

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-7/2025, Yhteiset palvelut -yksikkö

Toiminnallinen toteutuma

Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-heinäkuun aikana normaalia. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu 10 627 kappaletta, joka on 92 virhemaksua vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Taloudellinen toteutuma

141500 Yhteiset palvelut -yksikkö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)								
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
^								
Toimintatuotot	68 763	503 895	518 167	504 528	896 855	392 960	56,2%	923 657
Myyntituotot								6 660
Maksutuotot			60					90
Tuet ja avustukset					6 855	6 855		3 015
Muut toimintatuotot	68 763	503 895	518 107	504 528	890 000	386 105	56,6%	913 893
Valmistus omaan käyttöön	482	7 956	11 893	11 812	13 920	5 965	57,2%	14 016
Toimintakulut	-95 607	-660 690	-688 514	-677 141	-1 067 986	-407 296	61,9%	-1 073 458
Henkilöstökulut	-89 324	-425 629	-461 878	-447 296	-755 394	-329 764	56,3%	-778 578
Palvelujen ostot	-5 955	-57 947	-57 659	-35 099	-90 073	-32 126	64,3%	-117 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53	-7 290	-5 158	-19 419	-40 709	-33 419	17,9%	-11 823
Avustukset		-164 399	-160 746	-160 948	-160 000	4 399	102,7%	-159 800
Muut toimintakulut	-275	-5 424	-3 073	-14 378	-21 810	-16 386	24,9%	-5 881
Toimintakate	-26 361	-148 839	-158 455	-160 802	-157 210	-8 371	94,7%	-135 785

Toimintatuotot muodostuvat pysäköintivirhemaksuista. Tammi-heinäkuun aikana maksuja on kertynyt noin 504 000 euroa, mikä on noin 14 000 euroa vuoden takaista vähemmän.

Toimintakulujen toteutuma tammi-heinäkuun osalta on 661 000 euroa, mikä on noin 61,9 % talousarviosta. Yksitystieavustukset on maksettu toukokuussa, mikä nostaa prosentuaalista toteutumaa.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

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

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-7/2025, Infrayksikkö**Toiminnallinen toteutuma**

Infrajohtamisessa on käynnissä vuoden 2025 kohteiden rakennuttaminen, vuosien 2026-30 investointisuunnitelman laatiminen sekä vuosien 2026-27 kohteiden rakennussuunnittelu ja kustannusarvioiden laatiminen. Osa infrajohtamisen työntekijöistä työskentelee etätöissä, osa toimistolla. Heinäkuussa suuri osa henkilöstöstä on ollut lomilla. Työ on painottunut alkuvuonna käynnistyneiden töiden valvontaan sekä loppuvuodesta käynnistyvien työkohteiden valmisteluun.

Infran rakentamisessa on käynnissä omana työnä toteutettavat investointikohteet. Olosuhteet ovat olleet hyvät. Tällä hetkellä isoimmista rakentamiskohteista ovat käynnissä mm. Kokemäensaarentien katutyöt ja Ruosniementien oikaisu ja Professorintien kiertoliittymä, joka avattiin liikenteelle suunnitellusti kesäkuun lopulla. Myös Peräsimentien rummun uusiminen on käynnistynyt. Lisäksi on käynnissä tilaustöitä Porin Vedelle ja Väylävirastolle Kokemäensaarentien katutyömaalla. Infran rakentamisen lomat on pidetty pääsääntöisesti heinäkuussa.

Heinäkuun 2025 kunnossapito oli kuuman ja kostean ajan kunnossapitotyötä. Kuukauden sademäärä oli 80,8 mm (lähellä keskivertoa), kuukauden keskilämpötila oli +19,9 astetta eli +2,7 astetta korkeampi kuin 30 vuoden heinäkuut Porissa. Heinäkuu oli Porin matkailun matkailukohteiden kunnossapidon osalta työllistävä, Yterin uimaranta ja Kirjurinluoto tapahtumineen houkuttelivat hyvin kävijöitä. Kesäkukkaistutukset onnistuivat hyvin aurinkoisena kesänä. Kesäkuussa nurmikoiden hoito jäi jälkeen tavoitteista, mutta saatiin kiinni purkamalla yksi urakointialuesopimus ja keskittämällä sinne omaa hoitotyötä. Sorakatuja suolausta on kesän aikana jouduttu tekemään normaalia enemmän johtuen sateisesta kesäkuusta. Uudelleenasfaltoinnit ovat edenneet suunnitellusti kesän aikana. Heinäkuussa tehtiin Noormarkkuun perustettavan uuden frisbeeradan puiden poisto. Muutoin kesäaikana kohdennettiin puiden poistot tonteille tai liikenteelle vaaraa aiheuttaviin puihin ja tulvasuojelun kohteisiin. Retkeilyreittien hoitoa tehtiin suunnitellusti, kohteiden huussipalveluita parannettiin. Pienvenesatamien venepaikat ovat olleet suunnitellusti käytettävissä. Joutsijärvelle järjestettiin verkkokaupan kautta vuokrattavaksi soutuveneitä järven käyttäjille.

Heinäkuussa liikuntalaitoksista oli käytössä maauimala. Maauimalan heinäkuun kävijämäärä 46 500. Isomäki areenan jäävuorot alkoivat 30.7. Jäähallin katsomoon ovat myös päässeet kaupunkilaiset viilentymään kovien helteiden aikana. Keskustan uimahallissa on tehty melko mittava määrä vuosikorjauksia. Urheilutalolle on kesän aikana asennettu alkuperäisten iv-laitteiden tilalle Ruosniemen koululta puretut nykyaikaisemmat iv-koneet. Karhuhalli on ollut yleisurheilijoiden käytössä, kun Stadion on remontissa. Ulkoliikuntapaikoilla ja urheilukeskuksessa harjoitukset ja pelit ovat täydessä käynnissä. Heinäkuun lopulla pelattiin jalkapallon perinteinen Pori-cup. Pori-cup aiheutti jonkin verran ylityö- ja varallaolokustannuksia. Ruosniemen tenniskentälle asennettiin tekonurmi. Lavian uimarannalla on korjattu ilkvallan seurauksena laituria.

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-heinäkuussa on aiheutunut 61,8 % vähemmän ylityökustannuksia kuin viime vuonna. Heinäkuussa suurin osa henkilöstöstä on ollut vuosilomilla.

Taloudellinen toteutuma

Raportti

Tekninen toimiala

22.8.2025

141510 Infrayksikkö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)								
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
^								
Toimintatuotot	214 851	9 494 165	8 854 738	8 644 612	11 008 251	1 514 086	86,2%	11 294 498
Myyntituotot	162 721	904 691	726 817	837 886	2 013 419	1 108 728	44,9%	1 726 554
Maksutuotot	4 397	235 505	48 555	77 237	288 902	53 397	81,5%	265 942
Tuet ja avustukset			11 671	79	35 871	35 871		76 427
Muut toimintatuotot	47 732	8 353 969	8 067 694	7 729 410	8 670 059	316 090	96,4%	9 225 576
Valmistus omaan käyttöön	194 999	924 625	1 018 587	1 013 283	2 045 146	1 120 521	45,2%	2 149 728
Toimintakulut	-2 085 231	-10 711 050	-10 422 088	-11 515 964	-19 589 386	-8 878 336	54,7%	-18 233 201
Henkilöstökulut	-1 500 275	-6 803 519	-5 728 895	-7 125 049	-12 011 325	-5 207 806	56,6%	-9 856 130
Palvelujen ostot	-370 044	-1 914 469	-2 341 903	-2 113 397	-3 736 877	-1 822 408	51,2%	-4 438 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195 679	-1 822 299	-2 140 372	-2 122 139	-3 556 857	-1 734 558	51,2%	-3 521 176
Muut toimintakulut	-19 233	-170 763	-210 919	-155 379	-284 327	-113 564	60,1%	-417 710
Toimintakate	-1 675 382	-292 260	-548 763	-1 858 070	-6 535 989	-6 243 729	4,5%	-4 788 975

Toimintatuottojen toteutuma on 86,2 %. Tämä johtuu maanvuokralaskutuksen painottumisesta alkuvuoteen. Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat heinäkuun loppuun mennessä 421 658 €, joka on noin 10,4 % pienempi kuin viime vuonna. Alkuvuoden kertymän perusteella pysäköintituloille asetettua tavoitetta 931 119 € ei tulla saavuttamaan. Alueidenkäytössä katutyölupia on valokuitutöistä johtuen merkittävästi enemmän ja tämän osalta ennustetaan talousarvioita suurempaa toteutumaa. Myös infran kunnossapidon maksutuotot ovat edellisvuotta suuremmat.

Valmistus omaan käyttöön toteutuma on 45,2 %. Tämän osalta näytettäisiin hieman jäävän talousarviosta.

Toimintakulujen toteutuma on 54,7 %, joka on noin 290 000 euroa suurempi kuin heinäkuun lopussa vuonna 2024. Toimintakulut ovat edellisvuotta suuremmat infrajohtamisessa ja infran kunnossapidossa.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Alkuvuoden ennuste tulojen kertymiselle on hyvä. Lisäksi alkuvuoden sääät ovat olleet suotuisat talvikunnossapitoissa 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 on talousarvion mukainen.

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-3/2025, 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 84 kpl. Merkittävimmistä investointihankkeista Itä-Porin päiväkoti ja Ahlaisten monitoimitalo etenevät budjetissa ja aikataulussa. Stadionin peruskorjaushanke aloitettiin toukokuun lopussa ja sen osalta hankkeen kokonaisuus rajattiin avustushakemuksen mukaiseen laajuuteen. Stadionin peruskorjauksen maksuerien toteutuminen on budjetoituun nähden etupainotteinen ja työt etenevät aikataulussa. Toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti yksikössä on aloitettu valmistelut Skenarios-tilatietopalvelun laajempaa käyttöönottoa varten. Toiminnalliset tavoitteet etenevät myös valaisinryhmämuutoksien osalta ja kaikki viisi kokonaisuutta on saatu valmiiksi. Vuoden 2026-2032 investointiohjelmalla on valmisteltu.

Purkuohjelma 2025 etenee suunnitellusti. Suurimmat työmaat ovat Liinaharjan vanhainkoti, mikä valmistui ajallaan ja kesän aikana purettu Ahlaisten vanha koulu. Muiden ohjelman mukaisten kohteiden purkua valmistellaan loppuvuoden aikana budjetin toteuman salliessa. Rakennusomaisuuden realisoinnin projektisuunnitelma valmistui 2024 lopulla ja projektiryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Myyntiin on valmisteltu yhdeksän kohdetta. TELA:n elokuun kokouksen päätettäväksi valmistellaan myytäväksi kuuden rakennuksen kokonaisuus. Vuokrasopimuksissa ei ole suuria muutoksia raportointijaksolla. Kiinteistöohjelma viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi syksyn aikana.

Granlund Managerin kautta tulleita palvelupyyntöjä on ollut vuoden 2025 aikana 3 501 kertaa ja heinäkuun aikana palvelupyyntöjä on ollut 319 kertaa. Vuoden 2025 aikana on valmiiksi saatu 3 356 palvelupyyntöä.

Taloudellinen toteutuma

141520 Tilayksikkö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)								
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	983 111	6 733 553	7 159 763	6 955 210	11 564 894	4 831 340	58,2%	11 919 453
Myyntituotot	23 470	161 542	204 510	186 535	323 040	161 498	50,0%	308 243
Maksutuotot	215	19 560	39 738	46 457	79 641	60 081	24,6%	82 518
Tuet ja avustukset					22 385	22 385		21 623
Muut toimintatuotot	959 425	6 552 451	6 915 515	6 722 217	11 139 828	4 587 376	58,8%	11 507 069
Valmistus omaan käyttöön	21 936	310 038	425 549	436 103	872 009	561 972	35,6%	785 171
Toimintakulut	-2 663 692	-19 480 765	-19 738 946	-20 559 759	-35 220 532	-15 739 768	55,3%	-33 887 475
Henkilöstökulut	-782 886	-3 701 018	-3 701 315	-4 144 998	-6 828 616	-3 127 598	54,2%	-6 084 924
Palvelujen ostot	-281 973	-2 062 436	-2 226 425	-2 134 654	-3 981 396	-1 918 960	51,8%	-4 020 574
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-404 345	-4 797 300	-5 181 999	-5 222 511	-8 782 799	-3 985 499	54,6%	-8 718 539
Avustukset	-1 250	-9 750	-3 750	-12 250	-21 000	-11 250	46,4%	-15 000
Muut toimintakulut	-1 193 238	-8 910 261	-8 625 457	-9 045 346	-15 606 722	-6 696 461	57,1%	-15 048 439
Toimintakate	-1 658 645	-12 437 174	-12 153 634	-13 168 445	-22 783 630	-10 346 456	54,6%	-21 182 851

Kaukolämpö- ja sähkökustannukset ovat toteutuneet noin 500 000 euroa pienempinä kuin viime vuonna, mikä johtuu lauhoista alkuvuoden sääolosuhteista, mutta myös sähkön hinta on viime vuotta halvempaa. Palvelujen ostot ovat toteutuneet noin 200 000 euroa budjetoitua vähäisempänä, erityisesti ulkoa ostetuissa talvitöissä on säästetty. Tiukkaa taloudenpitoa on harjoitettu annettujen ohjeiden mukaisesti. Toisaalta myös kaupunginsairaalan kuntoarvio ja laajemmat huoltotyöt on pystytty toteuttamaan suunnitellusti.

Heinäkuuhun 2025 mennessä kumulatiiviset toimintatuotot olivat 6,73 miljoonaa euroa, mikä on 58,2 % vuotuisesta tavoitteesta. Suurimman osan tuloista muodostivat muut toimintatuotot, erityisesti vuokratuotot, jotka olivat 6,74 miljoonaa euroa. Myyntituottoja on kertynyt noin 161 000 euroa, mikä on 50% vuositavoitteesta, ja ne olivat huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Myyntituottoja on vähentänyt mm. Henkilöiden

eläköityminen. Laskutuksien tarkastukset tuottivat yksittäisiä laskutuksien muutoksia. Valmistus omaan käyttöön tuotti noin 23 000 euroa heinäkuussa. Vokin kirjautuminen alkuvuonna on myöhästynyt, mutta myös työt on painotunut käyttöpuolelle kunnossapitoon. VOK tavoitteeseen ei tulla tänä vuonna pääsemään.

Heinäkuuhun 2025 mennessä kumulatiiviset toimintakulut olivat 19,48 miljoonaa euroa, mikä on 55,3 % vuosibudjetista. Henkilöstökulut olivat suurin kuluerä, ollen noin 0,78 miljoonaa euroa. Ylitöiden osuus oli viime vuotta vain vähän pienempi. Myös rekrytointien viivästyttäminen näkyy toteutumassa.

Palvelujen ostot olivat noin 2,06 miljoonaa euroa (51,8% vuotuisesta budjetista) ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat 4,8 miljoonaa euroa (54,6% vuotuisesta budjetista). Muut toimintakulut, jotka sisältävät muun muassa vuokratulot, koostivat 8,91 miljoonaa euroa, mikä on 57,1 % budjetoidusta vuositasosta. Palvelujen osista kuljetuspalvelut kasvoivat viimevuosiin nähden, johtuen koulujen irtaimen tyhjennyksistä ja päättävistä vuokrasopimuksista. Koneiden ja laitteiden kunnossapitotilin viimevuosia kovempi toteuma johtuu koulujen teknisten töiden laitteiden ja kylmälaitteiden korjauksista ja huolloista alkuvuoden aikana.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Ennusteen mukaan tilayksikön toimintakulut alittavat budjetoidun noin 500 000 eurolla, edellyttäen ettei tuleva talvi aiheuta tavanomaista suurempia resurssitarpeita. Toimintatuotot jäävät arvioidusta muun muassa Hyvinvointialueen irtisanomien vuokrasopimusten sekä myytyjen vuokra-asuntojen vuoksi. Sääolosuhteet ovat merkittävä taloudellinen tekijä erityisesti alkuvuodesta. Seurannan ja säästötoimenpiteiden kohteena ovat ulkopuoliset palveluhankinnat sekä osakeomisteiset ja vuokratut tyhjiillään olevat tilat, joiden sopimukset ovat päättymässä. Ulkoa vuokratujen tilojen osalta säästöä syntyy arviolta 300 000 euroa pienempien vuokrankorotusten ja päättäneiden vuokrasopimusten yhteisvaikutuksesta loppuvuoden aikana.