

TALOUSARVION 2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET – TEKINEN TOIMIALA

PAINOPISTE	Kasvava Pori		
TAVOITE	Pori mahdollistaa yritystoiminnan kasvun ja uudistumisen		
TEKO	Yritysten perustaminen, sijoittuminen ja kasvu		
Tekninen toimiala			
TOIMENPIDE	Markkinavuoropuhelu hankinnoissa, hankkeiden yrityksiin kohdistuvien vaikutusten arviointi. Tunnistetaan alueen omien markkinoiden kannalta positiiviset vaikutukset.		
	Markkinavuoropuhelujen määrä. Käydään markkinavuoropuhelu hankkeissa, joiden arvo on yli 500 000 €. Pienemmissä hankkeissa / hankinnoissa arvioidaan tapauskohtaisesti hankinnan merkittävyyttä paikallisen elinkeinoelämän kannalta.	Lähtötaso	Tavoitetaso
		80 %	90 %
Selvitys toimenpiteen edistymisestä ensimmäisellä vuosikolmanneksella (T1):			
Tavoite: Käydyt markkinavuoropuhelut toteutuneet tavoitetason mukaisesti			
Raportointi: infrassa ja tilassa ei käytyjä markkinavuoropuheluja			

PAINOPISTE	Kasvava Pori		
TAVOITE	Asukasmäärään vaikuttaminen		
TEKO	Kehitämme Poria ympärivuotisena tapahtuma- ja kulttuurikaupunkina		
Tekninen toimiala			
TOIMENPIDE	Kirjurinluodon matkailu- ja tapahtumaedellytysten kehittäminen.		
MITTARI	Kalafornian ja Kirjurinluodon kehittämissuunnitelmasta sisällytetään vuoden 2026 investointisuunnitelmaan 3 toimenpidettä	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Kehittämissuunnitelma valmisteilla	3 toimenpidettä talousarvioon 2026
Selvitys toimenpiteen edistymisestä ensimmäisellä vuosikolmanneksella (T1):			
Osatavoite 1: Kehittämissuunnitelma on valmistunut.			
Osatavoite 2: Kehittämissuunnitelmasta nostettavat toimenpiteet on sovittu.			
Osatavoite 3: Toimenpiteet on huomioitu vuoden 2026 taloussuunnitelman laadinnassa.			
Raportointi: Kehittämissuunnitelmaa ei ole hyväksytty. Investointiohjelman valmistelu on käynnissä.			

TALOUSARVION 2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET – TEKNINEN TOIMIALA

PAINOPISTE	Kasvava Pori		
TAVOITE	Ylivertaiset asuinympäristöt ja keskustan kehittäminen		
TEKO	Keskustan kehittämisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen		
Tekninen toimiala			
TOIMENPIDE	Tulevaisuuden keskustakirjaston suunnittelu		
MITTARI	Pääkirjasto-rakennuksen toteutussuunnittelun käynnistäminen valmiin hankesuunnitelman pohjalta	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Hankesuunnittelu valmis	Toteutussuunnittelu käynnissä
TOIMENPIDE	Kauppatorin toteutussuunnittelun käynnistäminen		
MITTARI	Suunnittelun tilanne	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Yleissuunnitelma hyväksytty	Toteutussuunnittelu käynnissä
TOIMENPIDE	Keskustan liikenneverkkosuunnitelman yleissuunnitelman käynnistäminen		
MITTARI	Suunnittelun tilanne	Lähtötaso	Tavoitetaso
		Keskustan liikenneverkkosuunnitelma hyväksytty	Yleissuunnittelu käynnissä
Selvitys toimenpiteen edistymisestä ensimmäisellä vuosikolmanneksella (T1):			
Tavoite 1: Tulevaisuuden kirjastorakennuksen suunnittelusta on tehty hankintapäätös ja toteutussuunnittelu on käynnistynyt.			
Tavoite 2: Kauppatorin toteutussuunnittelusta on tehty hankintapäätös ja suunnittelu on käynnistynyt			
Raportointi: Tarjouspyynnön valmistelu käynnissä.			
Tavoite 3: Keskustan liikenneverkkosuunnitelmasta on tehty hankintapäätös ja yleissuunnitelma on käynnistynyt			
Raportointi: Aloituskokous suunnitelman laadinnasta elokuussa.			

Infrastruktuurin kunnossapito

PAINOPISTE	Kasvava Pori		
TAVOITE	Toimivat yhteydet		
TEKO	Suomen parhaat pyörätiet ja -reitit		
TOIMENPIDE	Pyöräteiden käytettävyyden parantaminen ja korjausvelan kasvun hillitseminen täydentämällä, perusparantamalla ja päällystämällä polkupyöräteitä ja reittejä sekä parantamalla opastusta ja kunnossapitomenetelmiä.		
MITTARI		Lähtötaso	Tavoitetaso
	Laadukkaita pyöräreittejä lisätään vuosittain (km)	0,5	0,5
	Pyöräreittejä saneerataan/uudistetaan vuosittain (kpl)	1-3	1
	Tehostetun talvihoidon pilotti 2024-26 (ELY)	-	Tot.
Selvitys toimenpiteen edistymisestä ensimmäisellä vuosikolmanneksella (T1):			
Tavoite 1: Hyveläntien jalankulku- ja pyörätiet välille Iltaruskontien-Pohjoisväylä (470 m) on rakennettu			
Raportointi: rakentaminen käynnissä			
Tavoite 2: Varvinrannan jalankulku- ja pyörätien perusparannus on toteutettu			
Raportointi: Rakentaminen käynnistyy syksyllä.			
Tavoite 3: Tehostetun talvihoidon pilotti on käynnissä			
Raportointi: Toteutunut.			

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori		
TAVOITE	Pori on lasten ja nuorten kaupunki		
TEKO	Pidämme leikki- ja lähiliikuntapaikat hyvässä kunnossa		
TOIMENPIDE	Leikkimisen ja liikkumisen edistäminen lisäämällä perusparantamalla ja uudistamalla leikki- ja lähiliikuntapaikkoja, kehittämällä lähiliikuntapaikkojen monikäyttöisyyttä ja kalustoa.		
MITTARI		Lähtötaso	Tavoitetaso
	Leikkipuistoja lisätään tai peruskorjataan vuosittain	2-3	3
	Lähiliikuntapaikkoja lisätään tai peruskorjataan vuosittain	1-2	2
	Uudenlaisten välineiden hankinta (trendit) vuosittain	2	2
Selvitys toimenpiteen edistymisestä ensimmäisellä vuosikolmanneksella (T1):			
Tavoite 1: Välipellon leikkipaikka Murtosenmutkassa on valmistunut, Joukahaisenpuiston leikkipaikan saneeraus Väinölässä on käynnistetty, Aurinkopuiston leikkipaikan valaistus Noormarkussa on toteutettu ja Sammonpuiston saneeraus Sampolassa on käynnistetty.			
Raportointi: Välipellon leikkipaikka Murtosenmutkassa käynnistyy kesällä, Joukahaisenpuiston leikkipaikan saneeraus Väinölässä käynnistyy kesällä, Aurinkopuiston leikkipaikan valaistus Noormarkussa käynnistyy kesällä ja Sammonpuiston saneeraus Sampolassa käynnistyy kesällä.			
Tavoite 2: Veturitallin puiston suunnittelu on käynnistynyt, Kuninkaanhaan lähiliikuntapaikan suunnittelu on käynnistynyt, Klasipruukinpuiston rakentamista jatketaan.			
Raportointi: Veturitallin puiston suunnittelu on käynnissä, Kuninkaanhaan lähiliikuntapaikan suunnittelu ei ole käynnistynyt, Klasipruukinpuiston rakentamista jatketaan kesällä 2025.			
Tavoite 3: Joukahaisenpuistoon hankitaan uudenlaiset leikkivälineet leikkipaikan saneerauksen yhteydessä.			
Raportointi: Ei ole käynnistynyt.			

TALOUSARVION 2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET – TEKNINEN TOIMIALA

PAINOPISTE	Hyvinvoiva Pori		
TAVOITE	Jokaisella porilaisella on mahdollisuus terveelliseen, aktiiviseen ja turvalliseen elämään		
TEKO	Viihtyisät ja turvalliset puitteet ulkoilulle, liikkumiselle, kulttuurille ja asumiselle		
TOIMENPIDE	Viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö kehittämällä puhtaanapitoa, kaupunkikuvaa ja esteettömyyttä.		
MITTARI	Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto kunnossapidossa Kalusteohjeen laatiminen Yleisten alueiden valaistuksen uudistaminen Vuosittainen uudelleenpäälystysmääräraha Vuosittainen ajoneuvo- ja kalustomääräraha	Lähtötaso	Tavoitetaso / valmiusaste
		Ei käytössä Ei ole 1 Milj. € 1,5 Milj.€ 1,5 Milj.€	Hankinta tehty Käynnistynyt 1 Milj. € 2 Milj.€ 1,5 Milj. €
Selvitys toimenpiteen edistymisestä ensimmäisellä vuosikolmanneksella (T1): Tavoite 1: Toiminnanohjausjärjestelmän kartoitus on käynnistynyt. Raportointi: Eri järjestelmiin on tutustuttu. Tavoite 2: Kalusteohjeen valmistelu käynnistynyt. Raportti: Käynnistyy syksyllä. Tavoite 3: Yleisten alueiden valaistuksen uudistamista vahvistettu rekrytoimalla katuvaloinsinööri Raportti: Katuvaloinsinööri on rekrytoitu. Tavoite 4: Uudelleenpäälystystyöt etenevät talousarvion mukaisesti Raportti: Asfalttiurakka kilpailutettu. Tavoite 5: Ajoneuvo- ja kalustohankinnat etenevät hankesuunnitelman mukaisesti Raportti: Etenee suunnitelman mukaisesti.			

Tilatehokkuus

PAINOPISTE	Tasapainoinen talous		
TAVOITE	Kaupunki omistaa tiloja vain palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen tarvittavan määrän		
TEKO	Rakennus- ja tilaomaisuuden realisointi		
TOIMENPIDE	Kiinteistöohjelman mukaisesti ohjelmoitujen rakennusten realisointi		
MITTARI	Myytäväksi laitettujen rakennusten määrä (kpl) Toteutuneet myynnit (kiinteistöohjelmassa 140 kpl) Purkukuntoisista rakennuksista purkamatta olevat rakennukset (kpl)	Lähtötaso 0 0 107	Tavoitetaso 20 5 98
Selvitys toimenpiteen edistymisestä ensimmäisellä vuosikolmanneksella (T1): Osatavoite 1: Projektisuunnitelma on hyväksytty Raportointi: Projektisuunnitelman hyväksyttiin kaupungin johtoryhmässä. Osatavoite 2: Toiminta projektisuunnitelman mukaisesti on aloitettu Raportointi: Projektiorganisaatio on kokoontunut kolme kertaa ja toiminta on aloitettu suunnitelman mukaan. Osatavoite 3: Tavoitetasosta 50% on saavutettu. Raportointi: Toiminta on startannut hyvin. Tavoitteiden toteutuminen todennäköistä.			

PAINOPISTE	Vastuullisuus		
TAVOITE	Palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt pidetään kunnossa		
TEKO	Toimitilat säilyvät suunnitellulla tasolla palvelutuotannon käytössä		
TOIMENPIDE	Pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman toteuttaminen säilytettävissä ja kehitettävissä rakennuksissa.		
MITTARI	Valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän hyödyntäminen <u>Kunnossapitoinvestointien taso:</u> Päiväkodit 2,0 €/m2/kk, (16 000 m2) Koulut 1 €/m2/kk, (108 000 m2) Kulttuuri- ja hallinto 0,5 €/m2/kk, (95 000 m2) Liikunta- ja vapaa-aika 1 €/m2/kk, (44 000 m2) Muut ennalta arvaamattomat Yhteensä	Lähtötaso Järjestelmä käytössä 550 000 € 900 000 € 720 000 € 760 000 € 1 070 000 € 4 000 000 €	Tavoitetaso PTS:n vaikuttavuus arviointi tehty 400 000 € 1 300 000 € 570 000 € 530 000 € 1 200 000 € 4 000 000 €

Selvitys toimenpiteen edistymisestä ensimmäisellä vuosikolmanneksella (T1): Osatavoite 1: Kiinteistötietojärjestelmäkoulutus on annettu avainhenkilöille (osa isännöintiin ja tekninen isännöinti) ja pitkän tähtäimen suunnitteludatan tarkastus on aloitettu Raportointi: Järjestelmän datan tarkistus ja lisäys on aloitettu. Koulutuksia ja viikkopalavereita pidetty suunnitellusti. Osatavoite 2: Työohjelma on hyväksytty tavoitetason mukaisesti Raportointi: Työohjelma on hyväksytty koulurakennuksien osalta 1 320 000€, päiväkotirakennuksien osalta 315 000€, kulttuuri- ja hallintorakennukset 290 000€, liikunta- ja vapaa-aikarakennukset 520 000€, yhteensä 5 970 000€ Osatavoite 3: Työohjelman töistä 80% on tilattu/sovittu. Raportointi: Työt alkanut viimevuosien tapaan.			
--	--	--	--

PAINOPISTE	Vastuullisuus		
TAVOITE	Energian kokonaiskäytön vähentäminen		
TEKO	Toimitilojen kunnossapidossa panostetaan valaistuksen optimointiin ja automatisointiin		
TOIMENPIDE	Valaistuksen ohjaaminen Energian tarpeenmukaisen käytön ymmärryksen lisääminen.		
MITTARI	Valaisinryhmämuutokset ledeihin (kpl)	Lähtötaso 3	Tavoitetaso 5
	Kokonaisenergiamäärän hallintajärjestelmän käyttöönotto	Järjestelmä ä ei ole	Järjestelmä toiminnassa
Selvitys toimenpiteen edistymisestä ensimmäisellä vuosikolmanneksella (T1): Osatavoite 1: Valaisinryhmämuutoksien kohteet on valittu ja suunnittelu on aloitettu Raportointi: Cygnaeuksen käytävät, Korjaamon halli, PK Tuulentupa sisä- ja ulkovalot, Urheilutalo 1-krs., Käppärän koulun luokat ja ruokala, Ahlaisten koulun liikuntasali. Osatavoite 2: Valaisinryhmämuutoksien töistä 50% on valmiina Raportointi: Korjaamo, PK tuulentupa, CG käytävä 90% valmiina, Urheilutalo kesken ja Käppärä ja Ahlainen aloittamatta. Osatavoite 3: Järjestelmän kehitystyö on tilattu. Raportointi: Järjestelmä on tilattu, kehitystyö on valmis ja julkaisu on valmisteilla.			