Talousraportti

Porin Vesi, liikelaitos

Lokakuu 2026

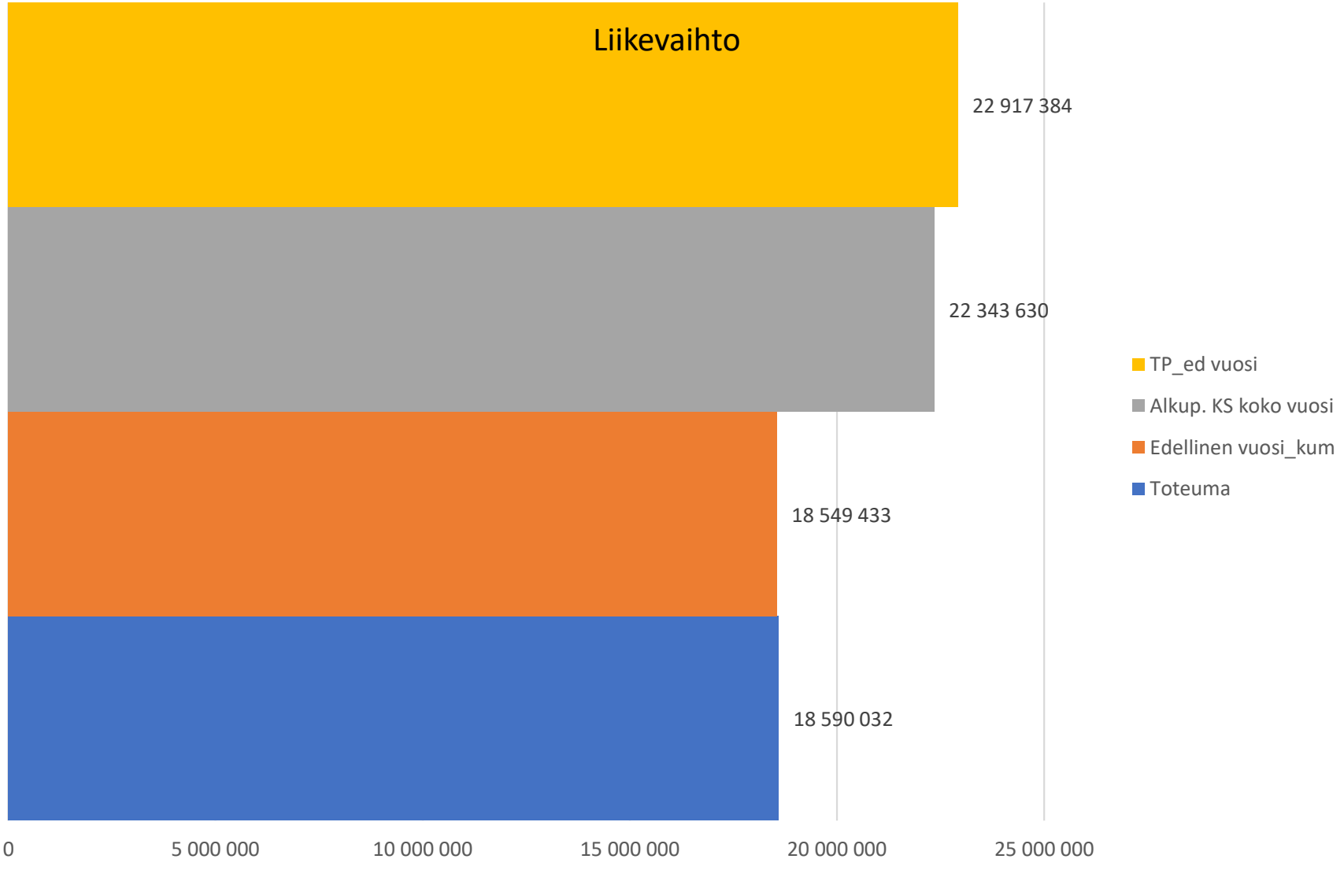
Tuloslaskelma

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	**22 525 963**		**22 525 963**	**18 755 766**	**83,3 %**	**18 838 404**	**80,9 %**	**-0,4 %**	**23 284 632**
Myyntituotot	22 334 430		22 334 430	18 584 022	83,2 %	18 542 833	81,0 %	0,2 %	22 906 331
Maksutuotot	9 200		9 200	6 010	65,3 %	6 600	59,7 %	-9,0 %	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	165 735	96,9 %	288 970	82,0 %	-42,6 %	352 556
Valmistus omaan käyttöön	**100 000**		**100 000**	**71 634**	**71,6 %**	**145 366**	**80,2 %**	**-50,7 %**	**181 305**
Toimintakulut	**-13 064 802**		**-13 064 802**	**-9 991 667**	**76,5 %**	**-10 293 116**	**81,1 %**	**-2,9 %**	**-12 684 138**
Henkilöstökulut	-3 906 782		-3 906 782	-3 269 000	83,7 %	-3 095 660	81,0 %	5,6 %	-3 823 498
Palvelujen ostot	-5 069 724		-5 069 724	-3 627 617	71,6 %	-3 663 551	82,3 %	-1,0 %	-4 454 014
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 327 240		-3 327 240	-2 574 764	77,4 %	-2 416 638	80,7 %	6,5 %	-2 995 318
Avustukset	0		0	0		-1 000	100,0 %	-100,0 %	-1 000
Muut toimintakulut	-761 056		-761 056	-520 286	68,4 %	-1 116 266	79,2 %	-53,4 %	-1 410 309
Toimintakate	**9 561 160**		**9 561 160**	**8 835 733**	**92,4 %**	**8 690 654**	**80,6 %**	**1,7 %**	**10 781 799**
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-2 180 220	82,2 %	-2 191 109	83,3 %	-0,5 %	-2 629 525
Muut rahoitustuotot	0		0	30 190		19 257	83,7 %	56,8 %	23 011
Muut rahoituskulut	-2 652 254		-2 652 254	-2 210 410	83,3 %	-2 210 365	83,3 %	0,0 %	-2 652 536
Vuosikate	**6 908 906**		**6 908 906**	**6 655 513**	**96,3 %**	**6 499 545**	**79,7 %**	**2,4 %**	**8 152 274**
Poistot ja arvonalentumiset	**-4 957 429**		**-4 957 429**	**-4 089 220**	**82,5 %**	**-3 917 628**	**83,0 %**	**4,4 %**	**-4 721 596**
Tilikauden tulos	**1 951 477**		**1 951 477**	**2 566 294**	**131,5 %**	**2 581 917**	**75,3 %**	**-0,6 %**	**3 430 678**
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	27 778	83,3 %	27 778	83,3 %	0,0 %	33 333
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**1 984 810**		**1 984 810**	**2 594 071**	**130,7 %**	**2 609 695**	**75,3 %**	**-0,6 %**	**3 464 011**

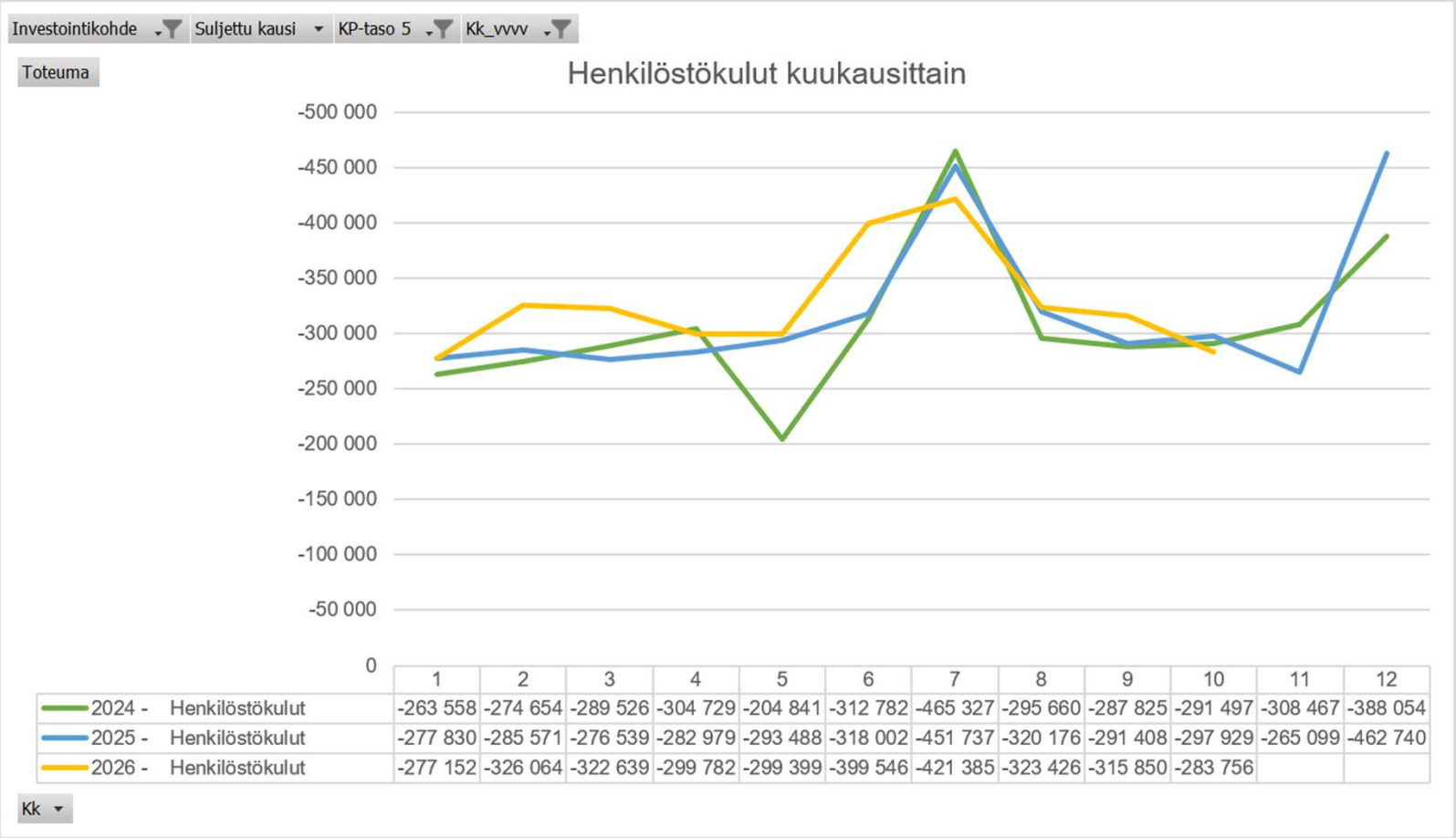
Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

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
Liikevaihto	**22 343 630**		**22 343 630**	**18 590 032**	**83,2 %**	**18 549 433**	**80,9 %**	**0,2 %**	**22 917 384**
Valmistus omaan käyttöön	**100 000**		**100 000**	**71 634**	**71,6 %**	**145 366**	**80,2 %**	**-50,7 %**	**181 305**
Liiketoiminnan muut tuotot	**182 333**		**182 333**	**165 735**	**90,9 %**	**288 970**	**78,7 %**	**-42,6 %**	**367 248**
Materiaalit ja palvelut	**-8 396 964**		**-8 396 964**	**-6 202 381**	**73,9 %**	**-6 080 189**	**81,6 %**	**2,0 %**	**-7 449 331**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 327 240		-3 327 240	-2 574 764	77,4 %	-2 416 638	80,7 %	6,5 %	-2 995 318
Ostot tilikauden aikana	-3 327 240		-3 327 240	-2 574 764	77,4 %	-2 416 638	82,6 %	6,5 %	-2 925 124
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-70 193
Palvelujen ostot	-5 069 724		-5 069 724	-3 627 617	71,6 %	-3 663 551	82,3 %	-1,0 %	-4 454 014
Henkilöstökulut	**-3 906 782**		**-3 906 782**	**-3 269 000**	**83,7 %**	**-3 095 660**	**81,0 %**	**5,6 %**	**-3 823 498**
Palkat ja palkkiot	-3 167 101		-3 167 101	-2 648 221	83,6 %	-2 531 376	81,4 %	4,6 %	-3 111 100
Henkilösivukulut	-739 681		-739 681	-620 779	83,9 %	-564 283	79,2 %	10,0 %	-712 398
Eläkekulut	-628 903		-628 903	-527 525	83,9 %	-496 509	82,3 %	6,2 %	-603 050
Muut henkilösivukulut	-110 778		-110 778	-93 254	84,2 %	-67 775	62,0 %	37,6 %	-109 349
Poistot ja arvonalentumiset	**-4 957 429**		**-4 957 429**	**-4 089 220**	**82,5 %**	**-3 917 628**	**83,0 %**	**4,4 %**	**-4 721 596**
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 957 429		-4 957 429	-4 089 220	82,5 %	-3 917 628	83,0 %	4,4 %	-4 721 596
Liiketoiminnan muut kulut	**-761 056**		**-761 056**	**-520 286**	**68,4 %**	**-1 117 266**	**79,2 %**	**-53,4 %**	**-1 411 309**
Liikeylijäämä (-alijäämä)	**4 603 731**		**4 603 731**	**4 746 513**	**103,1 %**	**4 773 026**	**78,8 %**	**-0,6 %**	**6 060 203**
Rahoitustuotot ja -kulut	**-2 652 254**		**-2 652 254**	**-2 180 220**	**82,2 %**	**-2 191 109**	**83,3 %**	**-0,5 %**	**-2 629 525**
Muut rahoitustuotot	0		0	30 190		19 257	83,7 %	56,8 %	23 011
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-2 210 212	83,3 %	-2 210 212	83,3 %	0,0 %	-2 652 254
Muut rahoituskulut	0		0	-198		-154	54,5 %	29,2 %	-282
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	**1 951 477**		**1 951 477**	**2 566 294**	**131,5 %**	**2 581 917**	**75,3 %**	**-0,6 %**	**3 430 678**
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	27 778	83,3 %	27 778	83,3 %	0,0 %	33 333
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**1 984 810**		**1 984 810**	**2 594 071**	**130,7 %**	**2 609 695**	**75,3 %**	**-0,6 %**	**3 464 011**

- Liikevaihto on kokonaisuutena toteutunut elokuun loppuun mennessä toteutunut 0,2 % positiivisempana vuoteen 2025 verrattuna.
- Ulvilan kaupunki on lokakuun puolivälistä lähtien ostanut kaiken tarvitsemansa talousveden Porin Vedeltä. Tämä tulee tasaamaan vesimaksutuottoja, jotka ovat toteutuneet lokakuun loppuun mennessä hieman vertailuvuotta pienempinä.
- Etäluettaviin mittareihin siirtyminen näkyy tuottojen tasaisempana kertymänä.
- Liittymismaksuja on tammi-lokakuun aikana kertynyt 20 366 € enemmän kuin vuonna 2025 tammi-joulukuun aikana.

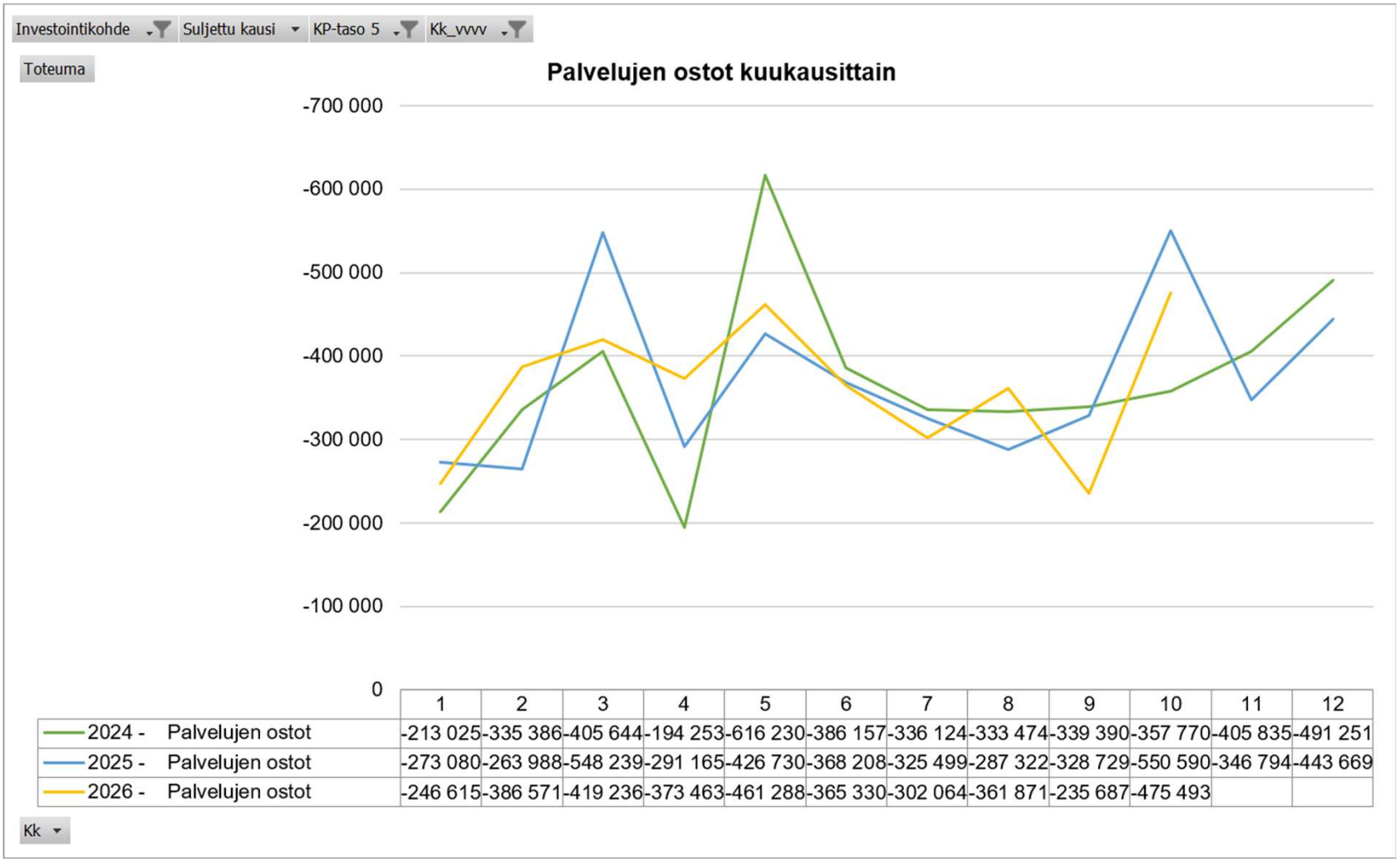


- Henkilöstökulut ovat nousseet 5,6 % vuoden 2025 vastaavan ajan toteutumaan nähden.
- Kustannusten nousuun on vaikuttanut verkostoon aiheutuneet korjaustyöt sekä Lukkarinsannan varavesilaitoksen käytöstä aiheutuneet ylityöt.
- Henkilökunta on putkirikkojen vuoksi työskennellyt enemmän käyttötalouden työmailla kuin investointikohteilla.
- Marraskuun toteutumaa tulee kasvattamaan tapaturmavakuutuksen tasauslaskuun liittyvä ennakoimaton kulu.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Henkilöstökulut	-263 558	-274 654	-289 526	-304 729	-204 841	-312 782	-465 327	-295 660	-287 825	-291 497	-308 467	-388 054
2025 - Henkilöstökulut	-277 830	-285 571	-276 539	-282 979	-293 488	-318 002	-451 737	-320 176	-291 408	-297 929	-265 099	-462 740
2026 - Henkilöstökulut	-277 152	-326 064	-322 639	-299 782	-299 399	-399 546	-421 385	-323 426	-315 850	-283 756		

- Palveluiden ostojen toteutuma lokakuun loppuun asti on 71,6 % suunnittelusta.
- Palveluiden ostoihin on kokonaisuudessaan käytetty 1,0 % vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2025.
- Yksittäisenä kuukautena lokakuun toteutumassa on havaittavissa jyrkkä nousu.
- Lokakuun toteutumaan kohdistuu kahden kuukauden lietteenkäsittelyä koskevat laskut.
- Alkuvuoden osalta runsaat putkivuodot ovat lisänneet jonkin verran ulkopuolisten maanrakennuspalveluiden käytön tarvetta vertailuvuoteen nähden.

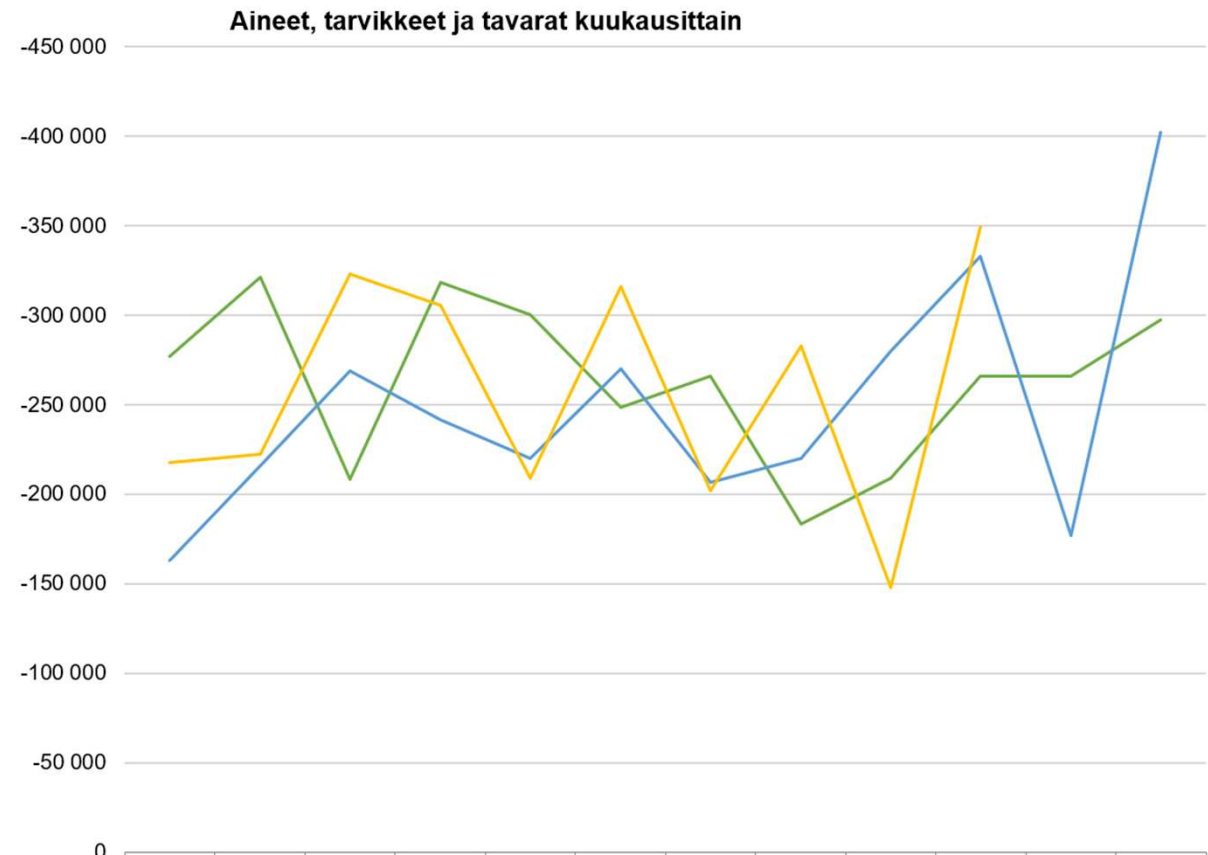


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Palvelujen ostot	-213 025	-335 386	-405 644	-194 253	-616 230	-386 157	-336 124	-333 474	-339 390	-357 770	-405 835	-491 251
2025 - Palvelujen ostot	-273 080	-263 988	-548 239	-291 165	-426 730	-368 208	-325 499	-287 322	-328 729	-550 590	-346 794	-443 669
2026 - Palvelujen ostot	-246 615	-386 571	-419 236	-373 463	-461 288	-365 330	-302 064	-361 871	-235 687	-475 493		

- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintamenot ovat kasvaneet 6,5 % edelliseen vuoteen verrattuna.
- Lokakuun toteutumassa näkyy kulupiikki, joka johtuu syyskuun sähkölaskujen kirjautumisesta lokakuun kuluksi.
- Kuluja nostaa alkuvuoden korkea sähkön markkinahinta sekä verkoston korjaukseen kohdistuvat rakennusmateriaalien ja korjaustarvikkeiden hankinta.

Investointikohde | Suljettu kausi | KP-taso 5 | Kk_vvvv

Toteuma



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276 623	-321 390	-208 490	-318 325	-300 007	-248 381	-265 994	-183 254	-209 142	-265 774	-266 102	-297 203
2025 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-162 810	-216 042	-268 686	-241 241	-219 951	-269 737	-206 238	-219 724	-279 577	-332 633	-176 739	-401 941
2026 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-217 548	-222 450	-323 102	-305 187	-208 874	-315 978	-201 856	-282 642	-147 923	-349 205		

Kk

Investoinnit

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14198035 Talonrakennus uushankinta				
141980350 Talonrakennus uushankinta				
1419803500_0001 Laitoksen investointi, budjetointikohde	-565 000	-565 000		-565 000
1419803500_0004 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen UV-laitososan rakentamine			-789 701	789 701
14198037 Talonrakennus korjausinvestointi				
141980370 Talonrakennus korjausinvestointi				
1419803701_0001 Laitoksen laajennus, budjetointikohde	-1 650 000	-1 650 000		-1 650 000
1419804 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
14198040 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
141980400 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
1419804000_0330 Uusikoivistontien vesijohdon saneeraus 2025			0	0
1419804000_0332 Murskatien vesijohdon saneeraus 2025			0	0
1419804000_0334 Jäteveden puhdistuksen turvallisuusjärjestelmän uusinta			0	0
1419804000_0338 Ojantien vesijohdon saneeraus 2025			0	0
1419804000_0364 Lukkarinsannan kiinteän varavoimakoneen hankinta			-62 510	62 510
1419804000_0365 Lavian runkoventtiilien saneeraus 2026			-67 419	67 419
1419804000_0366 Kielokatu, Sirkankatu ja Sorsatie 2026			-107 874	107 874
1419804000_0367 Outokummuntie 2026			-1 660	1 660
1419804000_0368 Koivistonpuistikko 2026			-50 412	50 412
1419804000_0370 Pietniemen asuntoalueen vesijohtojen saneeraus, jatko 2026			-444 673	444 673
1419804000_0372 Ulvilantie Säästäjäk - Uusikoivistontie 160 2026			-55 984	55 984
1419804000_0373 Vuodelta 2025 jääneet päällystykset			-141 004	141 004
1419804000_0374 Reposaari Pihlava siirtoviemäri 2026			-269 736	269 736
1419804000_0375 Sukitus, jätevesi, Yrjönkatu, Valtakatu 2026			-10 276	10 276
1419804000_0376 Sukitus, Palokunnantie, Outokummuntie, Vapaudenkatu 2026			-297 910	297 910
1419804000_0377 Noormarkun jätevesiverkosto 2026			-87 500	87 500
1419804000_0378 Sukitus, Kapteeninkatu 2026			-57 229	57 229
1419804000_0379 Sukitus, hulevesi, Yrjönkatu, Valtakatu 2026			-12 179	12 179
1419804000_0381 Jätevesipumpaamoiden saneerausta, mm. Pietniemi 2026			-31 970	31 970
1419804000_0382 Noormarkku vesijohtoverkoston laajennus 2026			-208 379	208 379
1419804000_0383 Teollisuusjohdot, vesijohtoverkoston laaje Noormarkussa 2026			-44 932	44 932
1419804000_0384 Noormarkku jätevesiverkoston laajennus 2026			-144 476	144 476
1419804000_0385 Teollisuusjohdot, jätevesiverkoston laajen Noormarkussa 2026			-32 544	32 544
1419804000_0386 Kerhotie vesijohtoverkoston laajentaminen 2026			-17 389	17 389
1419804000_0387 Kerhotie jätevesiviemäriverkoston laajentaminen 2026			-11 032	11 032
1419804000_0388 Mikkolantien vesijohdon saneeraus 2026			-114 113	114 113
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 Pumppaamot painejohtoineen, budjetointikohde	-300 000	-300 000		-300 000
1419804001_0007 Viemäriverkoston saneeraus, budjetointikohde	-1 345 000	-1 345 000		-1 345 000
14198047 Muut koneet ja kalusto				
141980470 Muut koneet ja kalusto				
1419804700_0003 Vesimittarit	-450 000	-450 000		-450 000
1419804700_0011 Etäluettavat vesimittarit 2026			-631 228	631 228
Kaikki yhteensä	**-6 000 000**	**-6 000 000**	**-3 985 898**	**-2 014 102**