

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-8/2026, Infrayksikkö**Toiminnallinen toteutuma**

Infrasuunnittelussa on käynnissä vuosien 2027-28 kohteiden rakennussuunnittelu ja kustannusarvioiden laatiminen sekä muiden, vuoden 2026 työohjelmaan kirjattujen suunnittelukohteiden suunnitteleminen. Porin metsän pysäköintialueen rakentamissuunnittelusta on pidetty aloituskokous. Vt8 Kirjurinluodontien – Kalaforiantien liitymäalueiden tiesuunnitelma toteutetaan kaupungin vetämänä ja sen tarjouspyyntöä on laadittu kesän-alkusyksyn 2026 aikana. Honkaluodon katusuunnitelman käynnistämistä varten odotetaan vielä alueen hulevesiselvitysten valmistumista sekä Elinvoimakeskusten suunnittelusopimusta. Infrasuunnittelun asiantuntijat ovat mukana aktiivisesti myös Peittoon alueen infran suunnittelun ohjaamisessa, ja suunnittelun käynnistämistä ajatellen on pidetty palaveri Lounais-Suomen Elinvoimakeskusten kanssa 12.8.2026.

Maapolitiikan toimintayksikössä on tammikuussa laskutettu vuoden 2026 maanvuokrat peltovuokria lukuun ottamatta. Peltujen osalta vuoden 2026 vuokrat laskutetaan marras-joulukuun aikana. Katualueiden ilmaisluovutusvelvollisuus tulee alueidenkäyttölainuudistuksen myötä poistumaan. Maapolitiikassa on tehty lukuisa joukko katualueiden haltuunottoja, joilla ennakoidaan tätä lakimuutosta. Sopimustenvalvontaa on tehostettu, jonka seurauksena kauan vuokrattuna olleita rakentamattomia tontteja on saatu palautumaan ja uudelleen luovutettua. Lisäksi tonttivuokria on nostettu korotetun vuokran piiriin sopimusvelvoitteiden laiminlyöntien johdosta. Tavoitteena kuitenkin on, että luovutetut tontit rakentuvat tehokkaasti.

Viheralueiden kunnossapidossa tehtiin viheralueiden nurmikoiden hoitoa, istutusten hoitoa, Yyterin ja Kirjurinluodon uimarantojen sekä retkeilyreittien ja venepaikkojen kunnossapitoa ja puiden hoitoleikkauksia.

Logistiikka ja katujen kunnossapito -toimintayksikön toiminnallisessa toteutumisessa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavaa. Oma henkilöstö on ollut infran kunnossapitoon, infran rakentamiseen sekä ajoneuvojen ylläpitoon liittyvissä työtehtävissä. Katualueiden puhtaanapitoon panostettiin tänä keväänä aiempia vuosia enemmän, mikä näkyy yleisessä siisteydessä sekä katupölystä saatujen palautteiden merkittävänä vähenemisenä keväällä. Kesäkuun alusta on katujen kunnossapidon käyttöön, reunapalteiden poistoon ja muihin katualueiden töihin, vuokrattu kuudeksi kuukaudeksi pyöräalustainen kaivinkone, jota käyttää kunnossapidon oma työntekijä. Tällä korvataan aiempina vuosina käytetty ulkoinen ostopalvelu. Kokeilu on osoittautunut hyväksi ja sitä on tarkoitus jatkaa ensi vuonna jo aikaisemmin keväällä.

Infran rakentamisessa on päästy aloittamaan omana työnä toteutettavat investointikohteet työohjelman mukaisesti. Olosuhteet ovat olleet kohtuulliset, joskin alkuvuoden kovat pakkaset ja sitä kautta routa ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia työmaille. Isoimmista rakentamiskohteista ovat kesän aikana valmistuneet Ottolaurintien perusparannus ja Itäporin urheilukenttä. Jääräntien kevyenliikenteenväylän peruskunnostus on käynnissä. Lisäksi viherrakennuskohteista on käynnissä mm. Sammonpuiston rakentaminen.

Elokuussa liikuntalaitoksista olivat käytössä Maauimala, Isomäki Areena ja Porin urheilutalo. Maauimalan sulkeutuessa 16.8 Keskustan uimahalli avattiin. Harjoitusjäähallin kaukalon jäädytys aloitettiin elokuun lopulla. Urheilukeskuksen Stadionilla pidettiin nuorten SM-kilpailut. Ulkoliikuntapaikoilla harjoitukset ja pelit olivat täydessä käynnissä. Ulkokentillä tehtiin normaaleja kunnossapitotoimia kuten nurmientien ilmastusta, pystyviitoleikkausta ja pelirajojen maalausta ja muuta yleistä kunnossapitoa. Ruosniemen, Mastojentien ja Kartanon kuntosaloja on kunnostettu. Uimarantojen hoito lopetettiin 31.8. Porin metsässä Katinkurun polun valaistuksen uusinta on saatu viimeisen vaiheen osalta päätökseen.

Taloudellinen toteutuma

Tilihierarkia	141510 Infrayksikkö — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)						
	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	Jäijellä MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	154 228	9 820 009	9 807 243	11 452 847	85,7%	1 632 838	12 135 439
Myyntituotot	108 855	1 172 689	1 060 508	1 916 159	61,2%	743 470	1 681 557
Maksutuotot	14 487	61 981	235 881	252 902	24,5%	190 921	597 880
Tuet ja avustukset			117 167	35 871		35 871	157 513
Muut toimintatuotot	30 887	8 585 338	8 393 688	9 247 915	92,8%	662 577	9 698 489
Valmistus omaan käyttöön	201 502	1 135 716	973 818	1 802 236	63,0%	666 519	2 257 112
Toimintakulut	-1 675 046	-12 442 141	-12 366 852	-18 847 254	66,0%	-6 405 113	-19 346 030
Henkilöstökulut	-992 674	-7 590 755	-7 817 129	-11 517 384	65,9%	-3 926 629	-11 751 903
Palvelujen ostot	-443 131	-2 521 812	-2 302 475	-3 538 243	71,3%	-1 016 431	-3 823 469
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-196 064	-2 114 947	-2 030 888	-3 533 841	59,8%	-1 418 894	-3 378 601
Muut toimintakulut	-43 176	-214 627	-216 360	-257 787	83,3%	-43 159	-392 057
Toimintakate	-1 319 315	-1 486 416	-1 585 791	-5 592 172	26,6%	-4 105 756	-4 953 479

Toimintatuottoja on kertynyt tammi-elokuussa yhteensä 9 820 009 €, mistä valtaosa koostuu maanvuokrista. Kertymä on edellisvuoden tasolla ja on odotettavaa, että toimintatuotot tulevat ylittämään budjetoidun, kun peltovuokrat on laskutettu. Valmistus omaan käyttöön toteutuma oli 63 %. Alkuvuoden toteuman perusteella infrayksikkö on hieman jäljessä VOK-tavoitteesta.

Hyvistä sääolosuhteista johtuen ylitöitä on tehty alkuvuonna vähemmän viime vuoteen verrattuna. Toisaalta myrskytuhojen korjaukset ovat kasvattaneet etenkin palvelujen ostoja. Toimintakulujen toteutuma oli tammi-elokuussa 66 %. Toimintakulut eivät kuitenkaan kerry tasaisesti pitkin vuotta. Kesäaikana kustannukset ovat suuremmat erityisesti viheralueiden toimintayksikössä. Ajoneuvojen vakuutusmaksut koko vuodelta ovat nyt kirjautuneet kuluksi ja sähkölaskut kirjautuvat viiveellä.

Investoinnit

Jäänhoitokoneen hankintapäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus markkinaoikeuteen ja sen toimitus saattaa viivästyä. Muilta osin infran irtaimistoinvestoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti.

Maa-alueiden uushankinta -investoinnin 1 500 000 euron määrärahasta on elokuun loppuun mennessä käytetty noin 202 000 euroa. Kuitenkin kiinteistökauppoja on ollut jo päätöksenteossa ja tehtykin jo yli 200 000 euron edestä, jotka eivät ole elokuun toteumassa mukana. Lisäksi vireillä on kiinteistökauppoja, joiden johdosta määrärahaa kuluu vuoden 2026 aikana vielä useita satoja tuhansia euroja. Näyttää epätodennäköiseltä, että koko investointimääräraha tulisi käytetyksi vuoden loppuun mennessä, mutta esim. etuostojen johdosta määrärahaa tuleekin olla käytössä myös tällaisiin ennakoimattomiin investointeihin.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Alkuvuoden säät ovat olleet suotuisat infrayksikölle. Kokonaisuutena infrayksikön talouden ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti, vaikka viheralueet- toimintayksikössä toimintakuluihin arvioidaan tulevan kustannuksia loppuvuoden aikana noin 900 000 € yli budjetin. Tärkeimmät syyt ylitykseen ovat tarvikerahoituksen liian pieni lähtötaso ja metsien myrskytuhojen korjauskustannukset. Toimintakuluihin vaikuttavat edelleen monet epävarmuustekijät, kuten polttoaineiden, energian, lannoitteiden, kalustohankintojen, liikuntavälineistön yms. hintakehitys sekä loppuvuoden sääolosuhteet.

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-8/2026, tilayksikkö
Toiminnallinen toteutuma

Tilayksikön toiminta on kuluneiden kahdeksan kuukauden aikana edennyt pääosin suunnitellusti, vaikka toimintaympäristössä on ollut useita samanaikaisia muutoksia. Tilojen hallintaan, vuokraukseen, kunnossapitoon ja myyntiprosesseihin liittyviä tehtäviä on viety eteenpäin useissa kohderyhmissä ja useimmissa salkuissa kulukertymä on tässä vaiheessa vuotta vielä hallittavalla tasolla. Erityisesti ulkoavuokrattujen ja myytävien kohteiden osalta valmistelu, sopimusprosessit ja laskutuksen perusteiden tarkennukset ovat työllistäneet yksikköä merkittävästi. Lisäksi turvallisuuteen, tarkastuksiin ja kiinteistöjen käyttövarmuuteen liittyviä toimenpiteitä on toteutettu suunnitellusti.

Toimintayksiköiden raporttoimat tiedot osoittavat, että palvelupyyntöjä, ylläpidon toimenpiteitä ja kohdekohtaista valmistelua tehdään laajasti.

Kunnossapidossa omajohtoiset hankkeet ovat edenneet suunnitellusti ja toiminnallisia tavoitteita on saavutettu asetetussa aikataulussa. Vuoden 2027 kunnossapitoinvestointien osalta suunnitelma on laadittu.

Taloudellinen toteutuma

141520 Tilayksikkö — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)							
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	Jäljellä MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	862 150	6 969 467	7 730 855	5 709 546	122,1%	-1 259 921	11 727 485
Myyntituotot	43 384	202 887	185 533	320 290	63,3%	117 403	347 399
Maksutuotot	929	27 554	36 491	79 641	34,6%	52 087	77 080
Tuet ja avustukset			16 317	20 743		20 743	42 109
Muut toimintatuotot	817 837	6 739 026	7 492 514	5 288 872	127,4%	-1 450 154	11 260 897
Valmistus omaan käyttöön	27 050	258 776	323 690	360 117	71,9%	101 341	632 537
Toimintakulut	-2 656 040	-21 825 918	-22 083 506	-34 162 514	63,9%	-12 336 596	-33 808 977
Henkilöstökulut	-473 034	-3 873 991	-4 175 614	-6 303 006	61,5%	-2 429 015	-6 194 127
Palvelujen ostot	-338 001	-2 451 644	-2 414 775	-3 859 676	63,5%	-1 408 032	-4 033 328
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-491 696	-5 809 975	-5 284 504	-8 566 384	67,8%	-2 756 409	-8 354 237
Avustukset	-1 250	-10 000	-11 000	-21 000	47,6%	-11 000	-16 000
Muut toimintakulut	-1 352 059	-9 680 308	-10 197 614	-15 412 448	62,8%	-5 732 141	-15 211 284
Toimintakate	-1 766 840	-14 597 675	-14 028 961	-28 092 852	52,0%	-13 495 177	-21 448 955

Tilayksikön talouden toteuma on kokonaisuutena heinäkuun loppuun mennessä ollut pääosin käyttösuunnitelman mukainen, ja toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviota selvästi vahvempina: kertymä on jo 107 % koko vuoden arviosta. Toimintakulut ovat kokonaisuutena pysyneet vielä hallinnassa (56 % vuoden arviosta, kun tasainen kertymä olisi 58 %), mutta aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kuluryhmä on jo ylittänyt tasaisen käyttöasteen (62 %). Erityisesti energiaan, lämmitykseen ja joidenkin kohteiden kunnossapitoon liittyvät kustannukset kasvattavat loppuvuoden riskiä.

Valmistus omaan käyttöön on toteutunut heinäkuun loppuun mennessä 231 726 eurolla, kun koko vuoden arvio on 360 117 euroa. Tämä on 64 % vuoden arviosta eli edellä tasaista kertymää. Euromääräisesti kertymä on kuitenkin pienempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana (231 726 € vs. 310 038 €).

Talouden toteumaa vääristää lisäksi se, että osa kohteista on ollut tilayksikön vastuulla ilman, että niiden tuloja ja menoja on budjetoitu vuoden 2026 talousarvioon. Noormarkun ja Meri-Porin paloasemat, Keisarinviitta, Karhunsyli sekä Noormarkun terveysasema aiheuttavat sekä ylimääräisiä tuottoja että menoja, joita ei ole huomioitu alkuperäisessä talousarviossa. Samoin pääterveysaseman käyttö on jatkunut selvästi pidempään kuin talousarviovaiheessa arvioitiin, mikä tuottaa lisätuloja ja lisäkuluja edelleen syksyn ajan. Pääterveysasema tuottaa erityisesti energiakuluja yli suunnitellun tason, mikä kasvattaa osaltaan aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kuluryhmän ylitysriskiä.

Henkilöstötilanne on ollut vuoden aikana pääosin vakaa, mutta rekrytointien viivästyminen näkyy edelleen toiminnassa ja taloudessa: henkilöstökulut ovat toteutuneet vain 54 %:sti vuoden arviosta. Henkilöstösuunnitelman

mukaisista rekrytoinneista kaikkia ei ole vielä saatu toteutettua, mikä on osaltaan alentanut henkilöstökulujen toteumaa.

Vertailuna edelliseen vuoteen: toimintatuotot ovat noin 9 % pienemmät kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana, kun taas toimintakulut ovat hieman viime vuotta pienemmät. Tilikauden tulos on tämän seurauksena noin 0,8 milj. € viime vuotta heikompi vastaavana ajankohtana (-21,9 milj. € vs. -21,1 milj. €).

Investoinnit

Teknisen toimialan irtaininvestointien hankesuunnitelma on tarkistettu vastuualueittain. Kiinteistönhoidon investoinnit etenevät suunnitellusti, eikä muutostarpeita raportoitu. Toimitilahallinnan osalta suunnitelmaan on tehty hankekohtaisia tarkennuksia. Palorostien hankinnasta on päätetty luopua. Defibrillaattoreihin on käytetty 28 784 euroa (alv 0 %). Pyöräkatoksiin on varattu 25 000 euroa ja kalusteiden peruskorjauksiin 26 216 euroa. Kokonaisuutena irtaininvestointien arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitelman mukaisesti. Tarkastuksessa ei noussut esiin merkittäviä poikkeamia, jotka edellyttäisivät erillisiä toimenpiteitä.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Loppuvuoden talousennusteeseen sisältyy edelleen tavanomaista enemmän epävarmuutta. Merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät budjetoimattomien kohteiden tulo- ja menovaikutuksiin sekä energiakulujen nousuun. Erittäin erityisesti pääterveysaseman myynti on vielä kesken, ja koko vuoden energiankulutus on tästä ratkaisusta erittäin riippuvainen. Myynnin ajoittuminen vaikuttaa suoraan siihen, kuinka pitkään tilayksikkö vastaa kohteen energiakuiluista ja millaiseksi loppuvuoden energiakustannukset kokonaisuudessaan muodostuvat. Lämmityskauden alkamissa ajoituksen merkitys kasvaa.

Elokuun toteuman perusteella tilayksikön tulot ylittävät talousarvion selvästi budjetoimattomien kohteiden tuomien lisätuottojen ansiosta. Toimintakulut pysyvät ennusteen mukaan kokonaisuutena talousarviossa. Kulujen kasvupaine on kuitenkin havaittavissa, koska aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kuluryhmä on jo tasaista kertymää edellä ja lisäksi kaukolämmön kulut ovat noin 11 % viime vuotta suuremmat. Tämä edellyttää tiivistä seurantaa, jotta yksikkö pysyy kokonaisuutena talousarviossa loppuvuoden aikana.

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-8/2026, rakennuttamisyksikkö

Toiminnallinen toteutuma

Uuden organisaation myötä rakennuttamisyksikössä on kehittämistoimenpiteitä listattu, priorisoitu ja jonkin verran jo aloitettu. Kehittämistoimia on edistetty muun muassa tiedonhallinnassa. Tiedonhallintaa voitaisiin merkittävästi tehostaa hankkimalla järjestelmä, jolla voitaisiin tehdä niin investointisalkun investointiohjelmointia kuin myös yksittäisen investointihankkeen raportointia ja seuranta. Nykyinen toimintatapa ei tue kuukausittaista projektipäälliköiden raportointitarpeita. Rakennuttamisen osalta siirryttiin heinäkuun alusta VOK -tuntien kirjaamisesta prosenttipohjaiseen laskutukseen, joka oli työn tehostamista. Kun aiemmin rakennuttamisen työtunteja kirjattiin erillisiin projektikohtaisiin Excel-taulukoihin, taulukoiden numeroita käsitteli useampi henkilö ennenkuin muutamat kymmenet tunnit kirjautuivat projektille. Rakennuttamisyksikön näkökulmasta tärkeitä lähitulevaisuuden kehittämistoimia ovat myös muun muassa kustannussimulointiohjelman hankinta, projektipankkien toimivuus ja riittävyys, verkkoasemien siivoaminen sekä yleisesti yhteisten pelisääntöjen ja toimintamallien sopiminen ja käyttöönotto.

Investointiohjelmointia ja sen myötä investointisuunnittelua ja työohjelmien laadintaa on merkittävästi uudistettu kesän 2026 aikana. Vaikka varsinaista tietojärjestelmää ei ole vielä saatu hankittua, Excel-pohjat on täysin uudistettu vanhasta. Aiemmin oli käytössä tila- ja infrahankeiden omat työohjelmat ja omat investointiohjelmat. Nyt kaikki investoinnit on koottu yhteiseen investointisuunnitelmaan ja vuoden 2027 työohjelmat on tehty hankeohjaukselle ja rakennuttamisen toimintayksiköille omansa. Jolloin selkeästi toimintayksiköiden päälliköt jatkossa tietävät mistä hankkeista vastaavat ja raportoivat.

Vuoden 2026 osalta rekrytoinnit ollaan saatu päätökseen. Yksikön päällikkö aloitti maaliskuussa, investointipäällikkö kesäkuussa ja työsuhteinen laskentainsinööri aloittaa lokakuussa.

Teknisen toimialan yksiköiden väliset rajapintapalaverit käynnistetty kesän aikana. Tila- ja infra- yksiköiden johdon kanssa pidettävien keskusteluiden tarkoituksena on varmistaa uuden organisaation mukaiset vastuunjaot, kehittämistoimet ja erityisesti lyhyellä aikavälillä saada kustannusennustamisen kokonaisriskiä hallitummaksi. Lähes puolet vuoden 2026 investointihankkeista toteutetaan ilman rakennuttamisyksikön henkilöstön osallistumista, tilayksikkö ja infrayksikkö kirjaa kustannukset hyväk-symisineen suoraan investoinnille. Näistä investoinneista projektipäällikkyyys on nimetty joko tila- tai infrayksikköön, ei rakennuttamisyksikköön. Isoimpana riskinä on, että investointirahaa jää käyttämättä, vaikka tarpeita olisi paljon, koska kokonaisennusteeseen ei päästä kunnolla kiinni.

Liikuntaan liittyvät investoinnit keskistetään jatkossa hankeohjaukseen. Tämän myötä useiden merkittävien liikuntainvestointien projektipäällikkönä toiminut rakennuttajainsinööri siirtyy rakennut-tamisen toimintayksiköstä hankeohjauksen toimintayksikköön 1.10.2026 alkaen.

Taloudellinen toteutuma, käyttötalous

141530 Rakennuttamisyksikkö — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)							
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	Jäljellä MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot				1 642		1 642	
Tuet ja avustukset				1 642		1 642	
Valmistus omaan käyttöön	74 269	353 636		754 708	46,9%	401 072	
Toimintakulut	-127 562	-1 052 292		-1 679 419	62,7%	-627 127	
Henkilöstökulut	-125 305	-1 018 916		-1 557 485	65,4%	-538 569	
Palvelujen ostot	-2 177	-25 221		-112 029	22,5%	-86 808	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80	-4 284		-5 523	77,6%	-1 239	
Muut toimintakulut		-3 870		-4 381	88,3%	-511	
Toimintakate	-53 293	-698 656		-923 069	75,7%	-224 413	

Rakennuttamisyksikön käyttötaloudessa ei ole merkittäviä poikkeamia, yksikön käyttötalouden osuus teknisen toimialan kokonaisuudesta vähäinen. Edellisvuosien verrokki puuttuvat, koska yksikkö on uusi. Valmistus omaan käyttöön on noussut selvästi, mutta on edelleen perässä talousarviossa määriteltyä tasoa, toteuma vain 46,9 prosenttia.

Toimintakulujen toteutuma on 62,7 % toimintakulut koostuvat lähinnä henkilöstökuluista. Alkuvuoden osalta henkilöstökulut olleet hieman arvioitua pienemmät, yksikön päällikkö aloittanut 1.3. ja investointipäällikkö 1.6.2026. Loppuvuoden osalta henkilöstökulut toteutunevat käyttösuunnitelman mukaisesti. Yksikön koko henkilöstö on kuukausipalkkaisia, jolloin henkilöstökuluissa kuukausien välillä ei ole eroa.

Investoinnit

Investointimääräraha ja toteutuma		TA26	Tot 1-8 2026	Toteutuma%
	Kokonaisinvestointimäärä	- 26 099 000,00	- 12 771 601,00	48,9 %
	Tilainvestoinnit / rakennukset	- 10 000 000,00	- 6 068 321,00	60,7 %
	Infrainvestoinnit / kiinteät rakenteet ja laitteet	- 13 871 200,00	- 6 703 280,00	48,3 %
	Rahoitusosuudet	371 200,00		0,0 %

Hankeohjauksen toimintayksikön osalta pääpaino on ollut vuoden 2026 työohjelman toteuttamisessa.

Kirjaston sekä sisäliikunta- ja tapahtumatilojen osalta saatiin valtuuston päätökset 15.6.2026 ja niiden pohjalta hankkeita lähdettiin jatkovalmistelemaan. Pääkirjaston osalta päädyttiin peruskorjausvaihtoehtoon, nuorisotilat eivät siirry pääkirjastoon. Nuorisotalo peruskorjataan erikseen, tämä peruskorjaushanke käynnistyy 5-10 vuoden päästä. Liikunta- ja tapahtumatilojen osalta valtuusto päätti edetä vaihtoehdolla, jossa tilat sijoitetaan nykyisen linja-autoaseman tonttikokonaisuuteen, huomioiden pysäköinti. Lisäksi urheilutalo peruskorjataan. Kirjaston osalta hankesuunnitelma päivitetään loppuvuoden aikana. Sisäliikunta- ja tapahtumatilojen osalta tarveselvitys valmistuu arviolta 02/27 mennessä. Kirjaston suunnitteluun on varattu 300 000 €, josta kuluvana vuonna käytetään noin 100 000 € ja 200 000 € siirtyy tuleville vuosille .

Työohjelman mukaiset hulevesisaneeraukset, siltojen perusparannukseen tähtäävät toimet, viheralueiden rakentaminen, pienvenesatamiin ja -väyliin ja tulvasuojeluun liittyvät työt ovat pääosin esiselvitysten, suunnitteluiden ja toteutuksen osalta käynnissä riippuen toki kunkin projektin yksilöllisestä vaiheesta. Tällä hetkellä näiden osa-alueiden taloudelliset ennusteet ovat lähellä budjetoituja lukuja.

Hankeohjauksen kahta rakennuttajainsinööriä ovat vuoden 2026 ajan työllistäneet KiOy Domus Arctopoliksen hankkeiden rakennuttaminen rautatiepuistokatu 7:ssä ja liisanpuisto 20:ssä. Rautatiepuistokatu 7:n ja liisanpuisto 20:n urakat ovat käynnistyneet kesän aikana. Hankkeet työllistävät hankeohjausta arviolta vuoden 2027 loppuun asti.

Hankeohjauksessa isoimmat käynnistyneet investoinnit ovat olleet KOy Domus Arctopoliksen kohteisiin liittyvät muutos- ja korjaustyöt. Lisäksi Kyläsaaren koulun ja päiväkodin sekä kuvataidepäiväkotin Viikarin tarveselvitykset on käsitelty lautakunnassa sekä hyväksytty kaupunginhallituksessa. Näissä projekteissa on käynnistynyt hankesuunnitteluvaihe. Impolan sillan katu- ja rakentamissuunnittelu etenee. Katusuunnitelmat hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 9.6.2026. Työnaikaisten järjestelyjen suunnittelu ja tasoristeysasioiden suunnittelu on nyt työn alla.

Rakennuttamisen toimintayksikön osalta pääpaino on vuoden 2026 työohjelmien toteutuksessa. Isoimmat kohteet ovat urheilukeskuksen tekonurmen katsomon uudisrakennusprojekti, Stadionin peruskorjaus, Väinölä

koulun vesikatto- ja julkisivukorjaus, katujen perusparannukset, Kuusiniemen rannan meluvallin ja Vainiolehdon leikkipuiston rakentaminen. Hankkeiden etenemiseen ovat vaikuttaneet erityisesti valaisimien ja leikkivälineiden pidentyneet toimitusajat. Esimerkiksi Porin sillan valaistuksen toteutus on viivästynyt pitkien toimitusaikojen vuoksi, mutta nykyisen arvion mukaan silta saadaan valaistua Porin päivään mennessä.

Sekä tilan että infran investointien kokonaistoteuman ennakoidaan jäävän työohjelmiin varattuja määrärahoja pienemmäksi. Väinölän koulun vesikatto- ja julkisivukorjaus etenee aikataulussa ja alittaa budjetin arviolta noin 400 000 eurolla onnistuneen kilpailutuksen ansiosta. Stadionin työt ovat loppusuoralla, ja hankkeen kustannusrakennetta selvitetään parhaillaan tarkemmin. Stadionin peruskorjausinvestointi ylittää budjetin. Harjoitushallin lämmöntalteenottotyöt ylittävät budjetin arviolta 150 000 eurolla. Liikenneväylähankkeissa on saatu valmiiksi useita kohteita, kuten Kerhotien ja Nikkaritien sekä Noormarkun alueen katujen pohjustustöitä. Pohjoisväylän suojapenkereiden vihertöiden kustannukset jäävät arvioiden mukaan 250 000 € budjetoitua pienemmiksi. Sepänpellon jalankulku- ja pyöräilyväylän perusparannus toteutetaan yhteishankkeena vuonna 2027, ja korvaavana kohteena toteutettava Kurjentien kääntöpaikka on kustannuksiltaan alkuperäistä hanketta n. 250 000 € edullisempi.

Rakennuttamisen toimintayksikkö on edistänyt myös energiatehokkuustavoitteita sekä kaupungin rakennusten purkuhankkeita. Vuoden aikana on purettu neljä rakennusta, ja useiden kohteiden purkulupaprosessit ovat käynnissä. Mikäli Uudenkoiviston päiväkotia ja Opettajankatu 8 autotalli saavat purkuluvat syyskuun aikana, voidaan purkutyöt toteuttaa suunnitellusti ja määrärahat käyttää talousarvion mukaisesti. Kokonaisuutena toimintayksikön hankkeet etenevät hyvin, ja talouden näkökulmasta vuosi näyttää muodostuvan hallituksi huolimatta rakentamisen kustannuspaineista ja toimitusaikojen haasteista.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

Investoinnit. Tämän hetkisten ennusteiden perusteella, vaikkakin yksittäisissä investointiprojekteissa on ylityksiä, kustannusylitykset voidaan kattaa molempien työohjelmien osalta sitovuustasojen sisällä muista investoinneista, joiden toteutuneet kustannukset alittavat budjetin.