

Porin Palveluliikelaitos, käyttösuunnitelma 2026

	TA 2026	TA 2025	TP 2024
LIKEVAIHTO	18 705 592 €	18 693 992 €	18 289 853 €
Aterian myyntituotot	105 500 €	116 500 €	105 259 €
Puhtauden myyntituotot	45 742 €	45 000 €	47 346 €
LLS aterian myyntituotot	10 463 836 €	10 450 200 €	10 218 617 €
LLS puhtauden myyntituotot	8 025 157 €	7 967 292 €	7 769 582 €
Muut myyntituotot	13 357 €	50 000 €	36 157 €
Muut myyntituotot	52 000 €	65 000 €	53 861 €
Muut palvelumaksut	0 €	0 €	-8 €
LLS muut hallintokuntien tuotot	0 €	0 €	59 039 €
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	245 650 €	245 300 €	327 614 €
Muut toimintatuotot	143 000 €	143 000 €	151 884 €
LLS muut vuokratuotot	136 000 €	136 000 €	147 329 €
Muut toimintatuotot	7 000 €	7 000 €	4 555 €
Muut tuet ja avustukset	102 650 €	102 300 €	175 730 €
Palkkatuki	0 €	0 €	16 930 €
EU-tuet omiin käyttötalouden kehittämisprojekteihin	60 350 €	60 000 €	66 997 €
Korvaus työterveydenhuollosta	42 300 €	42 300 €	91 803 €
MATERIAALIT JA PALVELUT	-5 594 438 €	-5 748 113 €	-5 096 454 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 207 353 €	-4 332 257 €	-3 779 537 €
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 500 €	-4 500 €	-6 351 €
ICT-tarvikkeet	-3 000 €	-2 000 €	-142 €
Lehdet	-200 €	-200 €	-143 €
Elintarvikkeet	-3 283 000 €	-3 465 000 €	-3 057 164 €
Vaatteisto	-71 750 €	-63 500 €	-81 396 €
Hoitotarvikkeet	-1 000 €	-1 000 €	-2 158 €
Laboratoriotarvikkeet	-15 000 €	-7 000 €	-8 904 €
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-476 015 €	-471 765 €	-303 326 €
Pakkaustarvikkeet	-75 200 €	-68 900 €	-65 385 €
Kemikaalit	0 €	0 €	-34 €
Polttoaineet	-9 000 €	-4 500 €	-3 252 €
Voiteluaineet	-200 €	-200 €	-46 €
Kaukolämpö	-62 000 €	-62 000 €	-57 051 €
Sähkö	-3 000 €	-3 000 €	-2 740 €
LLS vesimaksut	-4 982 €	-5 353 €	-5 933 €
LLS veden perusmaksut	-2 456 €	-2 639 €	0 €
Kalusto	-70 400 €	-61 600 €	-82 479 €
Rakennusmateriaali	-4 000 €	-4 000 €	-7 067 €
Varaosat ja korjaustarvikkeet	0 €	-95 050 €	-100 049 €
Muu materiaali	-121 650 €	-9 000 €	-7 044 €
Merkkipäivälahjat	0 €	-1 050 €	-1 576 €
Varastojen muutos	0 €	0 €	12 701 €
Palvelujen ostot	-1 387 085 €	-1 415 856 €	-1 316 918 €
Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot)	-5 000 €	0 €	-4 575 €
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 000 €	-2 000 €	-228 €
ICT-palvelut	-3 000 €	-3 000 €	-231 €
Ohjelmalisenssit	-32 302 €	-31 000 €	-28 744 €
Puhelinmaksut	-400 €	-400 €	-311 €
Matkapuhelinmaksut	-34 434 €	-29 400 €	-33 237 €
Muut telemaksut	-4 620 €	-2 800 €	-4 485 €
LLS Keskitetysti hoidetut tehtävät	-148 000 €	-148 000 €	-148 000 €
LLS ICT-palvelut	-332 267 €	-332 267 €	-332 267 €
Painatukset ja kopiointi	-500 €	-200 €	-76 €

Postimaksut	-2 600 €	-2 600 €	-2 375 €
Vakuutukset	-100 €	-100 €	-452 €
Siivous- ja puhtaanapito palvelut	-196 824 €	-115 500 €	-88 613 €
Pesulapalvelut	-2 000 €	-18 400 €	-44 466 €
Jätehuoltomaksut	-11 600 €	-11 600 €	-12 963 €
LLS Jätevesimaksut	-6 973 €	-7 493 €	-8 426 €
LLS Hulevesimaksut	-1 085 €	-1 166 €	0 €
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapito palvelut	-20 000 €	-20 000 €	-22 263 €
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapito	-35 280 €	-28 830 €	-60 077 €
Majoituspalvelut	-700 €	-700 €	0 €
Ravitsemis palvelut	-6 000 €	-6 000 €	-5 023 €
Matkustus- ja kuljetus palvelut	-30 300 €	-30 500 €	-37 141 €
Tavaroiden rahti- yms. kuljetus palvelut	-252 297 €	-403 800 €	-2 785 €
LLS kuljetus palvelut	0 €	0 €	-233 727 €
Työterveyshuoltomaksut	-218 400 €	-207 400 €	-227 788 €
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-16 700 €	-8 000 €	-7 911 €
Vartiointipalvelut	-700 €	-700 €	-204 €
Muut palvelut	-22 003 €	-4 000 €	-5 031 €
LLS Muut palvelut	0 €	0 €	-5 519 €
HENKILÖSTÖKULUT	-11 855 040 €	-11 588 441 €	-11 176 887 €
Palkat ja palkkiot	-9 588 758 €	-9 433 339 €	-9 031 105 €
Vakinaisten kk-palkat	-8 771 837 €	-8 717 611 €	-8 015 079 €
Vakin. tunti- ja urakkapalkat	0 €	0 €	-2 218 €
Vuosiloma- ja muut sijaiset	-362 568 €	-267 447 €	-524 006 €
Tilapäisten kk-palkat	-328 014 €	-289 209 €	-284 037 €
Työllistämispalkat	0 €	0 €	-57 046 €
Erilliskorvaukset	-220 680 €	-261 900 €	-257 943 €
Ylityökorvaukset	-14 299 €	-16 590 €	-14 823 €
Kokouspalkkiot	-17 000 €	-16 300 €	-15 320 €
Puhelinetukorvaukset (meno)	-360 €	-360 €	-360 €
Luontoisedut (tulo)	0 €	10 078 €	360 €
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0 €	0 €	-760 €
Jaksotetut lomapalkat	0 €	0 €	-62 458 €
Sairausvakuutuskorvaukset	126 000 €	126 000 €	167 865 €
Tapaturmakorvaukset	0 €	0 €	28 471 €
Muut korvaukset	0 €	0 €	6 250 €
Henkilösivukulut	-2 266 282 €	-2 155 102 €	-2 145 782 €
KuEL palkkaperusteinen	-1 694 135 €	-1 628 745 €	-1 528 831 €
Tasausmaksu	-232 738 €	-271 298 €	-335 814 €
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-183 281 €	-178 637 €	-104 036 €
Työttömyysvakuutusmaksut	-117 339 €	-76 422 €	-98 633 €
Tapaturmavakuutusmaksut	-38 790 €	0 €	-70 340 €
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0 €	0 €	-8 128 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-585 000 €	-577 000 €	-582 293 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-585 000 €	-577 000 €	-582 293 €
Rakennukset (+poisto)	-246 400 €	-246 400 €	-246 371 €
Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto)	-38 000 €	-30 000 €	-3 590 €
Koneet ja kalusto (+ poisto)	-300 600 €	-300 600 €	-332 332 €
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-236 838 €	-241 363 €	-232 324 €
Rakennusten vuokratulut	-76 700 €	-77 900 €	-72 868 €
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 600 €	-2 600 €	-3 164 €
Muut vuokrat ja vastikkeet	-3 000 €	-3 000 €	-3 214 €
LLS muut vuokrat	-26 100 €	-26 100 €	-26 647 €

Auton käyttövoimamaksu (ent. diesilvero)	-240 €	-120 €	-115 €
Ajoneuvovero	-800 €	-400 €	-847 €
Myyntisaamisten luottotappiot	0 €	0 €	-425 €
Muut kulut	-3 655 €	-2 500 €	-2 633 €
LLS muut kulut	-123 743 €	-128 743 €	-122 411 €
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	679 926 €	784 375 €	1 529 509 €
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNAISIA ERIÄ	679 926 €	784 375 €	1 529 509 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-441 180 €	-441 180 €	-440 989 €
Korvaus peruspääomasta	-441 180 €	-441 180 €	-441 180 €
LLS korvaus peruspääomasta	-441 180 €	-441 180 €	-441 180 €
Muut rahoitustuotot	0 €	0 €	191 €
Viivästyskorkotulot	0 €	0 €	138 €
Muut rahoitustuotot	0 €	0 €	53 €
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	238 746 €	343 195 €	1 088 520 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) (SIS. LASKENNALLISET ERÄT)	238 746 €	343 195 €	1 088 520 €

Hallinto ja talous, käyttösuunnitelma 2026

	TA 2026	TA 2025	TP 2024
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	500 €	500 €	322 €
Muut tuet ja avustukset	500 €	500 €	322 €
Korvaus työterveydenhuollosta	500 €	500 €	322 €
MATERIAALIT JA PALVELUT	-505 917 €	-503 717 €	-499 559 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 150 €	-12 150 €	-5 763 €
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 500 €	-4 500 €	-5 133 €
Elintarvikkeet	-5 000 €	-5 000 €	-7 211 €
Hoitotarvikkeet	-1 000 €	-1 000 €	-2 101 €
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-150 €	-150 €	-46 €
Pakkaustarvikkeet	-600 €	-600 €	-708 €
Sähkö	0 €	0 €	-794 €
Kalusto	-900 €	-900 €	-2 190 €
Muu materiaali	0 €	0 €	-281 €
Varastojen muutos	0 €	0 €	12 701 €
Palvelujen ostot	-493 767 €	-491 567 €	-493 796 €
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	0 €	0 €	-228 €
Matkapuhelinmaksut	-800 €	-700 €	-741 €
LLS Keskitetysti hoidetut tehtävät	-148 000 €	-148 000 €	-148 000 €
LLS ICT-palvelut	-332 267 €	-332 267 €	-332 267 €
Postimaksut	-2 600 €	-2 600 €	-2 375 €
Vakuutukset	0 €	0 €	-320 €
Jätehuoltomaksut	-1 600 €	-1 600 €	-512 €
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	-500 €	-400 €	-928 €
Ravitsemispalvelut	-2 000 €	-2 000 €	-4 095 €
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000 €	-2 000 €	-1 964 €
Työterveyshuoltomaksut	-2 000 €	-1 000 €	-800 €
Muut palvelut	-2 000 €	-1 000 €	-1 564 €
HENKILÖSTÖKULUT	-176 509 €	-111 540 €	-233 226 €
Palkat ja palkkiot	-146 361 €	-92 220 €	-194 713 €
Vakinaisten kk-palkat	-129 001 €	-85 638 €	-122 391 €
Kokouspalkkiot	-17 000 €	-16 300 €	-15 320 €
Puhelinetukorvaukset (meno)	-360 €	-360 €	-360 €
Luontoisedut (tulo)	0 €	10 078 €	360 €
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0 €	0 €	-760 €
Jaksotetut lomapalkat	0 €	0 €	-62 458 €
Sairausvakuutuskorvaukset	0 €	0 €	4 966 €
Muut korvaukset	0 €	0 €	1 250 €
Henkilösivukulut	-30 148 €	-19 320 €	-38 513 €
KuEL palkkaperusteinen	-22 537 €	-14 601 €	-22 074 €
Tasausmaksu	-3 096 €	-2 432 €	-4 576 €
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 438 €	-1 601 €	-1 423 €
Työttömyysvakuutusmaksut	-1 561 €	-685 €	-1 356 €
Tapaturmavakuutusmaksut	-516 €	0 €	-957 €
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0 €	0 €	-8 128 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0 €	0 €	-3 085 €
Suunnitelman mukaiset poistot	0 €	0 €	-3 085 €
Koneet ja kalusto (+ poisto)	0 €	0 €	-3 085 €
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-137 757 €	-141 602 €	-117 874 €
Rakennusten vuokratulot	-64 700 €	-64 700 €	-59 484 €
Huoneistojen vuokratulot	0 €	0 €	0 €

Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000 €	-1 000 €	-1 264 €
Muut vuokrat ja vastikkeet	-3 000 €	-3 000 €	-2 714 €
LLS muut vuokrat	-21 300 €	-21 300 €	-21 300 €
Muut kulut	-3 655 €	-2 500 €	-1 010 €
LLS muut kulut	-44 102 €	-49 102 €	-32 102 €
LIHKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-819 683 €	-756 359 €	-853 422 €
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNAISIA ERIÄ	-819 683 €	-756 359 €	-853 422 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-441 180 €	-441 180 €	-440 989 €
Korvaus peruspääomasta	-441 180 €	-441 180 €	-441 180 €
LLS korvaus peruspääomasta	-441 180 €	-441 180 €	-441 180 €
Muut rahoitustuotot	0 €	0 €	191 €
Viivästyskorkotulot	0 €	0 €	138 €
Muut rahoitustuotot	0 €	0 €	53 €
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	-1 260 863 €	-1 197 539 €	-1 294 411 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) (SIS. LASKENNALLISET ERÄT)	-1 260 863 €	-1 197 539 €	-1 294 411 €

Ateria ja puhtaus, käyttösuunnitelma 2026

	TA 2026	TA 2025	TP 2024
LIKEVAIHTO	18 705 592 €	18 693 992 €	16 798 418 €
Aterian myyntituotot	105 500 €	116 500 €	109 957 €
Puhtauden myyntituotot	45 742 €	45 000 €	44 987 €
LLS aterian myyntituotot	10 463 836 €	10 450 200 €	9 341 601 €
LLS puhtauden myyntituotot	8 025 157 €	7 967 292 €	7 212 783 €
Muut myyntituotot	13 357 €	50 000 €	19 697 €
Muut myyntituotot	52 000 €	65 000 €	66 906 €
Muut palvelumaksut	0 €	0 €	2 488 €
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	245 150 €	244 800 €	203 777 €
Muut toimintatuotot	143 000 €	143 000 €	136 023 €
LLS muut vuokratuotot	136 000 €	136 000 €	124 667 €
Muut toimintatuotot	7 000 €	7 000 €	11 356 €
Muut tuet ja avustukset	102 150 €	101 800 €	67 754 €
Palkkatuki	0 €	0 €	1 563 €
EU-tuet omiin käyttötalouden kehittämisprojekteihin	60 350 €	60 000 €	66 191 €
Korvaus työterveydenhuollosta	41 800 €	41 800 €	0 €
MATERIAALIT JA PALVELUT	-5 088 521 €	-5 244 396 €	-4 278 642 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 195 203 €	-4 320 107 €	-3 600 317 €
Toimisto- ja koulutarvikkeet	0 €	0 €	-737 €
ICT-tarvikkeet	-3 000 €	-2 000 €	-259 €
Kirjallisuus	0 €	0 €	-28 €
Lehdet	-200 €	-200 €	-208 €
Elintarvikkeet	-3 278 000 €	-3 460 000 €	-2 816 738 €
Vaatteisto	-71 750 €	-63 500 €	-40 567 €
Hoitotarvikkeet	0 €	0 €	-2 482 €
Laboratoriotarvikkeet	-15 000 €	-7 000 €	-9 636 €
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-475 865 €	-471 615 €	-425 606 €
Pakkaustarvikkeet	-74 600 €	-68 300 €	-61 449 €
Polttoaineet	-9 000 €	-4 500 €	-6 522 €
Voiteluaineet	-200 €	-200 €	-14 €
Kaukolämpö	-62 000 €	-62 000 €	-55 947 €
Sähkö	-3 000 €	-3 000 €	-825 €
Vesi	0 €	0 €	-4 €
LLS vesimaksut	-4 982 €	-5 353 €	-5 883 €
LLS veden perusmaksut	-2 456 €	-2 639 €	0 €
Kalusto	-69 500 €	-60 700 €	-91 573 €
Rakennusmateriaali	-4 000 €	-4 000 €	-813 €
Varaosat ja korjaustarvikkeet	0 €	-95 050 €	-70 599 €
Muu materiaali	-121 650 €	-9 000 €	-10 211 €
Merkkipäivälahjat	0 €	-1 050 €	-218 €
Palvelujen ostot	-893 318 €	-924 289 €	-678 325 €
Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot)	-5 000 €	0 €	-680 €
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 000 €	-2 000 €	0 €
ICT-palvelut	-3 000 €	-3 000 €	0 €
Ohjelmalisenssit	-32 302 €	-31 000 €	-30 415 €
Puhelinmaksut	-400 €	-400 €	-285 €
Matkapuhelinmaksut	-33 634 €	-28 700 €	-26 721 €
Muut telemaksut	-4 620 €	-2 800 €	-4 002 €
Painatukset ja kopiointi	-500 €	-200 €	-1 693 €
Postimaksut	0 €	0 €	-55 €
Vakuutukset	-100 €	-100 €	-468 €
Siivous- ja puhtaanapito palvelut	-196 824 €	-115 500 €	-160 075 €

Pesulapalvelut	-2 000 €	-18 400 €	-1 170 €
Jätehuoltomaksut	-10 000 €	-10 000 €	-10 853 €
LLS Jätevesimaksut	-6 973 €	-7 493 €	-8 361 €
LLS Hulevesimaksut	-1 085 €	-1 166 €	0 €
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-20 000 €	-20 000 €	-20 524 €
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	-34 780 €	-28 430 €	-22 055 €
Majoituspalvelut	-700 €	-700 €	-138 €
Ravitsemispalvelut	-4 000 €	-4 000 €	-1 824 €
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-28 300 €	-28 500 €	-33 119 €
Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-252 297 €	-403 800 €	-143 625 €
Työterveyshuoltomaksut	-216 400 €	-206 400 €	-180 691 €
Laboratoriopalvelut	0 €	0 €	-145 €
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-16 700 €	-8 000 €	-730 €
Vartiointipalvelut	-700 €	-700 €	-150 €
Muut palvelut	-20 003 €	-3 000 €	-22 752 €
LLS Muut palvelut	0 €	0 €	-7 793 €
HENKILÖSTÖKULUT	-11 678 531 €	-11 476 901 €	-9 796 260 €
Palkat ja palkkiot	-9 442 397 €	-9 341 119 €	-7 996 340 €
Vakinaisten kk-palkat	-8 642 836 €	-8 631 973 €	-7 082 335 €
Vuosiloma- ja muut sijaiset	-362 568 €	-267 447 €	-523 857 €
Tilapäisten kk-palkat	-328 014 €	-289 209 €	-368 404 €
Työllistämispalkat	0 €	0 €	-3 493 €
Erilliskorvaukset	-220 680 €	-261 900 €	-187 403 €
Ylityökorvaukset	-14 299 €	-16 590 €	-10 009 €
Puhelinetukorvaukset (meno)	0 €	0 €	-220 €
Ravintoetukorvaukset (meno)	0 €	0 €	-108 €
Luontoisedut (tulo)	0 €	0 €	328 €
Sairausvakuutuskorvaukset	126 000 €	126 000 €	150 697 €
Tapaturmakorvaukset	0 €	0 €	18 464 €
Muut korvaukset	0 €	0 €	10 000 €
Henkilösivukulut	-2 236 134 €	-2 135 782 €	-1 799 919 €
KuEL palkkaperusteinen	-1 671 599 €	-1 614 144 €	-1 363 662 €
Tasausmaksu	-229 642 €	-268 866 €	-222 203 €
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-180 843 €	-177 035 €	-149 651 €
Työttömyysvakuutusmaksut	-115 778 €	-75 737 €	-64 404 €
Tapaturmavakuutusmaksut	-38 274 €	0 €	0 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-585 000 €	-577 000 €	-522 231 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-585 000 €	-577 000 €	-522 231 €
Rakennukset (+poisto)	-246 400 €	-246 400 €	-226 357 €
Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto)	-38 000 €	-30 000 €	-3 291 €
Koneet ja kalusto (+ poisto)	-300 600 €	-300 600 €	-292 583 €
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-99 081 €	-99 761 €	-84 751 €
Rakennusten vuokratulot	-12 000 €	-13 200 €	-13 400 €
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 600 €	-1 600 €	-1 527 €
Muut vuokrat ja vastikkeet	0 €	0 €	-62 €
LLS muut vuokrat	-4 800 €	-4 800 €	-10 268 €
Auton käyttövoimamaksu (ent. dieselvero)	-240 €	-120 €	0 €
Ajoneuvovero	-800 €	-400 €	-962 €
Myyntisaamisten luottotappiot	0 €	0 €	-504 €
LLS muut kulut	-79 641 €	-79 641 €	-58 028 €
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	1 499 609 €	1 540 734 €	2 320 312 €
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNAISIA ERIÄ	1 499 609 €	1 540 734 €	2 320 312 €
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	1 499 609 €	1 540 734 €	2 320 312 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) (SIS. LASKENNALLISET ERÄT)	1 499 609 €	1 540 734 €	2 320 312 €