




PORI

Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos

Syyskuu 2025

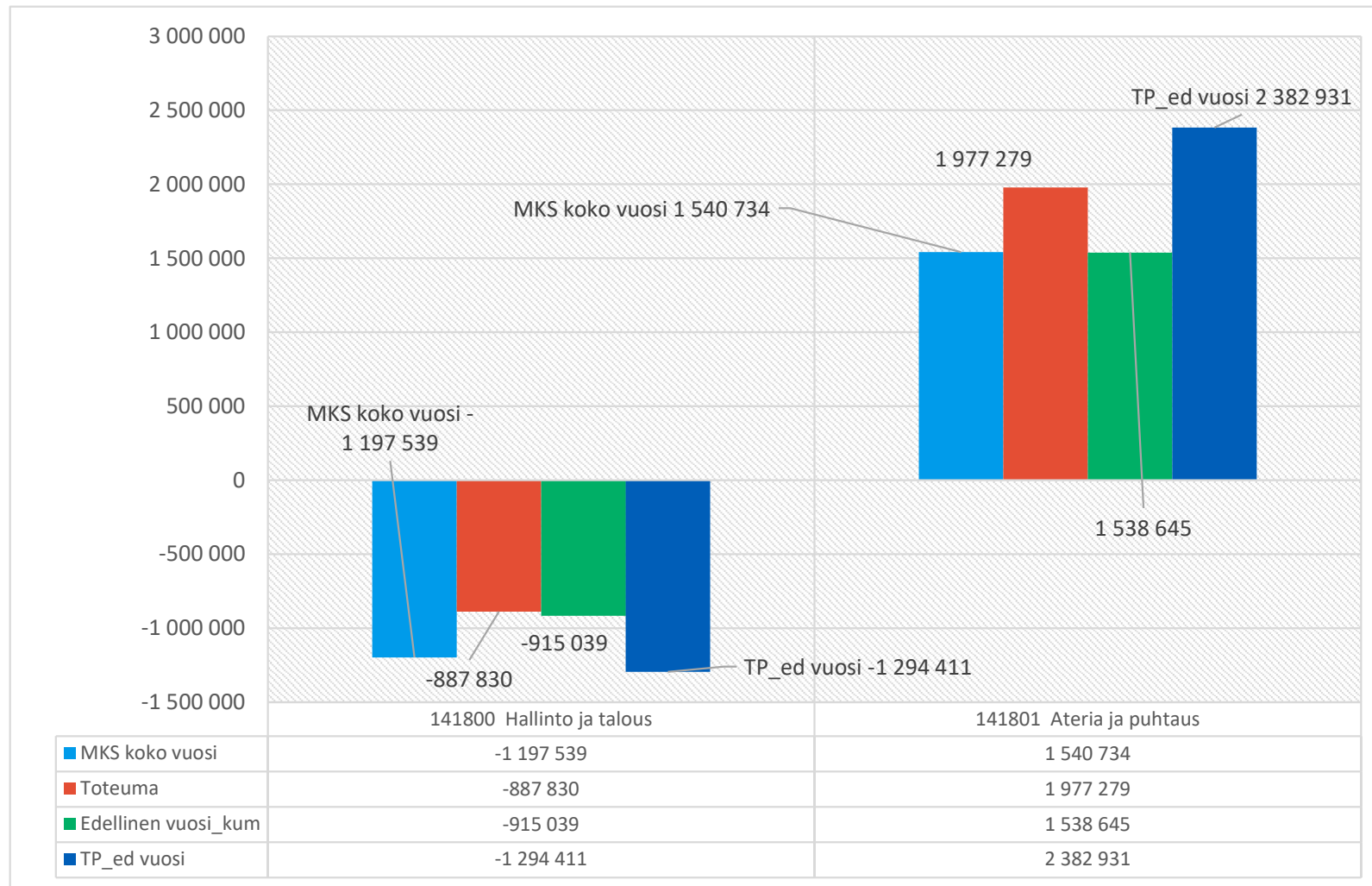
Tuloslaskelma

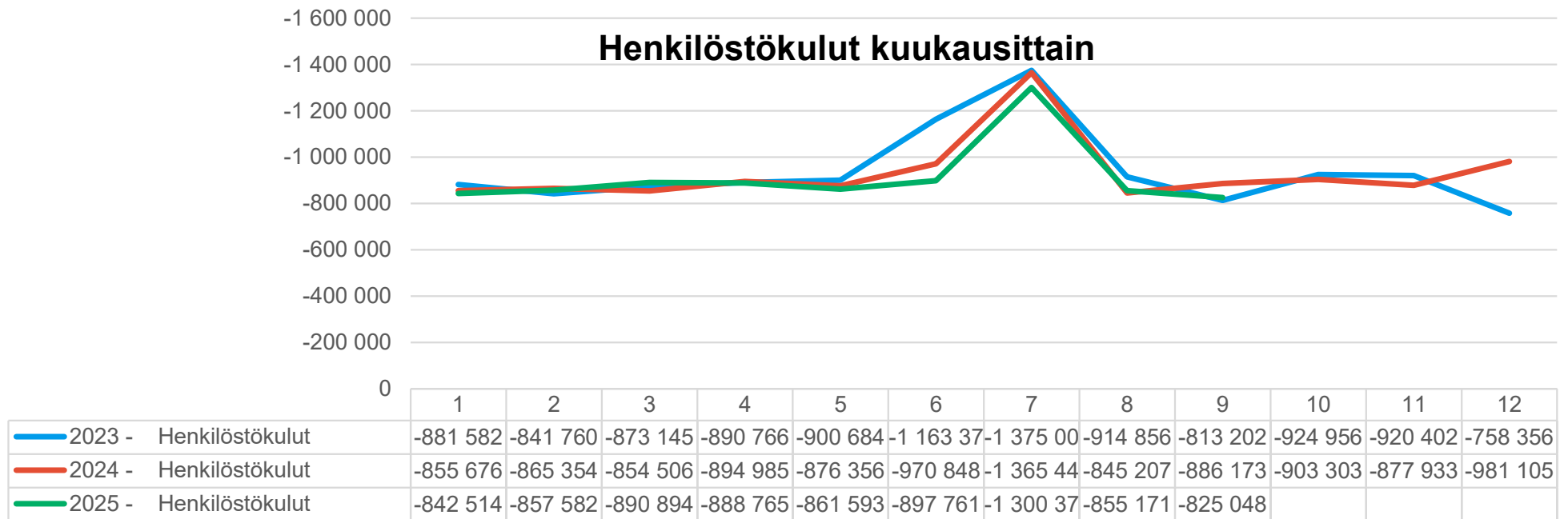
Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-syyskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-syyskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	18 939 292		18 939 292	13 949 169	73,7 %	13 580 091	72,9 %	2,7 %	18 617 467
Myyntituotot	18 693 992		18 693 992	13 805 143	73,8 %	13 376 327	73,4 %	3,2 %	18 230 822
Maksutuotot	0		0	2 488		55 015	93,2 %	-95,5 %	59 031
Tuet ja avustukset	102 300		102 300	32 797	32,1 %	42 213	24,0 %	-22,3 %	175 730
Muut toimintatuotot	143 000		143 000	108 742	76,0 %	106 536	70,1 %	2,1 %	151 884
Toimintakulut	-17 577 917		-17 577 917	-12 095 996	68,8 %	-12 188 264	73,8 %	-0,8 %	-16 505 666
Henkilöstökulut	-11 588 441		-11 588 441	-8 219 708	70,9 %	-8 414 545	75,3 %	-2,3 %	-11 176 887
Palvelujen ostot	-1 415 856		-1 415 856	-926 256	65,4 %	-948 001	72,0 %	-2,3 %	-1 316 918
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 332 257		-4 332 257	-2 824 361	65,2 %	-2 692 716	71,2 %	4,9 %	-3 779 537
Muut toimintakulut	-241 363		-241 363	-125 672	52,1 %	-133 002	57,2 %	-5,5 %	-232 324
Toimintakate	1 361 375		1 361 375	1 853 173	136,1 %	1 391 827	65,9 %	33,1 %	2 111 802
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-330 880	75,0 %	-330 710	75,0 %	0,1 %	-440 989
Muut rahoitustuotot	0		0	5		175	91,6 %	-97,1 %	191
Muut rahoituskulut	-441 180		-441 180	-330 885	75,0 %	-330 885	75,0 %	0,0 %	-441 180
Vuosikate	920 195		920 195	1 522 293	165,4 %	1 061 117	63,5 %	43,5 %	1 670 813
Poistot ja arvonalentumiset	-577 000		-577 000	-432 844	75,0 %	-437 511	75,1 %	-1,1 %	-582 293
Tilikauden tulos	343 195		343 195	1 089 449	317,4 %	623 606	57,3 %	74,7 %	1 088 520
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	343 195		343 195	1 089 449	317,4 %	623 606	57,3 %	74,7 %	1 088 520

Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-syyskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-syyskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	18 693 992		18 693 992	13 807 631	73,9 %	13 431 342	73,4 %	2,8 %	18 289 853
Liiketoiminnan muut tuotot	245 300		245 300	141 539	57,7 %	148 749	45,4 %	-4,8 %	327 614
Materiaalit ja palvelut	-5 748 113		-5 748 113	-3 750 617	65,2 %	-3 640 717	71,4 %	3,0 %	-5 096 454
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 332 257		-4 332 257	-2 824 361	65,2 %	-2 692 716	71,2 %	4,9 %	-3 779 537
Ostot tilikauden aikana	-4 332 257		-4 332 257	-2 824 361	65,2 %	-2 692 716	71,0 %	4,9 %	-3 792 238
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	12 701
Henkilöstökulut	-11 588 441		-11 588 441	-8 219 708	70,9 %	-8 414 545	75,3 %	-2,3 %	-11 176 887
Palkat ja palkkiot	-9 433 339		-9 433 339	-6 713 168	71,2 %	-6 797 173	75,3 %	-1,2 %	-9 031 105
Henkilösivukulut	-2 155 102		-2 155 102	-1 506 540	69,9 %	-1 617 372	75,4 %	-6,9 %	-2 145 782
Poistot ja arvonalentumiset	-577 000		-577 000	-432 844	75,0 %	-437 511	75,1 %	-1,1 %	-582 293
Liikelylijäämä (-alijäämä)	784 375		784 375	1 420 329	181,1 %	954 316	62,4 %	48,8 %	1 529 509
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-330 880	75,0 %	-330 710	75,0 %	0,1 %	-440 989
Muut rahoitustuotot	0		0	5		175	91,6 %	-97,1 %	191
Korvaus peruspääomasta	-441 180		-441 180	-330 885	75,0 %	-330 885	75,0 %	0,0 %	-441 180
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	343 195		343 195	1 089 449	317,4 %	623 606	57,3 %	74,7 %	1 088 520

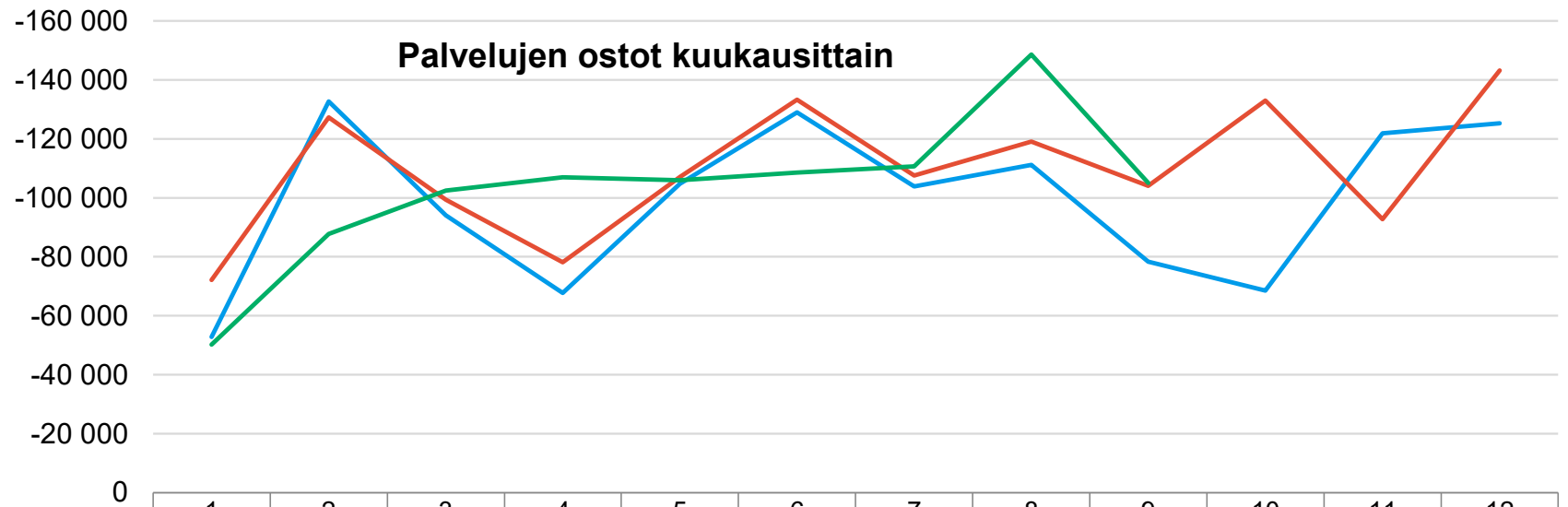
Yksikkökohtainen toteuma





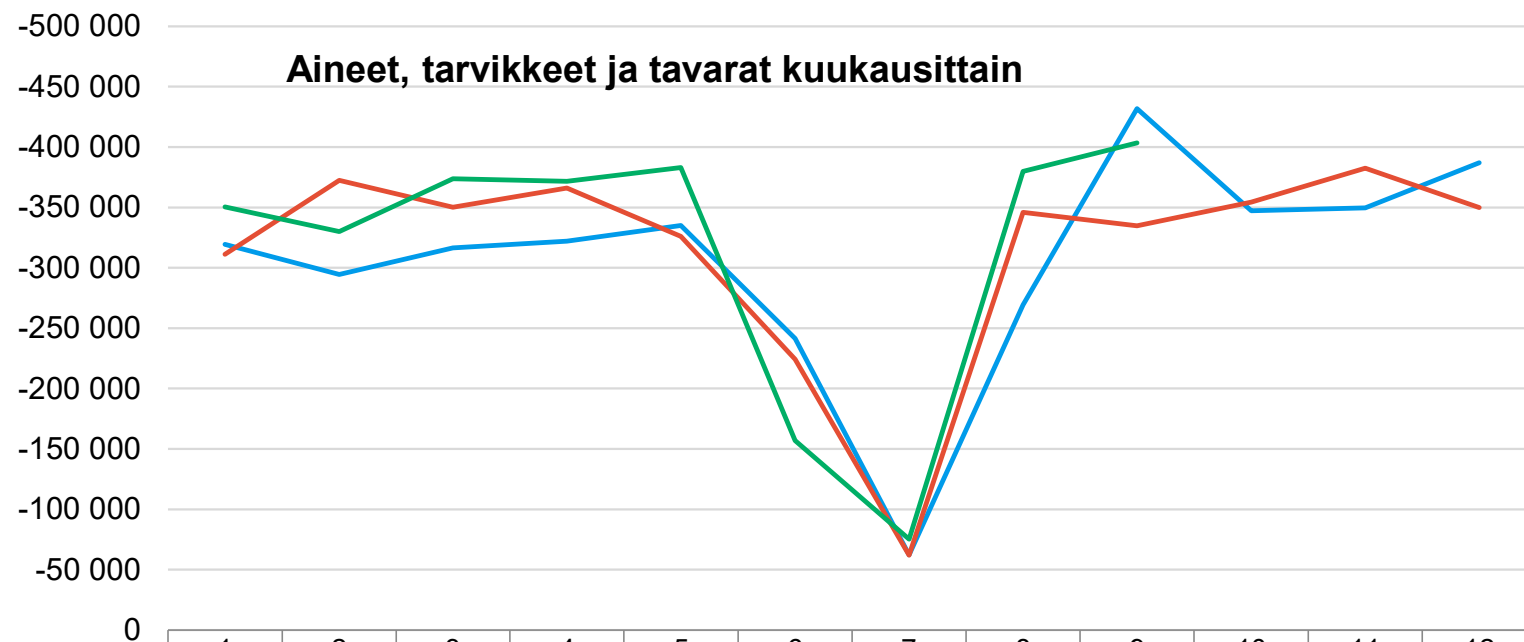
- Henkilöstökulut ovat toteutuneet tasaisesti alkuvuoden aikana. Heinäkuun toteutumassa näkyy työntekijöille maksettujen lomarahojen osuus.
- KVTES:in sopimuskorotukset tulevat voimaan 1.10.2025. Määrärahat riittävät kattamaan korotusten vaikutukset.





- Palveluiden ostoissa vuoden 2025 toteutuma ei noudata aikaisempien vuosien trendiä. Tämä johtuu mm. aterioiden kuljetuspalveluiden laskutusrytmin muutoksesta. Alkuvuoden osalta toteutuma on kertynyt tasaisesti.
- Toteutumassa elokuun osalta nähtävissä oleva poikkeava nousu. Kesän aikana ostopalveluna tuotettujen ikkunoiden pesut ja maaumalan sekä Yyterin vierailukeskuksen puhtauspalvelut on laskutettu yhdellä laskulla koko laskutuskaudelta.



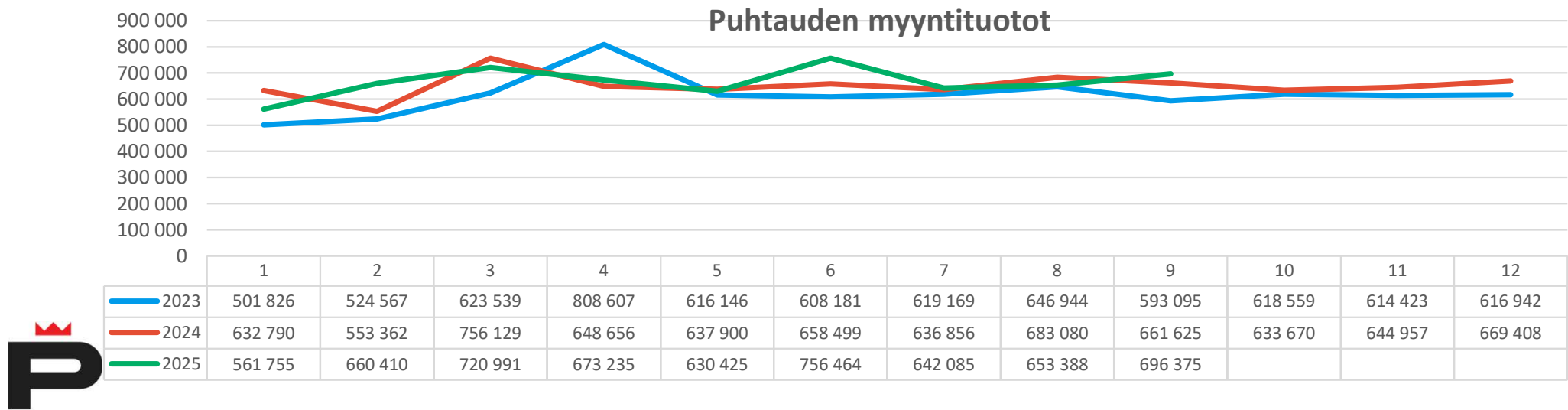
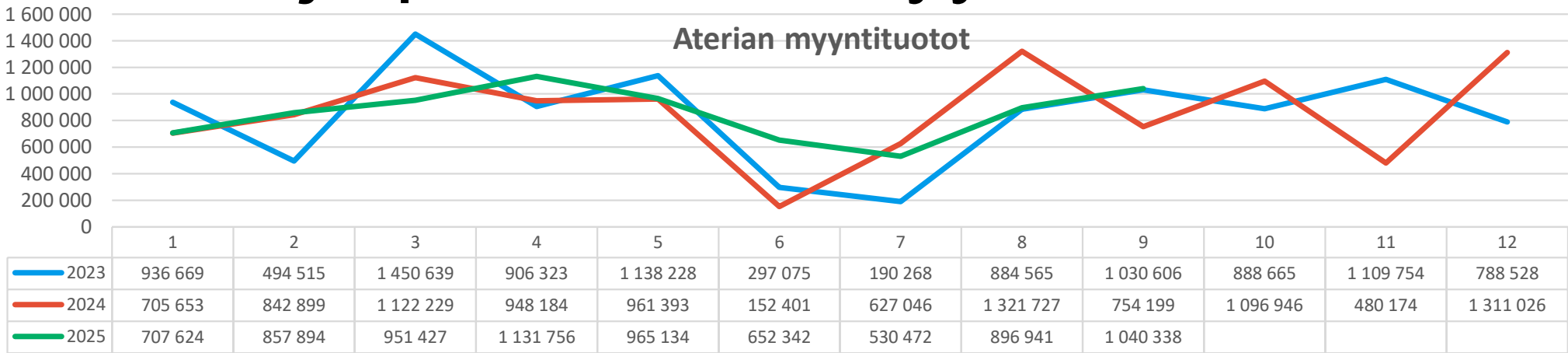


2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319 371	-294 568	-316 524	-322 025	-335 087	-241 407	-62 317	-269 309	-431 773	-347 223	-349 620	-386 953
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311 219	-372 315	-350 208	-366 053	-325 983	-224 206	-61 959	-345 952	-334 820	-354 497	-382 521	-349 804
2025 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350 513	-330 129	-373 737	-371 494	-382 998	-156 827	-75 250	-379 953	-403 460			

- Aineiden, tarvikkeiden sekä tavaroiden –tiliryhmän toteutuma noudattaa aikaisempien vuosien linjaa.
- Toteutumaa nostaa vuoteen 2024 nähden sivistystoimialan pehmopapereiden hankinnan siirtyminen Palveluliikelaitoksen vastuulle. Kulut laskutetaan edelleen sivistystoimialalta kaksi kertaa vuodessa.



Aterian ja puhtauden myyntituotot



Investoinnit

Riviotzikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14197 Porin Palveluliikelaitos				
141970 Koneet ja kalusto				
14197060 Koneet ja kalusto				
141970600 Porin Palveluliikelaitos				
141970600_00099 Budjetointikohde, Keittiöiden laitehankinnat	-170 000	-170 000		-170 000
141970600_00100 Budjetointikohde, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen hankinna	-20 000	-20 000		-20 000
141970600_00101 Budjetointikohde, Puhtauden laitehankinnat	-200 000	-200 000		-200 000
141970600_00145 Robotiikkahankinnat 2025			-60 023	60 023
141970600_00147 Raepesukoneet Kuninkaanhaan ja Käppärän koulujen keittiöihin			-39 440	39 440
141970600_00149 Pyykinpesukonehankinnat 2025			-12 362	12 362
141970600_00150 Yhdistelmäkonehankinnat 2025			-25 247	25 247
141970600_00151 Nostovaunu Lyseon koulun keittiöön			-3 337	3 337
141970600_00152 Aktiivivesilaitteiden hankinta 2025			-2 950	2 950
141970600_00153 Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen tarjotinpesukone ja tarjot			-68 158	68 158
141970600_00155 Yhdistelmäuuni Länsi-Porin koululle			-15 945	15 945
141970600_00156 Pakaste- ja jääkaappi sekä 2 kpl tasovaunuja			-2 960	2 960
141970600_00157 2 kpl Induktioliesi jalustalla			-5 520	5 520
141970600_00159 Skyvac yläpölyimuri eri kohteiden yhteiskäyttöön			-2 599	2 599
141970600_00160 Kuivahöyrypesuri uimalaitosten käyttöön			-2 382	2 382
141970600_00164 Qleen Purastart complete ikkunapesuri			-2 279	2 279
141970600_00165 Jäähdytyskaappi Lavian yhtenäiskoulun keittiöön			-7 010	7 010
141970600_00166 Kuivahöyrypesuri Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen			-3 290	3 290
141973 Rakennukset				
14197300 PPL talonrakennus korjausinvestointi				
141973000 PPL rakennukset			-4 900	4 900
Kaikki yhteensä	-390 000	-390 000	-258 403	-131 597

