

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-2/2026, Infrayksikkö**Toiminnallinen toteutuma**

Tammikuussa aloittivat uuden organisaatorakenteen mukaisesti uudet toimintayksiköt Infrasuunnittelu, Maapolitiikka, Viheralueet sekä Logistiikka ja katujen kunnossapito.

Infrasuunnittelussa on käynnissä vuosien 2027-28 kohteiden rakennussuunnittelu ja kustannusarvioiden laatiminen sekä muiden, vuoden 2026 työohjelmaan kirjattujen suunnittelukohteiden suunnitteleminen. Lisäksi jatkuvana työnä tehdään paikkatietopohjaista katujen ja liikenteenohjauslaitteiden arkiston päivitystä. Osa infrasuunnittelun työntekijöistä työskentelee etätöissä, osa toimistolla.

Maapolitiikan toimintayksikössä työskennellään sekä etätöissä että toimistolla. Tammikuussa on laskutettu vuoden 2026 maanvuokrat peltovuokria lukuun ottamatta. Laskutettu vuokrien kokonaissumma oli 7.948.843,40 €. Peltujen osalta vuoden 2026 vuokrat laskutetaan marras-joulukuun aikana. Peltovuokrasopimusten laatiminen on työllistänyt merkittävästi alkuvuonna. Helmikuussa järjestettiin vuosittain kokoontuva tonttituotantopalaveri. Helmikuussa maapolitiikan toimintayksikössä laitettiin haettavaksi yhteensä 7 omakoti- ja vapaa-ajan tonttia, jotka olivat olleet aiemmin vuokrattuna, jääneet rakentumatta ja palautuneet rakentumattomina. Arvonta suoritetaan maaliskuussa. Katuvalvonnan tiimi osallistui katutyöpäiville.

Alkuvuonna 2026 viheralueiden kunnossapidossa työtehtäviä toi joulukuun lopun myrskytuhojen korjaus metsissä ja puistoissa sekä Yyterin ja Kirjurinluodon ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito. Tammi – helmikuu oli vähäsateinen ja lähes lumeton, joten suhteellisen pitkä -15 ... -20 C pakkaskausi johti maan syvään routautumiseen.

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. Tammi-helmikuussa tehtiin lumesta ja liukkaudesta aiheutuneita kunnossapitotöitä viime vuotta vähemmän. Tammi-helmikuussa on tehty ylitöitä tavanomaista vähemmän, 417 tuntia. Pelkästään logistiikka- toimintayksikkö teki vastaavana ajankohtana vuonna 2025 ylitöitä 519 tuntia. 2026 ylityötunneissa on nyt mukana katujen kunnossapitotiimi, jossa 20 henkilöä.

Infran rakentamisessa on päästy aloittamaan omana työnä toteutettavat investointikohteet työohjelman mukaisesti. Olosuhteet ovat olleet kohtuulliset, joskin kovat pakkaset ja sitä kautta routa on aiheuttanut lisäkustannuksia työmaille. Tällä hetkellä isoimmista rakentamiskohteista ovat käynnissä Ottolaurintien perusparannuskohde, Itä-Porin urheilukenttä ja Moukaripörssin parkkialue. Lisäksi infran rakentaminen tekee tilaustöitä Porin Vedelle Ottolaurintiellä. Tammi-helmikuussa oli kahden kunnallistekniikan työntekijän rekrytointiprosessi käynnissä.

Liikuntapaikat -toimintayksikkö pääsi tekemään ulkoliikuntapaikkojen jääkenttiä ja Porin metsän latua tehokkaammin vasta vuoden alusta, jolloin alkoi pitkä pakkasjakso. Ennen vuoden vaihdetta jääkentät ja ladut olivat vaihtelevasti käytössä. Jääradat, joita yhdistykset hoitavat ostopalveluna, ovat olleet luistelukunnossa alkuvuodesta pitkän pakkasjakson aikana. Liisantorin tekojäärata toimi väistötilana 12.1.-22.1 jääpallon MM-kisojen ajan, mikä aiheutti normaalia enemmän jäänhoitotöitä. Urheilukeskuksen tekojääradalla pelattu jääpallon MM-kisat oli onnistunut tapahtuma, mutta aiheutti lisäkustannuksia ennen tapahtumaa ja tapahtuman jälkeen. Porin metsän tykkilumella tehty latu on saatu pidettyä hyvässä kunnossa tammi-helmikuun aikana. Noormarkun ja Lavian latuja saatiin kuntoon vain hetkellisesti vähäisen lumimäärän vuoksi. Seuraavaksi hiihtokaudeksi on säilötty lunta Porin metsän laduille 10 700m³. Uimahallilla, urheilutalolla ja jäähallilla alkuvuosi on mennyt normaalien kunnossapitotöiden merkeissä.

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	139 960	8 269 903	7 948 603	11 452 847	72,2%	3 182 944	12 135 439
Myyntituotot	78 506	112 209	108 986	1 916 159	5,9%	1 803 950	1 681 557
Maksutuotot		2 576	3 040	252 902	1,0%	250 326	597 880
Tuet ja avustukset				35 871		35 871	157 513
Muut toimintatuotot	61 454	8 155 119	7 836 576	9 247 915	88,2%	1 092 796	9 698 489
Valmistus omaan käyttöön	110 879	143 461	164 503	1 802 236	8,0%	1 658 775	2 257 112
Toimintakulut	-1 233 757	-2 332 018	-2 400 335	-18 832 672	12,4%	-16 500 654	-19 346 030
Henkilöstökulut	-781 143	-1 500 944	-1 480 768	-11 517 384	13,0%	-10 016 440	-11 751 903
Palvelujen ostot	-225 415	-359 215	-371 023	-3 523 661	10,2%	-3 164 445	-3 823 469
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-213 640	-441 750	-501 563	-3 533 841	12,5%	-3 092 091	-3 378 601
Muut toimintakulut	-13 558	-30 109	-46 982	-257 787	11,7%	-227 678	-392 057
Toimintakate	-982 918	6 081 347	5 712 771	-5 577 589	-109,0%	-11 658 936	-4 953 479

Toimintatuottoja on kertynyt tammi-helmikuussa yhteensä 8 269 903 €, mistä valtaosa koostuu maanvuokrista. Kertymän perusteella vuodelle 2026 asetettu tavoite tultaneen saavuttamaan. Valmistus omaan käyttöön toteutuma oli 8,1 %. Alkuvuoden toteuman perusteella infrayksikkö on jossain määrin jäljessä talousarviosta. Infran rakentamisessa tavoite on haasteellinen, koska henkilöstömäärä on pienentynyt nykyiselle tasolle, eikä sitä ole tarkoitus kasvattaa. VOK on toteutunut budjetoitua pienempänä johtuen osaltaan kirjausviiveestä sekä töiden kohdentumisesta myös kunnossapitotöihin.

Hyvistä sääolosuhteista johtuen ylitöitä on tehty alkuvuonna vähemmän viime vuoteen verrattuna ja myös palveluiden ostoissa on tullut säästöä. Toimintakulujen toteutuma oli tammi-helmikuussa 12,4 %.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Alkuvuoden perusteella taloudellinen tilanne on hyvä ja toteuman perusteella toimintakulut olisivat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Toimintakuluihin vaikuttavat kuitenkin merkittävästi monet epävarmuustekijät, kuten polttoaineiden, energian, lannoitteiden, kalustohankintojen yms. hintakehitys sekä sääolosuhteet..

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-2/2026, tilayksikkö

Toiminnallinen toteutuma

Tilayksikön toiminta on alkuvuoden 2026 aikana toteutunut pääosin suunnitellusti kaikissa toimintayksiköissä. Toimitilahallinnassa keskeinen painopiste on ollut vuokrauksen, laskutuksen ja sopimushallinnan täsmentämisessä, erityisesti hyvinvointialueen vuokrasopimusten osalta. Vuokralaskutuksen viivästyminen alkuvuonna on aiheuttanut tilapäistä epätasaisuutta tulokertymään, mutta sopimukset on päivitetty ja laskutus käynnistyy kevään aikana takautuvasti. Kiinteistökannan hallinta ja kohdekohtainen seuranta on jatkunut normaalisti. Sisäisen vuokran projekti etenee suunnitellusti ja uudet vuokrat saadaan määritettyä vuoden 2027 talousarvioon.

Toimitilojen kunnossapidossa omajohtoiset hankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja valmistus omaan käyttöön on ollut vuodenaikaan nähden hyvällä tasolla. Kiinteistönhoidossa ja toimitilojen kunnossapidossa palvelutuotanto on ollut vilkasta: Granlund Manager -järjestelmän kautta on alkuvuoden aikana tullut yhteensä noin 1 500 palvelupyyntöä toimintayksikön mukaan, joista valtaosa on käsitelty ajallaan. Palvelupyyntöjen suuri määrä korostaa kiinteistöjen käytön intensiivisyyttä ja kiinteistönhoidon keskeistä roolia arjen toimivuuden varmistamisessa.

Taloudellinen toteutuma

141520 Tilayksikkö — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tosittelle, €)							
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	Jäljellä MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	1 619 163	1 727 964	1 953 180	5 709 546	30,3%	3 981 582	11 727 485
Myyntituotot	15 115	36 266	44 185	320 290	11,3%	284 024	347 399
Maksutuotot				79 641		79 641	77 080
Tuet ja avustukset				20 743		20 743	42 109
Muut toimintatuotot	1 604 048	1 691 698	1 908 995	5 288 872	32,0%	3 597 174	11 260 897
Valmistus omaan käyttöön	31 722	37 352	47 470	360 117	10,4%	322 765	632 537
Toimintakulut	-3 140 385	-5 852 273	-5 622 105	-34 177 058	17,1%	-28 324 786	-33 808 977
Henkilöstökulut	-399 150	-832 207	-941 332	-6 303 006	13,2%	-5 470 798	-6 194 127
Palvelujen ostot	-416 609	-549 597	-523 046	-3 874 220	14,2%	-3 324 622	-4 033 328
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-992 224	-2 024 349	-1 644 533	-8 566 384	23,6%	-6 542 035	-8 354 237
Avustukset	-1 250	-2 500	-2 500	-21 000	11,9%	-18 500	-16 000
Muut toimintakulut	-1 331 153	-2 443 619	-2 510 695	-15 412 448	15,9%	-12 968 830	-15 211 284
Toimintakate	-1 489 500	-4 086 956	-3 621 456	-28 107 395	14,5%	-24 020 439	-21 448 955

Tilayksikön kokonaisuutena tarkasteltuna talouden toteutuma 1–2/2026 noudattelee pääosin käyttösuunnitelmaa. Toimitilahallinnan toimintatuotot ovat alkuvuonna toteutuneet noin kolmannekseen koko vuoden tasosta, mikä vastaa ajallista toteumaa. Toimintatuottojen luvut tulevat muuttumaan laskutuksen muutoksien johdosta ja tuottojen toteumaa seurataan seuraavien raportointikuukausien aikana. Toimintakulut ovat pysyneet suunnitellulla tasolla ja etenevät kokonaisuutena ennakoitusti, joskin lämmitysenergian kulutuksen kasvu näkyy jo alkuvuoden luvuissa.

Toimitilojen kunnossapidossa henkilöstökulut ovat alittuneet budjetoidusta, mikä johtuu pääosin henkilöstösuunnitelman mukaisten rekrytointien viivästyisestä. Aineiden ja tarvikkeiden sekä palvelujen ostoissa on havaittu virheellisiä kirjauksia, jotka vääristävät yksikön talousseurantaa ja edellyttävät korjaustoimia. Kiinteistönhoidossa toimintakulujen toteuma on noin 15% koko vuoden talousarviosta, mikä vastaa alkuvuoden etenemää. Henkilöstökustannukset kattavat edelleen merkittävimmän osan menoista.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Tilayksikön vuoden 2026 talouden kokonaisennuste on tällä hetkellä maltillisen hallittavissa, mutta sisältää merkittäviä riskejä erityisesti energiakustannusten osalta. Lämmityskulujen on jo todettu olevan huomattavasti viime vuotta korkeammat, ja nykyisellä kehityksellä energiakulujen ylitys on todennäköinen useissa kiinteistöryhmissä. Tämä korostaa sään, energiemarkkinoiden ja rakennusten energiatehokkuuden vaikutusta

kokonaiskuluihin.

Toimitilahallinnassa loppuvuoden ennustetta parantaa hyvinvointialueen vuokrien täysimääräinen laskutus keväästä eteenpäin, vaikka elinkustannusindeksin lasku on hieman pienentänyt vuokratasoa. Toimitilojen kunnossapidossa henkilöstö- ja materiaalikulujen osalta ennuste on tällä hetkellä lievästi alittava, edellyttäen että virheelliset kirjaukset saadaan oikaistua ja rekrytoinnit toteutetaan hallitusti. Kiinteistönhoidossa talven vähäinen aeraus- ja hiekoitustarve on alkuvuonna hillinnyt kustannuksia, mutta loppuvuoden sääolosuhteet voivat muuttaa tilannetta nopeasti.

Budjetissa pysyminen edellyttää loppuvuonna korostetun aktiivista talousseurantaa ja nopeaa reagointia poikkeamiin. Ensisijaisena toimenpiteenä toteutetaan virheellisten kustannus- ja ostokirjausten korjaus toimitilojen kunnossapidossa, jotta talousraportointi antaa oikean kuvan yksiköiden todellisesta tilanteesta. Lisäksi palvelupyynnöt pyritään ohjaamaan systemaattisesti Granlund Manager -järjestelmään toiminnan ja kustannusten paremmaksi seurannaksi.

Energiakustannusten hallintaan kohdistetaan erillisiä toimia, kuten kulutusseurannan tiivistäminen, käyttöaikojen optimointi sekä energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden priorisointi. Rekrytointien osalta edetään henkilöstösuunnitelman mukaisesti, mutta ajoituksessa huomioidaan taloudellinen kokonaiskuva. Näillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan, että tilayksikkö kykenee turvaamaan palvelutason samalla kun talous pysyy valtuuston asettamissa raameissa.

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-2/2026, rakennuttamisyksikkö

Toiminnallinen toteutuma

Rakennuttamisyksikössä on käynnissä vuoden 2026 kohteiden rakennuttaminen, vuosien 2027-31 investointisuunnitelman laatiminen sekä vuosien 2026-28 kohteiden rakennussuunnittelu ja kustannusarvioiden laatiminen. Helmikuussa työ on painottunut alkuvuonna käynnistyneiden töiden valvontaan sekä loppuvuodesta käynnistyvien työkohteiden valmisteluun.

Kirjaston ja monitoimihallin (sisäliikuntatilat, tapahtumatilat) osalta ratkaisuvaihtoehdot ovat ennakkovaikutusten arviointivaiheessa. Tekniseltä toimialalta mukana ovat henkilöt rakennuttamisyksiköstä.

Hankeohjauksessa ja rakennuttamisessa totutellaan uuteen organisaatioon ja toimintatapoihin. Varsinainen toiminnan kehittäminen saadaan alkuun maaliskuussa yksikön päällikön ja myöhemmin investointipäällikön aloittaessa.

Mäkipuistontien välillä Sepänpellontie – Reunapuistontie suunnittelussa on pidetty helmikuussa vuorovaikutustilaisuus.

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	13 324	17 394		754 708	2,3%	737 314	
Toimintakulut	-122 602	-239 046		-1 679 608	14,2%	-1 440 562	
Henkilöstökulut	-117 418	-232 883		-1 557 485	15,0%	-1 324 602	
Palvelujen ostot	-2 706	-2 806		-112 219	2,5%	-109 413	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-415	-1 294		-5 523	23,4%	-4 230	
Muut toimintakulut	-2 063	-2 063		-4 381	47,1%	-2 318	
Toimintakate	-109 278	-221 652		-923 259	24,0%	-701 607	

Edellisvuosien verrokkit puuttuvat, koska yksikkö on uusi.

Valmistus omaan käyttöön on vielä hyvin pientä, toteutuma on 2,3 %.

Toimintakulujen toteutuma on 14,2 %, 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 kustannusarvioihin tulee kuitenkin materiaalikustannusten nousun (geopoliittinen tilanne) vuoksi nousupaineita