



ĀORI

Talousraportti

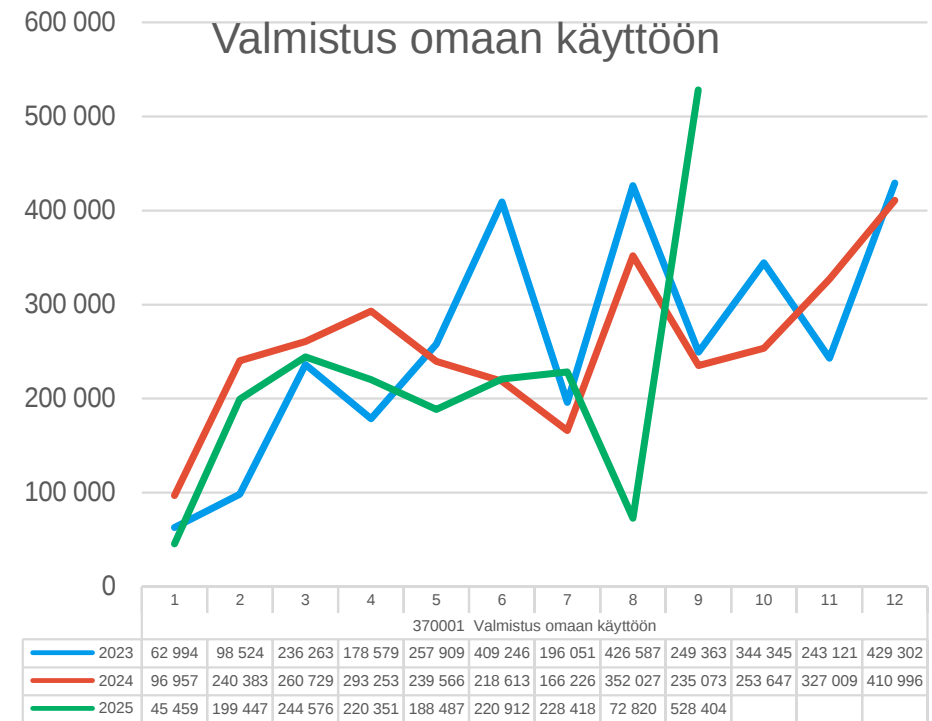
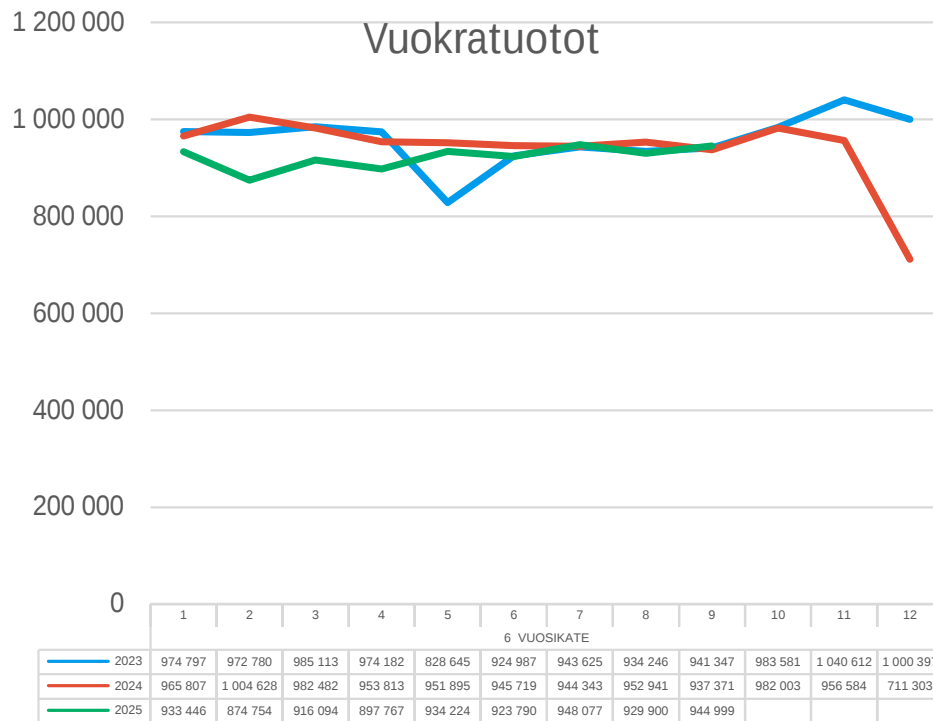
Tekninen toimiala

Tammi-syyskuu 2025

Tuloslaskelma

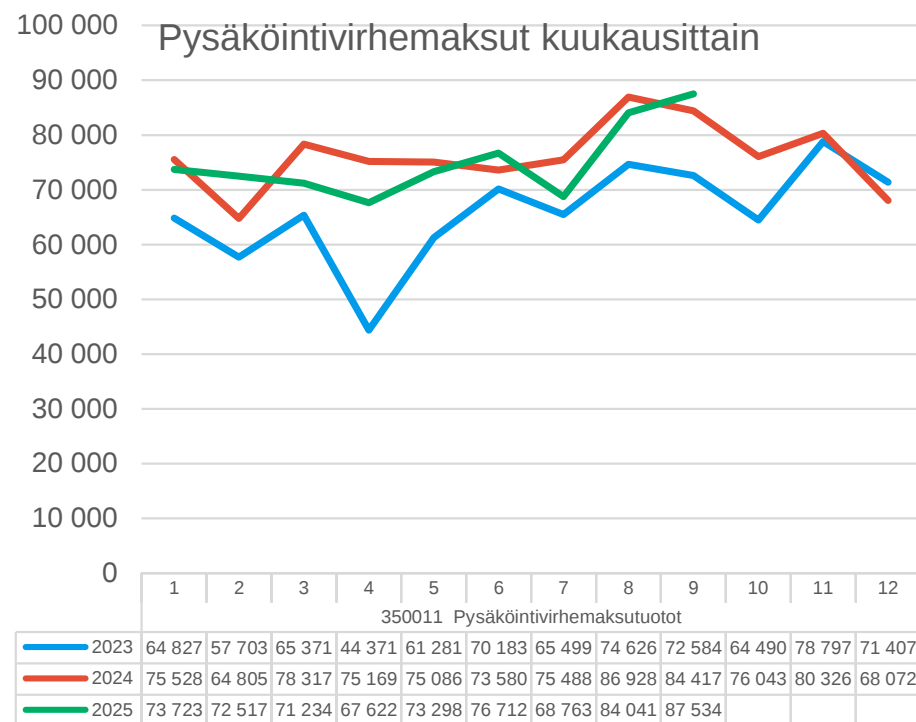
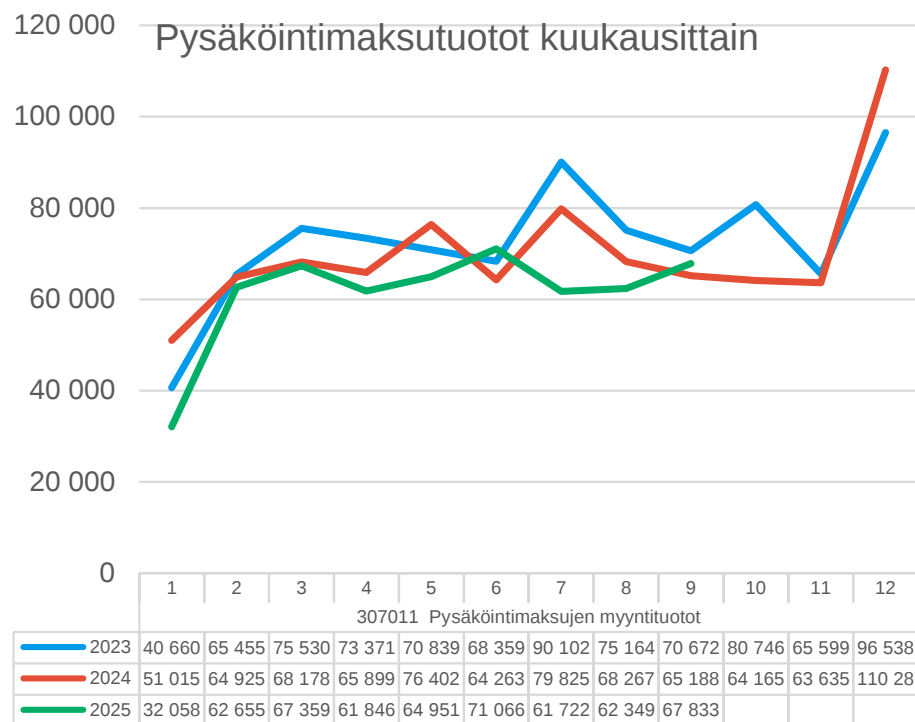
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-syyskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-syyskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	23 470 000		23 470 000	19 513 236	83,1 %	19 025 229	78,8 %	2,6 %	24 137 609
Myyntituotot	2 336 459		2 336 459	1 380 854	59,1 %	1 186 126	58,1 %	16,4 %	2 041 457
Maksutuotot	368 543		368 543	272 412	73,9 %	92 582	26,6 %	194,2 %	348 550
Tuet ja avustukset	65 111		65 111	135 107	207,5 %	22 736	22,5 %	494,2 %	101 065
Muut toimintatuotot	20 699 887		20 699 887	17 724 864	85,6 %	17 723 784	81,9 %	0,0 %	21 646 538
Valmistus omaan käyttöön	2 931 076		2 931 076	1 822 076	62,2 %	2 021 638	68,6 %	-9,9 %	2 948 915
Toimintakulut	-55 662 895	-215 009	-55 877 904	-39 496 798	70,7 %	-38 984 744	73,3 %	1,3 %	-53 194 134
Henkilöstökulut	-19 449 325	-146 009	-19 595 334	-13 936 737	71,1 %	-12 476 604	74,6 %	11,7 %	-16 719 632
Palvelujen ostot	-7 802 345	-6 000	-7 808 345	-5 391 727	69,1 %	-5 960 423	69,5 %	-9,5 %	-8 576 135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 320 366	-60 000	-12 380 366	-8 131 889	65,7 %	-8 743 600	71,4 %	-7,0 %	-12 251 537
Avustukset	-181 000		-181 000	-177 462	98,0 %	-171 050	97,9 %	3,7 %	-174 800
Muut toimintakulut	-15 909 859	-3 000	-15 912 859	-11 858 983	74,5 %	-11 633 068	75,2 %	1,9 %	-15 472 030
Toimintakate	-29 261 819	-215 009	-29 476 828	-18 161 486	61,6 %	-17 937 877	68,7 %	1,2 %	-26 107 610
Rahoitustuotot ja -kulut	-205 000		-205 000	-371 757	181,3 %	-357 491	63,4 %	4,0 %	-563 506
Muut rahoitustuotot	0		0	-17		765	91,0 %	-102,2 %	841
Korkokulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-330
Muut rahoituskulut	-205 000		-205 000	-371 740	181,3 %	-358 256	63,5 %	3,8 %	-564 016
Vuosikate	-29 466 819	-215 009	-29 681 828	-18 533 242	62,4 %	-18 295 368	68,6 %	1,3 %	-26 671 116
Poistot ja arvonalentumiset	-23 268 277		-23 268 277	-18 369 706	78,9 %	-17 417 096	73,5 %	5,5 %	-23 688 411
Tilikauden tulos	-52 735 096	-215 009	-52 950 105	-36 902 948	69,7 %	-35 712 464	70,9 %	3,3 %	-50 359 526
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 735 096	-215 009	-52 950 105	-36 902 948	69,7 %	-35 712 464	70,9 %	3,3 %	-50 359 526

Vuokratuotot ja valmistus omaan käyttöön

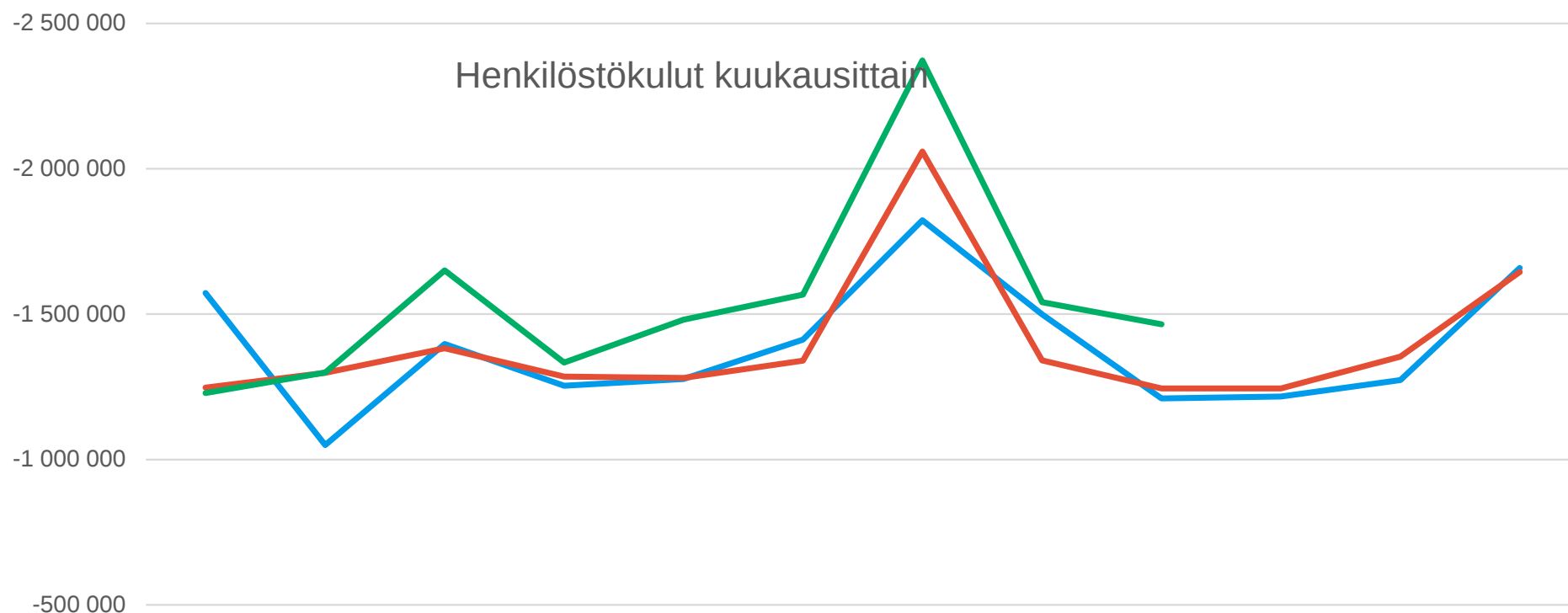


Vuokratuotot tiloista ovat toteutuneet tammi-syyskuun osalta n. 0,3 M € vuoden takaista pienempinä, ollen tällä hetkellä kumulatiivisesti 8,3 M€. Valmistus omaan käyttöön –erä on toteutunut n. 0,2 M€ pienempänä kuin vuonna 2024. Syyskuun kumulatiivinen toteutuma on 1,8 M€.

Pysäköinnistä saatavat tulot



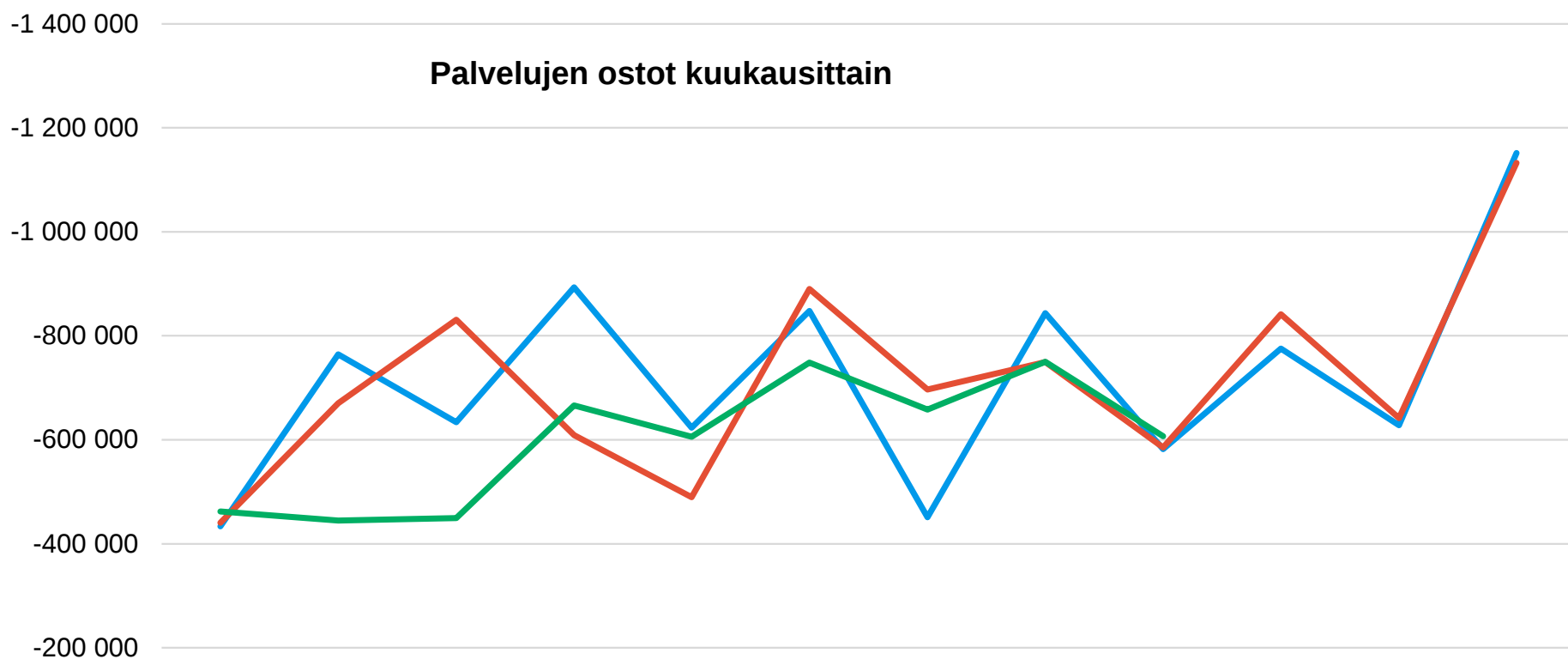
Pysäköintimaksujen toteutuma tammi-syyskuussa on n. 552 000 €, mikä on n. 52 000 € vuoden takaista pienempi. Pysäköintivirhemaksujen tammi-syyskuun toteutuma on n. 675 000 €, mikä on n. 14 000 euroa vuoden takaista vähemmän (vähennys 180 kpl).



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Henkilöstökulut		-1 572 559	-1 049 634	-1 397 529	-1 253 576	-1 276 848	-1 411 846	-1 822 481	-1 499 020	-1 210 407	-1 216 689	-1 273 406	-1 658 875
2024 - Henkilöstökulut		-1 246 891	-1 297 727	-1 382 610	-1 284 965	-1 280 818	-1 339 373	-2 059 703	-1 340 485	-1 244 031	-1 244 751	-1 353 776	-1 644 501
2025 - Henkilöstökulut		-1 228 857	-1 298 838	-1 649 796	-1 332 838	-1 480 334	-1 567 019	-2 372 485	-1 541 276	-1 465 295			



Tammi-syyskuun kumulatiivinen toteutuma 13,9 M€ on n. 1,5 M€ isompi vuoden takaiseen verrattuna. Lisääntyneet tilapäisten ja työllistettyjen vuodelle 2025 jatkuneet työsuhteet näkyvät henkilöstökulujen nousussa. Heinäkuussa maksetut lomarahat näkyvät vuosittaisena piikkinä henkilöstökuluissa.



0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Palvelujen ostot	-433 746	-764 130	-633 599	-893 010	-623 058	-847 715	-451 193	-843 535	-581 914	-775 335	-627 814	-1 151 675
2024 - Palvelujen ostot	-440 256	-670 464	-830 569	-609 087	-489 462	-889 772	-696 378	-749 347	-585 089	-841 561	-641 835	-1 132 316
2025 - Palvelujen ostot	-462 376	-444 733	-449 560	-666 194	-605 670	-748 347	-657 972	-750 027	-606 849			



Palveluostojen tammi-syyskuun kumulatiivinen toteutuma 5,4 M€ on n. 0,6 M€ vuoden takaista pienempi. Merkittävimpinä tekijöinä sekä infran että toimitilojen kunnossapidossa käytetyt vähäisemmät ostopalvelut, jossa näkyy alkuvuoden lumettomuus sekä ennakoitua edullisemmat viheralueiden hoitosopimukset.

-2 500 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

-2 000 000

-1 500 000

-1 000 000

-500 000

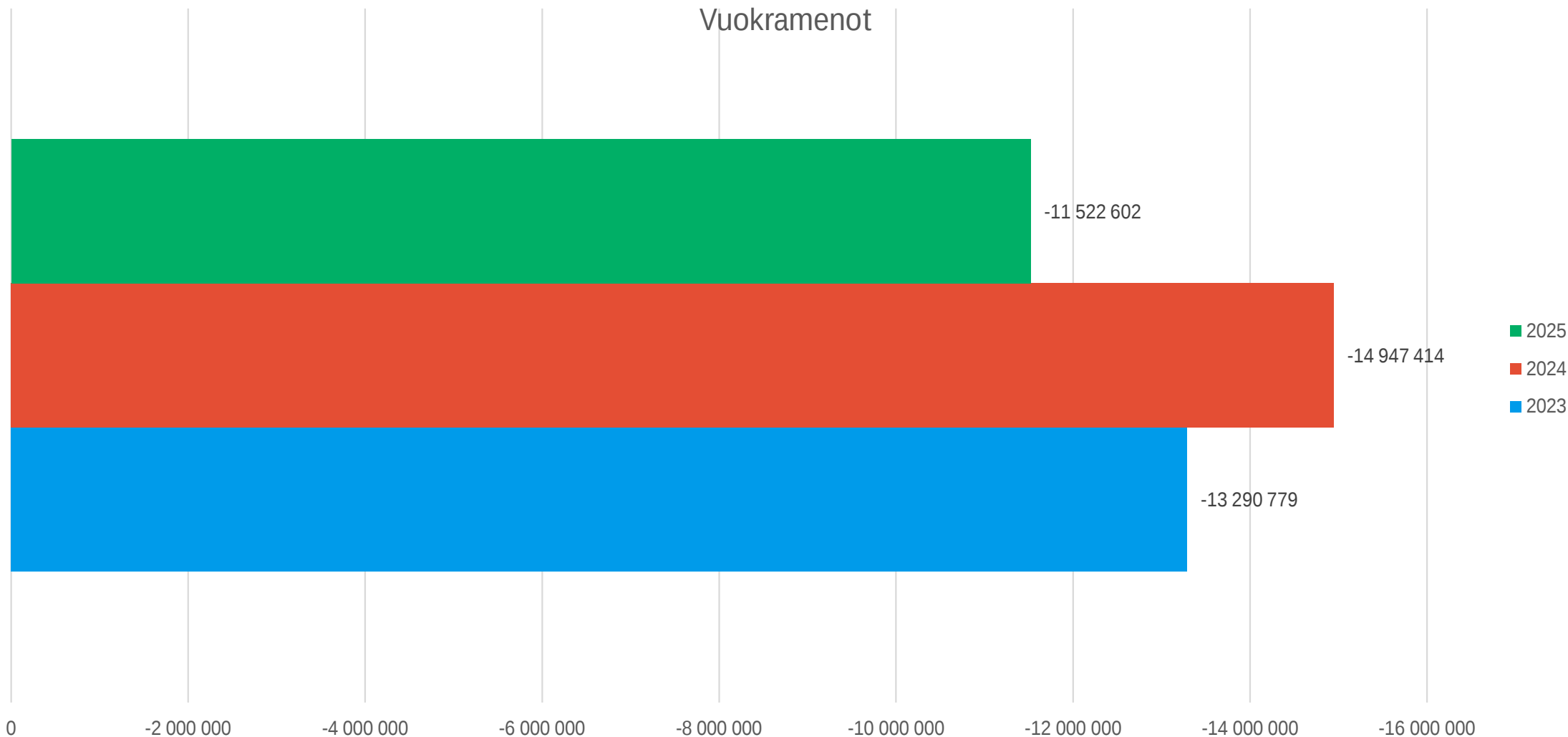
0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 096 335	-1 057 880	-1 110 104	-1 274 928	-564 442	-1 324 496	-351 104	-601 295	-912 246	-1 475 560	-770 302	-2 034 704
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-929 643	-1 780 030	-1 170 117	-847 177	-677 187	-1 350 889	-572 485	-466 509	-949 563	-957 321	-1 219 419	-1 331 197
2025 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000 346	-1 146 082	-1 111 484	-974 201	-964 185	-830 514	-600 078	-696 830	-808 169			



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tammi-syyskuun kumulatiivinen toteutuma 8,1 M€ on n. 0,6 M€ vuoden takaista pienempi. Lämmin ja lumeton alkuvuosi näkyvät sekä lämmitys- että polttoainekustannusten vähäisempänä kertymänä. Lisäksi sähkö- ja kaukolämpölaskujen kirjausajankohtien vaihtelu vuosien välillä aiheuttaa eroja kuukausittaisissa kustannuskertymissä.

Vuokramenot



Vuokrakulujen (toimitilat, maa-alueet ja laitteet) tammi-syyskuun kumulatiivinen toteutuma n. 11,5 M€ on n. 0,2 M€ vuoden takaista suurempi.

Tekninen investoinnit

Investointimääräraha ja toteutuma		TA25	Tot 1-9 2025	TA2024
	Kokonaisinvestointimäärä	- 31 312 000,00	- 20 304 936,00	- 38 380 258,00
	Tilainvestoinnit	- 14 420 000,00	- 10 902 541,00	- 22 330 000,00
	Infrainvestoinnit	- 13 600 000,00	- 8 159 191,00	- 12 205 000,00
	Kone- ja kalustoinvestoinnit	- 2 192 000,00	- 908 511,00	- 3 328 332,00
	Maa-alueiden uushankinta	- 1 500 000,00	- 378 017,00	- 1 000 000,00
	Maa-alueiden myynti	600 000,00	58 087,00	600 000,00
	Maa-alueiden parannusinvestoinnit	- 200 000,00	- 14 763,00	- 116 926,00



Infrainvestoinnit

- Infran investointisuunnitelmassa on 212 investointikohdetta. Lukema sisältää myös katuvalosaneerauskohteet. Osa investoinneista sisältää useita yksittäisiä kohteita. Tällaisia investointikohteita ovat esimerkiksi "liikenneturvallisuushankkeet", "pysäkkijärjestelyt" ja "uudelleenpäällystyskohteet".
- Työohjelmaan on tammi-syyskuun aikana lisätty 14 katuvalosaneeruskohdetta ja 15 muuta kohdetta.
- Noin puolet kohteista on suunnittelu-, selvitys- tai lupaprosessivaiheessa olevia kohteita ja noin puolet sellaisia, jotka etenevät kuluvana vuonna rakentamisvaiheeseen.
- Syyskuun lopussa investoinneista oli käynnissä 158 kpl
- 25 kohdetta on valmistunut
- Isoimmat käynnissä olevat omajohtoiset rakentamiskohteet ovat Kotojärventien rakentaminen, Pohjoisväylän välikaistojen rakentaminen, välillä Keisariviitantie ja Pappilanpuistikko, Ruosniementien oikaisu, Hyveläntien jalankulku- ja pyörätien rakentaminen, Professorintien, Pörkkinäistentien ja Länsiväylän uuden liikenneympyrän rakentaminen sekä Peräsimentien sillan uusiminen.
- Isompi käynnissä oleva urakoitu rakentamiskohde on Järviojan reunapadon rakentaminen



Tilainvestoinnit

- Tilan investointisuunnitelmassa on noin 94 investointikohdetta. Osa investoinneista sisältää useita yksittäisiä kohteita. Tällaisia ovat esim. ”kohteiden pihatyöt”
- Isommat vuoden 2025 rakentamiskohteet ovat Itä-Porin Päiväkotikoulu ja Ahlaisten monitoimitalo sekä toukokuussa alkanut stadionin suorituspaikkojen perusparannus.
 - o Itä-Porin päiväkotikoulu on valmistumassa aikataulun mukaan ja koulun piha-alueen urakka on otettu vastaan.
 - o Ahlaisten monitoimitalon rakennustyöt valmistuivat kesällä 2025 ennen koulun alkua. Pihan osalta työt valmistuivat syyskuun aikana. Koulu ja päiväkotikoulu aloittivat toimintansa suunnitellusti.
 - o Stadionin urakat etenee suunnitellusti. Kentän täydentävien rakenteiden työt on käynnissä. Asfaltointi on tehty valmiiksi 2025 ja Mondon asennus jatkuu keväällä 2026 säiden salliessa. Määrärahat riittävät urheilupaikkojen ja katsomon kunnostukseen. Optioiden käytöstä tulisi päättää pian. TA25 osalta kustannukset ylittyy ja TS26 osalta alittaa vastaavan summan.
- Kirjasto- ja kansalaisopisto ja nuorisotalon rakennuksen hankesuunnittelussa arvioidaan peruskorjauksen lisäksi myös uudisrakennuksen vaihtoehdot. Hankesuunnitelma tuodaan syksyn aikana päätettäväksi.
 - o Kansalaisopiston ja kulttuurin tilojen suunnittelun hankinta KOy Domus Arctopoliksen tiloihin on käynnissä
- Isompia kunnossapitohankkeita ovat: Cygnaeuksen koulun julkisivun korjaus ja Saikun ja Hanhiluodon kattojen korjaukset.

