

Talousraportti

Porin Vesi, liikelaitos

Maaliskuu 2026

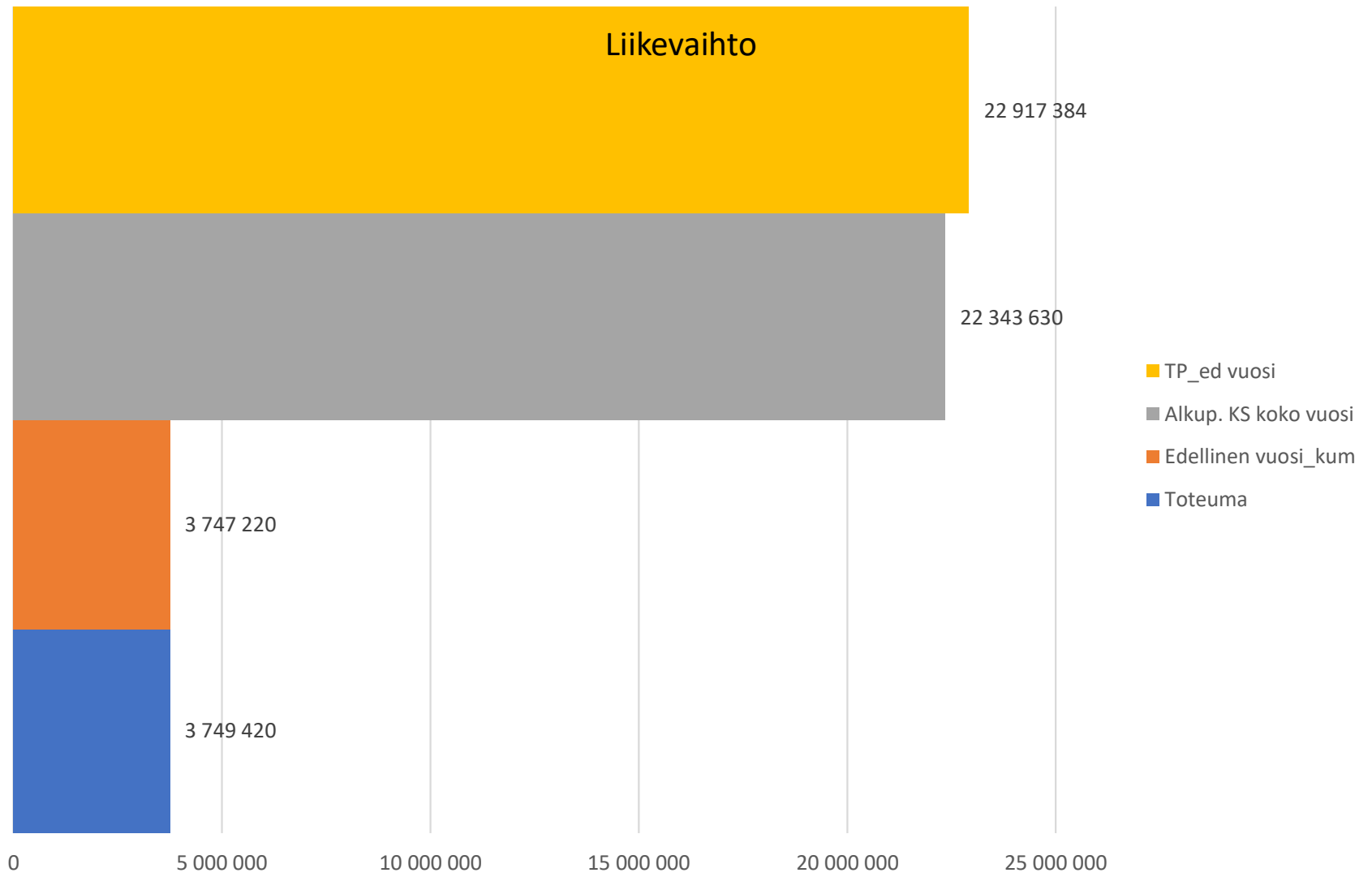
Tuloslaskelma

| 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 | 22 525 963 | | 22 525 963 | 3 772 263 | 16,7 % | 3 775 118 | 16,2 % | -0,1 % | 23 284 632 |
| Myyntituotot | 22 334 430 | | 22 334 430 | 3 747 618 | 16,8 % | 3 744 938 | 16,3 % | 0,1 % | 22 906 331 |
| Maksutuotot | 9 200 | | 9 200 | 1 802 | 19,6 % | 2 282 | 20,6 % | -21,0 % | 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 | 22 844 | 13,4 % | 27 899 | 7,9 % | -18,1 % | 352 556 |
| Valmistus omaan käyttöön | 100 000 | | 100 000 | 17 012 | 17,0 % | 51 379 | 28,3 % | -66,9 % | 181 305 |
| Toimintakulut | -13 064 802 | | -13 064 802 | -2 898 484 | 22,2 % | -2 945 023 | 23,2 % | -1,6 % | -12 684 138 |
| Henkilöstökulut | -3 906 782 | | -3 906 782 | -925 855 | 23,7 % | -839 939 | 22,0 % | 10,2 % | -3 823 498 |
| Palvelujen ostot | -5 069 724 | | -5 069 724 | -1 052 422 | 20,8 % | -1 085 307 | 24,4 % | -3,0 % | -4 454 014 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 327 240 | | -3 327 240 | -763 100 | 22,9 % | -647 538 | 21,6 % | 17,8 % | -2 995 318 |
| Avustukset | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -1 000 |
| Muut toimintakulut | -761 056 | | -761 056 | -157 108 | 20,6 % | -372 238 | 26,4 % | -57,8 % | -1 410 309 |
| Toimintakate | 9 561 160 | | 9 561 160 | 890 792 | 9,3 % | 881 474 | 8,2 % | 1,1 % | 10 781 799 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -2 652 254 | | -2 652 254 | -655 286 | 24,7 % | -658 136 | 25,0 % | -0,4 % | -2 629 525 |
| Muut rahoitustuotot | 0 | | 0 | 7 894 | | 4 928 | 21,4 % | 60,2 % | 23 011 |
| Muut rahoituskulut | -2 652 254 | | -2 652 254 | -663 179 | 25,0 % | -663 064 | 25,0 % | 0,0 % | -2 652 536 |
| Vuosikate | 6 908 906 | | 6 908 906 | 235 506 | 3,4 % | 223 339 | 2,7 % | 5,4 % | 8 152 274 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 957 429 | | -4 957 429 | -1 225 945 | 24,7 % | -1 186 856 | 25,1 % | 3,3 % | -4 721 596 |
| Tilikauden tulos | 1 951 477 | | 1 951 477 | -990 439 | -50,8 % | -963 518 | -28,1 % | 2,8 % | 3 430 678 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 33 333 | | 33 333 | 8 333 | 25,0 % | 8 333 | 25,0 % | 0,0 % | 33 333 |

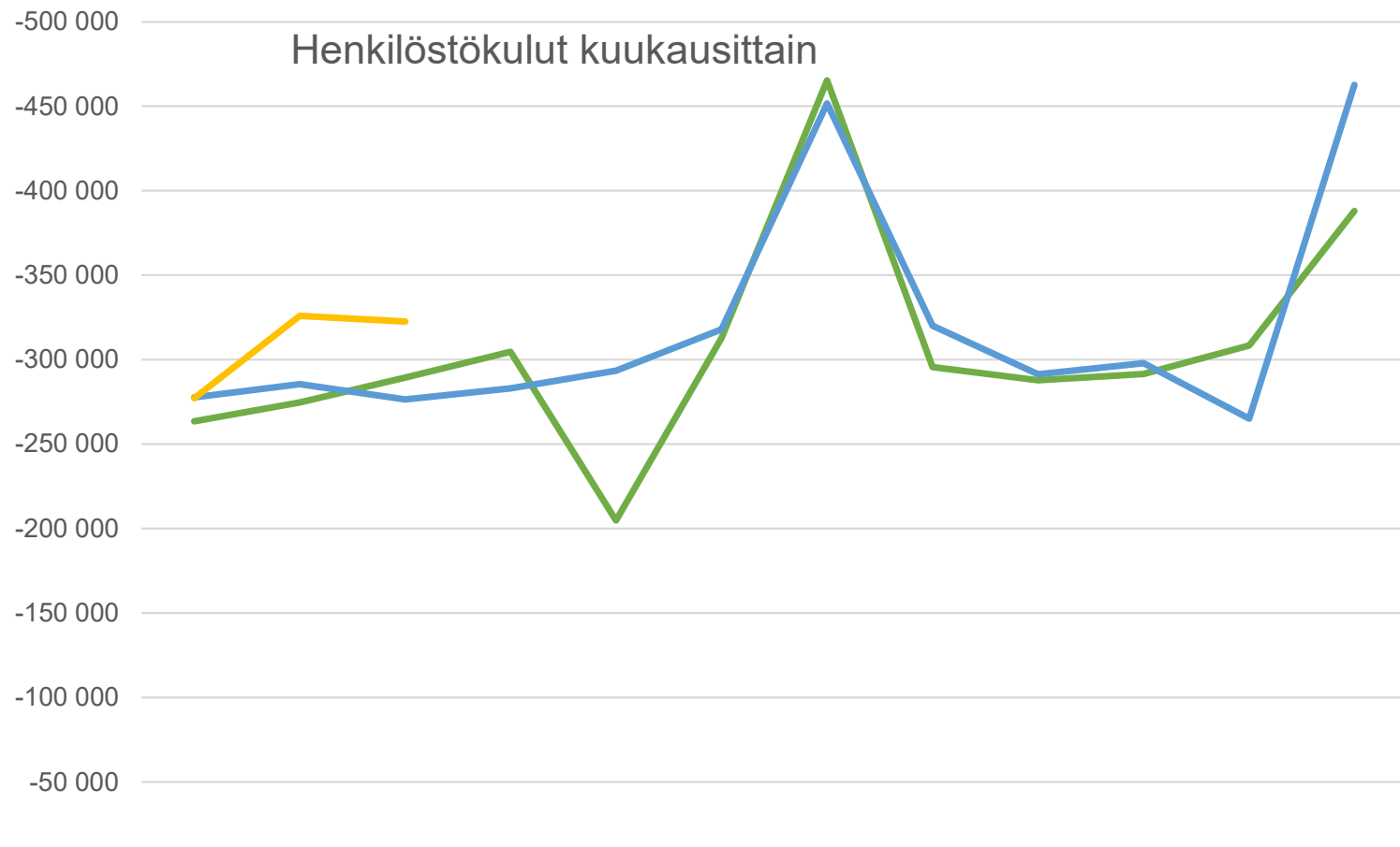


Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

| Tuloslaskelma | Alkuperäinen | KS | KS | Tammi- | Tammi- | TP:n | Muutos ed. | Tilinpäätös | |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | käyttösuunnitelma | muutokset | muutettu | maaliskuu | KS:n | maaliskuu | vuoteen | edellinen vuosi | |
| | | | | kumulatiivinen | toteuma | edellinen vuosi | | edellinen vuosi | |
| Liikevaihto | 22 343 630 | | 22 343 630 | 3 749 420 | 16,8 % | 3 747 220 | 16,4 % | 0,1 % | 22 917 384 |
| Valmistus omaan käyttöön | 100 000 | | 100 000 | 17 012 | 17,0 % | 51 379 | 28,3 % | -66,9 % | 181 305 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 182 333 | | 182 333 | 22 844 | 12,5 % | 27 899 | 7,6 % | -18,1 % | 367 248 |
| Materiaalit ja palvelut | -8 396 964 | | -8 396 964 | -1 815 522 | 21,6 % | -1 732 846 | 23,3 % | 4,8 % | -7 449 331 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 327 240 | | -3 327 240 | -763 100 | 22,9 % | -647 538 | 21,6 % | 17,8 % | -2 995 318 |
| Ostot tilikauden aikana | -3 327 240 | | -3 327 240 | -763 100 | 22,9 % | -647 538 | 22,1 % | 17,8 % | -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 | -1 052 422 | 20,8 % | -1 085 307 | 24,4 % | -3,0 % | -4 454 014 |
| Henkilöstökulut | -3 906 782 | | -3 906 782 | -925 855 | 23,7 % | -839 939 | 22,0 % | 10,2 % | -3 823 498 |
| Palkat ja palkkiot | -3 167 101 | | -3 167 101 | -750 905 | 23,7 % | -686 364 | 22,1 % | 9,4 % | -3 111 100 |
| Henkilösivukulut | -739 681 | | -739 681 | -174 950 | 23,7 % | -153 575 | 21,6 % | 13,9 % | -712 398 |
| Eläkekulut | -628 903 | | -628 903 | -148 617 | 23,6 % | -135 222 | 22,4 % | 9,9 % | -603 050 |
| Muut henkilösivukulut | -110 778 | | -110 778 | -26 333 | 23,8 % | -18 353 | 16,8 % | 43,5 % | -109 349 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 957 429 | | -4 957 429 | -1 225 945 | 24,7 % | -1 186 856 | 25,1 % | 3,3 % | -4 721 596 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4 957 429 | | -4 957 429 | -1 225 945 | 24,7 % | -1 186 856 | 25,1 % | 3,3 % | -4 721 596 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -761 056 | | -761 056 | -157 108 | 20,6 % | -372 238 | 26,4 % | -57,8 % | -1 411 309 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | 4 603 731 | | 4 603 731 | -335 153 | -7,3 % | -305 382 | -5,0 % | 9,7 % | 6 060 203 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -2 652 254 | | -2 652 254 | -655 286 | 24,7 % | -658 136 | 25,0 % | -0,4 % | -2 629 525 |
| Muut rahoitustuotot | 0 | | 0 | 7 894 | | 4 928 | 21,4 % | 60,2 % | 23 011 |
| Korvaus peruspääomasta | -2 652 254 | | -2 652 254 | -663 064 | 25,0 % | -663 064 | 25,0 % | 0,0 % | -2 652 254 |
| Muut rahoituskulut | 0 | | 0 | -116 | | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -282 |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä | 1 951 477 | | 1 951 477 | -990 439 | -50,8 % | -963 518 | -28,1 % | 2,8 % | 3 430 678 |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia | 1 951 477 | | 1 951 477 | -990 439 | -50,8 % | -963 518 | -28,1 % | 2,8 % | 3 430 678 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 33 333 | | 33 333 | 8 333 | 25,0 % | 8 333 | 25,0 % | 0,0 % | 33 333 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 984 810 | | 1 984 810 | -982 105 | -49,5 % | -955 184 | -27,6 % | 2,8 % | 3 464 011 |



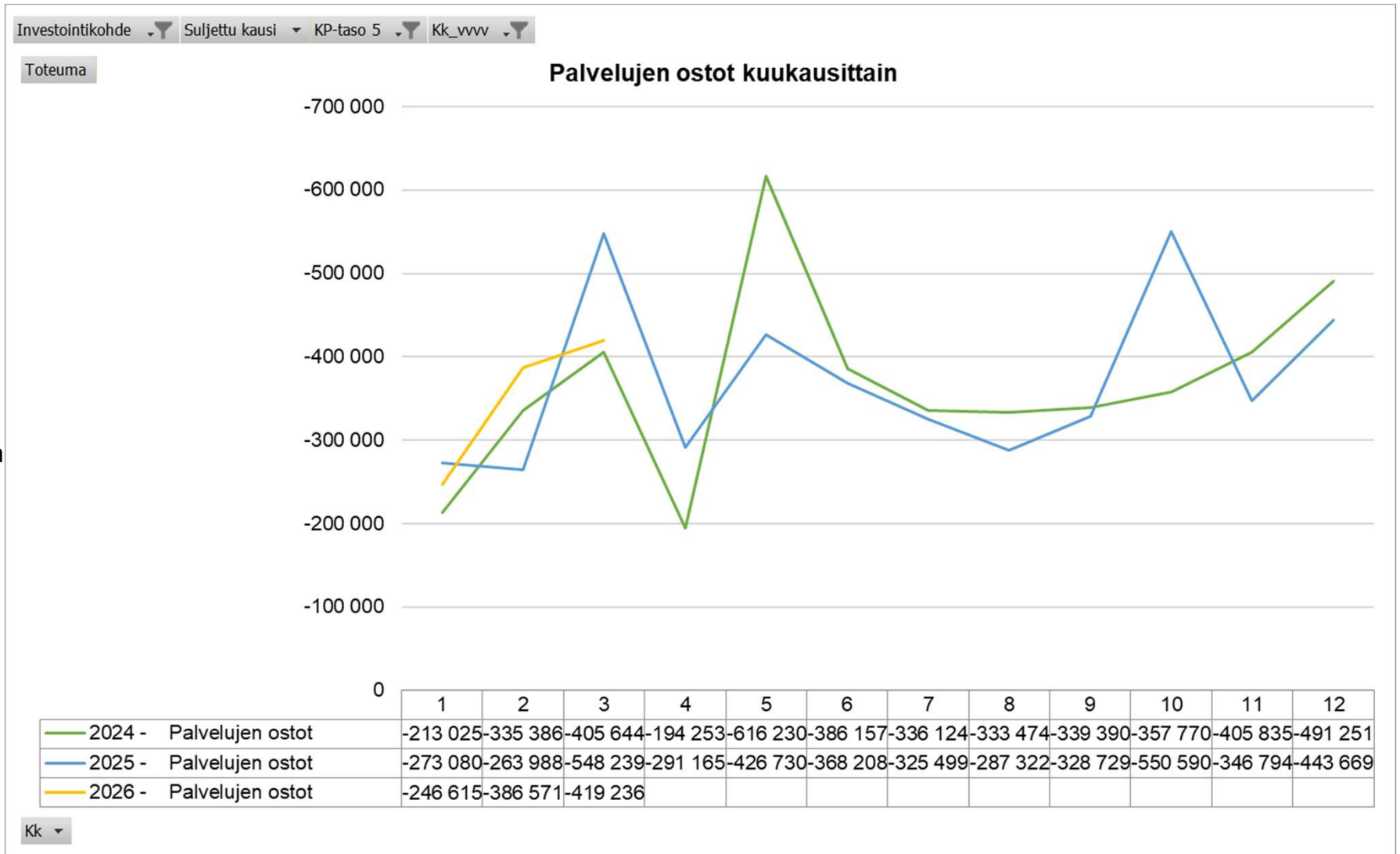
- Henkilöstökulut on tammi-maaliskuun osalta toteutuneet ovat toteutuneet 10,2 % suurempina kuin vastaavana aikana vuonna 2025.
- Muutosta selittää talven haastavat sääolosuhteet ja niistä verkostoon aiheutuneet akuutit korjaustyöt sekä Lukkarinsannan varavesivoimalan käytöstä aiheutuneet ylityöt



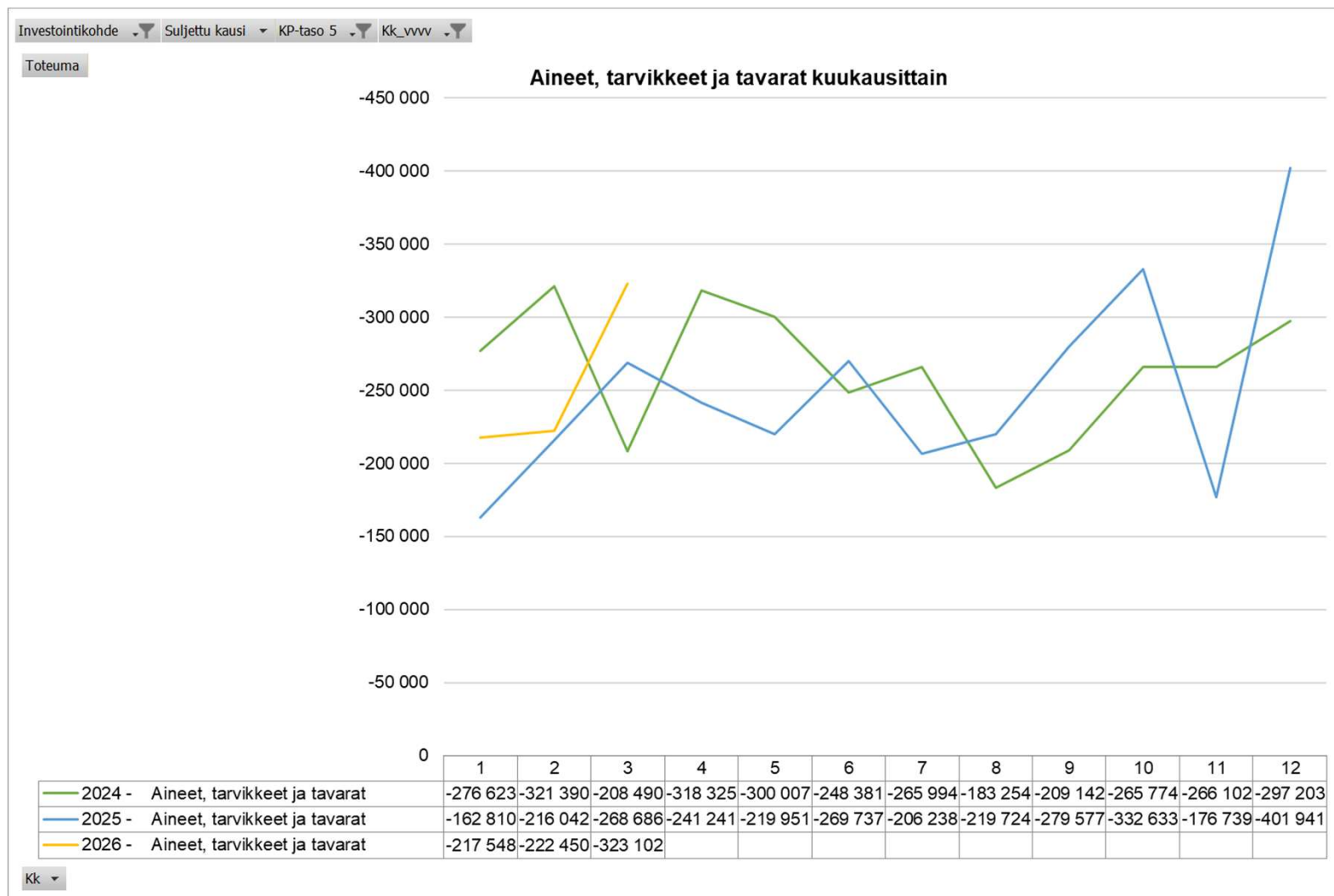
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2024 - Henkilöstökulut | -263 558 | -274 654 | -289 526 | -304 729 | -204 841 | -312 782 | -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 | | | | | | | | | |



- Huolimatta alkuvuoden verkoston kohdistuvista korjaustarpeista on palveluiden ostojen toteutuma tammi-maaliskuulta 3,03 % pienempi kuin edellisenä vuotena.
- Muutosta selittää lietteenkäsittelyjen kulujen edellisvuotta tasaisempi toteutuminen



- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintamenot ovat tammi-maalikuun aikana kasvaneet vuoden 2025 vastaavaan ajanjaksoon nähden 4,8 %
- Kuluja nostaa alkuvuoden korkea sähkön markkinahinta sekä verkoston korjaukseen kohdistuvat kulut.
- Verkoston korjauksista aiheutuvien kulut ovat alkuvuoden osalta olleet 82,7 % edellisvuotta suuremmat.



Investoinnit

| Riviotsikot | Alkup. KS koko vuosi | MKS koko vuosi | Toteuma_kum | Jäljellä MKS |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14198 Porin Vesi | | | | |
| 1419803 Rakennukset | | | | |
| 14198035 Talonrakennus uushankinta | | | | |
| 141980350 Talonrakennus uushankinta | | | | |
| 1419803500_0004 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen UV-laitososan rakentamine | | | -117 629 | 117 629 |
| 14198037 Talonrakennus korjausinvestointi | | | | |
| 141980370 Talonrakennus korjausinvestointi | -1 650 000 | -1 650 000 | | -1 650 000 |
| 14198040 Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | | |
| 141980400 Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | | |
| 1419804000_0370 Pietniemen asuntoalueen vesijohtojen saneeraus, jatko 2026 | | | -117 665 | 117 665 |
| 1419804000_0377 Noormarkun jätevesiverkosto 2026 | | | -32 489 | 32 489 |
| 1419804000_0382 Noormarkku vesijohtoverkoston laajennus 2026 | | | -138 951 | 138 951 |
| 1419804000_0384 Noormarkku jätevesiverkoston laajennus 2026 | | | -102 545 | 102 545 |
| 1419804000_0344 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen raakavesipumppauksen uusi | | | -37 300 | 37 300 |
| 1419804000_0360 Tekopohjavesilaitoksen puhdasvesipumpun P-312 uusiminen | | | -96 400 | 96 400 |
| 1419804000_0367 Outokummuntie 2026 | | | -1 660 | 1 660 |
| 1419804000_0372 Ulvilantie Säästäjäk - Uusikoivistontie 160 2026 | | | -6 149 | 6 149 |
| 1419804000_0376 Sukitus, Palokunnantie, Outokummuntie, Vapaudenkatu 2026 | | | -168 072 | 168 072 |
| 1419804000_0378 Sukitus, Kapteeninkatu 2026 | | | -628 | 628 |
| 1419804000_0379 Sukitus, hulevesi, Yrjönkatu, Valtakatu 2026 | | | -245 | 245 |
| 1419804000_0383 Teollisuusjohdot, vesijohtoverkoston laaje Noormarkussa 2026 | | | -40 301 | 40 301 |
| 1419804000_0385 Teollisuusjohdot, jätevesiverkoston laajen Noormarkussa 2026 | | | -28 735 | 28 735 |
| 1419804000_0386 Kerhotie vesijohtoverkoston laajentaminen 2026 | | | -289 | 289 |
| 1419804000_0387 Kerhotie jätevesiviemäriverkoston laajentaminen 2026 | | | -2 958 | 2 958 |
| 14198047 Muut koneet ja kalusto | | | | |
| 141980470 Muut koneet ja kalusto | | | | |
| 1419804700_0003 Vesimittarit | -450 000 | -450 000 | | -450 000 |
| 1419804700_0011 Etäluettavat vesimittarit 2026 | | | -255 000 | 255 000 |
| Kaikki yhteensä | -6 000 000 | -6 000 000 | -1 147 016 | -4 852 984 |

