



Talousraportti

Porin Vesi, liikelaitos

Syyskuu 2026

Tuloslaskelma

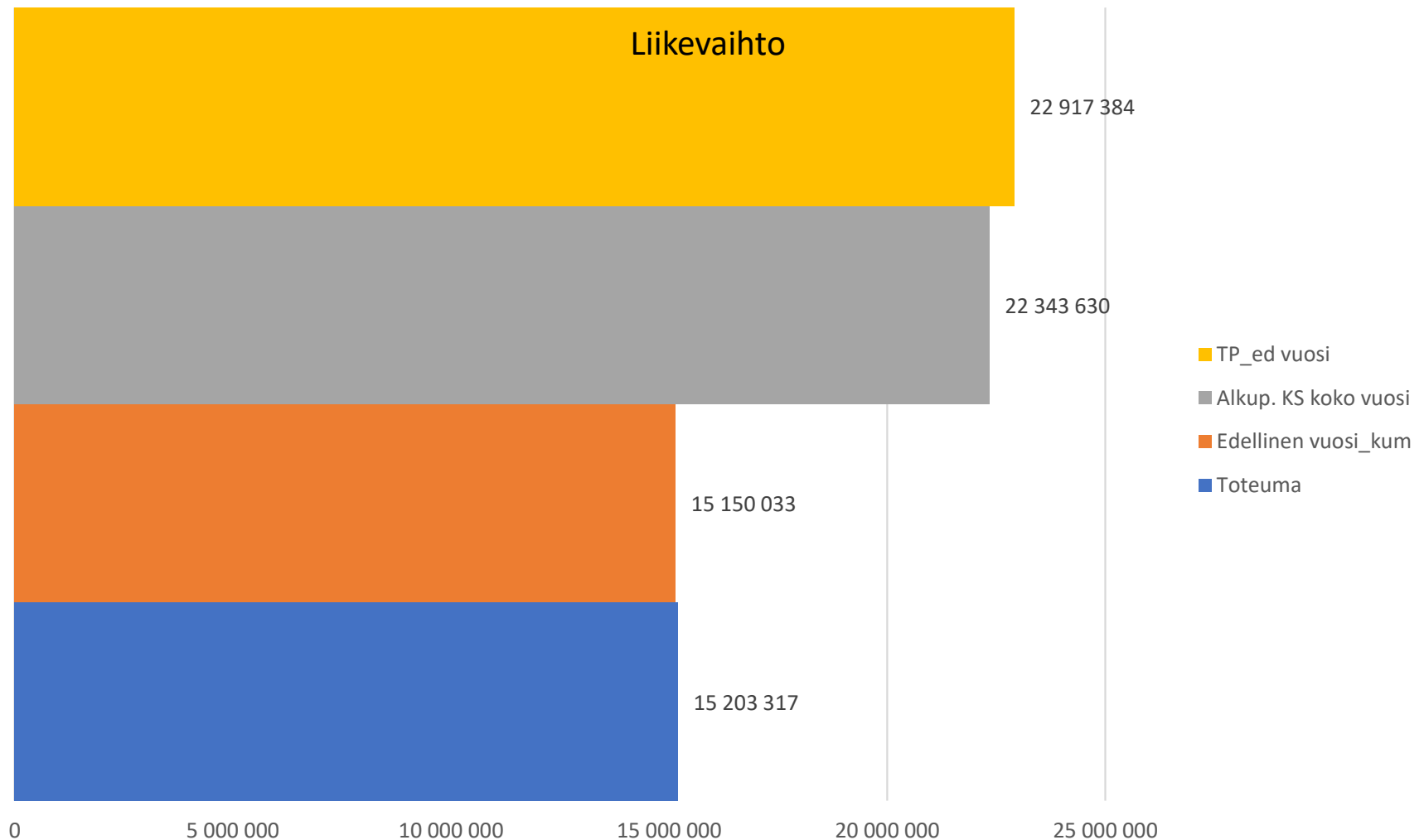
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-syyskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-syyskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	22 525 963		22 525 963	15 320 748	68,0 %	15 256 606	65,5 %	0,4 %	23 284 632
Myyntituotot	22 334 430		22 334 430	15 197 843	68,0 %	15 145 295	66,1 %	0,3 %	22 906 331
Maksutuotot	9 200		9 200	5 474	59,5 %	4 738	42,9 %	15,5 %	11 053
Tuet ja avustukset	11 313		11 313	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	14 691
Muut toimintatuotot	171 020		171 020	117 431	68,7 %	106 573	30,2 %	10,2 %	352 556
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	71 634	71,6 %	126 467	69,8 %	-43,4 %	181 305
Toimintakulut	-13 064 802	-28 660	-13 093 462	-8 825 842	67,4 %	-9 018 501	71,1 %	-2,1 %	-12 684 138
Henkilöstökulut	-3 906 782		-3 906 782	-2 985 244	76,4 %	-2 797 730	73,2 %	6,7 %	-3 823 498
Palvelujen ostot	-5 069 724	-28 660	-5 098 384	-3 152 123	61,8 %	-3 112 961	69,9 %	1,3 %	-4 454 014
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 327 240		-3 327 240	-2 225 559	66,9 %	-2 084 005	69,6 %	6,8 %	-2 995 318
Avustukset	0		0	0		-1 000	100,0 %	-100,0 %	-1 000
Muut toimintakulut	-761 056		-761 056	-462 916	60,8 %	-1 022 804	72,5 %	-54,7 %	-1 410 309
Toimintakate	9 561 160	-28 660	9 532 500	6 566 540	68,9 %	6 364 572	59,0 %	3,2 %	10 781 799
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-1 963 865	74,0 %	-1 973 286	75,0 %	-0,5 %	-2 629 525
Muut rahoitustuotot	0		0	25 524		16 039	69,7 %	59,1 %	23 011
Muut rahoituskulut	-2 652 254		-2 652 254	-1 989 389	75,0 %	-1 989 325	75,0 %	0,0 %	-2 652 536
Vuosikate	6 908 906	-28 660	6 880 246	4 602 675	66,9 %	4 391 286	53,9 %	4,8 %	8 152 274
Poistot ja arvonalentumiset	-4 957 429		-4 957 429	-3 683 002	74,3 %	-3 529 085	74,7 %	4,4 %	-4 721 596
Tilikauden tulos	1 951 477	-28 660	1 922 817	919 672	47,8 %	862 201	25,1 %	6,7 %	3 430 678
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	25 000	75,0 %	25 000	75,0 %	0,0 %	33 333
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0		0	28 660		0	0,0 %	0,0 %	0



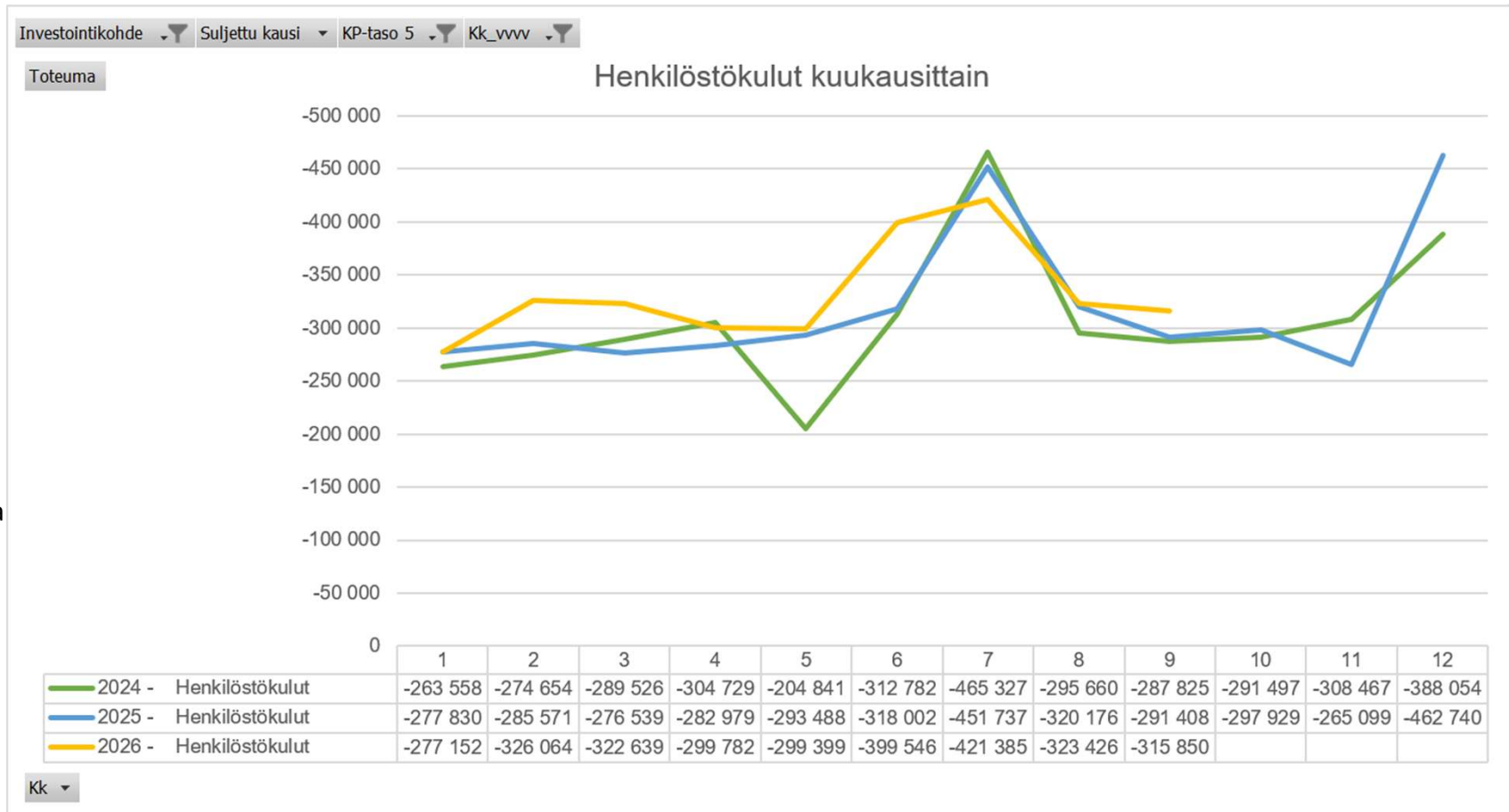
Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

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
Liikevaihto	22 343 630		22 343 630	15 203 317	68,0 %	15 150 033	66,1 %	0,4 %	22 917 384
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	71 634	71,6 %	126 467	69,8 %	-43,4 %	181 305
Liiketoiminnan muut tuotot	182 333		182 333	117 431	64,4 %	106 573	29,0 %	10,2 %	367 248
Materiaalit ja palvelut	-8 396 964	-28 660	-8 425 624	-5 377 683	63,8 %	-5 196 966	69,8 %	3,5 %	-7 449 331
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 327 240		-3 327 240	-2 225 559	66,9 %	-2 084 005	69,6 %	6,8 %	-2 995 318
Ostot tilikauden aikana	-3 327 240		-3 327 240	-2 225 559	66,9 %	-2 084 005	71,2 %	6,8 %	-2 925 124
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-70 193
Palvelujen ostot	-5 069 724	-28 660	-5 098 384	-3 152 123	61,8 %	-3 112 961	69,9 %	1,3 %	-4 454 014
Henkilöstökulut	-3 906 782		-3 906 782	-2 985 244	76,4 %	-2 797 730	73,2 %	6,7 %	-3 823 498
Palkat ja palkkiot	-3 167 101		-3 167 101	-2 419 271	76,4 %	-2 287 465	73,5 %	5,8 %	-3 111 100
Henkilösivukulut	-739 681		-739 681	-565 973	76,5 %	-510 265	71,6 %	10,9 %	-712 398
Eläkekulut	-628 903		-628 903	-480 868	76,5 %	-449 013	74,5 %	7,1 %	-603 050
Muut henkilösivukulut	-110 778		-110 778	-85 105	76,8 %	-61 253	56,0 %	38,9 %	-109 349
Poistot ja arvonalentumiset	-4 957 429		-4 957 429	-3 683 002	74,3 %	-3 529 085	74,7 %	4,4 %	-4 721 596
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 957 429		-4 957 429	-3 683 002	74,3 %	-3 529 085	74,7 %	4,4 %	-4 721 596
Liiketoiminnan muut kulut	-761 056		-761 056	-462 916	60,8 %	-1 023 804	72,5 %	-54,8 %	-1 411 309
Liikelylijäämä (-) alijäämä)	4 603 731	-28 660	4 575 071	2 883 537	63,0 %	2 835 487	46,8 %	1,7 %	6 060 203
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-1 963 865	74,0 %	-1 973 286	75,0 %	-0,5 %	-2 629 525
Muut rahoitustuotot	0		0	25 524		16 039	69,7 %	59,1 %	23 011
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-1 989 191	75,0 %	-1 989 191	75,0 %	0,0 %	-2 652 254
Muut rahoituskulut	0		0	-198		-135	47,8 %	47,5 %	-282
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1 951 477	-28 660	1 922 817	919 672	47,8 %	862 201	25,1 %	6,7 %	3 430 678
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	25 000	75,0 %	25 000	75,0 %	0,0 %	33 333
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0		0	28 660		0	0,0 %	0,0 %	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 984 810	-28 660	1 956 150	973 332	49,8 %	887 201	25,6 %	9,7 %	3 464 011

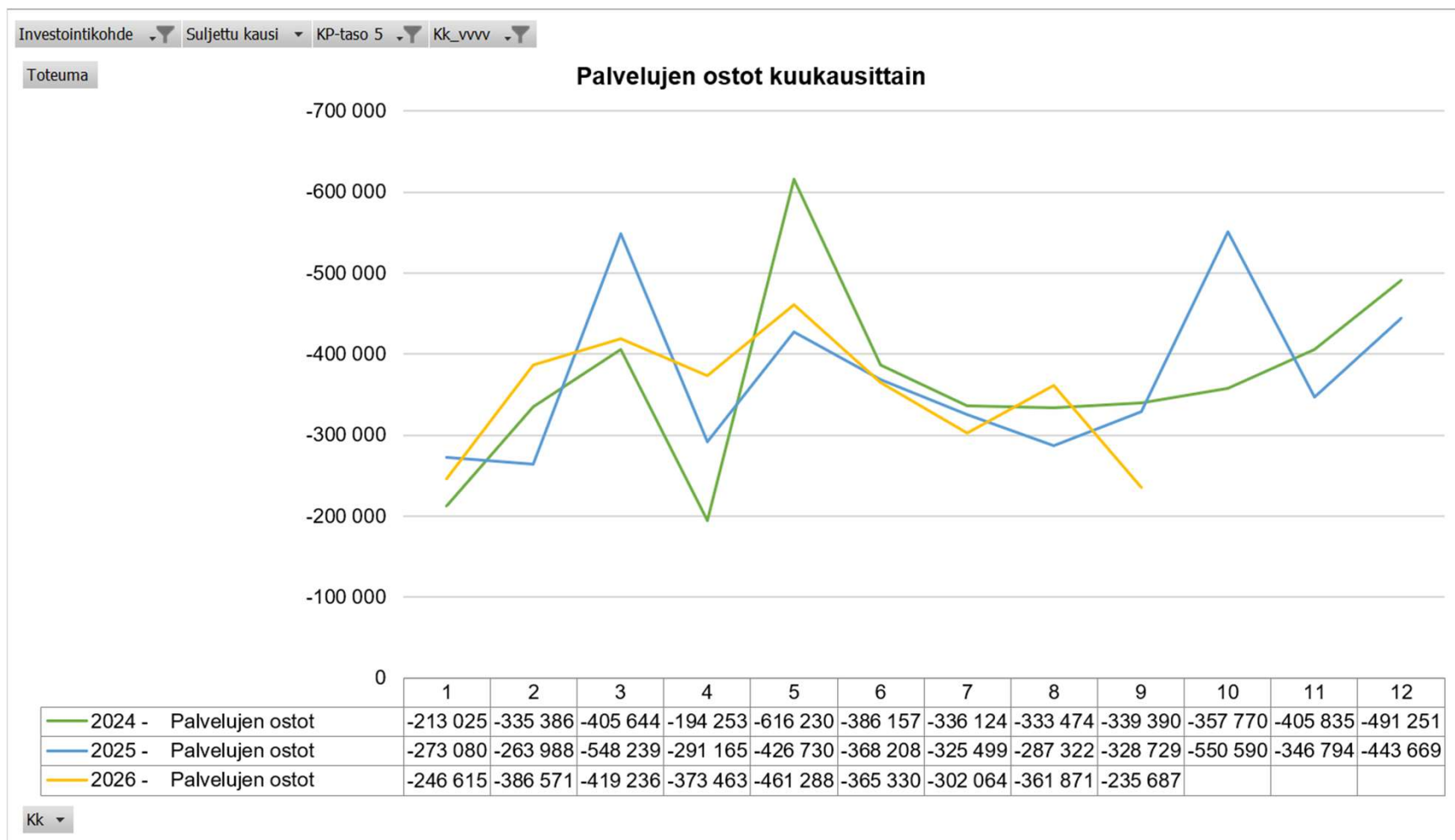
- Liikevaihto on toteutunut elokuun loppuun mennessä toteutunut 0,4 % positiivisempana vuoteen 2025 verrattuna.
- Vesi- jätevesi- ja hulevesituottojen voidaan odottaa kertyvän loppuvuoden ajalta vertailuvuoden tasoisesti.
- Muiden myyntituottojen toteutumassa ei päästä vertailuvuoden tasolle. Tämä johtuu siitä, että vuoden 2025 toteutumassa näkyy omana tuloeränään Toukarin jätevesiosuuskunnan liitos Porin Veteen.



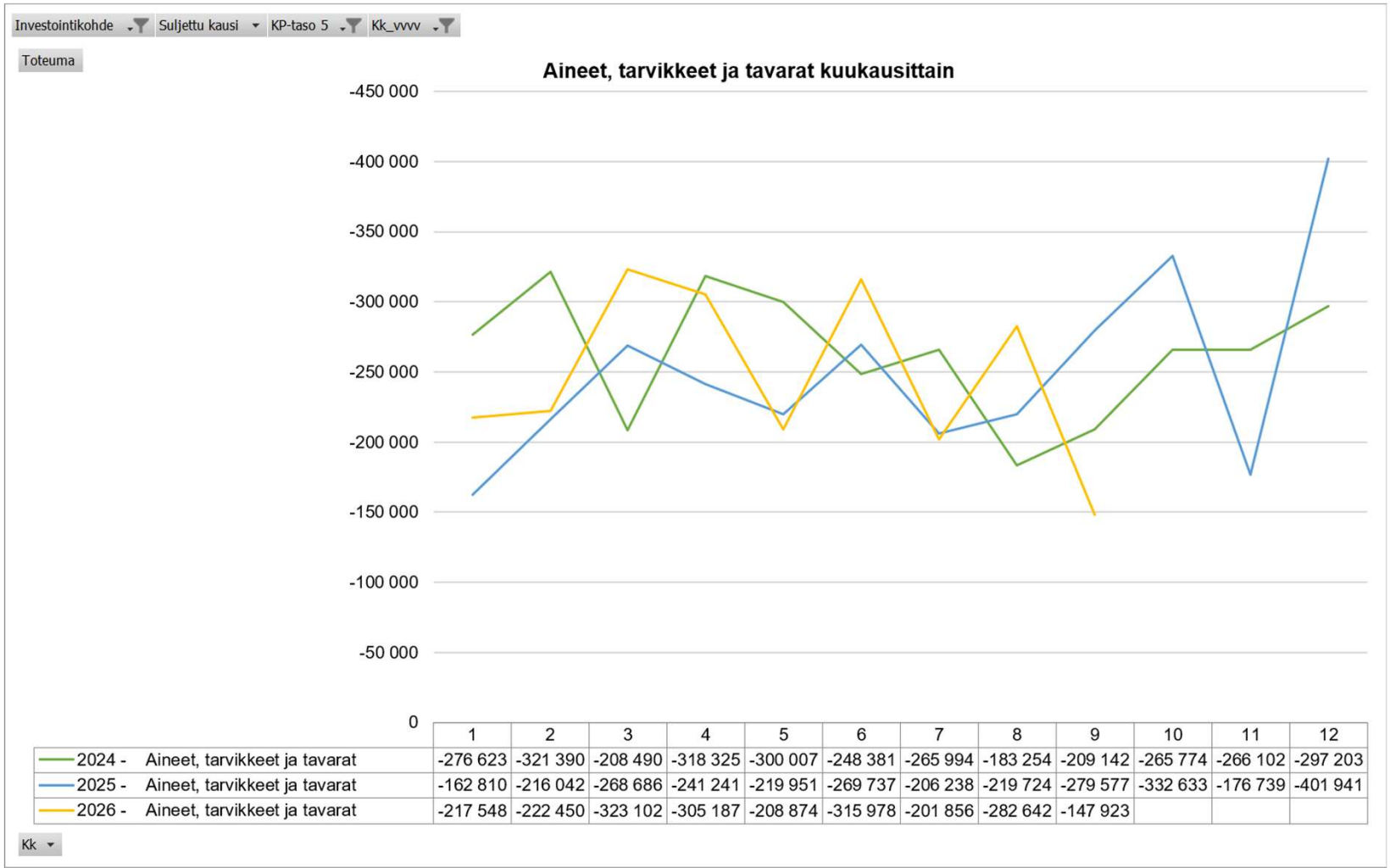
- Henkilöstökulut ovat nousseet 6,7 % vuoden 2025 vastaavan ajan toteutumaan nähden.
- Kustannusten nousuun on vaikuttanut verkostoon aiheutuneet korjaustyöt sekä Lukkarinsannan varavesilaitoksen käytöstä aiheutuneet ylityöt.
- Liikelaitoksen henkilökunta on putkirikkojen vuoksi työskennellyt enemmän käyttötalouden työmailla kuin investointikohteilla.
- Lisäksi kuukausittaista vaihtelua selittää tuntipalkkaisten palkanmaksupäivien jaksottuminen
- Kesäkuukausien toteutumassa näkyy piikkinä maksetut lomarahat sekä kesätyöntekijöiden osuus.



- Palveluiden ostojen toteutuma elokuun loppuun asti on 69,9 % suunnittelusta.
- Palveluiden ostoihin on käytetty 1,3 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2025.
- Toteutuma ei ole vuoden 2025 toteutumaan vertailukelpoinen. Tämä johtuu siitä, että lietteenkäsittelyä koskevien laskujen käsittelyssä on tapahtunut inhimillinen virhe. Laskut on kirjattu syyskuun sijaan lokakuun kuluksi. Toteutuma näyttää todellisuutta positiivisemmalta.
- Lokakuun osalta odotettavissa kulupiikki.
- Alkuvuoden runsaat putkivuodot ovat lisänneet mm. ulkopuolisten maanrakennuspalveluiden käytön tarvetta.



- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintamenot ovat kasvaneet 6,8 % edelliseen vuoteen verrattuna.
- Vertailuvuoteen nähden toteutuma näyttää todellisuutta positiivisemmalta, koska sähkölaskuja syyskuulta kirjautunut inhimillisen virheen vuoksi lokakuun kuluksi. Lokakuulle odotettavissa kulupiikki.
- Kuluja nostaa alkuvuoden korkea sähkön markkinahinta sekä verkoston korjaukseen kohdistuvat rakennusmateriaalien ja korjaustarvikkeiden hankinta.
- Nykyinen maailmantilanne vaikuttaa mm. öljypohjaisten tuotteiden saatavuuteen. Suunnitelman mukaisten investointien toteutukseen on jouduttu varautumaan hankkimalla tarvittavia putkia aikaisempaa enemmän valmiiksi varastoon.



Investoinnit



Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14198035 Talonrakennus uushankinta				
1419803500_0001 Laitoksen investointi, budjetointikohde	-565 000	-565 000		-565 000
1419803500_0004 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen UV-laitososan rakentaminen			-713 942	713 942
14198037 Talonrakennus korjausinvestointi				
141980370 Talonrakennus korjausinvestointi	-1 650 000	-1 650 000		-1 650 000
1419804 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
14198040 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
141980400 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
1419804001_0002 Vesijohtoverkoston laajentaminen, budjetointikohde	-220 000	-220 000		-220 000
1419804001_0003 Vesijohtoverkoston saneeraus, budjetointikohde	-1 210 000	-1 210 000		-1 210 000
1419804001_0004 Viemäriverkoston laajentaminen, budjetointikohde	-260 000	-260 000		-260 000
1419804001_0006 Pumpaamot painejohtoiheen, budjetointikohde	-300 000	-300 000		-300 000
1419804001_0007 Viemäriverkoston saneeraus, budjetointikohde	-1 345 000	-1 345 000		-1 345 000
1419804000_0370 Pietniemen asuntoalueen vesijohtojen saneeraus, jatko 2026			-421 189	421 189
1419804000_0377 Noormarkun jätevesiverkosto 2026			-75 474	75 474
1419804000_0382 Noormarkku vesijohtoverkoston laajennus 2026			-208 379	208 379
1419804000_0384 Noormarkku jätevesiverkoston laajennus 2026			-144 476	144 476
1419804000_0344 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen raakavesipumppauksen uusi			-37 300	37 300
1419804000_0360 Tekopohjavesilaitoksen puhdasvesipumpun P-312 uusiminen			-164 927	164 927
1419804000_0367 Outokummuntie 2026			-1 660	1 660
1419804000_0372 Ulvilantie Säästäjäk - Uusikoivistontie 160 2026			-45 063	45 063
1419804000_0376 Sukitus, Palokunnantie, Outokummuntie, Vapaudenkatu 2026			-293 928	293 928
1419804000_0378 Sukitus, Kapteeninkatu 2026			-57 229	57 229
1419804000_0379 Sukitus, hulevesi, Yrjönkatu, Valtakatu 2026			-12 179	12 179
1419804000_0383 Teollisuusjohdot, vesijohtoverkoston laaje Noormarkussa 2026			-44 932	44 932
1419804000_0385 Teollisuusjohdot, jätevesiverkoston laajen Noormarkussa 2026			-32 544	32 544
1419804000_0386 Kerhotie vesijohtoverkoston laajentaminen 2026			-4 378	4 378
1419804000_0387 Kerhotie jätevesiviemäriverkoston laajentaminen 2026			-11 032	11 032
1419804000_0375 Sukitus, jätevesi, Yrjönkatu, Valtakatu 2026			-10 276	10 276
1419804000_0365 Lavian runkoventtiilien saneeraus 2026			-67 419	67 419
1419804000_0368 Koivistonpuistikko 2026			-46 781	46 781
1419804000_0373 Vuodelta 2025 jääneet päällystykset			-135 020	135 020
1419804000_0388 Mikkolantien vesijohdon saneeraus 2026			-84 330	84 330
1419804000_0364 Lukkarinsannan kiinteän varavoimakoneen hankinta			-43 840	43 840
1419804000_0366 Kielokatu, Sirkankatu ja Sorsatie 2026			-80 334	80 334
1419804000_0374 Reposaari Pihlava siirtoviemäri 2026			-269 736	269 736
1419804000_0381 Jätevesipumppaamoiden saneerausta, mm. Pietniemi 2026			-4 570	4 570
1419804000_0361 Kuilukaivon 1 kpl putkistomuutos			-46 900	46 900
1419804000_0362 Flotaatioaltaiden 1 ja 5 pinnoitus			-39 000	39 000
14198047 Muut koneet ja kalusto				
141980470 Muut koneet ja kalusto				
1419804700_0003 Vesimittarit	-450 000	-450 000		-450 000
1419804700_0011 Etäluettavat vesimittarit 2026			-575 225	575 225
Kaikki yhteensä	-6 000 000	-6 000 000	-3 672 065	-2 327 935