,0%	236 955	347 399
Maksutuotot	20 400	20 400	19 345	79 641	25,6%	59 241	77 080
Tuet ja avustukset				20 743		20 743	42 109
Muut toimintatuotot	840 522	3 351 302	3 677 622	5 288 872	63,4%	1 937 570	11 260 897
Valmistus omaan käyttöön	30 196	99 686	197 048	360 117	27,7%	260 431	632 537
Toimintakulut	-2 675 361	-11 449 642	-11 246 770	-34 177 058	33,5%	-22 727 416	-33 808 977
Henkilöstökulut	-457 271	-1 769 809	-1 936 489	-6 303 006	28,1%	-4 533 197	-6 194 127
Palvelujen ostot	-344 039	-1 157 658	-1 113 399	-3 874 220	29,9%	-2 716 562	-4 033 328
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-688 896	-3 688 106	-3 186 859	-8 566 384	43,1%	-4 878 279	-8 354 237
Avustukset	-1 250	-5 000	-5 000	-21 000	23,8%	-16 000	-16 000
Muut toimintakulut	-1 183 905	-4 829 070	-5 005 022	-15 412 448	31,3%	-10 583 379	-15 211 284
Toimintakate	-1 761 039	-7 894 919	-7 261 380	-28 107 395	28,1%	-20 212 477	-21 448 955

Tilayksikön talouden toteuma on kokonaisuutena alkuvuonna ollut pääosin käyttösuunnitelman mukainen. Toimintatuotot ovat toteutuneet vahvasti alkuvuonna, ja toimintakulut ovat kokonaisuutena pysyneet vielä hallinnassa, vaikka yksittäisissä kuluryhmissä on jo nähtävissä ylityspainetta. Erityisesti energiaan, lämmitykseen, tarvikkeisiin ja joidenkin kohteiden kunnossapitoon liittyvät kustannukset kasvattavat loppuvuoden riskiä.

Talouden toteumaa vääristää lisäksi se, että osa kohteista on ollut tilayksikön vastuulla ilman, että niiden tuloja ja menoja on budjetoitu vuoden 2026 talousarvioon. Noormarkun ja Meri-Porin paloasemat, Keisarinvuori, Karhunsyli sekä Noormarkun terveysasema aiheuttavat sekä ylimääräisiä tuottoja että menoja, joita ei ole huomioitu alkuperäisessä talousarviossa. Samoin pääterveysaseman käyttö on jatkumassa selvästi pidempään kuin talousarviovaiheessa arvioitiin, jolloin myös siitä syntyy lisätuloja ja lisäkuluja kesän jälkeiseen aikaan saakka.

Henkilöstötilanne on alkuvuonna ollut pääosin vakaa, mutta rekrytointien viivästyminen näkyy edelleen toiminnassa ja taloudessa. Henkilöstösuunnitelman mukaisista rekrytoinneista kaikkia ei ole vielä saatu toteutettua, mikä on osaltaan alentanut henkilöstökulujen toteumaa alkuvuonna. Samalla yksikkö on kuitenkin edennyt tarpeellisissa määräaikaissa järjestelyissä ja kesätyöntekijöiden valinnoissa.

### Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Loppuvuoden talousennusteeseen sisältyy tällä hetkellä tavanomaista enemmän epävarmuutta. Merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät budjetoimattomien kohteiden tulo- ja menovaikutuksiin, pääterveysaseman arvioitua pidempään käyttöaikaan ja energiakulujen nousuun. Kokonaisuutena voidaan arvioida, että tilayksikön tulot

kasvavat budjetoitua suuremmiksi edellä mainittujen kohteiden vuoksi, mutta samanaikaisesti myös menot kasvavat, eikä nettovaikutus ole vielä tarkasti arvioitavissa.

## Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-4/2026, rakennuttamisyksikkö

### Toiminnallinen toteutuma

Rakennuttamisyksikössä on käynnissä vuoden 2026 kohteiden rakennuttaminen, vuosien 2027-2031 investointisuunnitelman laatiminen sekä vuosien 2026-28 kohteiden rakennussuunnittelu ja kustannusarvioiden laatiminen.

Alkuvuonna työ on painottunut jo käynnistyneiden töiden valvontaan sekä loppuvuodesta käynnistyvien työkohteiden valmisteluun.

Kirjaston ja monitoimihallin (sisäliikuntatilat, tapahtumatilat) osalta ratkaisuvaihtoehdot ovat siirtyneet päätöksestekovaiheeseen ja seuraavaksi ovat tulossa lautakuntien lausuntokierrokselle. Tekniseltä toimialalta mukana valmistelussa on useita henkilöitä rakennuttamisyksiköstä. Isojen tilahankkeiden valmistelutyö ei kerrytä valmistus omaan käyttöön tunteja, ja koska valmsitelu on vienyt henkilöstöresurssia, ennakoidaan rakennuttamisyksikön jäävän valmistus omaan käyttöön tunti tavoitteesta.

Hankeohjauksessa ja rakennuttamisessa totutellaan uuteen organisaatioon ja toimintatapoihin. Varsinainen toiminnan kehittäminen laaja-alaisemmin käynnistyy syksyllä kun uusi yksikön päällikkö ja uusi investointipäällikkö ovat perehtyneet nykytilanteeseen ja tarpeisiin. Yksikön päällikkö on aloittanut maaliskuun alussa ja uusiinvestointipäällikkö aloittaa kesäkuun alussa. Laskentainsinööri rekrytointiprosessia on käynnistetty, tavoitteenä saada laskentainsinööri aloittamaan elokuussa.

Rakennuttamisen toimintayksikössä työt ovat painottuneet kilpailuttamisiin, alkuvuoden töiden rakennuttamisiin ja valvontatehtäviin, katuvalosaneerauskohteiden suunnitteluun, kustannusarvioiden laadintaan ja viimevuonna alkaneiden suunnittelukohteiden suunnitteluttamisiin.

### Taloudellinen toteutuma

141530 Rakennuttamisyksikkö — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)							
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	Jäjellä MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot				1 642		1 642	
Tuet ja avustukset				1 642		1 642	
Valmistus omaan käyttöön	49 558	131 288		754 708	17,4%	623 420	
Toimintakulut	-134 273	-494 662		-1 679 608	29,5%	-1 184 947	
Henkilöstökulut	-116 233	-466 566		-1 557 485	30,0%	-1 090 919	
Palvelujen ostot	-16 846	-22 963		-112 219	20,5%	-89 256	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-833	-2 707		-5 523	49,0%	-2 816	
Muut toimintakulut	-360	-2 425		-4 381	55,3%	-1 956	
Toimintakate	-84 715	-363 374		-923 259	39,4%	-559 885	

Edellisvuosien verrokkit puuttuvat, koska yksikkö on uusi.

Valmistus omaan käyttöön noussut alkuvuodesta selvästi, ollen nyt 17,4 prosenttia. Ennustetaan jäävän koko vuoden tavoitteesta.

Toimintakulujen toteutuma on 29,5 %, toimintakulut koostuvat lähinnä henkilöstökuluista.

Alkuvuoden osalta henkilöstökulut olleet hieman arvioitua pienemmät, yksikön päällikkö aloittanut 1.3.

Loppuvuoden osalta henkilöstökulut toteutunevat käyttösuunnitelman mukaisesti.

**Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi**

Tämän hetken ennuste on talousarvion mukainen. Investointikohteiden kustannusarvioihion tulee kuitenkin materiaalikustannusten nousun (geopoliittinen tilanne) vuoksi nousupaineita ja kustannustason nousu näkyy erityisesti vuodelle 2027 ohjelmoituissa investointikohteissa.