



Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos
Marraskuu 2025


PORI

Tuloslaskelma

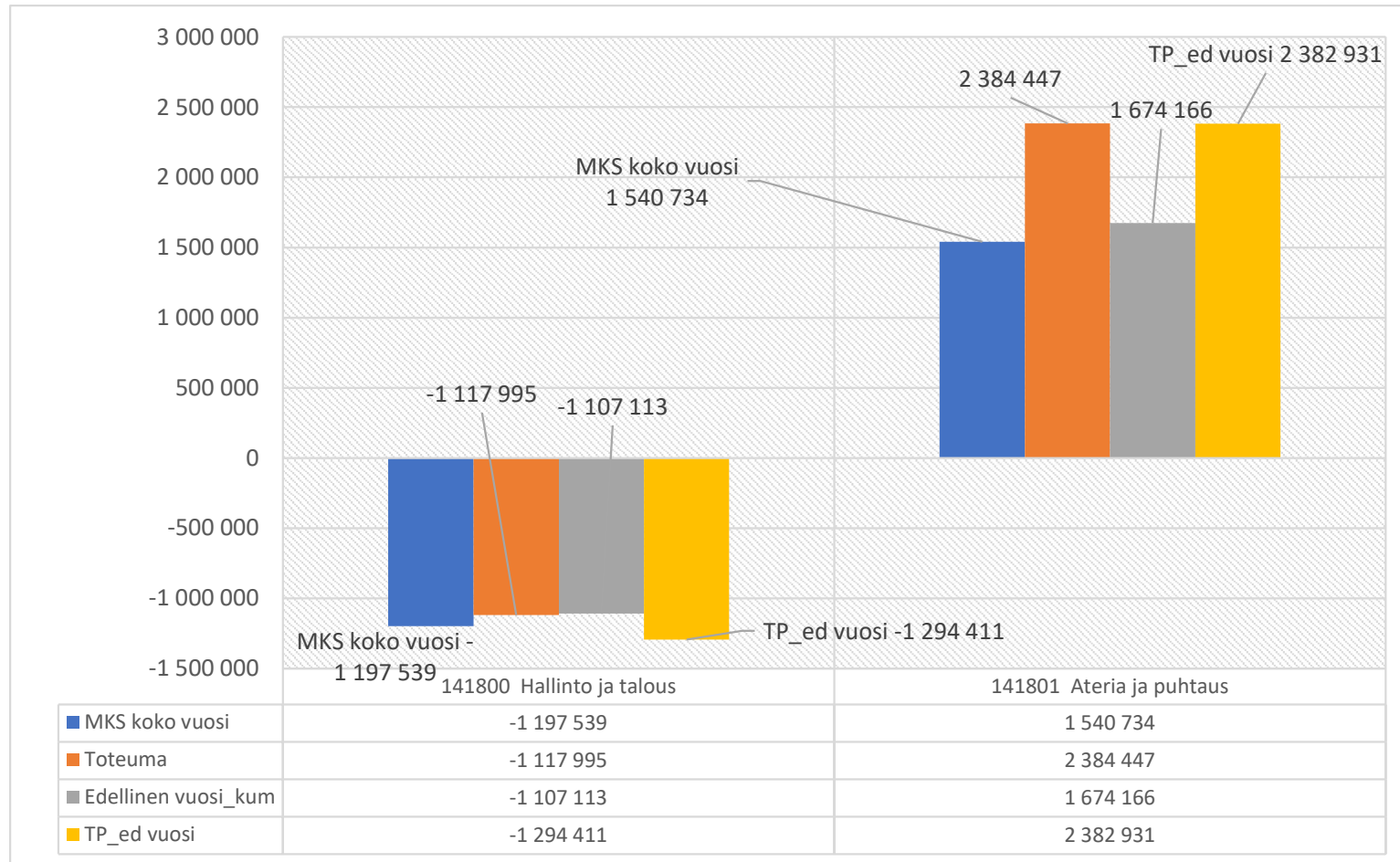
Tuloslaskelma

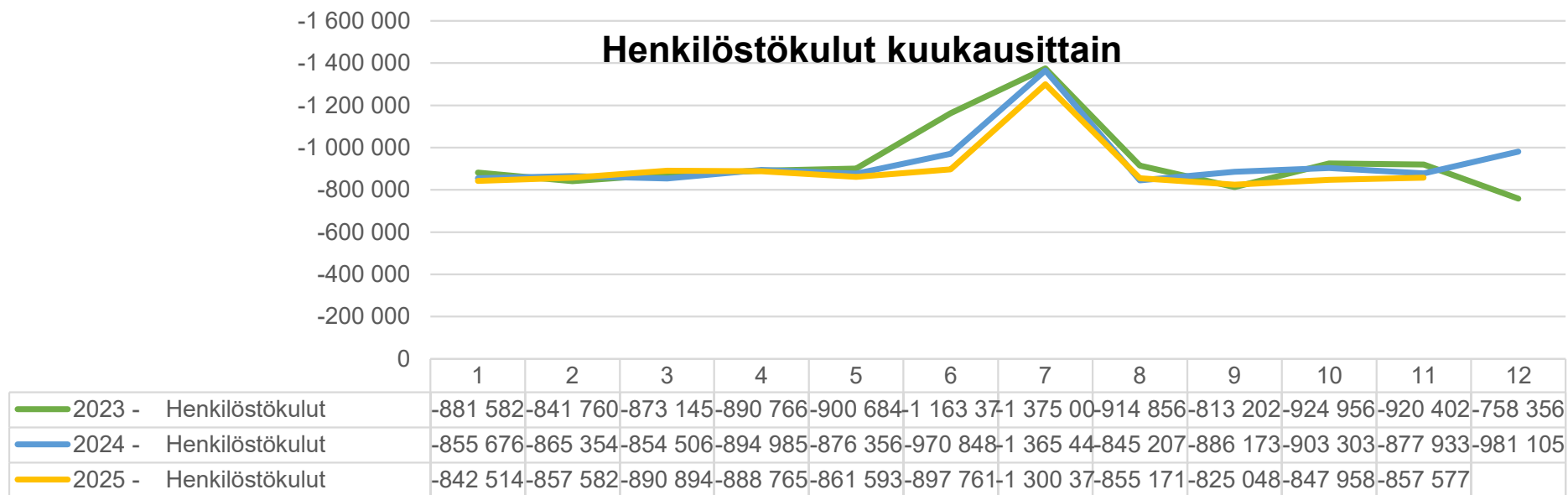
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-marraskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- marraskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	18 939 292		18 939 292	17 151 042	90,6 %	16 475 935	88,5 %	4,1 %	18 617 467
Myyntituotot	18 693 992		18 693 992	16 944 777	90,6 %	16 232 073	89,0 %	4,4 %	18 230 822
Maksutuotot	0		0	2 488		56 907	96,4 %	-95,6 %	59 031
Tuet ja avustukset	102 300		102 300	67 754	66,2 %	46 421	26,4 %	46,0 %	175 730
Muut toimintatuotot	143 000		143 000	136 023	95,1 %	140 535	92,5 %	-3,2 %	151 884
Toimintakulut	-17 577 917		-17 577 917	-14 957 948	85,1 %	-14 971 347	90,7 %	-0,1 %	-16 505 666
Henkilöstökulut	-11 588 441		-11 588 441	-9 925 242	85,6 %	-10 195 781	91,2 %	-2,7 %	-11 176 887
Palvelujen ostot	-1 415 856		-1 415 856	-1 227 580	86,7 %	-1 173 725	89,1 %	4,6 %	-1 316 918
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 332 257		-4 332 257	-3 611 941	83,4 %	-3 429 733	90,7 %	5,3 %	-3 779 537
Muut toimintakulut	-241 363		-241 363	-193 185	80,0 %	-172 107	74,1 %	12,2 %	-232 324
Toimintakate	1 361 375		1 361 375	2 193 093	161,1 %	1 504 588	71,2 %	45,8 %	2 111 802
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-404 410	91,7 %	-404 224	91,7 %	0,0 %	-440 989
Muut rahoitustuotot	0		0	5		191	100,0 %	-97,4 %	191
Muut rahoituskulut	-441 180		-441 180	-404 415	91,7 %	-404 415	91,7 %	0,0 %	-441 180
Vuosikate	920 195		920 195	1 788 683	194,4 %	1 100 364	65,9 %	62,6 %	1 670 813
Poistot ja arvonalentumiset	-577 000		-577 000	-522 231	90,5 %	-533 311	91,6 %	-2,1 %	-582 293
Tilikauden tulos	343 195		343 195	1 266 452	369,0 %	567 053	52,1 %	123,3 %	1 088 520
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	343 195		343 195	1 266 452	369,0 %	567 053	52,1 %	123,3 %	1 088 520

Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

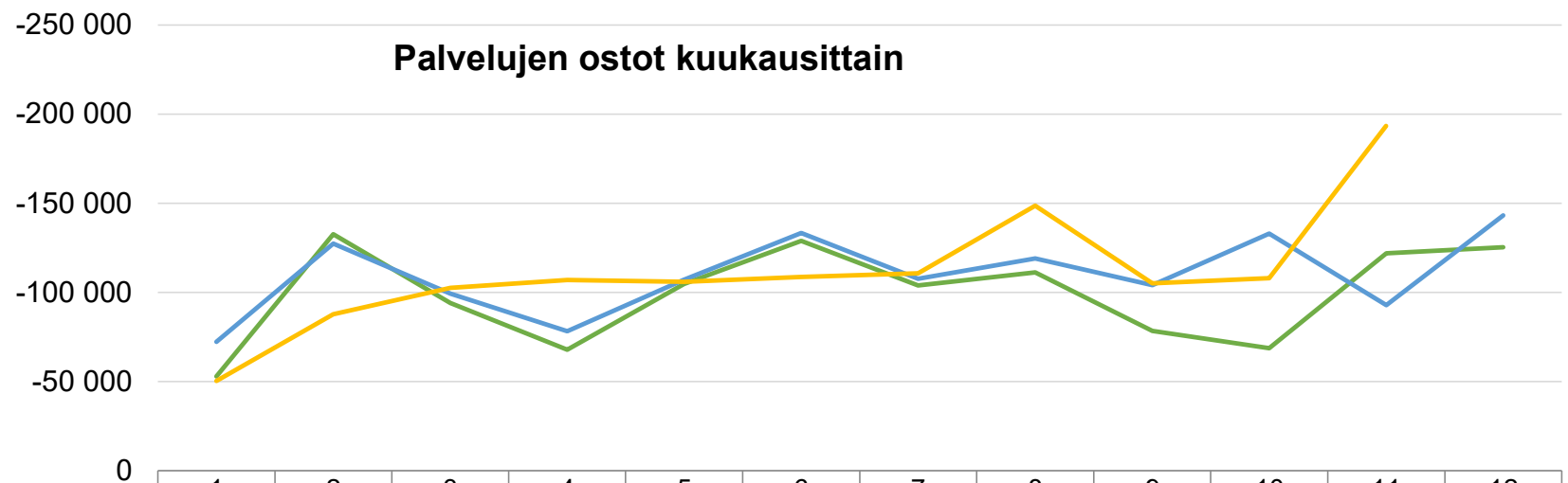
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi- marraskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- marraskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	18 693 992		18 693 992	16 947 265	90,7 %	16 288 979	89,1 %	4,0 %	18 289 853
Liiketoiminnan muut tuotot	245 300		245 300	203 777	83,1 %	186 956	57,1 %	9,0 %	327 614
Materiaalit ja palvelut	-5 748 113		-5 748 113	-4 839 521	84,2 %	-4 603 459	90,3 %	5,1 %	-5 096 454
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 332 257		-4 332 257	-3 611 941	83,4 %	-3 429 733	90,7 %	5,3 %	-3 779 537
Ostot tilikauden aikana	-4 332 257		-4 332 257	-3 611 941	83,4 %	-3 429 733	90,4 %	5,3 %	-3 792 238
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	12 701
Henkilöstökulut	-11 588 441		-11 588 441	-9 925 242	85,6 %	-10 195 781	91,2 %	-2,7 %	-11 176 887
Palkat ja palkkiot	-9 433 339		-9 433 339	-8 102 611	85,9 %	-8 234 844	91,2 %	-1,6 %	-9 031 105
Henkilösivukulut	-2 155 102		-2 155 102	-1 822 631	84,6 %	-1 960 938	91,4 %	-7,1 %	-2 145 782
Poistot ja arvonalentumiset	-577 000		-577 000	-522 231	90,5 %	-533 311	91,6 %	-2,1 %	-582 293
Liikelylijäämä (-alijäämä)	784 375		784 375	1 670 862	213,0 %	971 277	63,5 %	72,0 %	1 529 509
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-404 410	91,7 %	-404 224	91,7 %	0,0 %	-440 989
Muut rahoitustuotot	0		0	5		191	100,0 %	-97,4 %	191
Korvaus peruspääomasta	-441 180		-441 180	-404 415	91,7 %	-404 415	91,7 %	0,0 %	-441 180
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	343 195		343 195	1 266 452	369,0 %	567 053	52,1 %	123,3 %	1 088 520

Yksikkökohtainen toteuma





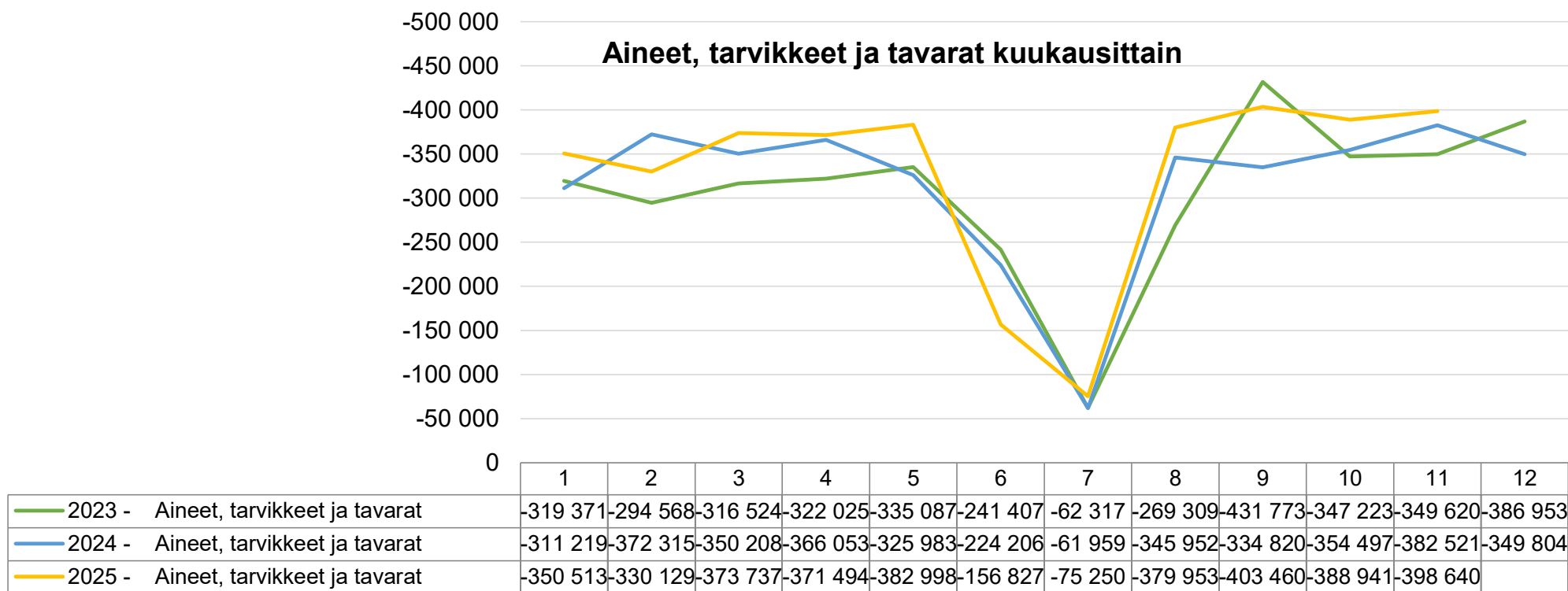
- KVTES:in sopimuskorotukset ovat tulleet voimaan 1.10.2025. Määrärahat riittävät kattamaan korotusten vaikutukset. Kokonaisuutena henkilöstökulut tulevat toteutumaan budjetoitua pienempinä. Lokakuun toteutuman perusteella laaditun ennusteen mukaan määrärahat alittuvat reilulla 600 000 eurolla.
 - Henkilöstökulut ovat toteutuneet toukokuusta lukien edellisvuotta pienempinä. Tämä johtuu mm. palkankorotusten edellisvuotta lyhyemmästä vaikutusajasta. Lisäksi henkilöstökulujen kehitykseen vaikuttaa käynnissä oleva puhtauspalveluiden optimointiprosessi.
- Heinäkuun toteumassa on nähtävissä mm. lomarahojen maksamisesta johtuva piikki.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Palvelujen ostot	-52 900	-132 662	-94 067	-67 796	-104 768	-128 924	-103 809	-111 201	-78 372	-68 583	-121 865	-125 242
2024 - Palvelujen ostot	-72 211	-127 297	-99 337	-78 152	-107 047	-133 240	-107 600	-119 030	-104 086	-132 992	-92 733	-143 192
2025 - Palvelujen ostot	-50 303	-87 702	-102 426	-106 948	-105 982	-108 573	-110 660	-148 626	-105 037	-108 026	-193 298	

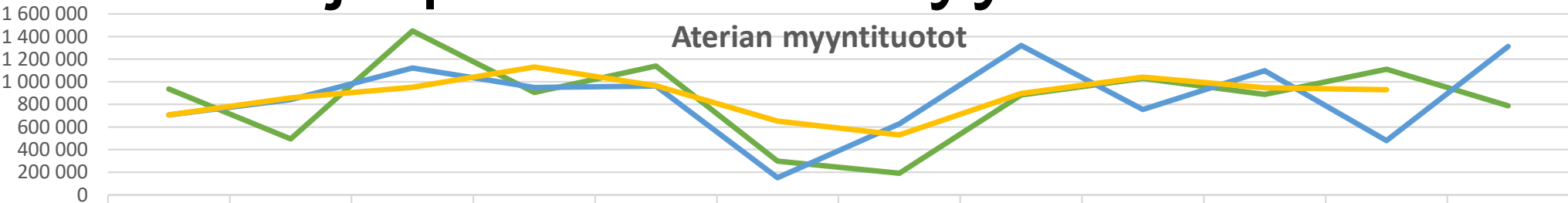
- Palveluiden ostoissa vuoden 2025 toteutuma ei noudata aikaisempien vuosien trendiä. Tämä johtuu mm. aterioiden kuljetuspalveluiden laskutusrytmin muutoksesta. Kulukehitys on ollut tasaista, lukuun ottamatta elokuun ja marraskuun kulupiikkejä.
- Elokuun kulupiikki johtuu siitä, että kesän aikana ostopalveluna tuotettujen ikkunoiden pesut ja maauimalan sekä Yyterin vierailukeskuksen puhtauspalvelut on laskutettu yhdellä laskulla koko laskutuskaudelta.
- Marraskuussa osalta piikki johtuu isosta virheellisestä laskusta, joka on aiheutunut toimittajan järjestelmävirheestä. Hyvityslasku kohdistuu joulukuuhun 2025.
- Kokonaisuutena palveluiden ostoihin tullaan vuoden 2025 aikana käytetyksi määrärahoja budjetoitua vähemmän.



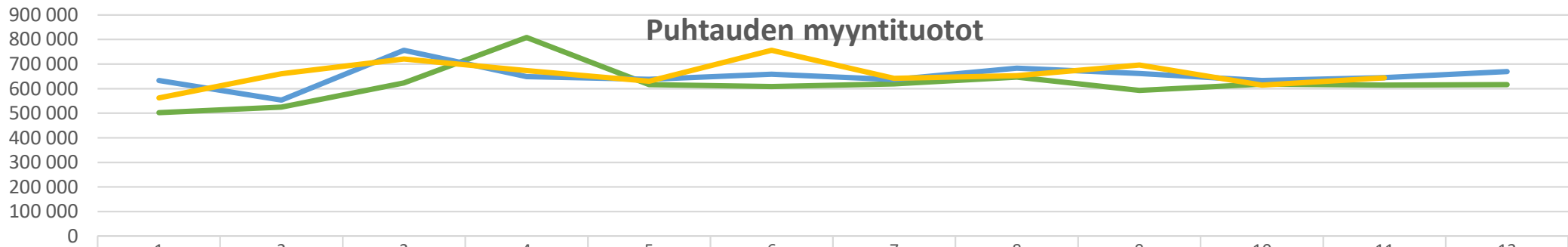


- Aineiden, tarvikkeiden sekä tavaroiden –tiliryhmän toteutuma noudattaa aikaisempien vuosien linjaa.
- Toteutumaa nostaa vuoteen 2024 nähden sivistystoimialan pehmopapereiden hankinnan siirtyminen Palveluliikelaitoksen vastuulle. Kulut laskutetaan edelleen sivistystoimialalta kaksi kertaa vuodessa.
- Lisäksi kulukehityksessä on havaittavissa valtakunnallinen elintarvikkeiden hintojen nousu.
- Kokonaisuutena määrärahoja tulee vuoden 2025 aikana käytetyksi budjetoitua vähemmän.

Aterian ja puhtauden myyntituotot



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023	936 669	494 515	1 450 639	906 323	1 138 228	297 075	190 268	884 565	1 030 606	888 665	1 109 754	788 528
2024	705 653	842 899	1 122 229	948 184	961 393	152 401	627 046	1 321 727	754 199	1 096 946	480 174	1 311 026
2025	707 624	857 894	951 427	1 131 756	965 134	652 342	530 472	896 941	1 040 338	946 280	930 089	



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023	501 826	524 567	623 539	808 607	616 146	608 181	619 169	646 944	593 095	618 559	614 423	616 942
2024	632 790	553 362	756 129	648 656	637 900	658 499	636 856	683 080	661 625	633 670	644 957	669 408
2025	561 755	660 410	720 991	673 235	630 425	756 464	642 085	653 388	696 375	614 538	644 458	



Investoinnit

Riviotsikot	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 Budjetoitinkohde, Keittiöiden laitehankinnat	-170 000	-170 000		-170 000
141970600_00100 Budjetoitinkohde, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen hankinnat	-20 000	-20 000		-20 000
141970600_00101 Budjetoitinkohde, Puhtauden laitehankinnat	-200 000	-200 000		-200 000
141970600_00145 Robotiikkahankinnat 2025			-85 410	85 410
141970600_00147 Raepesukoneet Kuninkaanhaan ja Käppärän koulujen keittiöihin			-39 440	39 440
141970600_00149 Pyykinpesukonehankinnat 2025			-15 503	15 503
141970600_00150 Yhdistelmäkonehankinnat 2025			-39 197	39 197
141970600_00151 Nostovaunu Lyseon koulun keittiöön			-3 337	3 337
141970600_00152 Aktiivivesilaitteiden hankinta 2025			-13 250	13 250
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 yläpölymuri eri kohteiden yhteiskäyttöön			-2 599	2 599
141970600_00160 Kuivahöyrypesuri uimalaitosten käyttöön			-2 382	2 382
141970600_00163 Yhdistelmäkone taidekouluun			-3 100	3 100
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
141970600_00168 Linjaston osat Kalaholman koululle			-3 740	3 740
141970600_00169 Scanbox ateriakuljetusvaunu Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukse			-3 190	3 190
141973 Rakennukset				
14197300 PPL talonrakennus korjausinvestointi				
141973000 PPL rakennukset			-4 900	4 900
Kaikki yhteensä	-390 000	-390 000	-321 211	-68 789

