PORI

Raportti

Tekninen toimiala

26.10.2026

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-9/2026, Infrayksikkö

Toiminnallinen toteutuma

Infrasuunnittelussa on käynnissä vuosien 2027-28 kohteiden rakennussuunnittelu ja kustannusarvioiden laatiminen sekä muiden, vuoden 2026 työohjelmaan kirjattujen suunnittelukohteiden suunnitteleminen. Vt8 Kirjurinluodontien – Kalaforniantien liittymäalueiden tiesuunnitelma toteutetaan kaupungin vetämänä ja sen tarjouspyyntöä on laadittu kesän ja syksyn 2026 aikana. Honkaluodon katusuunnitelmaan liittyen on pidetty palaveri hulevesiasioista ja sovittu katukuivatuksen periaatteet. Suunnittelu käynnistyy maastomallin laatimisella. Infrasuunnittelun asiantuntijat ovat mukana aktiivisesti myös Peittoon alueen infran suunnittelun ohjaamisessa.

Maapolitiikan toimintayksikössä on tammikuussa laskutettu vuoden 2026 maanvuokrat peltovuokria lukuun ottamatta. Peltojen 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. Tonttipäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä on tehty syyskuun loppuun mennessä yhteensä 96 kappaletta. Tonttien kysyntä on edelleen varovaista. Vuoden aikana syyskuun loppuun mennessä asuinpientalotontteja on luovutettu yhteensä 6 kappaletta, joista kaksi on sijoittunut Klasipruukin alueelle ja neljä muuta Murtosenmutkan, Ruosniemen ja Hyvelän kaupunginosien alueelle. Yksi aikaisemmin luovutettu omakotitontti on ostettu takaisin ja viiden aikaisemmin vuokratun rakentamattomaksi jääneen tontin vuokrasopimus on purettu.

Viheralueiden kunnossapidossa tehtiin viheralueiden lehtien poistoa, nurmikoiden hoitoa, istutusten hoitoa, Yyterin uimarannan 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.

Syyskuussa liikuntalaitoksista oli käytössä Porin ja Noormarkun urheilutalot, Keskustan uimahalli, Isomäen jäähalli ja harjoitusjäähalli. Meri-Porin uimahalli avautui kuun alussa. Ulkoliikuntapaikoilla on suoritettu perushoitotoimenpiteiden lisäksi syksyisin ajankohtaisia luonnonnurmikoiden ilmastuksia, katehiekoituksia ja kastelujärjestelmien tyhjennyksiä. Kuntoratoja on puhdistettu ja lanattu. Kuntoratojen valoja on korjattu yksityisen yrityksen toimesta. Moukaripörssin uudelta P-alueelta on rakennettu pistoladunpohja.

PORI

Raportti

Tekninen toimiala

26.10.2026

Infrayksikön toimintayksiköiden yhteisenä ponnistuksena järjestettiin yhdessä viestinnän kanssa laaja kalustonäyttely Kirjurinluodossa Porin päivänä 26.9.2026.

Taloudellinen toteutuma

141510 Infrayksikkö — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	Jäljellä MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	205 359	10 025 368	10 122 479	11 452 847	87,5%	1 427 479	12 135 439
Myyntituotot	108 982	1 281 671	1 173 640	1 916 159	66,9%	634 488	1 681 557
Maksutuotot	2 855	64 836	235 921	252 902	25,6%	188 066	597 880
Tuet ja avustukset			118 790	35 871		35 871	157 513
Muut toimintatuotot	93 522	8 678 861	8 594 127	9 247 915	93,8%	569 054	9 698 489
Valmistus omaan käyttöön	176 735	1 312 452	1 345 780	1 802 236	72,8%	489 784	2 257 112
Toimintakulut	-1 479 262	-13 921 403	-13 912 077	-18 847 254	73,9%	-4 925 852	-19 346 030
Henkilöstökulut	-930 065	-8 520 820	-8 749 716	-11 517 384	74,0%	-2 996 564	-11 751 903
Palvelujen ostot	-271 832	-2 793 644	-2 629 261	-3 538 243	79,0%	-744 599	-3 823 469
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243 743	-2 358 690	-2 290 795	-3 533 841	66,7%	-1 175 151	-3 378 601
Muut toimintakulut	-33 622	-248 249	-242 305	-257 787	96,3%	-9 538	-392 057
Toimintakate	-1 097 167	-2 583 583	-2 443 819	-5 592 172	46,2%	-3 008 589	-4 953 479

Toimintatuottoja on kertynyt tammi-syyskuussa yhteensä 10 025 368 €, mistä valtaosa koostuu maanvuokrista. Kertymä on hyvin edellisvuoden tasolla ja on odotettavaa, että toimintatuotot tulevat ylittämään budjetoidun, kun peltovuokrat on laskutettu. Valmistus omaan käyttöön toteutuma oli 72,8 %. 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-syyskuussa 73,9 %. Toimintakulut eivät kuitenkaan kerry tasaisesti pitkin vuotta. 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 syyskuun loppuun mennessä käytetty noin 423 000 euroa, josta yksittäisenä nostona Karjarannan huoltoasematontin ostaminen 206 000 euron kauppahinnasta syyskuussa. Maapolitiikassa on valmisteilla kiinteistökauppoja, joista osa toteutuu vielä vuoden 2026 puolella, mutta näyttää epätodennäköiseltä, että koko investointimääräraha tulisi käytetyksi vuoden loppuun mennessä. Kuitenkin esim. etuostojen johdosta määrärahaa tuleekin olla käytössä myös tällaisiin ennalta ennakoimattomiin investointeihin vuoden loppuun asti.

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 790 000 € 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.

PORI

Raportti

Tekninen toimiala

26.10.2026

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-9/2026, tilayksikkö

Toiminnallinen toteutuma

Tilayksikön toiminta on kuluneiden yhdeksän 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 ulkoa vuokrattujen 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 raportoimat tiedot osoittavat, että palvelupyyntöjä, ylläpidon toimenpiteitä ja kohdekohtaista valmistelua tehdään laajasti.
Kunnossapidossa omajohtoisia hankkeita on toteutettu suunniteltua enemmän, mikä näkyy valmistus omaan käyttöön toteumassa. 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	864 637	7 834 104	8 715 288	5 709 546	137,2%	-2 124 558	11 727 485
Myyntituotot	18 762	221 649	207 214	320 290	69,2%	98 641	347 399
Maksutuotot		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	845 875	7 584 901	8 455 267	5 288 872	143,4%	-2 296 029	11 260 897
Valmistus omaan käyttöön	106 015	364 791	461 782	360 117	101,3%	-4 674	632 537
Toimintakulut	-2 599 253	-24 425 171	-24 789 301	-34 162 514	71,5%	-9 737 343	-33 808 977
Henkilöstökulut	-457 249	-4 331 240	-4 648 993	-6 303 006	68,7%	-1 971 766	-6 194 127
Palvelujen ostot	-278 955	-2 730 599	-2 686 430	-3 859 676	70,7%	-1 129 077	-4 033 328
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-629 014	-6 438 989	-5 832 175	-8 566 384	75,2%	-2 127 395	-8 354 237
Avustukset	-1 250	-11 250	-12 250	-21 000	53,6%	-9 750	-16 000
Muut toimintakulut	-1 232 785	-10 913 093	-11 609 452	-15 412 448	70,8%	-4 499 355	-15 211 284
Toimintakate	-1 628 601	-16 226 276	-15 612 231	-28 092 852	57,8%	-11 866 576	-21 448 955

Tilayksikön talouden toteuma on syyskuun loppuun mennessä ollut kokonaisuutena käyttösuunnitelman mukainen. Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviota selvästi vahvempina budjetoimattomien kohteiden vuokratuottojen ansiosta: kertymä on 7 834 104 € eli 137 % koko vuoden arviosta. Toimintakulut ovat pysyneet hallinnassa (71 % vuoden arviosta, kun tasainen kertymä olisi 75 %). Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kuluryhmä on kuitenkin jo tasaisen kertymän tasolla (75 %), mitä kasvattavat erityisesti kaukolämmön kulut. Toimitilojen kunnossapidossa palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat jo ylittäneet koko vuoden arvion.
Valmistus omaan käyttöön on toteutunut syyskuun loppuun mennessä 364 791 eurolla, kun koko vuoden arvio on 360 117 euroa. Tämä on 101 % vuoden arviosta, joten koko vuoden tavoite on jo saavutettu. Syyskuussa kertymä kasvoi omajohtoisten hankkeiden myötä 106 015 eurolla. Euromääräisesti kertymä on kuitenkin edelleen pienempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana (364 791 € vs. 461 782 €).
Henkilöstökulut ovat toteutuneet 69 %:sti vuoden arviosta. Ne ovat 317 754 € eli 7 % edellisvuotta pienemmät. [Syy vahvistettava, esim. rekrytointien tilanne.]
Vertailuna edelliseen vuoteen: toimintatuotot ovat noin 10 % pienemmät kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana, kun taas toimintakulut ovat noin 1 % viime vuotta pienemmät. Kaukolämmön kulut ovat noin 11 % viime

vuotta suuremmat. Toimintakate on -16 226 276 € eli 58 % vuoden arviosta. Se on 614 045 € viime vuotta heikompi (-16,2 milj. € vs. -15,6 milj. €).

Investoinnit

Teknisen toimialan irtaininvestointien hankesuunnitelma on tarkistettu vastuualueittain. Kiinteistönhoidon investoinnit etenevät suunnitellusti, eikä muutostarpeita raportoitu. Toimitilahallinnan osalta suunnitelmaan on tehty hankekohtaisia tarkennuksia. Paloroskisten 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 energiakuluihin lämmityskauden alkaessa. Pääterveysaseman myynnin ajoitus vaikuttaa suoraan siihen, kuinka pitkään tilayksikkö vastaa kohteen energiakuluista. [Myynnin tilanne täydennettävä.]
Syyskuun toteuman perusteella tilayksikön tulot ylittävät talousarvion selvästi. Toimintakulut pysyvät ennusteen mukaan kokonaisuutena talousarviossa, mutta aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kuluryhmän arvioidaan ylittyvän noin 0,7 milj. € pääosin kaukolämmön vuoksi. Ylitystä kompensoivat henkilöstökulut sekä rakennusten vuokrakulut, jotka kertyvät arvioitua hitaammin. Energiakuluja ja kunnossapidon hankintoja seurataan tiiviisti, jotta yksikkö pysyy kokonaisuutena talousarviossa.

PORI

Raportti

Tekninen toimiala

26.10.2026

Raporttipohja kk-raportti toteumasta 1-9/2026, rakennuttamisyksikkö

Toiminnallinen toteutuma

Uuden organisaation myötä rakennuttamisyksikössä on kehittämistoimenpiteitä listattu, priorisoitu ja jonkin verran jo aloitettu. Kehittämistoimia on edistetty muun muassa tiedonhallinnassa. 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 infrahankkeiden 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. Liikuntaan liittyvät investoinnit keskistetään jatkossa hankeohjaukseen. Tämän myötä useiden merkittävien liikuntainvestointien projektipäällikkönä toiminut rakennuttajainsinööri siirtyy rakennuttamisen toimintayksiköstä hankeohjauksen toimintayksikköön 1.10.2026 alkaen. Syyskuussa viimeisteltiin ja esiteltiin vuoden 2027 talousarviokirjan sisältöä.

Investoinnit

Investointimääräraha ja toteutuma	TA26	Tot 1-9 2026	Toteutuma%
Tilainvestoinnit / rakennukset	- 10 000 000,00	- 6 955 412,00	69,6 %
Infrainvestoinnit / kiinteät rakenteet ja laitte	- 13 871 200,00	- 7 924 615,00	57,1 %
Rahoitusosuudet	371 200,00	206 665,00	55,7 %

Hankeohjauksen toimintayksikön vastuulla oleva projektikanta on laaja, ja siihen sisältyy tila- ja infrahankkeiden lisäksi liikuntapaikka-, hulevesi-, tulvasuojelu-, silta-, viheralue-, pienvenesatama- ja kaupunkikehityshankkeita. Liikuntapaikkainvestointien vastuita on 1.10.2026 alkaen keskitetty hankeohjaukseen. Syyskuussa projektien vastuuttamista ja eri hankekokonaisuuksien yhteistä tilannekuvaa on edelleen täsmennetty.

Hankeohjauksen keskeisiä esiselvityskohteita ovat pääkirjaston peruskorjaus, sisäliikunta- ja tapahtumatilat-hanke sekä Kyläsaaren koulun ja päiväkodin hankesuunnittelu. Pääkirjaston hankesuunnitelmaa päivitetään siten, että vapautuviin tiloihin tarkastellaan teknisen toimialan ja sivistystoimialan toimintoja. Hankesuunnitelman päätöksenteko ja sitä seuraava suunnittelijoiden kilpailutus muodostavat hankkeen aikataulun kannalta kriittisen kokonaisuuden. Kyläsaaren koulun ja päiväkodin hankesuunnitelmat ovat etenemässä lausuntovaiheen kautta päätöksentekoon, jonka jälkeen käynnistetään suunnittelijoiden kilpailutus. Sisäliikunta- ja tapahtumatilahankkeessa keskeiset ratkaistavat asiat ovat hankkeen aikataulusta päättäminen sekä tarve- ja hankesuunnitteluvaiheen konsulttikumppanin hankinta, joka on nyt suoritettu.

Tilahankkeissa Satakielilavan rakentaminen on käynnissä, ja rakentamisen tavoitteena on valmistua vuoden loppuun mennessä. Esitystekniikka toteutetaan keväällä 2027. Eetunlavan rakentaminen on niin ikään käynnissä. Satakunnan museon vesikaton ja julkisivujen korjaamisen suunnittelua valmistellaan tehtyjen tutkimusten pohjalta. Raatihuoneen päätykolmion tutkimukset ja välittömät säilyttävät korjaustoimet ovat valmistuneet, ja väritutkimusraportti valmistuu loppuvuoden aikana.

Liikuntapaikkahankkeissa Stadionin alueen peruskorjaus on valmistunut pääosin, mutta hankkeen taloudellinen kokonaisuus ylittää sille varatun määrärahan. Rakennuttajapalaverissa 1.10.2026 todettiin hankkeen kustannustoteuman olleen noin 5,2 miljoonaa euroa ja loppuvuodelle arvioitiin vielä noin 0,2...0,3 miljoonan euron kustannuksia. Hankkeen kustannukset ja niiden kohdentuminen selvitetään erikseen. Maauimalan hyppytornin

korjaustyöt ovat käynnissä, ja niiden tavoitteellinen valmistumisaika on marraskuun lopussa. Urheilukeskuksen tekonurmikatsomon aiempi tarjouskilpailu keskeytettiin, jonka jälkeen suunnitelmia on päivitetty uutta kilpailutusta varten, joka on nyt käynnissä. Itä-Porin kentän tekonurmi ja aita ovat valmistuneet, ja valaistuksen sekä liikennejärjestelyjen suunnittelua jatketaan. Isomäen tenniskenttien työt ja urheilukeskuksen maastopyöräreitin toteutus ovat käynnissä.

Infraan liittyvissä hankeohjauksen kokonaisuuksissa siltojen suunnittelu- ja korjausohjelmaa on viety eteenpäin. Impolan ylikulkusillan katu- ja rakentamissuunnittelu sekä työnaikaisten liikennejärjestelyjen valmistelu ovat käynnissä. Koivulan ja Herralahden alikulkukäytävien suunnitteluhankinnat ovat kilpailutusvaiheessa, ja Vanhakoivistontien alikulkusillan suunnittelua jatketaan yleissuunnittelutasolla. Luotsinmäen sillan korjaussuunnittelu on käynnissä. Töyssyn sillan töiden toteutus on siirtymässä, koska alueella on havaittu suojeltuja simpukoita ja hankkeessa tarvitaan poikkeamislupa.

Hulevesihankkeissa valtaojien kunnostuksia ja hulevesiselvityksiä on jatkettu. Kuhakujan pumppaamon toteutus on ajoitettu keväälle 2027, ja Aittaluodon pumppaamon suunnittelu on käynnissä. Hulevesipumppaamojen huolto- ja etävalvontaohjelmasta on saatu tarjous. Tulvasuojelussa Isojoenrannan patojen peruskorjaus on käynnissä, mutta työssä havaittu vanha tienpohja ja runsas juurakko ovat lisänneet työn määrää. Hankkeen aikatauluun liittyy loppuvuoden sääolosuhteista johtuva riski, minkä vuoksi oman rakentamisen resurssien riittävyys on varmistettava. Järviojan reunapadon varsinainen työalue on valmistunut, ja muiden tulvasuojeluhankkeiden suunnittelua ja lupa-asioita jatketaan.

Jokikeskuksen seuraavien vaiheiden hankesuunnitelma ja yleissuunnitelman päivitys ovat työn alla. Etelärannan rantamuurien korjaussuunnitelma on valmis ja etenee lupakäsittelyyn. Kirjurinluodon kärjen osalta valmistellaan teknistä vuoropuhelua ja suunnittelun käynnistämistä. Porin jokiväylän ruoppauksen lupahakemusasiakirjat ovat lähes valmiit, ja Luotsinmäen veneenlaskupaikan toteutus siirtyy vuodelle 2027 tarvittavien lupa- ja valmistelutoimien vuoksi.

Puisto- ja viheralueehankkeissa Pekanpuisto II sekä Pajupuiston ja Koivulanpuisto II:n valaistushankkeet ovat valmistuneet. Vainiolehdonpuiston rakentaminen, Noormarkun koirapuisto sekä Joukahaisenpuiston ja Herralahdenpuiston leikkipaikkahankkeet ovat edenneet. Herralahdenpuiston toteutus on valaistusta lukuun ottamatta valmis. Eteläpuiston rakentaminen on loppusuoralla, ja Varvinpuiston valaistussuunnitelman on tarkoitus valmistua marraskuun loppuun mennessä.

Rakennuttamisen toimintayksikössä investoinnit ovat edenneet pääosin suunnitelmien mukaisesti, ja useissa kohteissa on saavutettu myös taloudellisesti hyviä tuloksia kustannusnousupaineista huolimatta. Väinölän koulun vesikatto- ja julkisivukorjaus valmistui aikataulussa ja reilu 0,4 miljoonaa euroa budjetoitua edullisemmin. Merkittävä kustannussäästö saavutettiin onnistuneen kilpailutuksen ansiosta.

Tilojen kunnossapitoinvestoinnit ovat edenneet kokonaisuutena hyvin. Työohjelmassa on tällä hetkellä noin 110 kunnossapitoinvestointia, joista uusia investointeja on syyskuun loppuun mennessä tullut 29 kappaletta. Valmistuneita investointeja on 35 kappaletta, käynnissä olevia 63 kappaletta ja vielä käynnistymättömiä 12 kappaletta. Isoimpia valmistuneita kunnossapitoinvestointeja on Kaupungin puutarhan konehuollon ja varaston vesikaton uusiminen, jonka budjetti ylittyi noin 55 000 eurolla. Harjoitushallin lämmöntalteenottotyöt ovat laajentuneet suunnitelmista, minkä vuoksi kustannusten arvioidaan ylittävän budjetin 180 000 eurolla.

Infrainvestoinneissa Porin sillan valaistuksen viimeistelytyöt ovat käynnissä. Viivästykset johtuvat valaisimien pitkistä toimitusajoista. Myös Kävelykadun kausivalaistuksen toimituksen arvioidaan menevän osittain tammikuulle 2027. Jääräntien kevyen liikenteen väylän välillä Pappilanpuistikon-Toejoenpuistikon perusparannuksen viimeistelytyöt ovat käynnissä, kohteessa todettujen suunnitelmamuutosten takia budjetti tulee ylittymään. Moukaripörssin pysäköintialueen viimeistelytyöt ovat käynnissä, budjetti tulee ylittymään noin 80 000 eurolla johtuen ennakoitua suuremmista maamassojen siirroista, latulenkin rakentamisesta sekä haastavista talvi- ja sääolosuhteista. Noormarkussa Ottolaurintien, Mariantien, Hellinpolun, Kaarinantien ja Merjanpolun

perusparannuksen pohjustustyöt ovat valmiit, budjetti ylittyi noin 78 000 eurolla, koska viime vuoden haastavat olosuhteet sekä pumppaamoiden toimitusviivästykset siirsivät merkittävän osan töistä vuodelle 2026. Valmistumassa olevissa liikenneväyläinvestoinneissa päällystystöitä on toteutettu muun muassa Toivosentiellä, Salontiellä, Metsäkummuntiellä ja Vipusentiellä. Lisäksi perusparannusinvestointien päällystystöitä on toteutettu Kankaantiellä. Kaikki nämä kohteet alittavat työohjelmaan varatut määrärahat. Koska infran työohjelman kokonaisennusteen mukaan määrärahaa jää käyttämättä, päällystyskohteisiin kohdennettiin lisämäärärahaa 200 000 euroa korjausvelan hallitsemiseksi.

Toimintayksikkö on edistänyt aktiivisesti myös kaupungin energiatehokkuustavoitteita sekä rakennusten purkuhankkeita. Lisäksi on käynnistetty yleisten alueiden sähköjärjestelmien omaisuudenhallintajärjestelmän kilpailutuksen valmistelu yhteistyössä infrayksikön ja tietohallinnon kanssa. Uudenkoiviston päiväkoti on saanut purkuluvan, ja purku-urakan kilpailutus on käynnissä. Opettajankatu 8 autotallin purku siirtyy ensivuoteen. Omakotitalot Vilkankuja 3 ja Vanha Raumantie 215 A sekä Onnenkiven avoin päiväkoti ovat saaneet purkuluvat ja näiden purkutyöt on tarkoitus toteuttaa vielä tänä vuonna. Tämänhetkisen arvion mukaan purkutyöt toteutuvat varatun määrärahan puitteissa.

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	59 682	413 318		754 708	54,8%	341 390	
Toimintakulut	-128 701	-1 180 993		-1 679 419	70,3%	-498 426	
Henkilöstökulut	-121 263	-1 140 179		-1 557 485	73,2%	-417 306	
Palvelujen ostot	-6 083	-31 304		-112 029	27,9%	-80 725	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 114	-5 398		-5 523	97,7%	-125	
Muut toimintakulut	-241	-4 111		-4 381	93,8%	-270	
Toimintakate	-69 019	-767 675		-923 069	83,2%	-155 394	

Rakennuttamisyksikön käyttötalous, ei merkittäviä poikkeamia, yksikön käyttötalouden osuus teknisen toimialan kokonaisuudesta vähäinen. Edellisvuosien verrokit puuttuvat, koska yksikkö on uusi. Valmistus omaan käyttöön on jäljessä, toteuma nyt 54,8 prosenttia.

Toimintakulujen toteutuma on 70,3 %, toimintakulut koostuvat lähinnä henkilöstökuluista. Alkuvuoden osalta henkilöstökulut olleet hieman arvioitua pienemmät, muun muassa yksikön päällikkö aloittanut 1.3. Loppuvuoden osalta henkilöstökulut toteutunevat käyttösuunnitelman mukaisesti.

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. Budjetissa pysymistä haastaa erityisesti kustannustason nousu palkkojen, polttoaineiden ja tarvikkeiden osalta.

Tilainvestointien työohjelman määräraha on yhteensä 10,155 miljoonaa euroa ja lokakuun alun ennuste on noin 10,072 miljoonaa euroa, joten työohjelma alittaa määrärahan ennusteen mukaan noin 83 000 eurolla. Infrainvestointien työohjelman määräraha on 15,416 miljoonaa euroa ja ennuste noin 15,173 miljoonaa euroa, joten alitusennuste on noin 243 000 euroa. Työohjelmien yhteenlaskettu alitusennuste on siten tällä hetkellä noin 326 000 euroa. Ennusteeseen sisältyy kuitenkin sekä merkittäviä hankekohtaisia ylityksiä että käyttämättä jääviä määrärahoja. Keskeisiä talousriskejä ovat Stadionin peruskorjauksen ylitys, Satakielilavan kustannusten ennustettavuus, energiataloudellisten töiden kustannuskehitys sekä rakennuttamis- ja muiden projektikustannusten oikea-aikainen kohdentuminen hankkeille.

Loppuvuoden keskeisiä tehtäviä ovat hankekohtaisten kustannusennusteiden tarkentaminen, suunniteltujen kilpailutusten ja päätösasioiden vieminen eteenpäin sekä siirtyvien ja käyttämättä jäävien määrärahojen

tunnistaminen. Lisäksi jatketaan projektien vastuuttamista ja yhtenäisen raportointikäytännön luomista. Tavoitteena on kohdentaa mahdollisesti vapautuvia määrärahoja toteutuskelpoisiin kohteisiin sitovuustasojen puitteissa sekä varmistaa, että työohjelmien kokonaisennuste pysyy hallittuna. Rakennuttajapalavereissa seurataan jatkossa erityisesti päätöksiä tarvitsevia hankkeita, merkittäviä kustannus-, aikataulu-, lupa- ja resurssiriskejä sekä hankkeiden välisiä riippuvuuksia.