



ĲORI

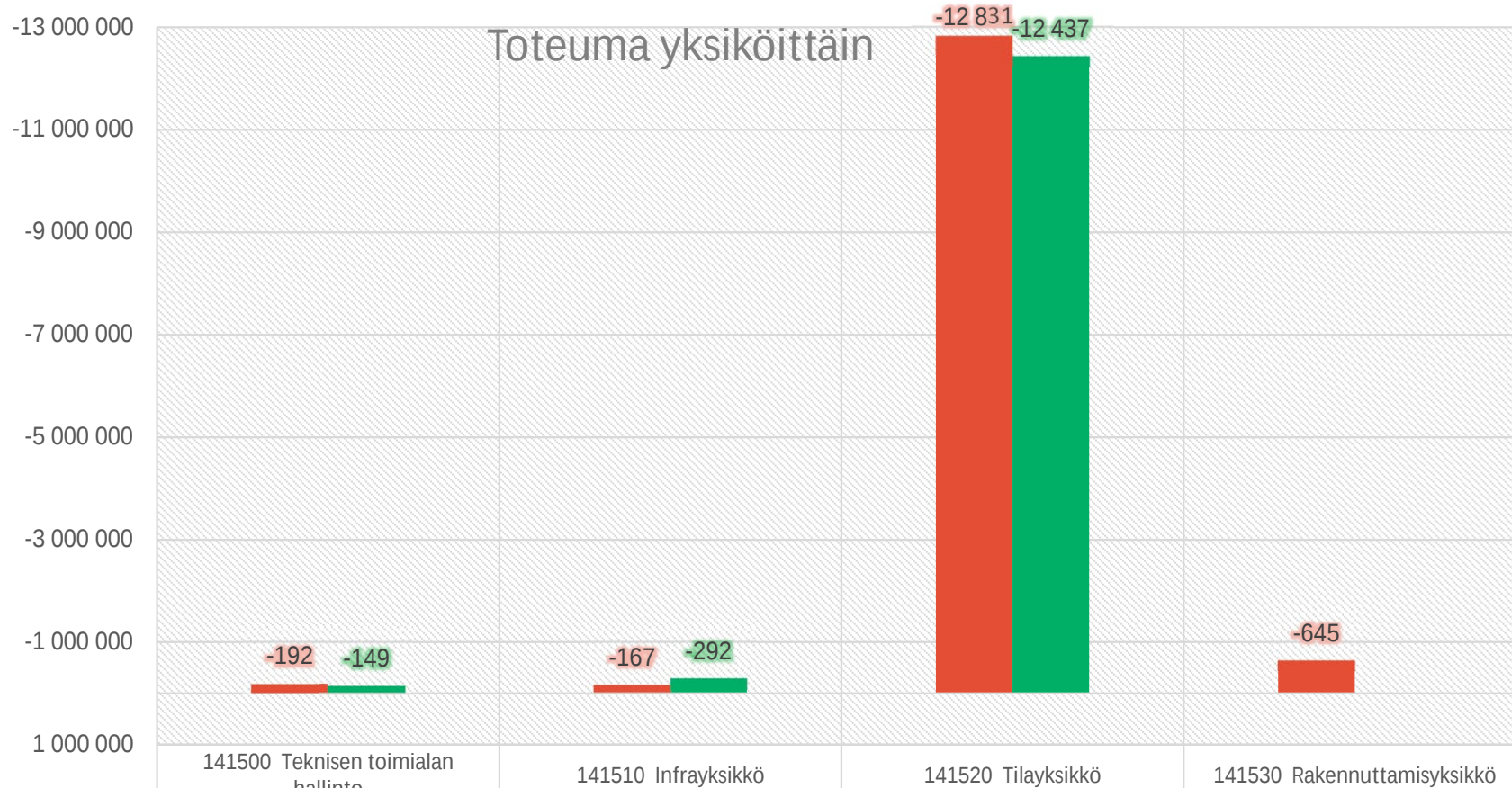
Talousraportti

Tekninen toimiala

Tammi-heinäkuu 2026

Tuloslaskelma

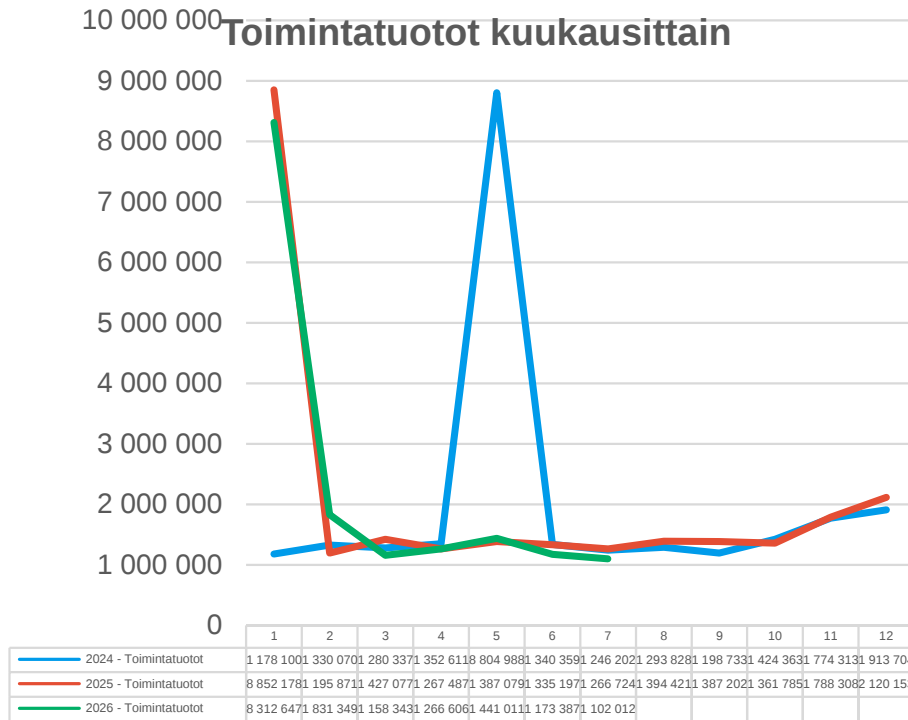
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi- heinäkuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- heinäkuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	18 060 890		18 060 890	16 285 355	90,2 %	16 731 613	67,5 %	-2,7 %	24 783 482
Myyntituotot	2 236 449		2 236 449	1 223 338	54,7 %	1 066 233	52,6 %	14,7 %	2 028 956
Maksutuotot	332 543		332 543	74 120	22,3 %	255 065	37,8 %	-70,9 %	674 960
Tuet ja avustukset	65 111		65 111	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	202 949
Muut toimintatuotot	15 426 787		15 426 787	14 987 897	97,2 %	15 410 315	70,4 %	-2,7 %	21 876 618
Valmistus omaan käyttöön	2 931 076		2 931 076	1 448 859	49,4 %	1 242 618	42,7 %	16,6 %	2 907 756
Toimintakulut	-55 799 812		-55 799 812	-31 569 648	56,6 %	-30 852 504	57,0 %	2,3 %	-54 171 758
Henkilöstökulut	-20 175 526		-20 175 526	-11 392 486	56,5 %	-10 930 166	58,5 %	4,2 %	-18 670 887
Palvelujen ostot	-7 599 233		-7 599 233	-4 253 258	56,0 %	-4 034 851	50,7 %	5,4 %	-7 960 114
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 149 468		-12 149 468	-7 251 246	59,7 %	-6 626 890	56,4 %	9,4 %	-11 746 054
Avustukset	-181 000		-181 000	-164 471	90,9 %	-174 149	96,1 %	-5,6 %	-181 212
Muut toimintakulut	-15 694 585		-15 694 585	-8 508 188	54,2 %	-9 086 448	58,2 %	-6,4 %	-15 613 491
Toimintakate	-34 807 846		-34 807 846	-13 835 434	39,7 %	-12 878 273	48,6 %	7,4 %	-26 480 520
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-267 421		-292 888	59,8 %	-8,7 %	-489 882
Muut rahoitustuotot	0		0	118		-17	-7,3 %	-791,6 %	233
Korkokulut	0		0	-100		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut rahoituskulut	0		0	-267 439		-292 871	59,8 %	-8,7 %	-490 115
Vuosikate	-34 807 846		-34 807 846	-14 102 855	40,5 %	-13 171 161	48,8 %	7,1 %	-26 970 402
Poistot ja arvonalentumiset	-23 451 554		-23 451 554	-15 097 103	64,4 %	-14 282 362	56,7 %	5,7 %	-25 200 289
Tilikauden tulos	-58 259 400		-58 259 400	-29 199 957	50,1 %	-27 453 523	52,6 %	6,4 %	-52 170 691
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 259 400		-58 259 400	-29 199 957	50,1 %	-27 453 523	52,6 %	6,4 %	-52 170 691



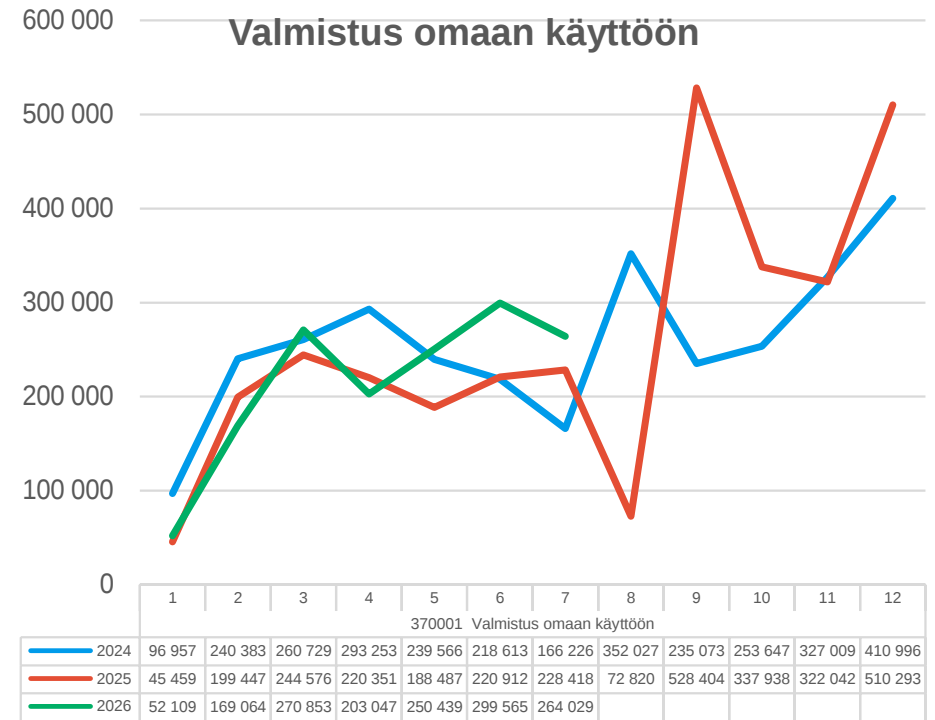
Toteuma	141500 Teknisen toimialan hallinto	-192 135	141510 Infrayksikkö	-167 101	141520 Tilayksikkö	-12 830 835	141530 Rakennuttamisyksikkö	-645 363
Edellinen vuosi_kum		-148 839		-292 260		-12 437 174		
MKS koko vuosi		-199 754		-5 592 172		-28 092 852		-923 069
TP_ed vuosi		-78 086		-4 953 479		-21 448 955		
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)		29,09%		-42,82%		3,17%		
Tot.-% MKS		96,19%		2,99%		45,67%		69,91%
Tot.-% TP_ed vuosi		190,61%		5,90%		57,98%		

Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön

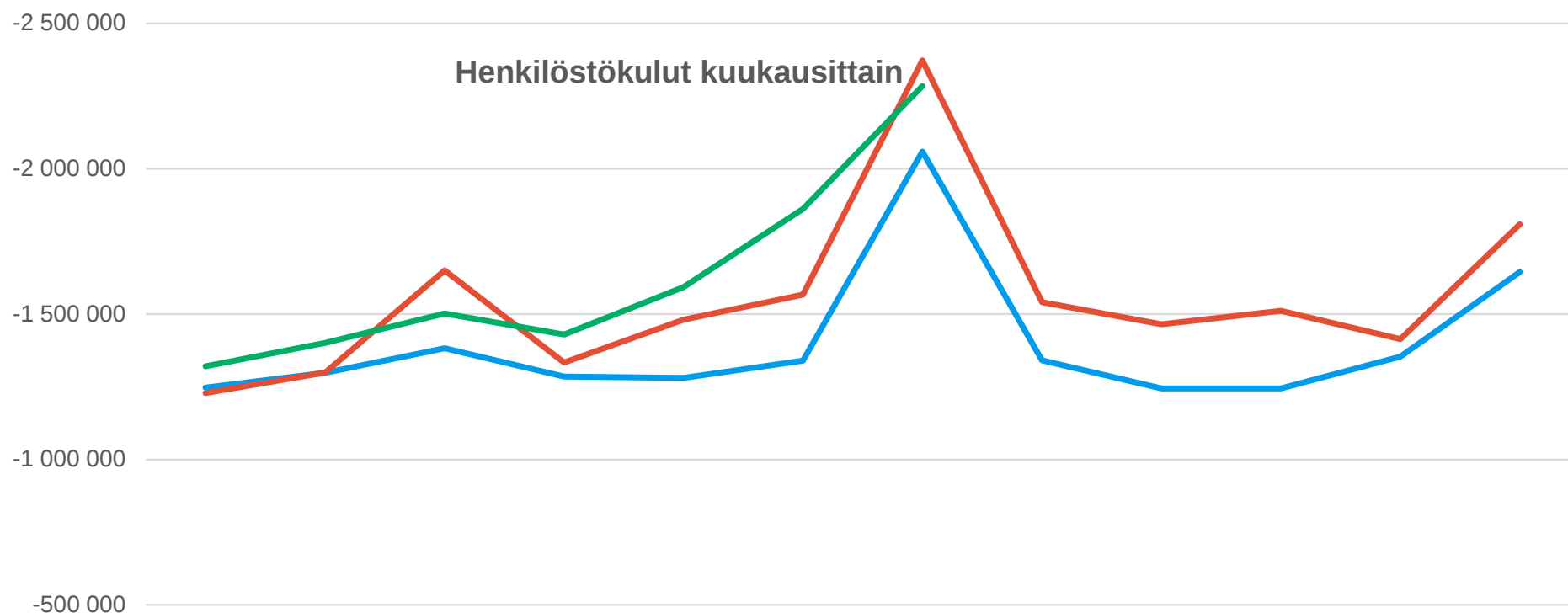
Toimintatuotot kuukausittain



Valmistus omaan käyttöön



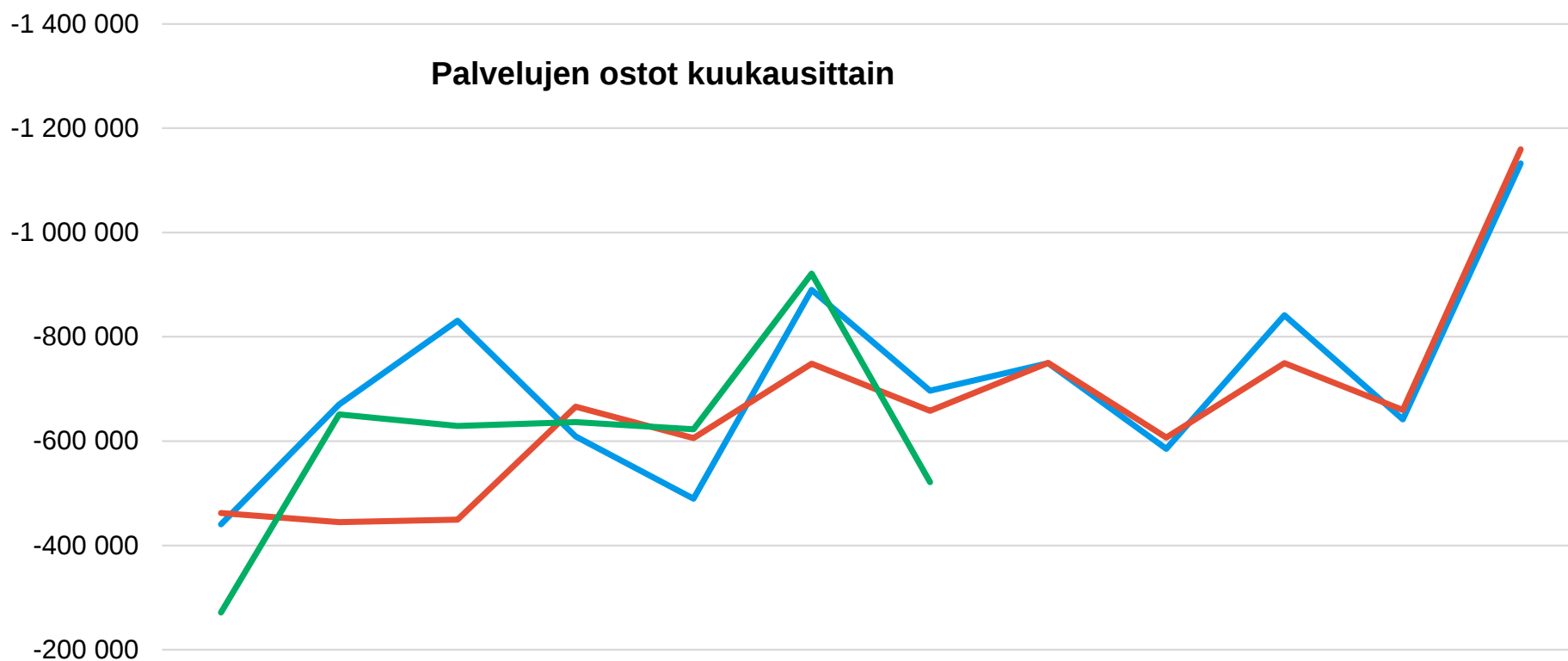
Tammi-heinäkuun toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma oli 16,3 M€. Tuotot ovat toteutuneet talousarviota paremmin HVA:n tilavuokrien kertyessä talousarviosta poiketen edelleen myös tiloista, joita ei suunnitelmien mukaisesti ole yhtiötetty tai myyty. Tonttivuokrien pääerä on laskutettu vuodesta 2025 alkaen tammikuussa. Valmistus omaan käyttöön erä on toteutunut vuoden takaista suurempana.



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-1 413 953	-1 808 812
2026 - Henkilöstökulut		-1 320 373	-1 400 845	-1 502 303	-1 429 346	-1 592 993	-1 861 757	-2 284 869					



Tammi-heinäkuun kumulatiivinen toteutuma on -11,4 M€. Henkilöstökulut ovat toteutuneet n. 2,7 % talousarviota pienempinä. Heinäkuun toteutumisissa näkyy lomarahojen vaikutus.

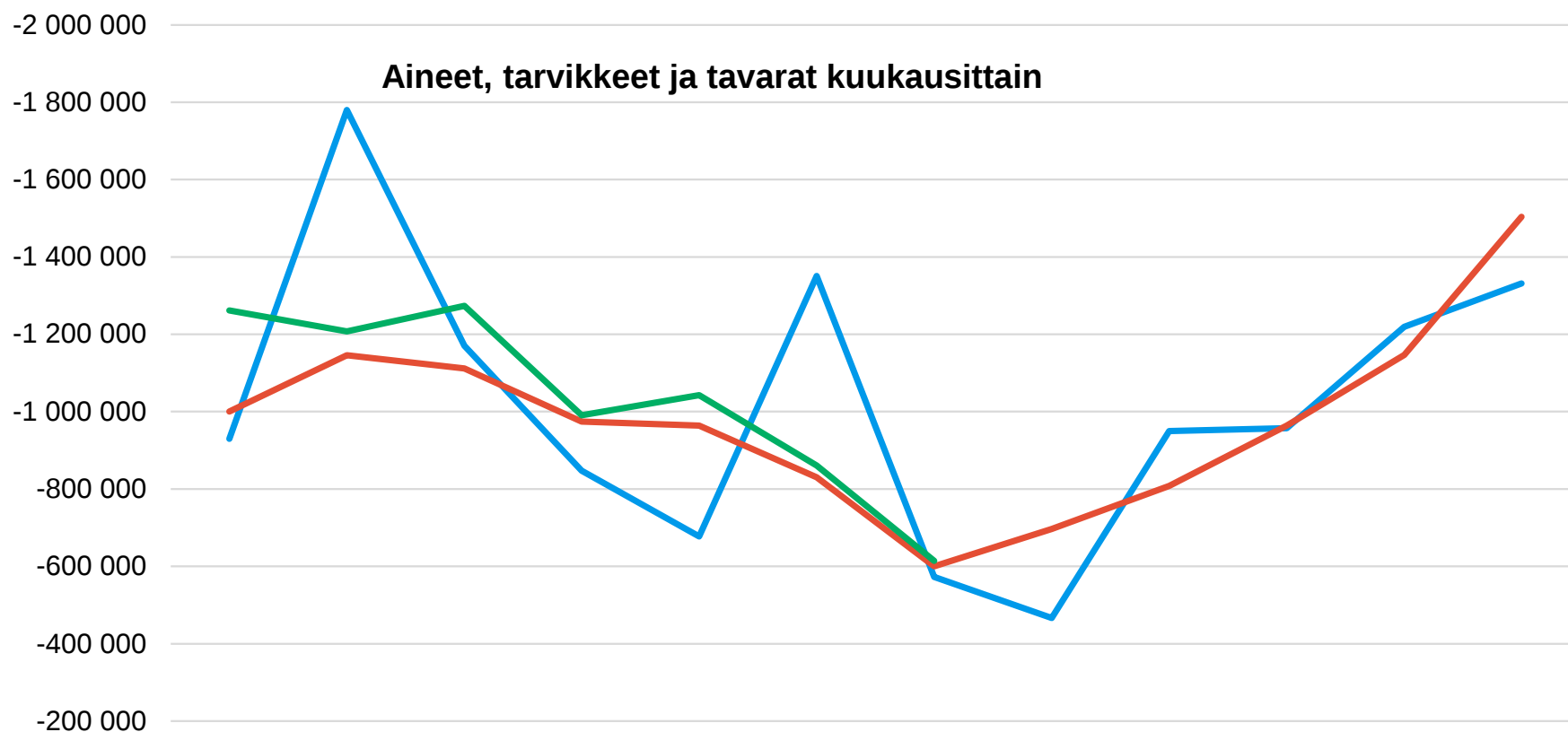


0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-659 682	-1 159 274
2026 - Palvelujen ostot	-271 347	-651 179	-629 037	-636 660	-622 445	-921 068	-521 522					



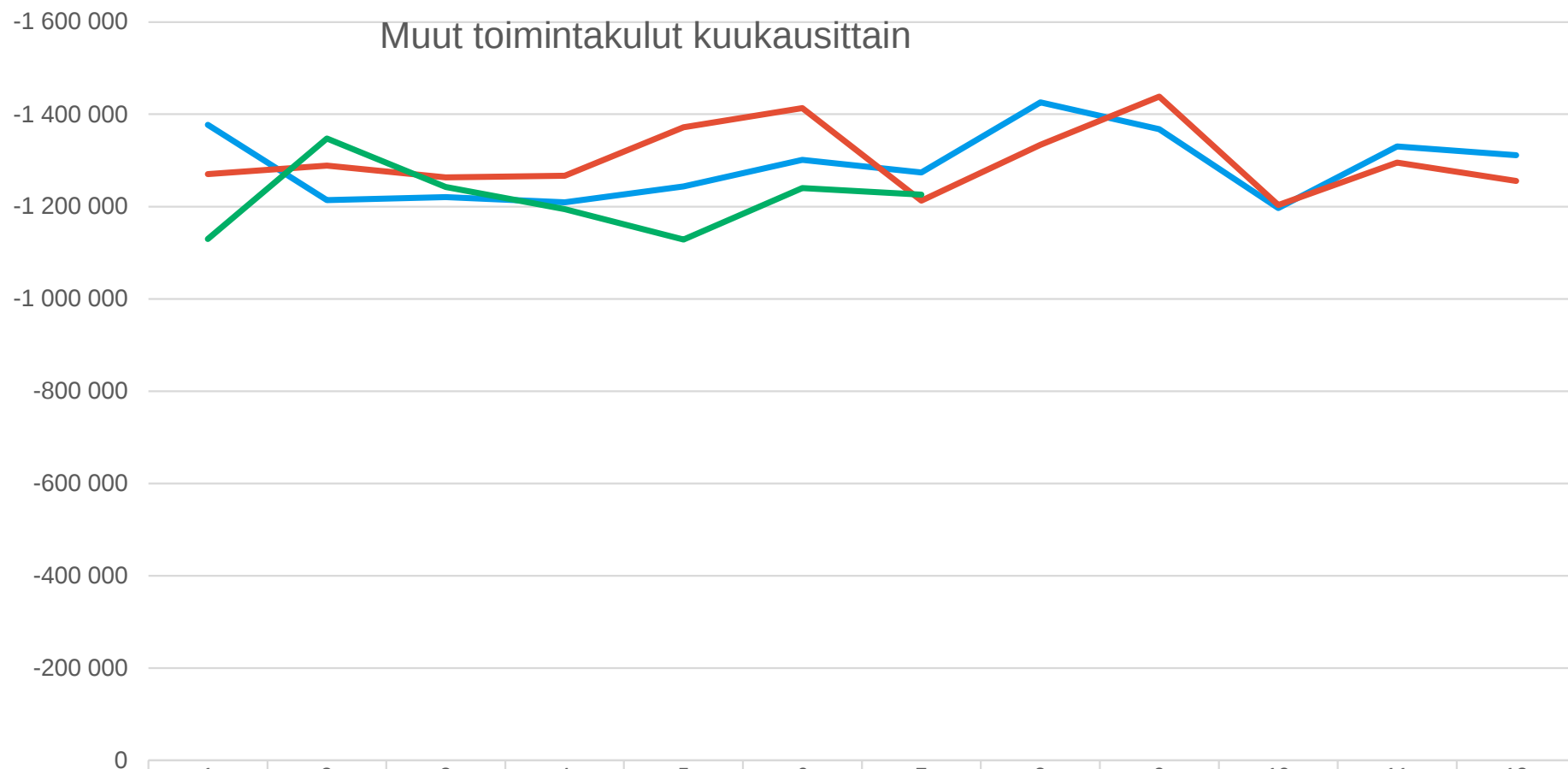
Tammi-heinäkuun kumulatiivinen toteutuma on -4,3 M€. *Palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarviota pienempinä, mutta edellisvuotta n. 0,2 M€ suurempina.*



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-1 146 160	-1 503 774
2026 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 261 269	-1 207 220	-1 273 525	-990 927	-1 042 937	-861 055	-614 312					



Tammi-heinäkuun kumulatiivinen toteutuma -7,3 M€ on n. 0,6 M€ vuoden takaista suurempi. Tiliryhmän kulukertymässä näkyy kylmä alkuvuosi, mikä on lisännyt erityisesti lämmityskustannuksia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lisäksi sähkölaskujen kirjausajankohtien vaihtelu vuosien välillä aiheuttaa eroja kuukausittaisissa kustannuskertymissä.



Muiden toimintakulujen tammi-heinäkuun kumulatiivinen toteutuma on n. 8,5 M€. Suurin erä ovat ulkoiset tilavuokrat 8,2 M€.

Tekninen toimiala, investoinnit

Investointimääräraha ja toteutuma		TA26	Tot 1-7 2026	Toteutuma%
	Kokonaisinvestointimäärä	- 26 099 000,00	- 11 308 233,00	43,3 %
	Tilainvestoinnit / rakennukset	- 10 000 000,00	- 5 009 760,00	50,1 %
	Infrainvestoinnit / kiinteät rakenteet ja laitteet	- 13 871 200,00	- 5 502 365,00	39,7 %
	Rahoitusosuudet	371 200,00		0,0 %
	Maa-alueiden uushankinta	- 1 500 000,00	- 128 181,00	8,5 %
	Maa-alueiden myynti	600 000,00	19 999,00	3,3 %
	Maa-alueiden parannusinvestoinnit	- 200 000,00	- 1 028,00	0,5 %
	Kone- ja kalustoinvestoinnit	- 1 499 000,00	- 686 898,00	45,8 %

