



ĀORI

Talousraportti

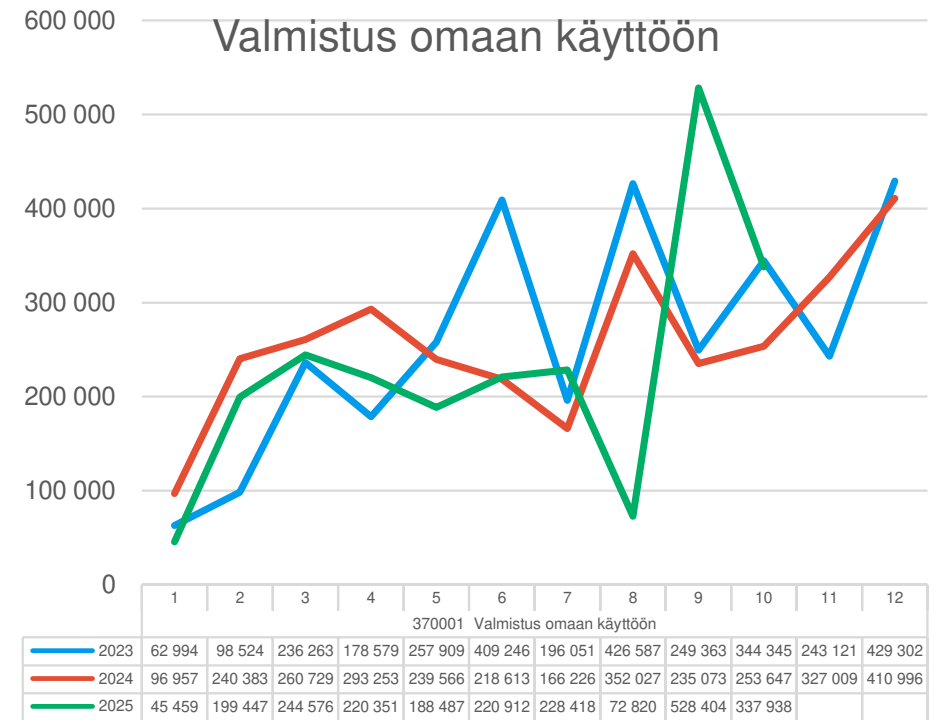
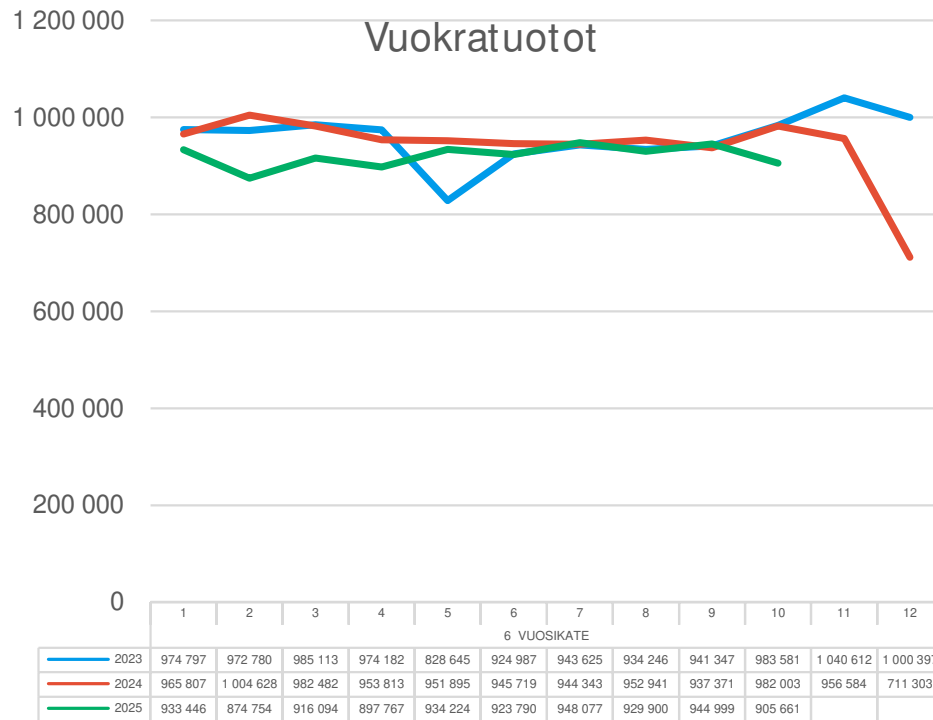
Tekninen toimiala

Tammi-lokakuu 2025

Tuloslaskelma

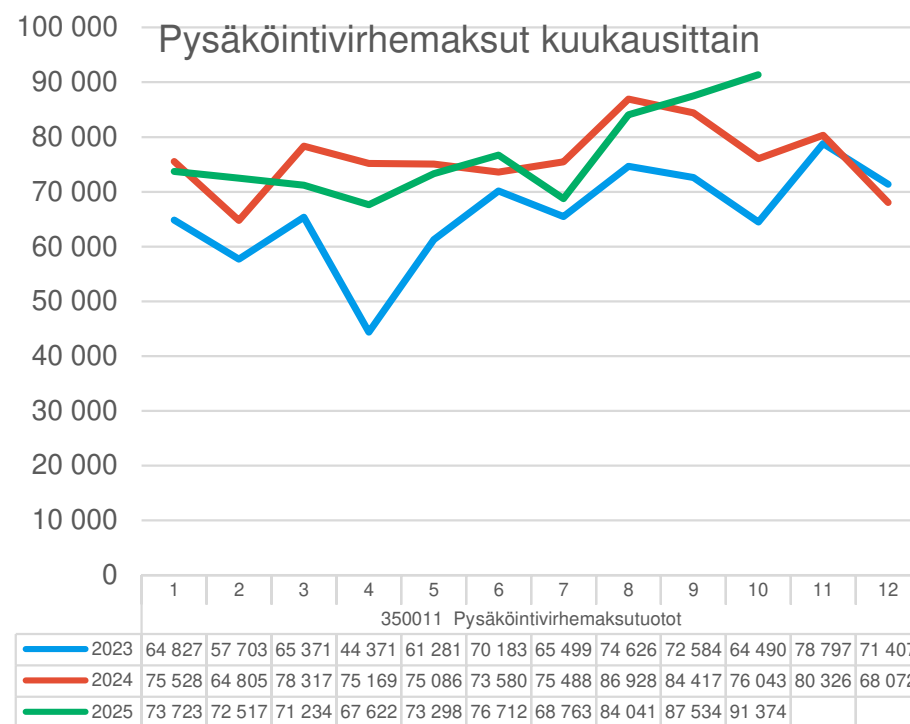
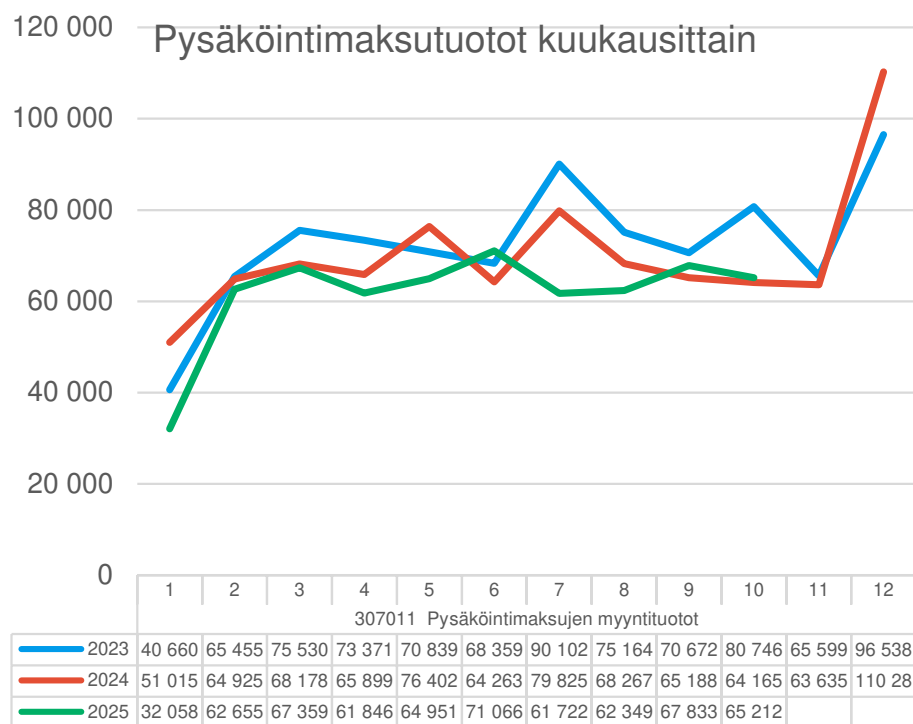
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-lokakuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-lokakuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	23 470 000		23 470 000	20 875 021	88,9 %	20 449 592	84,7 %	2,1 %	24 137 609
Myyntituotot	2 336 459		2 336 459	1 606 997	68,8 %	1 396 357	68,4 %	15,1 %	2 041 457
Maksutuotot	368 543		368 543	292 440	79,4 %	114 281	32,8 %	155,9 %	348 550
Tuet ja avustukset	65 111		65 111	139 509	214,3 %	23 774	23,5 %	486,8 %	101 065
Muut toimintatuotot	20 699 887		20 699 887	18 836 077	91,0 %	18 915 180	87,4 %	-0,4 %	21 646 538
Valmistus omaan käyttöön	2 931 076		2 931 076	2 141 108	73,0 %	2 258 432	76,6 %	-5,2 %	2 948 915
Toimintakulut	-55 662 895	-215 009	-55 877 904	-43 926 675	78,6 %	-43 226 750	81,3 %	1,6 %	-53 194 134
Henkilöstökulut	-19 449 325	-146 009	-19 595 334	-15 448 122	78,8 %	-13 721 355	82,1 %	12,6 %	-16 719 632
Palvelujen ostot	-7 802 345	-6 000	-7 808 345	-6 141 157	78,6 %	-6 801 984	79,3 %	-9,7 %	-8 576 135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 320 366	-60 000	-12 380 366	-9 096 121	73,5 %	-9 700 921	79,2 %	-6,2 %	-12 251 537
Avustukset	-181 000		-181 000	-178 712	98,7 %	-172 300	98,6 %	3,7 %	-174 800
Muut toimintakulut	-15 909 859	-3 000	-15 912 859	-13 062 563	82,1 %	-12 830 191	82,9 %	1,8 %	-15 472 030
Toimintakate	-29 261 819	-215 009	-29 476 828	-20 910 545	70,9 %	-20 518 726	78,6 %	1,9 %	-26 107 610
Rahoitustuotot ja -kulut	-205 000		-205 000	-410 976	200,5 %	-426 055	75,6 %	-3,5 %	-563 506
Muut rahoitustuotot	0		0	233		765	91,0 %	-69,5 %	841
Korkokulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-330
Muut rahoituskulut	-205 000		-205 000	-411 209	200,6 %	-426 819	75,7 %	-3,7 %	-564 016
Vuosikate	-29 466 819	-215 009	-29 681 828	-21 321 521	71,8 %	-20 944 781	78,5 %	1,8 %	-26 671 116
Poistot ja arvonalentumiset	-23 268 277		-23 268 277	-20 426 686	87,8 %	-19 383 794	81,8 %	5,4 %	-23 688 411
Tilikauden tulos	-52 735 096	-215 009	-52 950 105	-41 748 207	78,8 %	-40 328 575	80,1 %	3,5 %	-50 359 526
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 735 096	-215 009	-52 950 105	-41 748 207	78,8 %	-40 328 575	80,1 %	3,5 %	-50 359 526

Vuokratuotot ja valmistus omaan käyttöön

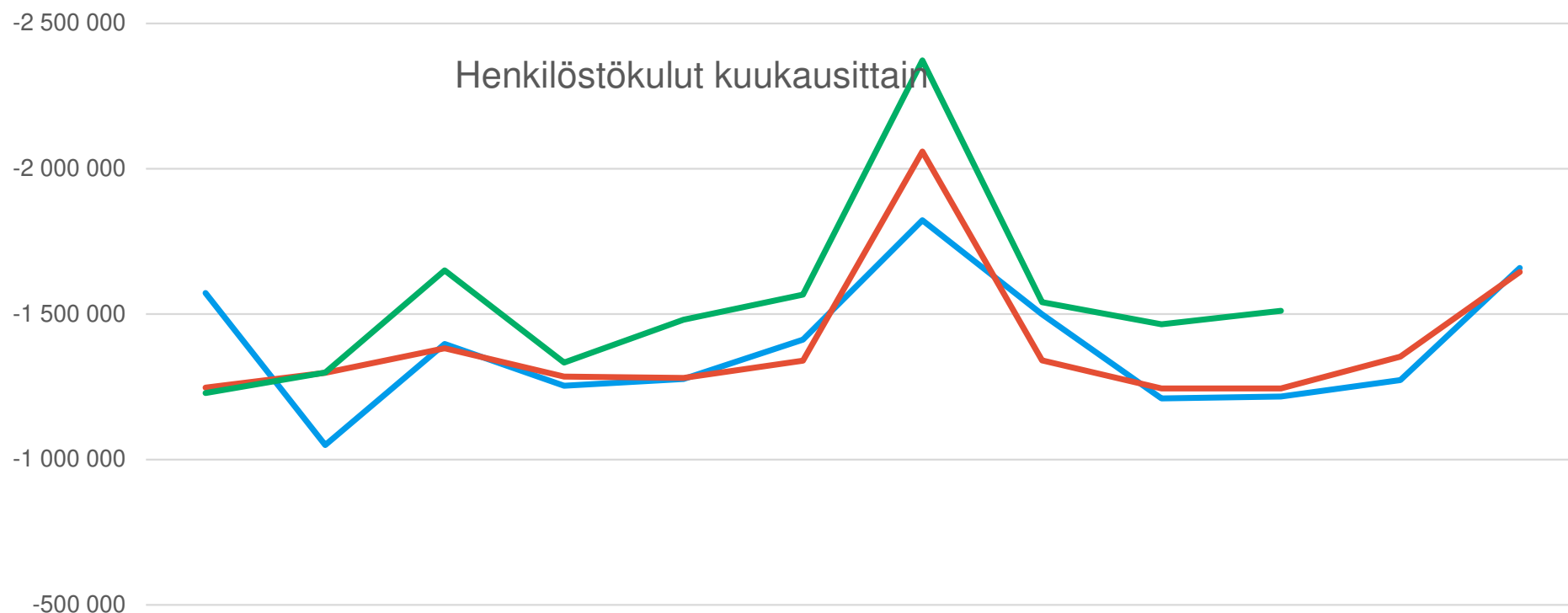


Vuokratuotot tiloista ovat toteutuneet tammi-lokakuun osalta n. 0,4 M € vuoden takaista pienempinä, ollen tällä hetkellä kumulatiivisesti 9,2 M€. Valmistus omaan käyttöön –erä on toteutunut n. 0,1 M€ pienempänä kuin vuonna 2024. Lokakuun kumulatiivinen toteutuma on 2,1 M€.

Pysäköinnistä saatavat tulot



Pysäköintimaksujen toteutuma tammi-lokakuussa on n. 617 000 €, mikä on n. 51 000 € vuoden takaista pienempi. Pysäköintivirhemaksujen tammi-lokakuun toteutuma on n. 767 000 €, mikä on vuoden takaisella tasolla (lisäys 37 kpl).

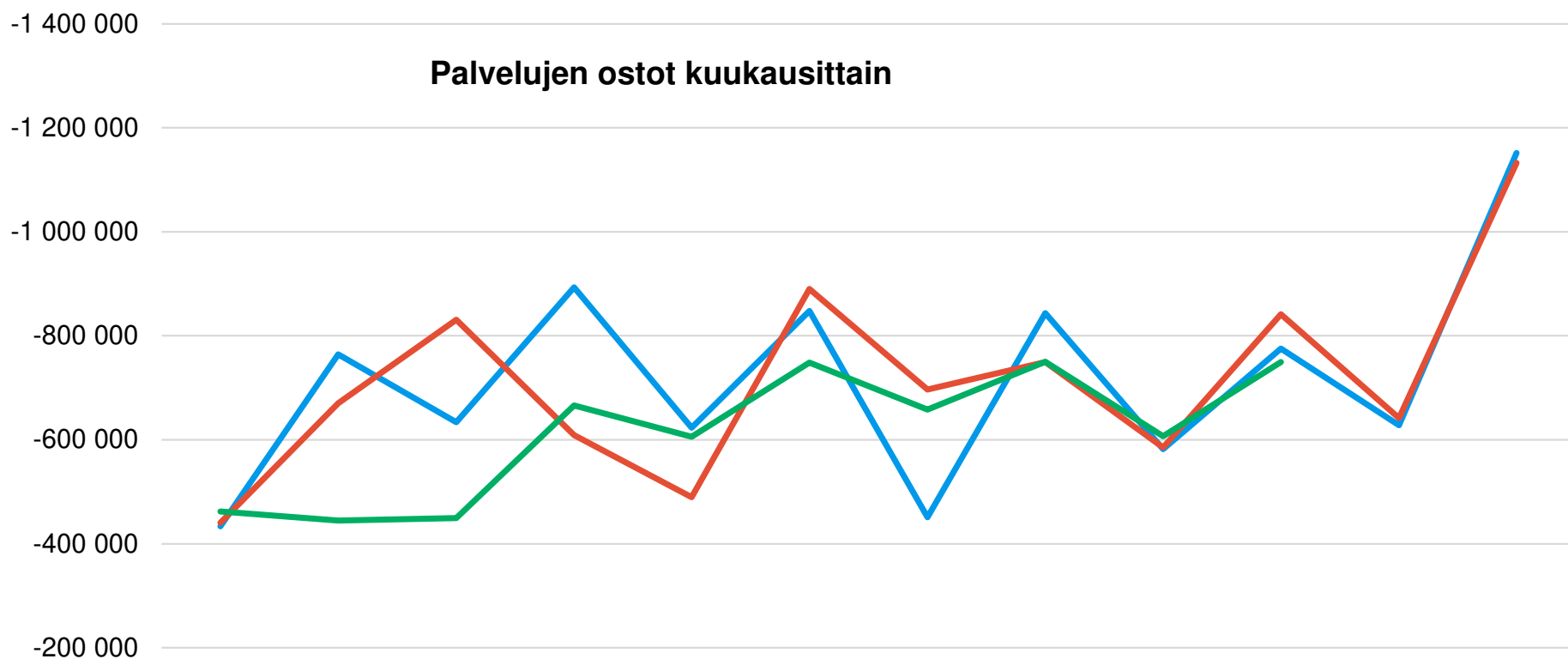


0

	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	-1 511 384		



Tammi-lokakuun kumulatiivinen toteutuma 15,4 M€ on n. 1,7 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	-749 430		



Palveluostojen tammi-lokakuun kumulatiivinen toteutuma 6,1 M€ on n. 0,7 M€ vuoden takaista pienempi. Merkittävimpinä tekijöinä ovat sekä infran että toimitilojen kunnossapitoon 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

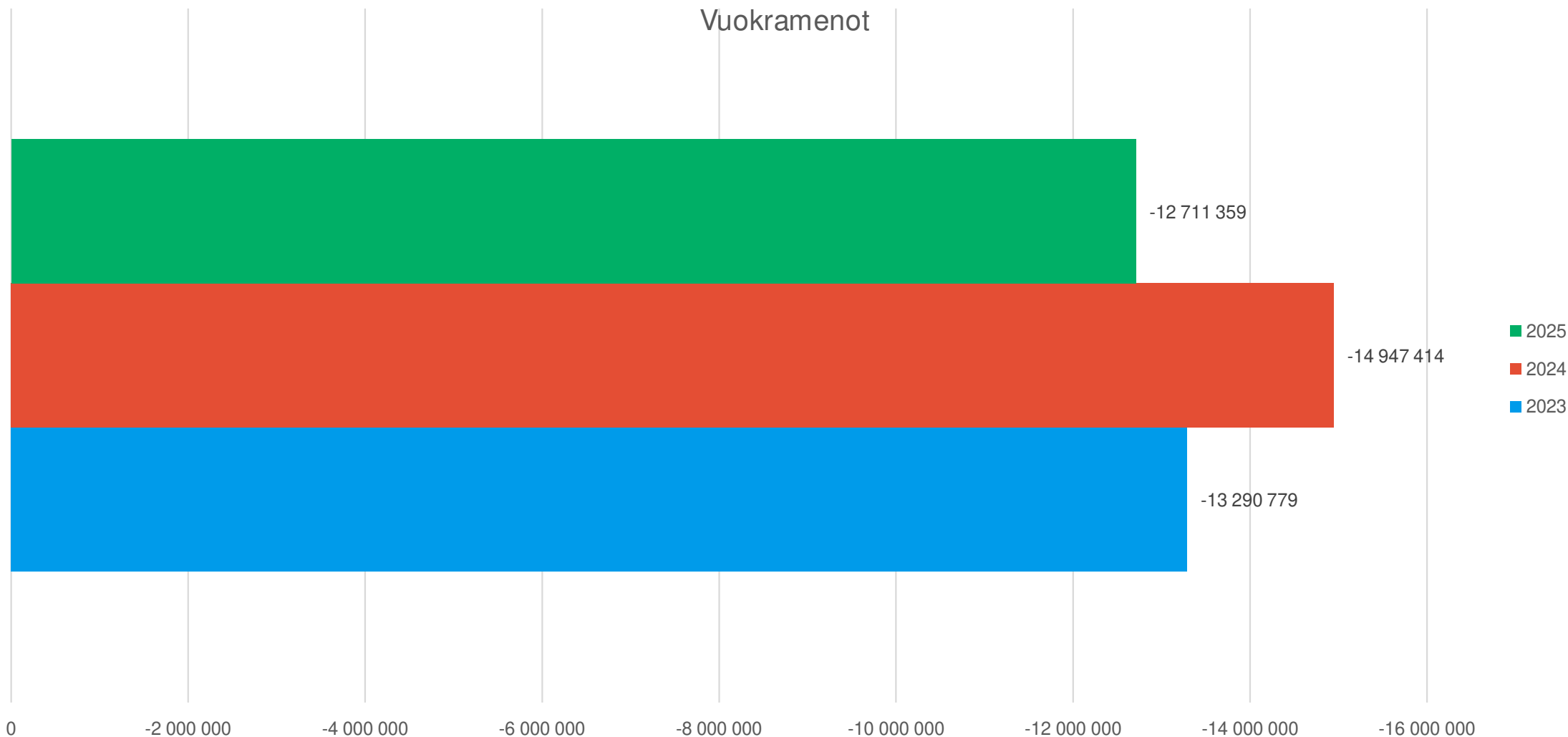
0

	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	-964 232		



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tammi-lokakuun kumulatiivinen toteutuma 9,1 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-lokakuun kumulatiivinen toteutuma n. 12,7 M€ on n. 0,2 M€ vuoden takaista suurempi.

Tekninen investoinnit

Investointimääräraha ja toteutuma		TA25	Tot 1-10 2025	TA2024
	Kokonaisinvestointimäärä	- 31 312 000,00	- 22 780 097,00	- 38 380 258,00
	Tilainvestoinnit / rakennukset	- 14 420 000,00	- 11 950 234,00	- 22 780 000,00
	Infrainvestoinnit / kiinteät rakenteet ja laitteet	- 14 082 000,00	- 9 773 109,00	- 12 853 000,00
	Rahoitusosuudet	482 000,00	200 000,00	1 098 000,00
	Maa-alueiden uushankinta	- 1 500 000,00	- 384 032,00	- 1 000 000,00
	Maa-alueiden myynti	600 000,00	60 857,00	600 000,00
	Maa-alueiden parannusinvestoinnit	- 200 000,00	- 14 763,00	- 116 926,00
	Kone- ja kalustoinvestoinnit	- 2 192 000,00	- 918 816,00	- 3 328 332,00



Infrainvestoinnit

- Infran investointisuunnitelmassa on 214 investointikohdetta. Lukema sisältää myös katuvalosaneerauskohteet. Osa investoinneista sisältää useita yksittäisiä kohteita. Tällaisia investointikohteita ovat esimerkiksi "liikenneturvallisuushankkeet", "pysäkkijärjestelyt" ja "uudelleenpäällystyskohteet".
- Työohjelmaan on tammi-lokakuun 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.
- Lokakuun lopussa investoinneista oli käynnissä 161 kpl
- 28 kohdetta on valmistunut
- Isoimmat käynnissä olevat omajohtoiset rakentamiskohteet ovat Kyläsaarella Kokemäensaarentien ja Metsäkulmantien rakentaminen, Ruosniementien oikaisu, Professorintien, Pörkkinäistentien ja Länsiväylän liikenneympyrän rakentaminen, Noormarkussa Ottolaurintien, Mariantien, Hellinpolun, Kaarinanpolun ja Merjanpolun perusparannus sekä Uusiniityssä Kotojärventien perusparannus ja rummun uusiminen



Tilainvestoinnit

- Tilan investointisuunnitelmassa on noin 94 investointikohdetta.
- Isommat vuoden 2025 rakentamiskohteet ovat Itä-Porin Päiväkotitoimintakeskus ja Ahlaisten monitoimitalo sekä toukokuussa alkanut stadionin suorituspaikkojen perussaneeraus.
 - Itä-Porin päiväkotitoimintakeskus on valmistumassa aikataulun mukaan ja koulun piha-alueen urakka on otettu vastaan.
 - Ahlaisten monitoimitalon rakennustyöt valmistuivat kesällä 2025 ennen koulun alkua. Piha-alueen työt valmistuivat syyskuun aikana. Koulu ja päiväkotitoimintakeskus aloittivat toimintansa suunnitellusti.
 - Stadionin urakat etenee suunnitellusti. Asfaltointi on tehty valmiiksi 2025 ja Mondon asennus jatkuu keväällä 2026 säiden salliessa. Määrärahat riittävät urheilupaikkojen ja katsomon kunnostukseen. Optiot jätettiin päätöksen mukaisesti käyttämättä. TA26 osalta pitää hankkeelle osoittaa lisämääräraha tilayksikön muista sitomattomista investointimäärärahoista tarvittaessa ensivuoden puolella.
 - Kansalaisopiston ja kulttuurin (Valimo) tilojen suunnittelu KOy Domus Arctopoliksen tiloihin on käynnissä.
- Isompia kunnossapitohankkeita ovat: Cygnaeuksen koulun julkisivun korjaus ja Saikon ja Hanhiluodon kattojen korjaukset.
- Talonrakennus uushankinta investoinneista tulee ennusteen mukaan jäämään noin 225000 euroa käyttämättä Ahlaisten monitoimitalon investoinnista jääden 600000 euroa ja Itä-Porin päiväkodin investoinnin menevän noin 375000 euroa yli tämän vuoden budjetin. Uushankinnan hankkeet menevät kustannusarvioiden mukaisesti.
- Talonrakennus korjausinvestoinneista ennusteena on, että investoinnit ylittyy noin 400000 euroa. Suurimmat ylitykset ovat: koulujen teknisten töiden laitteiden turvallisuusjärjestelmien päivitys 100000 euroa, Maauimalan kemikaalitalon turvallisuuteen liittyvät parannukset 80000 euroa ja Reposaaren kalasataman tila 110000 euroa.

