



Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos
Lokakuu 2025


PORI

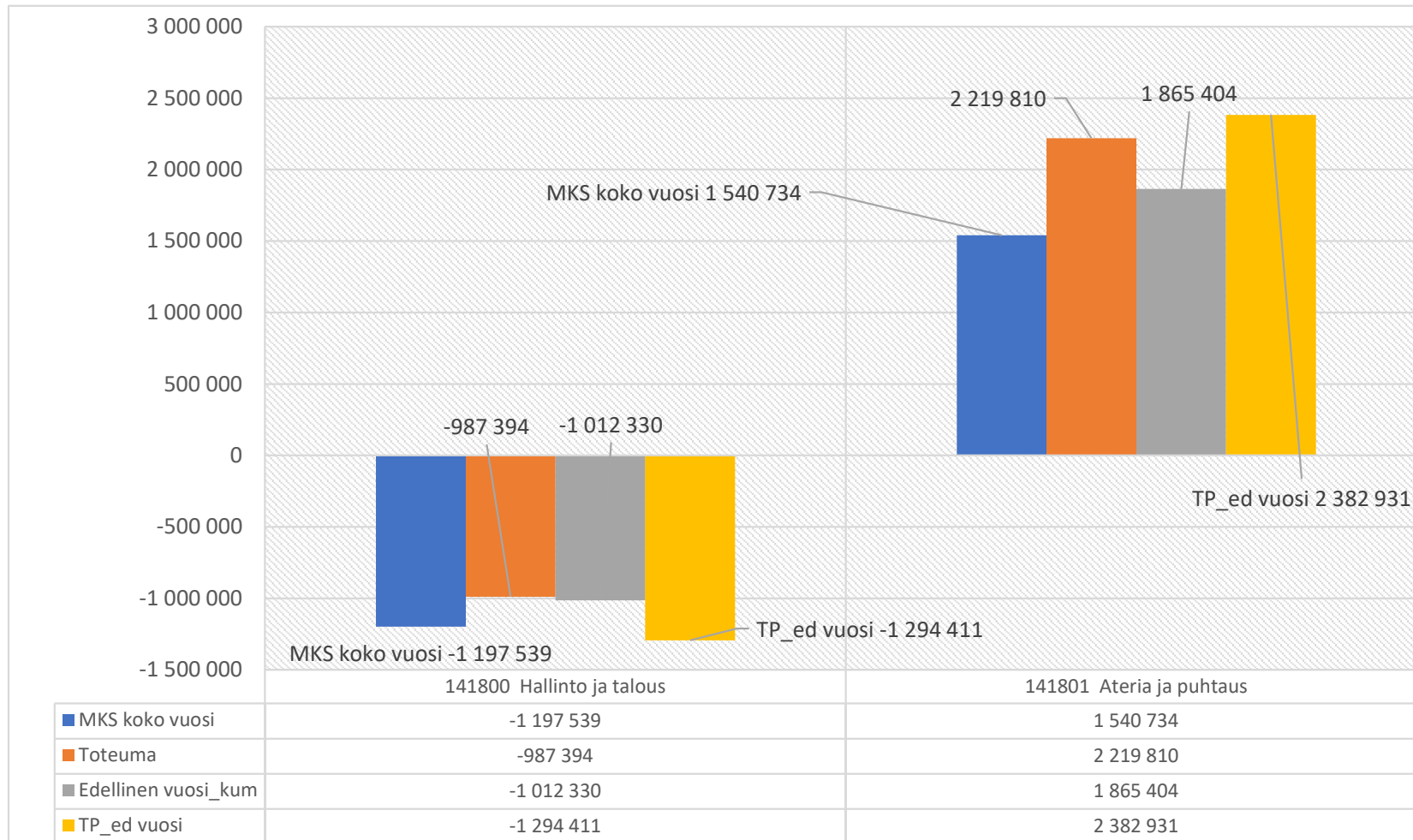
Tuloslaskelma

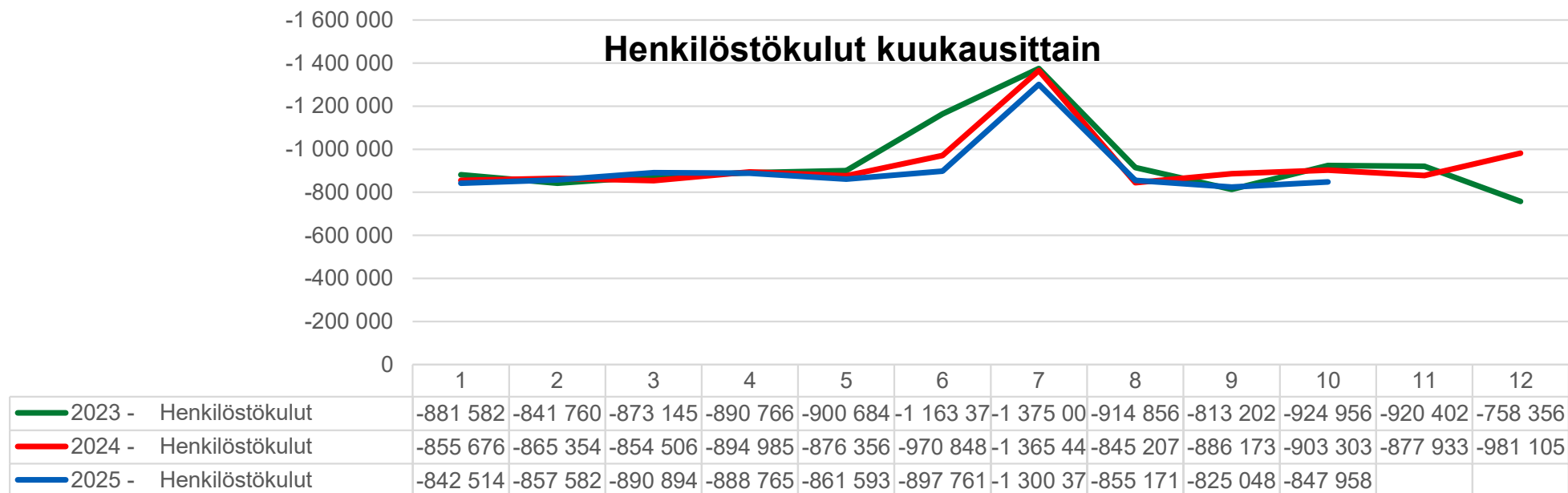
Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-lokakuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-lokakuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	18 939 292		18 939 292	15 525 897	82,0 %	15 314 149	82,3 %	1,4 %	18 617 467
Myyntituotot	18 693 992		18 693 992	15 366 987	82,2 %	15 106 942	82,9 %	1,7 %	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 %	45 656	26,0 %	-28,2 %	175 730
Muut toimintatuotot	143 000		143 000	123 626	86,5 %	106 536	70,1 %	16,0 %	151 884
Toimintakulut	-17 577 917		-17 577 917	-13 448 106	76,5 %	-13 608 675	82,4 %	-1,2 %	-16 505 666
Henkilöstökulut	-11 588 441		-11 588 441	-9 067 666	78,2 %	-9 317 848	83,4 %	-2,7 %	-11 176 887
Palvelujen ostot	-1 415 856		-1 415 856	-1 034 282	73,0 %	-1 080 993	82,1 %	-4,3 %	-1 316 918
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 332 257		-4 332 257	-3 213 302	74,2 %	-3 047 213	80,6 %	5,5 %	-3 779 537
Muut toimintakulut	-241 363		-241 363	-132 856	55,0 %	-162 621	70,0 %	-18,3 %	-232 324
Toimintakate	1 361 375		1 361 375	2 077 792	152,6 %	1 705 474	80,8 %	21,8 %	2 111 802
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-367 645	83,3 %	-367 475	83,3 %	0,0 %	-440 989
Muut rahoitustuotot	0		0	5		175	91,6 %	-97,1 %	191
Muut rahoituskulut	-441 180		-441 180	-367 650	83,3 %	-367 650	83,3 %	0,0 %	-441 180
Vuosikate	920 195		920 195	1 710 147	185,8 %	1 337 999	80,1 %	27,8 %	1 670 813
Poistot ja arvonalentumiset	-577 000		-577 000	-477 731	82,8 %	-484 924	83,3 %	-1,5 %	-582 293
Tilikauden tulos	343 195		343 195	1 232 415	359,1 %	853 075	78,4 %	44,5 %	1 088 520
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	343 195		343 195	1 232 415	359,1 %	853 075	78,4 %	44,5 %	1 088 520

Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

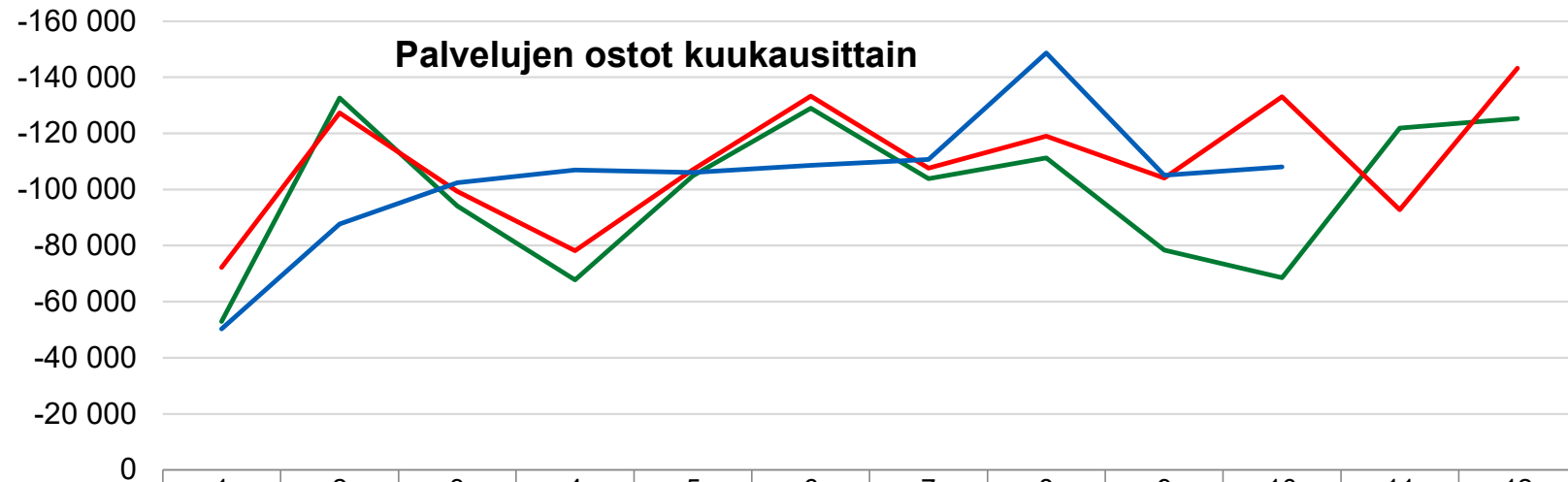
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-lokakuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-lokakuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	18 693 992		18 693 992	15 369 475	82,2 %	15 161 958	82,9 %	1,4 %	18 289 853
Liiketoiminnan muut tuotot	245 300		245 300	156 423	63,8 %	152 192	46,5 %	2,8 %	327 614
Materiaalit ja palvelut	-5 748 113		-5 748 113	-4 247 584	73,9 %	-4 128 206	81,0 %	2,9 %	-5 096 454
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 332 257		-4 332 257	-3 213 302	74,2 %	-3 047 213	80,6 %	5,5 %	-3 779 537
Ostot tilikauden aikana	-4 332 257		-4 332 257	-3 213 302	74,2 %	-3 047 213	80,4 %	5,5 %	-3 792 238
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	12 701
Henkilöstökulut	-11 588 441		-11 588 441	-9 067 666	78,2 %	-9 317 848	83,4 %	-2,7 %	-11 176 887
Palkat ja palkkiot	-9 433 339		-9 433 339	-7 405 268	78,5 %	-7 526 540	83,3 %	-1,6 %	-9 031 105
Henkilösivukulut	-2 155 102		-2 155 102	-1 662 398	77,1 %	-1 791 309	83,5 %	-7,2 %	-2 145 782
Poistot ja arvonalentumiset	-577 000		-577 000	-477 731	82,8 %	-484 924	83,3 %	-1,5 %	-582 293
Liikeliikenne (-alijäämä)	784 375		784 375	1 600 060	204,0 %	1 220 550	79,8 %	31,1 %	1 529 509
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-367 645	83,3 %	-367 475	83,3 %	0,0 %	-440 989
Muut rahoitustuotot	0		0	5		175	91,6 %	-97,1 %	191
Korvaus peruspääomasta	-441 180		-441 180	-367 650	83,3 %	-367 650	83,3 %	0,0 %	-441 180
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	343 195		343 195	1 232 415	359,1 %	853 075	78,4 %	44,5 %	1 088 520

Yksikkökohtainen toteuma





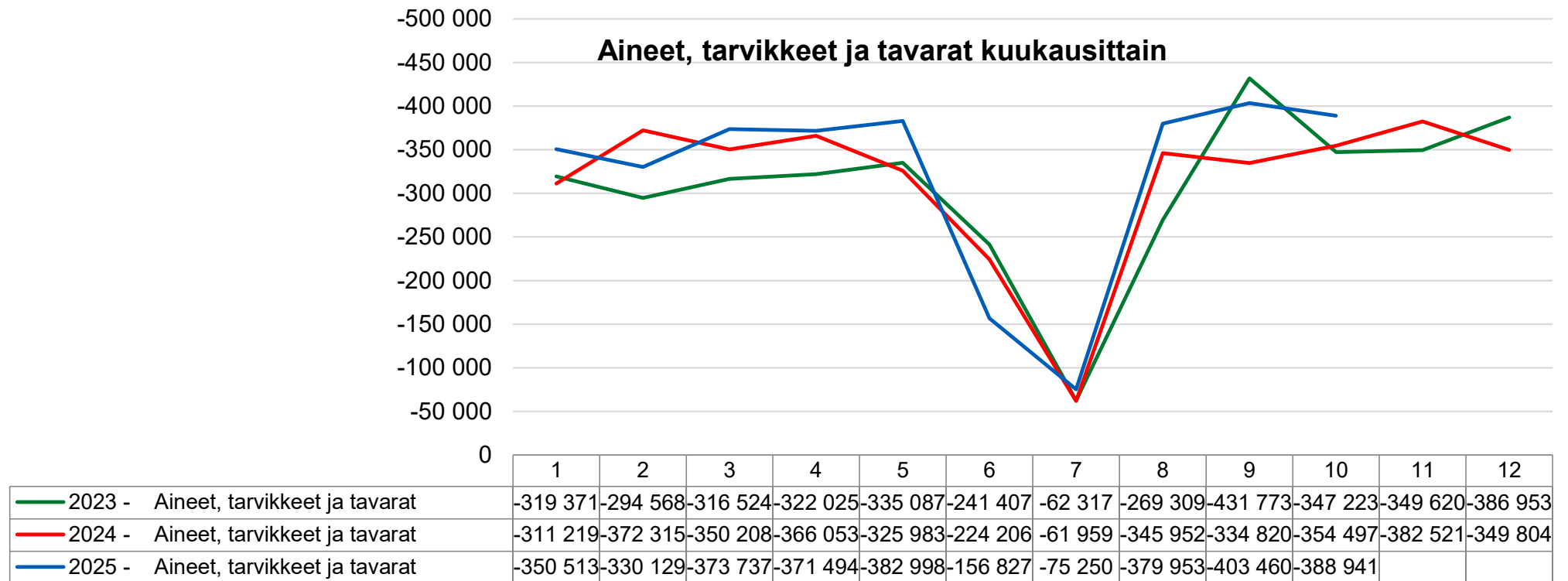
- KVTES:in sopimuskorotukset tulevat voimaan 1.10.2025. Määrärahat riittävät kattamaan korotusten vaikutukset. Kokonaisuutena henkilöstökulut tulevat toteutumaan budjetoitua pienempinä. Lokakuun toteutuman perusteella laaditun ennusteen mukaan määrärahat alittuvat reilulla 500 000 eurolla.
- Heinäkuun 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		

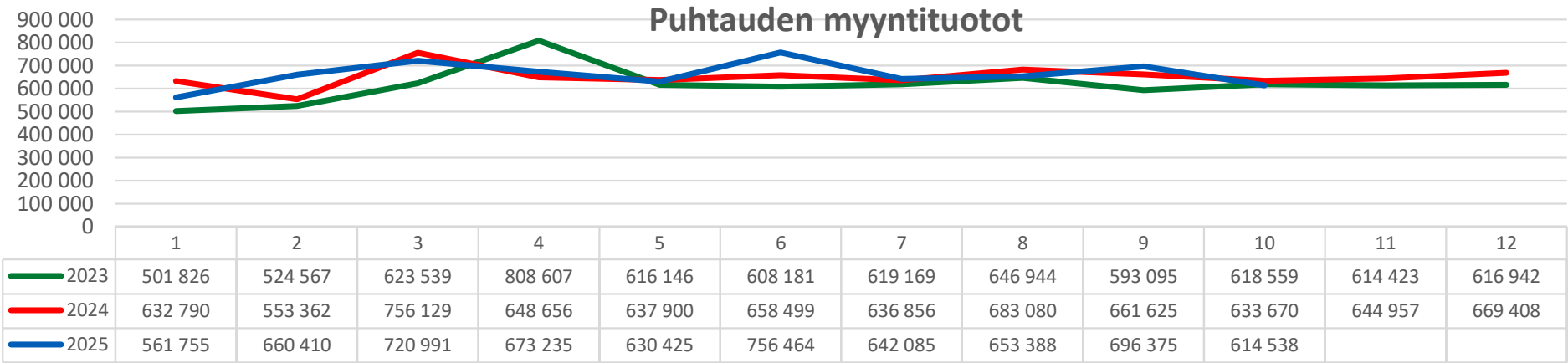
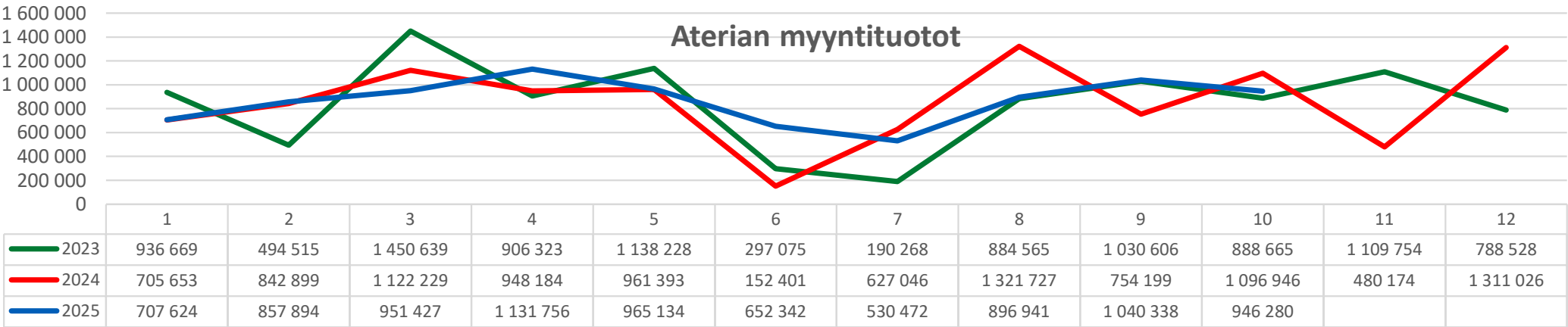
- Palveluiden ostoissa vuoden 2025 toteutuma ei noudata aikaisempien vuosien trendiä. Tämä johtuu mm. aterioiden kuljetuspalveluiden laskutusrytmin muutoksesta. Alkuvuoden osalta toteutuma on kertynyt tasaisesti.
- Toteutumassa elokuun osalta on poikkeava nousu. Kesän aikana ostopalveluna tuotettujen ikkunoiden pesut ja maauimalan sekä Yyterin vierailukeskuksen puhtauspalvelut on laskutettu yhdellä laskulla koko laskutuskaudelta.
- Lokakuun toteutuman perusteella laaditun ennusteen mukaan, määrärahoja on säästymässä n. 200 000 €.





- 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

Riviotiskot		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 Budjetoitkohde, Keittiöiden laitehankinnat -170 000 -170 000 -170 000 141970600_00100 Budjetoitkohde, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen hankinna -20 000 -20 000 -20 000 141970600_00101 Budjetoitkohde, Puhtauden laitehankinnat -200 000 -200 000 -200 000 141970600_00145 Robotiikkahankinnat 2025 -76 911 76 911 141970600_00147 Raepesukoneet Kuninkaanhaan ja Käppärän koulujen keittiöihin -39 440 39 440 141970600_00149 Pyykinpesukonehankinnat 2025 -15 503 15 503 141970600_00150 Yhdistelmäkonehankinnat 2025 -36 097 36 097 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 yläpölyimuri 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 141973 Rakennukset 14197300 PPL talonrakennus korjausinvestointi -4 900 4 900 141973000 PPL rakennukset <tr><td colspan="2">Kaikki yhteensä</td><td>-390 000</td><td>-390 000</td><td>-302 682</td><td>-87 318</td></tr>						Kaikki yhteensä		-390 000	-390 000	-302 682	-87 318
Kaikki yhteensä		-390 000	-390 000	-302 682	-87 318						

