

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-9/2025, Yhteiset palvelut -yksikkö
Toiminnallinen toteutuma

Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-syyskuun aikana normaalia. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu 13 859 kappaletta, joka on 180 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	Jäijellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	87 534	675 470	689 542	671 408	896 855	221 385	75,3%	923 657
Myyntituotot								6 660
Maksutuotot			90					90
Tuet ja avustukset					6 855	6 855		3 015
Muut toimintatuotot	87 534	675 470	689 452	671 408	890 000	214 530	75,9%	913 893
Valmistus omaan käyttöön	6 558	14 514	14 016	13 920	13 920	-594	104,3%	14 016
Toimintakulut	-69 218	-795 420	-827 717	-826 507	-1 067 986	-272 566	74,5%	-1 073 458
Henkilöstökulut	-59 328	-538 028	-586 293	-567 605	-755 394	-217 366	71,2%	-778 578
Palvelujen ostot	-8 408	-76 036	-68 159	-52 386	-90 073	-14 037	84,4%	-117 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-591	-8 919	-8 887	-27 405	-40 709	-31 790	21,9%	-11 823
Avustukset		-165 212	-159 800	-160 000	-160 000	5 212	103,3%	-159 800
Muut toimintakulut	-890	-7 225	-4 578	-19 111	-21 810	-14 585	33,1%	-5 881
Toimintakate	24 874	-105 436	-124 159	-141 179	-157 210	-51 774	67,1%	-135 785

Toimintatuotot muodostuvat pysäköintivirhemaksuista. Tammi-syyskuun aikana maksuja on kertynyt noin 675 000 euroa, mikä on noin 14 000 euroa vuoden takaista vähemmän.

Toimintakulujen toteutuma tammi-syyskuun osalta on noin 795 000 euroa, mikä on noin 74,5 % talousarviosta. Yksityistieavustukset on maksettu toukokuussa, mikä nostaa prosentuaalista toteutumaa.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi

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

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-9/2025, 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. Työ on painottunut alkuvuonna käynnistyneiden töiden valvontaan sekä loppuvuodesta käynnistyvien työkohteiden valmisteluun. Syyskuun loppuun mennessä omakotitontteja oli luovutettu 21 ja varattu 5 kappaletta.

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. Lisäksi on käynnissä tilaustöitä Porin Vedelle ja Väylävirastolle Kokemäensaarentien katutyömaalla. Kotojärventien rummun uusiminen on myös käynnistynyt. Asfalttipohjatöitä tuleville asfalttoineille tehdään Ruosniemessä. Valokuituyhtiöiden aiheuttama katuinfran tahallinen tuhoaminen on aiheuttanut päänsiväilyä, ja niiden korjaustyöt ovat viivästyttäneet asfaltointiaikatauluja. Infran rakentamisessa ei muuten ole ollut syyskuun aikana erityisiä poikkeamia.

Syyskuun 2025 infran kunnossapito oli normaalin syyskuun toimintaa. Työt keskittyivät katu- ja tieverkon pinnan hoitoon, liikennemerkkeihin ja puistojen hoitoon sekä retkeilyreitteihin.

Syyskuussa liikuntalaitoksista olivat käytössä Porin ja Noormarkun urheilutalot, Keskustan uimahalli, Isomäen jäähalli ja harjoitusjäähalli. Meri-Porin uimahallin avaus viivästyi kahdella viikolla, koska kuuden wc:n laitoitustyöt viivästyivät pohjabetonin kuivatusongelmien vuoksi. Ulkoliikuntapaikoilla on suoritettu perushoitotoimenpiteiden lisäksi syksyisin ajankohtaisia luonnon nurmikoiden ilmastuksia, katehiekoituksia ja kastelujärjestelmien tyhjennyksiä. Kuntoratojen reunoja on leikattu murskaimella. Kuntoratojen valoja on korjattu yksityisen yrityksen toimesta. Liikuntapaikkojen toimintayksikön vastuulla olevat 2025 vuoden investoinnit 2025 on tehty myös irtaimistoinvestointien osalta.

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-syyskuussa on aiheutunut n. 60 % vähemmän ylityökustannuksia kuin viime vuonna.

Taloudellinen toteutuma

141510 Infrayksikkö — 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	315 235	10 122 479	9 277 109	9 119 347	11 008 251	885 772	92,0%	11 294 498
Myyntituotot	113 133	1 173 640	949 076	1 144 197	2 013 419	839 779	58,3%	1 726 554
Maksutuotot	40	235 921	52 504	92 315	288 902	52 981	81,7%	265 942
Tuet ja avustukset	1 623	118 790	22 736	102	35 871	-82 919	331,2%	76 427
Muut toimintatuotot	200 439	8 594 127	8 252 793	7 882 732	8 670 059	75 932	99,1%	9 225 576
Valmistus omaan käyttöön	371 962	1 345 780	1 454 109	1 398 369	2 045 146	699 366	65,8%	2 149 728
Toimintakulut	-1 545 226	-13 912 077	-13 240 673	-14 383 374	-19 589 386	-5 677 308	71,0%	-18 233 201
Henkilöstökulut	-932 587	-8 749 716	-7 256 268	-8 963 038	-12 011 325	-3 261 608	72,8%	-9 856 130
Palvelujen ostot	-326 786	-2 629 261	-3 097 937	-2 628 084	-3 736 877	-1 107 616	70,4%	-4 438 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-259 907	-2 290 795	-2 595 405	-2 576 518	-3 556 857	-1 266 063	64,4%	-3 521 176
Muut toimintakulut	-25 945	-242 305	-291 064	-215 734	-284 327	-42 022	85,2%	-417 710
Toimintakate	-858 028	-2 443 819	-2 509 455	-3 865 658	-6 535 989	-4 092 170	37,4%	-4 788 975

Toimintatuottojen toteutuma on 92 %. Tämä johtuu maanvuokralaskutuksen painottumisesta alkuvuoteen. Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat syyskuun loppuun mennessä 551 840 €, joka on noin 8,6 % 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 65,8 %. Tämän osalta näytettäisiin jossain määrin jäävän talousarviosta.

Toimintakulujen toteutuma on 71 %, joka on noin 671 400 euroa suurempi kuin syyskuun 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 näyttäisi siltä, että noin 400 000 € käyttötalouden määrärahoista jäisi käyttämättä. Kustannuksiin vaikuttaa kuitenkin merkittävästi loppuvuoden sääät.

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-9/2025, 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 96 kpl. Merkittävimmistä investointihankkeista Itä-Porin päiväkotia ja Ahlaisten monitoimitalo etenevät budjetissa ja aikataulussa. Stadionin peruskorjaushanke aloitettiin toukokuun lopussa ja sen osalta hankkeen kokonaisuus rajattiin avustushakemuksen mukaiseen laajuuteen. Stadionin peruskorjaus aloitettiin toukokuussa, mutta maksuerien painottuminen vuodelle 2025 aiheuttaa budjetin ylitystarvetta, mikä edellyttää määrärahojen siirtoa vuodelta 2026.

Toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti yksikössä on aloitettu valmistelut Skenarios-tilatietopalvelun laajempaa käyttöönottoa varten. Toiminnalliset tavoitteet etenevät myös valaisinyhdyksien osalta ja kaikki viisi kokonaisuutta on saatu valmiiksi. Myös tietohallintoyksikön kanssa yhteistyössä etenevä sähköenergian seurantajärjestelmä on valmistunut. Vuoden 2026-2032 investointiohjelmasta on valmisteltu ja talousarvion sekä henkilöstösuunnitelman laadinta on valmis nykyisen yksikkörakenteen mukaisena.

Purkuohjelma 2025 etenee suunnitellusti. Suurimmat työmaat ovat Liinaharjan vanhainkoti, mikä valmistui ajallaan ja kesän aikana puretti Ahlaisten vanha koulu. Muiden ohjelman mukaisten kohteiden purkua valmistellaan loppuvuoden aikana budjetin toteuman salliessa. Rakennusomaisuuden realisoinnin projektisuunnitelma valmistui 2024 lopulla ja projektiryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Myyntiin on valmisteltu 13 rakennusta. Vuokrasopimuksissa ei ole suuria muutoksia raportointijaksolla. Kiinteistöohjelma viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi syksyn aikana.

Granlund Managerin kautta tulleita palvelupyynnöitä on ollut vuoden 2025 aikana 4998 kertaa ja syyskuun aikana palvelupyynnöitä on ollut 743 kertaa. Vuoden 2025 aikana on valmiiksi saatu 4785 palvelupyynnöitä.

Taloudellinen toteutuma

141520 Tilayksikkö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)								
Tilijohdus	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	984 433	8 715 268	9 058 577	8 899 038	11 564 894	2 849 606	75,4%	11 919 453
Myyntituotot	21 680	207 214	237 050	235 831	323 040	115 826	64,1%	308 243
Maksutuotot		36 491	39 988	59 731	79 641	43 150	45,8%	82 518
Tuet ja avustukset		16 317			22 385	6 068	72,9%	21 623
Muut toimintatuotot	962 753	8 455 267	8 781 539	8 603 476	11 139 828	2 684 561	75,9%	11 507 069
Valmistus omaan käyttöön	138 092	461 782	553 514	585 906	872 009	410 227	53,0%	785 171
Toimintakulut	-2 705 794	-24 789 301	-24 916 354	-25 856 270	-35 220 532	-10 431 232	70,4%	-33 887 475
Henkilöstökulut	-473 380	-4 648 993	-4 634 043	-5 235 190	-6 828 616	-2 179 622	68,1%	-6 084 924
Palvelujen ostot	-271 655	-2 686 430	-2 794 326	-2 553 866	-3 981 396	-1 294 966	67,5%	-4 020 574
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-547 671	-5 832 175	-6 139 309	-6 267 809	-8 782 799	-2 950 624	66,4%	-8 718 539
Avustukset	-1 250	-12 250	-11 250	-15 750	-21 000	-8 750	58,3%	-15 000
Muut toimintakulut	-1 411 839	-11 609 452	-11 337 426	-11 783 655	-15 606 722	-3 997 269	74,4%	-15 048 439
Toimintakate	-1 583 269	-15 612 231	-15 304 263	-16 371 327	-22 783 630	-7 171 399	68,5%	-21 182 851

Kaukolämpö- ja sähkökustannukset ovat toteutuneet lähes viime vuoden mukaisesti, sähkön hinta on viime vuotta halvempaa, mikä näkyy noin 200000 euroa viime vuoden toteumaa pienempänä toteutumana. Palvelujen ostot ovat toteutuneet euroa budjetoitu lähes budjetoidusti, erityisesti ulkoa ostetuissa talvitöissä on säästetty, mutta myös kalliilta hätäkorjauksilta on säästyttävä. Loppuvuotta kohden länsiporin koulun putkivuoto tulee nostamaan kuluja palveluiden oston kuluja. Tiukkaa taloudenpitoa on harjoitettu annettujen ohjeiden mukaisesti. Toisaalta myös

kaupunginsairaalan kuntoarvio ja laajemmat huoltotyöt on pystytty toteuttamaan suunnitellusti asiantuntijapalveluiden ostolla.

Syyskuuhun 2025 mennessä kumulatiiviset toimintatuotot olivat 8,72 miljoonaa euroa, mikä on 75,4 % vuotuisesta tavoitteesta. Suurimman osan tuloista muodostivat muut toimintatuotot, erityisesti vuokratuotot, jotka olivat 8,36 miljoonaa euroa. Myyntituottoja on kertynyt noin 207 000 euroa, mikä on 64,1% vuositavoitteesta, ja ne olivat huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Myyntituottoja on vähentänyt mm. Henkilöiden eläköityminen ja palveluiden myynnin lopetus. Laskutuksien tarkastukset tuottivat yksittäisiä vähäisiä laskutuksien muutoksia. Valmistus omaan käyttöön tuotti noin 138 000 euroa syyskuussa. Vokin kirjautuminen alkuvuonna on myöhästynyt, mutta myös työt on painottunut käyttöpuolelle kunnossapitoon. VOK:n kirjautumisessa huomattiin myös puutteita, joita korjattiin tässä kuussa. VOK tavoitteeseen ei tulla tänä vuonna pääsemään. Tuotoista ja VOK:stä arvioidaan jäävän yhteensä noin 300.000 euroa.

Syyskuuhun 2025 mennessä kumulatiiviset toimintakulut olivat 24,8 miljoonaa euroa, mikä on 70,4% vuosibudjetista. Henkilöstökulut oli syyskuussa noin 0,48 miljoonaa euroa. **Ylitöiden osuus oli viime vuotta vain noin 4% viime vuotta pienempi.** Myös rekrytointien viivästyttäminen näkyy toteutumassa ja henkilöstökulut on toteutunut noin 590.000 euroa budjetoitua vähäisempänä.

Palvelujen ostot olivat noin 2,7 miljoonaa euroa (67,3% vuotuisesta budjetista) ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat 5,8 miljoonaa euroa (66,4% vuotuisesta budjetista). Muut toimintakulut, jotka sisältävät muun muassa vuokratulot, koostivat 11,6 miljoonaa euroa, mikä on 74,4 % budjetoidusta vuositasosta. Palvelujen ostoista kuljetuspalvelut kasvoivat viimevuosiin nähden, johtuen koulujen irtaimen tyhjennyksistä ja päättyvistä 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 700 000 eurolla, edellyttäen ettei tuleva talvi aiheuta tavanomaista suurempia resurssitarpeita tai, että yllättäviä rikkoutumisia ei tule eteen. Toimintatuotot jäävät arvioidusta muun muassa Hyvinvointialueen irtisanomien vuokrasopimusten sekä myytyjen vuokra-asuntojen vuoksi noin 250.000 euroa. Seurannan ja säästötoimenpiteiden kohteena ovat ulkopuoliset palveluhankinnat. Ulkoa vuokrattujen tilojen osalta säästöä syntyy arviolta 250 000 euroa pienempien vuokrankorotusten ja päättyneiden vuokrasopimusten yhteisvaikutuksesta loppuvuoden aikana. Henkilöstökulujen säästön kumuloituminen päättyy loppuvuodesta, jos rekrytoinnit saadaan toteutettua loppuvuoden aikana. Osa henkilöstömäärärahoista kohdentuu ensivuonna rakennuttamisen yksikköön.