



ĤORI

Talousraportti

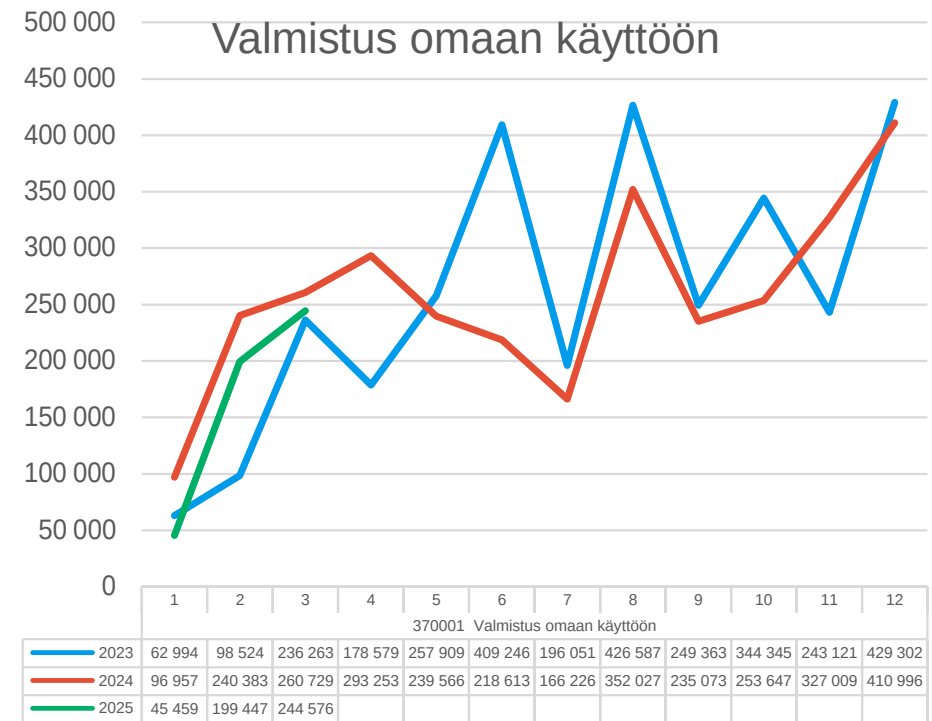
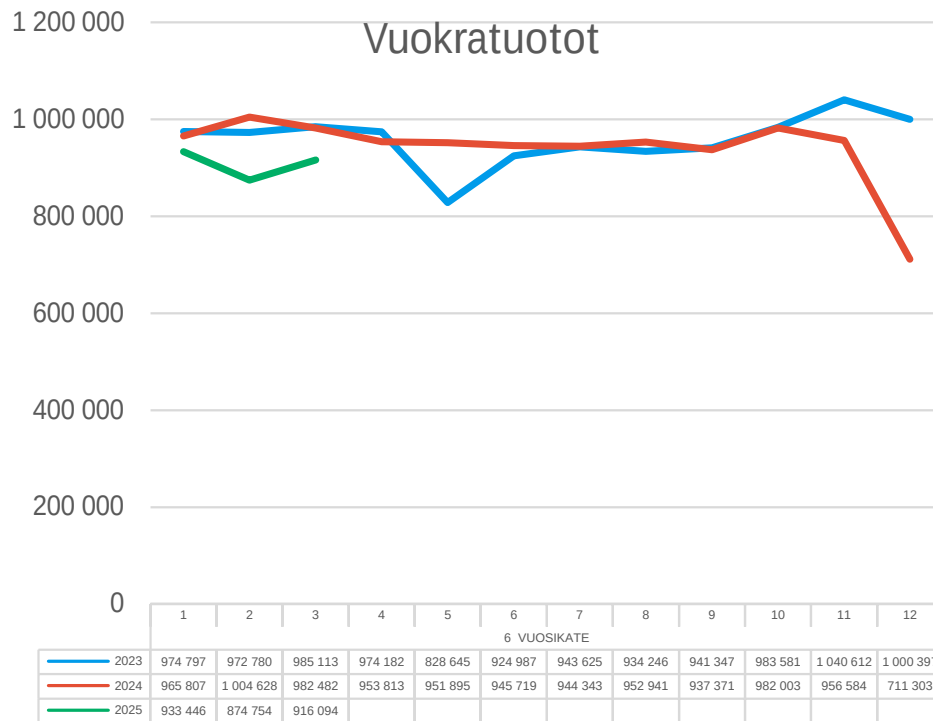
Tekninen toimiala

Tammi-maaliskuu 2025

Tuloslaskelma

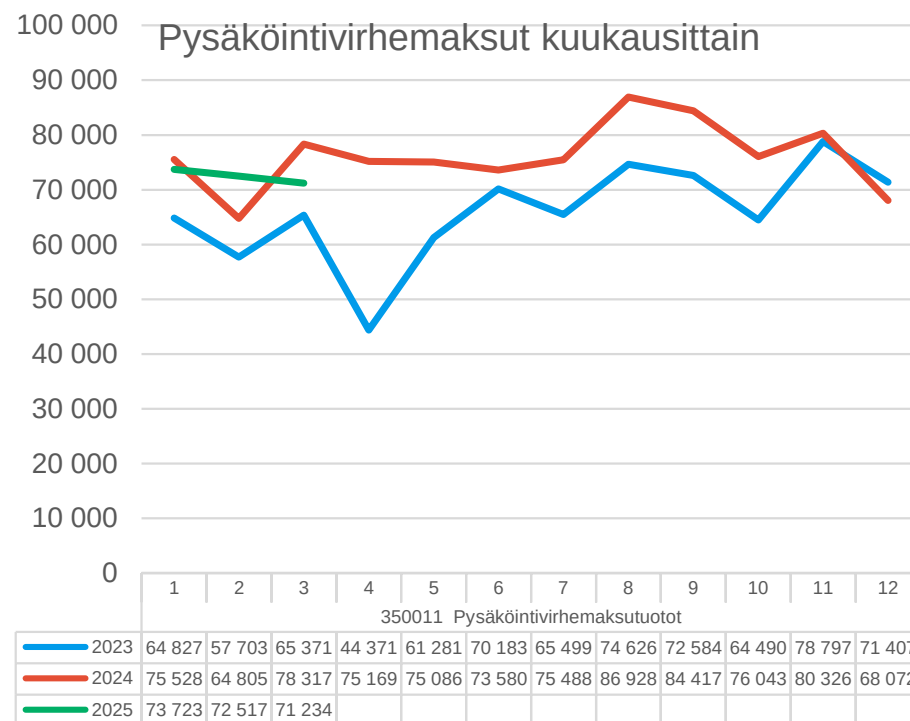
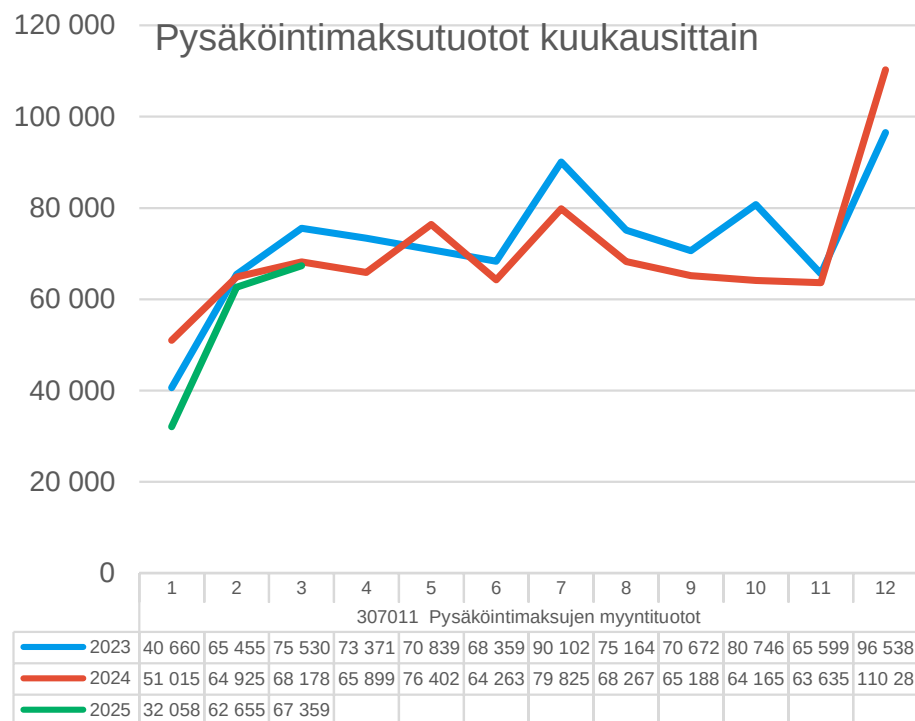
Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-maaliskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- maaliskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	23 470 000		23 470 000	11 475 125	48,9 %	3 788 507	15,7 %	202,9 %	24 137 609
Myyntituotot	2 336 459		2 336 459	358 209	15,3 %	385 673	18,9 %	-7,1 %	2 041 457
Maksutuotot	368 543		368 543	187 604	50,9 %	2 869	0,8 %	6437,9 %	348 550
Tuet ja avustukset	65 111		65 111	0	0,0 %	4 381	4,3 %	-100,0 %	101 065
Muut toimintatuotot	20 699 887		20 699 887	10 929 312	52,8 %	3 395 583	15,7 %	221,9 %	21 646 538
Valmistus omaan käyttöön	2 931 076		2 931 076	438 103	14,9 %	584 799	19,8 %	-25,1 %	2 948 915
Toimintakulut	-55 662 895		-55 662 895	-12 622 070	22,7 %	-13 563 908	25,5 %	-6,9 %	-53 194 134
Henkilöstökulut	-19 449 325		-19 449 325	-4 177 490	21,5 %	-3 927 228	23,5 %	6,4 %	-16 719 632
Palvelujen ostot	-7 802 345		-7 802 345	-1 356 669	17,4 %	-1 941 288	22,6 %	-30,1 %	-8 576 135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 320 366		-12 320 366	-3 257 912	26,4 %	-3 879 791	31,7 %	-16,0 %	-12 251 537
Avustukset	-181 000		-181 000	-8 050	4,4 %	-4 400	2,5 %	82,9 %	-174 800
Muut toimintakulut	-15 909 859		-15 909 859	-3 821 948	24,0 %	-3 811 200	24,6 %	0,3 %	-15 472 030
Toimintakate	-29 261 819		-29 261 819	-708 841	2,4 %	-9 190 602	35,2 %	-92,3 %	-26 107 610
Rahoitustuotot ja -kulut	-205 000		-205 000	-134 805	65,8 %	-51 151	9,1 %	163,5 %	-563 506
Muut rahoitustuotot	0		0	-17		550	65,4 %	-103,1 %	841
Korkokulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-330
Muut rahoituskulut	-205 000		-205 000	-134 788	65,8 %	-51 701	9,2 %	160,7 %	-564 016
Vuosikate	-29 466 819		-29 466 819	-843 646	2,9 %	-9 241 754	34,7 %	-90,9 %	-26 671 116
Poistot ja arvonalentumiset	-23 268 277		-23 268 277	-6 059 216	26,0 %	-5 631 529	23,8 %	7,6 %	-23 688 411
Tilikauden tulos	-52 735 096		-52 735 096	-6 902 862	13,1 %	-14 873 283	29,5 %	-53,6 %	-50 359 526
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 735 096		-52 735 096	-6 902 862	13,1 %	-14 873 283	29,5 %	-53,6 %	-50 359 526

Vuokratuotot ja valmistus omaan käyttöön

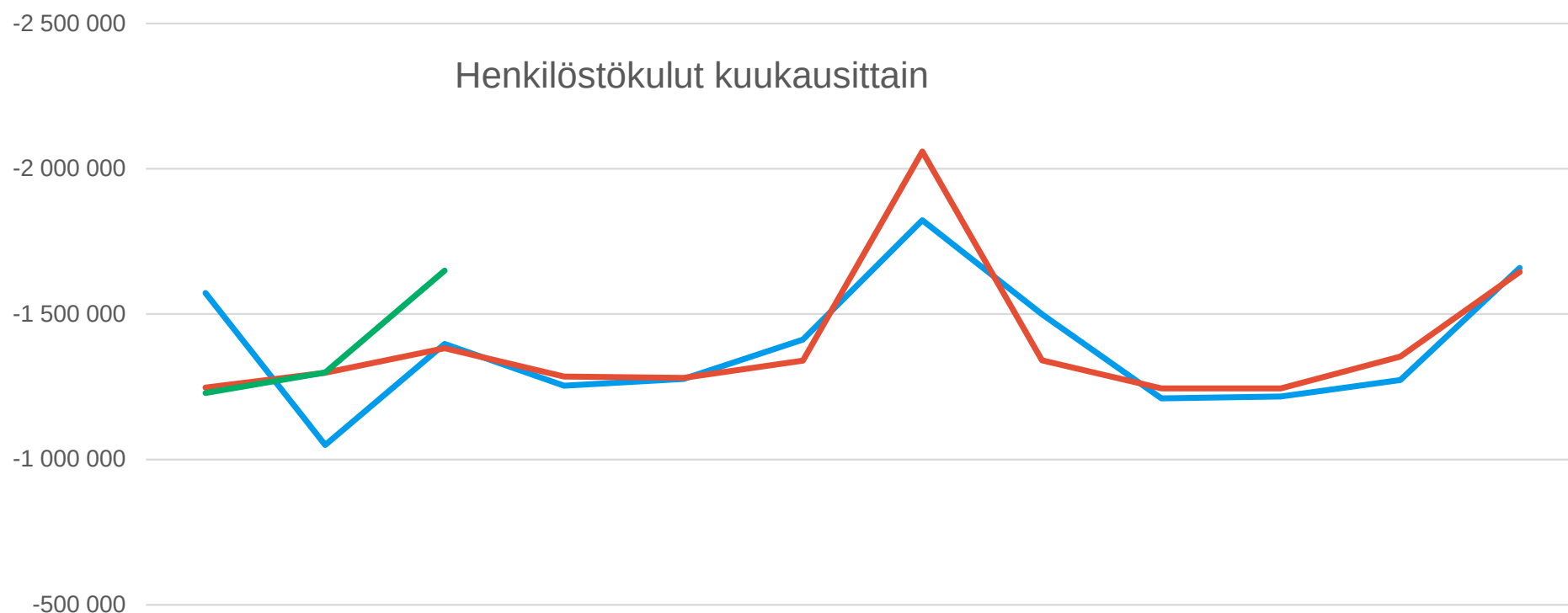


Vuokratuotot tiloista ovat toteutuneet tammi-maaliskuun osalta n. 229 000 € vuoden takaista pienempinä, ollen tällä hetkellä kumulatiivisesti 2,7 M€. Valmistus omaan käyttöön –erä on toteutunut n. 147 000 € pienempänä kuin vuonna 2024. Maaliskuun kumulatiivinen toteutuma on 0,4 M€.

Pysäköinnistä saatavat tulot



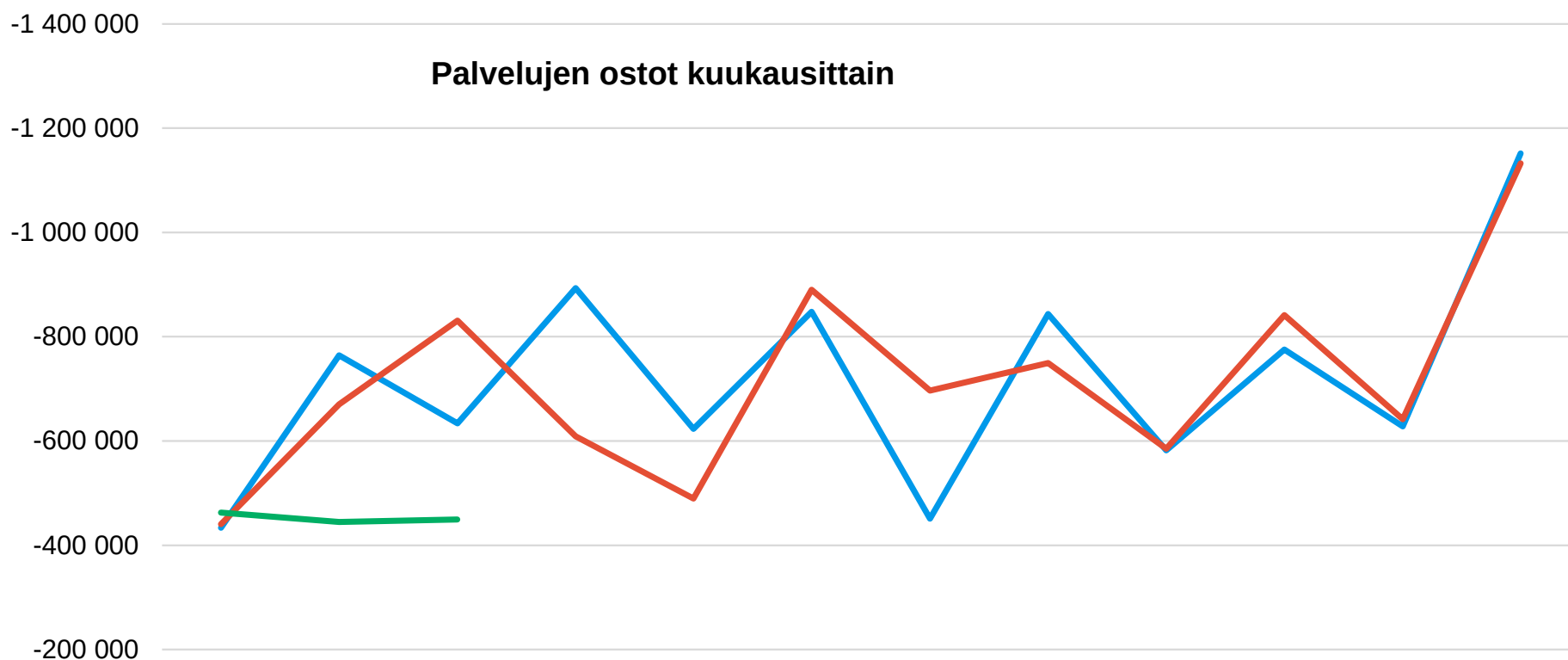
Pysäköintimaksujen toteutuma tammi-maaliskuussa on n. 162 000 €, mikä on n. 22 000 € vuoden takaista pienempi. Pysäköintivirhemaksujen tammi-maaliskuun toteutuma on n. 217 000 €, mikä on n. 1 000 euroa vuoden takaista pienempi (vähennystä 100 kpl).



	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									



Tammi-maaliskuun kumulatiivinen toteutuma 4,2 M€ on n. 250 000 € isompi vuoden takaiseen verrattuna. Työllistämispalkkojen osuus on n. 0,2 M€



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									



Palveluostojen tammi-maaliskuun kumulatiivinen toteutuma 1,4 M€ on n. 0,6 M€ vuoden takaista pienempi. Merkittävimpinä tekijöinä sekä infran että toimitilojen kunnossapidon vuoden takaista vähäisemmät kustannukset, jossa näkyy alkuvuoden lumettomuus.

-2 500 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

-2 000 000

-1 500 000

-1 000 000

-500 000

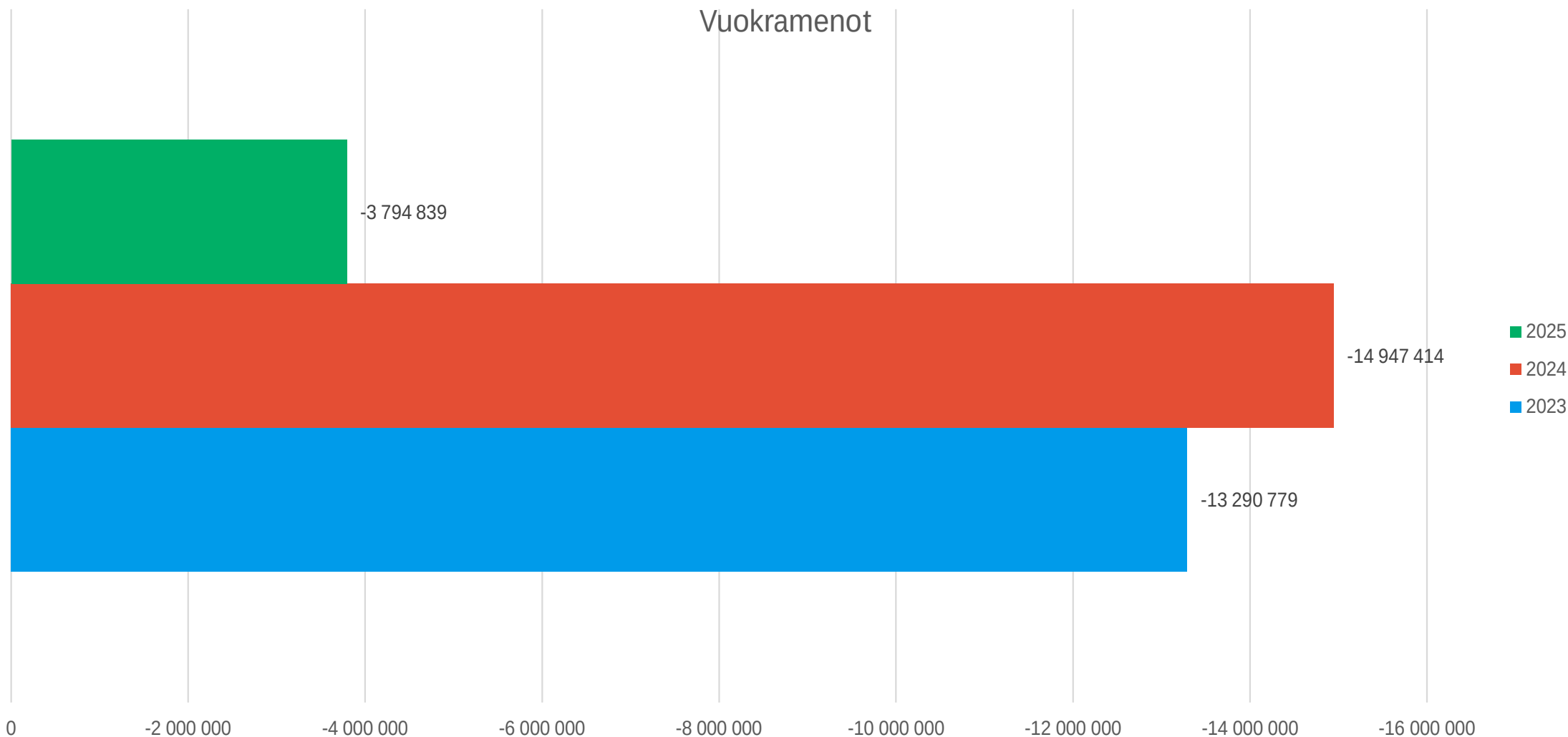
0

	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									



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tammi-maaliskuun kumulatiivinen toteutuma 3,3 M€ on n. 0,6 M€ vuoden takaista pienempi. Lämmin alkuvuosi on vähentänyt lämmitystarvetta, mikä näkyy lämmityskustannuksissa. Lisäksi sähkö- ja kaukolämpölaskujen kirjausajankohtien vaihtelu vuosien välillä aiheuttaa eroja kuukausittaisissa kustannuskertymissä.

Vuokramenot



Vuokrakulujen (toimitilat, maa-alueet ja laitteet) tammi-maaliskuun kumulatiivinen toteutuma 3,8 M€ on n. 24 000 € vuoden takaista pienempi.

Tekninen investoinnit

Investointimääräraha ja toteutuma		TA25	Tot 1-3 2025	TA2024
	Kokonaisinvestointimäärä	- 31 311 000,00	- 4 661 227,00	- 38 380 258,00
	Tilainvestoinnit	- 14 420 000,00	- 3 014 372,00	- 22 330 000,00
	Infrainvestoinnit	- 13 600 000,00	- 1 239 499,00	- 12 205 000,00
	Kalustoinvestoinnit	- 2 191 000,00	- 139 999,00	- 3 328 332,00
	Maa-alueiden uushankinta	- 1 500 000,00	- 275 287,00	- 1 000 000,00
	Maa-alueiden myynti	600 000,00	7 673,00	600 000,00
	Maa-alueiden parannusinvestoinnit	- 200 000,00	257,00	- 116 926,00



Tilainvestoinnit

- Tilan investointisuunnitelmassa on noin 58 investointikohdetta. Osa investoinneista sisältää useita yksittäisiä kohteita. Tällaisia ovat esim. ”kohteiden pihatyöt”
- Isommat käynnissä olevat rakentamiskohteet ovat Itä-Porin Päiväkotito ja Ahlaisten monitoimitalo sekä toukokuussa alkava stadionin suorituspaikkojen perusparannus.
 - o Itä-Porin päiväkoti on valmistumassa aikataulun mukaan.
 - o Ahlaisten monitoimitalon rakennustyöt valmistuvat kesällä 2025 ja pihan osalta työt jatkuvat syyskuun puoleen väliin asti. Koulu ja päiväkoti aloittavat kuitenkin kohteessa elokuussa normaalisti.
- Kirjasto- ja kansalaisopisto ja nuorisotalon rakennuksen hankesuunnittelussa arvioidaan peruskorjauksen lisäksi myös uudisrakennuksen vaihtoehdot.
 - o Kansalaisopiston tilojen suunnittelun hankinta Koy Domus Arctopoliksen tiloihin on käynnissä
- Isompia kunnossapitohankkeita ovat: Cygnaeuksen koulun julkisivun korjaus ja Saikuin katon korjaus.



Infrainvestoinnit

- Tekninen lautakunta hyväksyi työohjelmat 21.1.2025, mutta päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus. Vastine käsiteltiin 18.3.2025 teknisessä lautakunnassa ja työohjelman tekstiosuuteen tehtiin korjaus. Määrärahat pysyivät samoina. Korjattu työohjelma hyväksyttiin 18.3.2025 kokouksessa ja päätös on lainvoimainen.
- Infran investointisuunnitelmassa on 206 investointikohdetta. Lukema sisältää myös katuvalosaneerauskohteet. Osa investoinneista sisältää useita yksittäisiä kohteita. Tällaisia investointikohteita ovat esimerkiksi "liikenneturvallisuushankkeet", "pysäkkijärjestelyt" ja "uudelleenpäällystyskohteet".
- Työohjelmaan on maaliskuussa lisätty katuvalosaneerauskohteet (12 kpl). Lisäksi työohjelmaan on tammi-maaliskuun aikana lisätty 9 muuta kohdetta. Nämä ovat kohteita, jotka eivät täysin valmistuneet vuonna 2024 ja joihin tehdään viimeistelyitä vielä vuoden 2025 aikana tai suunnitelmia, joihin tehdään vielä täydennyksiä tämän vuoden aikana.
- Noin puolet kohteista on suunnittelu-, selvitys- tai lupaprosessivaiheessa olevia kohteita ja noin puolet sellaisia, jotka etenevät kuluvana vuonna rakentamisvaiheeseen.
- Maaliskuun lopussa investoinneista oli käynnissä 119 kpl, joista 0 kohdetta on valmistunut
- Isoimmat käynnissä olevat rakentamiskohteet ovat Kyläsaarella Kokemäensaarentien ja Metsäkulmantien rakentaminen, Ruosniementien oikaisu ja Hyveläntien jalankulku- ja pyörätien rakentaminen.

