

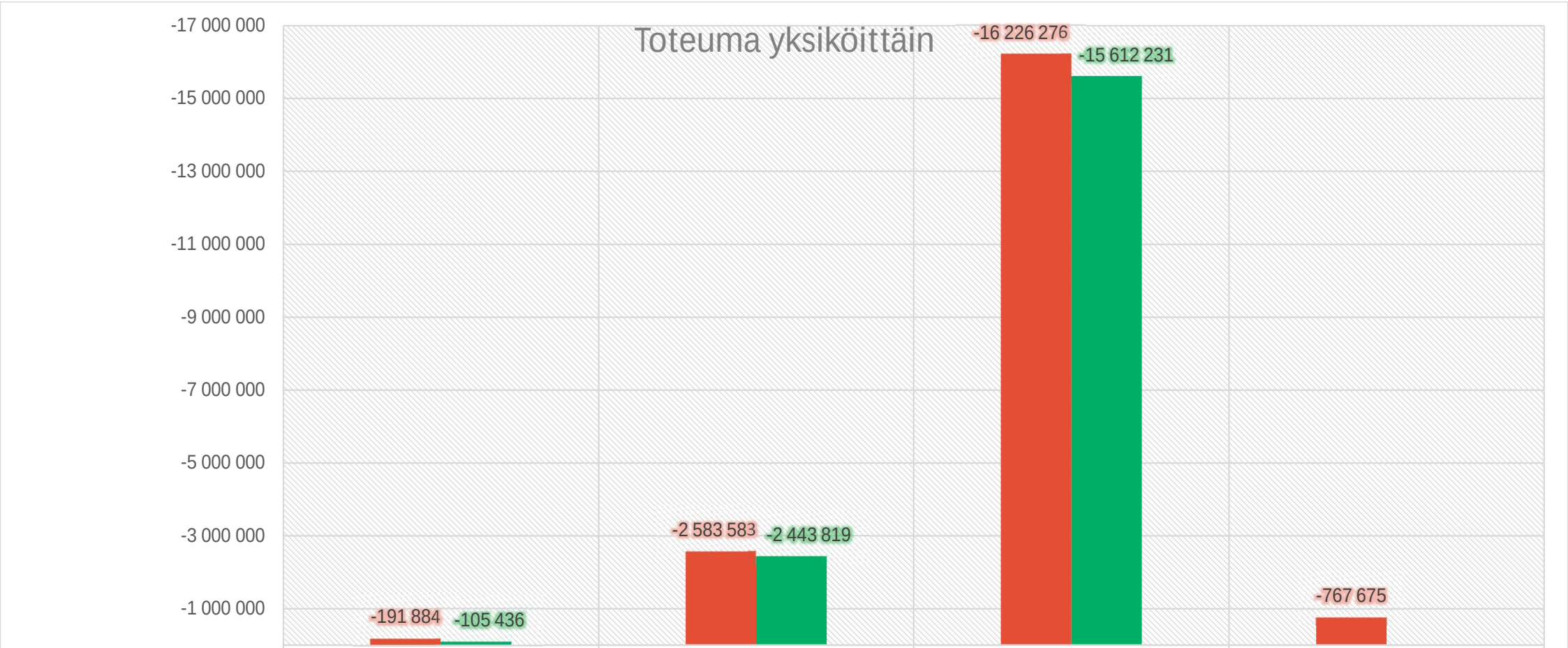
Talousraportti

Tekninen toimiala

Tammi-syyskuu 2026

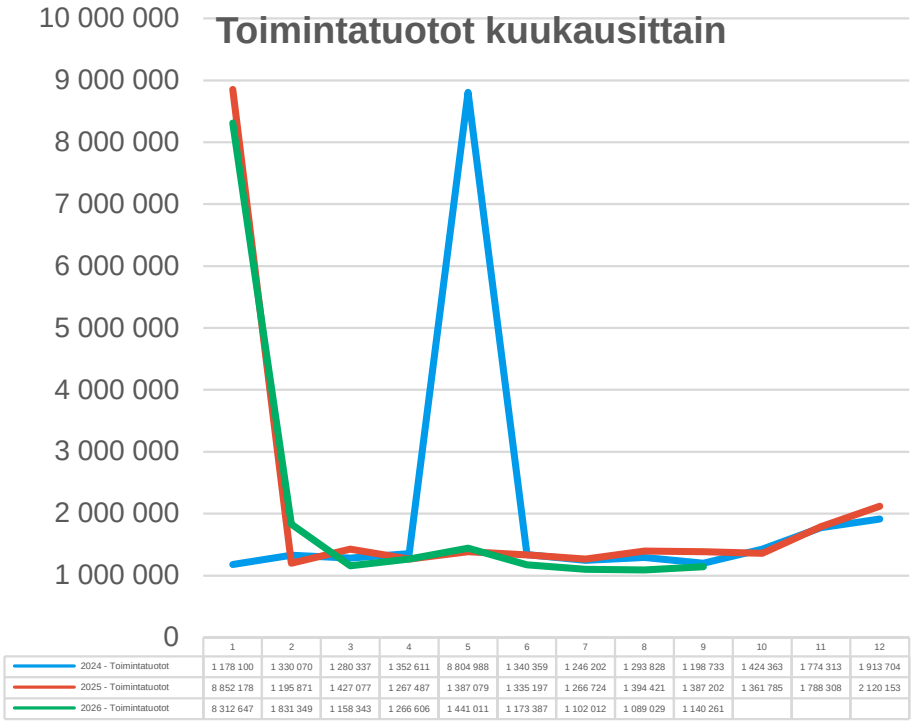
Tuloslaskelma

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	18 060 890		18 060 890	18 514 644	102,5 %	19 513 236	78,7 %	-5,1 %	24 783 482
Myyntituotot	2 236 449		2 236 449	1 503 320	67,2 %	1 380 854	68,1 %	8,9 %	2 028 956
Maksutuotot	332 543		332 543	92 391	27,8 %	272 412	40,4 %	-66,1 %	674 960
Tuet ja avustukset	65 111		65 111	0	0,0 %	135 107	66,6 %	-100,0 %	202 949
Muut toimintatuotot	15 426 787		15 426 787	16 918 933	109,7 %	17 724 864	81,0 %	-4,5 %	21 876 618
Valmistus omaan käyttöön	2 931 076		2 931 076	2 104 085	71,8 %	1 822 076	62,7 %	15,5 %	2 907 756
Toimintakulut	-55 799 812		-55 799 812	-40 388 146	72,4 %	-39 496 798	72,9 %	2,3 %	-54 171 758
Henkilöstökulut	-20 175 526		-20 175 526	-14 620 210	72,5 %	-13 936 737	74,6 %	4,9 %	-18 670 887
Palvelujen ostot	-7 599 233		-7 599 233	-5 607 297	73,8 %	-5 391 727	67,7 %	4,0 %	-7 960 114
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 149 468		-12 149 468	-8 822 388	72,6 %	-8 131 889	69,2 %	8,5 %	-11 746 054
Avustukset	-181 000		-181 000	-166 971	92,2 %	-177 462	97,9 %	-5,9 %	-181 212
Muut toimintakulut	-15 694 585		-15 694 585	-11 171 281	71,2 %	-11 858 983	76,0 %	-5,8 %	-15 613 491
Toimintakate	-34 807 846		-34 807 846	-19 769 418	56,8 %	-18 161 486	68,6 %	8,9 %	-26 480 520
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-228		-371 757	75,9 %	-99,9 %	-489 882
Muut rahoitustuotot	0		0	950		-17	-7,3 %	-5692,4 %	233
Korkokulut	0		0	-100		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut rahoituskulut	0		0	-1 078		-371 740	75,8 %	-99,7 %	-490 115
Vuosikate	-34 807 846		-34 807 846	-19 769 645	56,8 %	-18 533 242	68,7 %	6,7 %	-26 970 402
Poistot ja arvonalentumiset	-23 451 554		-23 451 554	-19 407 860	82,8 %	-18 369 706	72,9 %	5,7 %	-25 200 289
Tilikauden tulos	-58 259 400		-58 259 400	-39 177 505	67,2 %	-36 902 948	70,7 %	6,2 %	-52 170 691
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 259 400		-58 259 400	-39 177 505	67,2 %	-36 902 948	70,7 %	6,2 %	-52 170 691

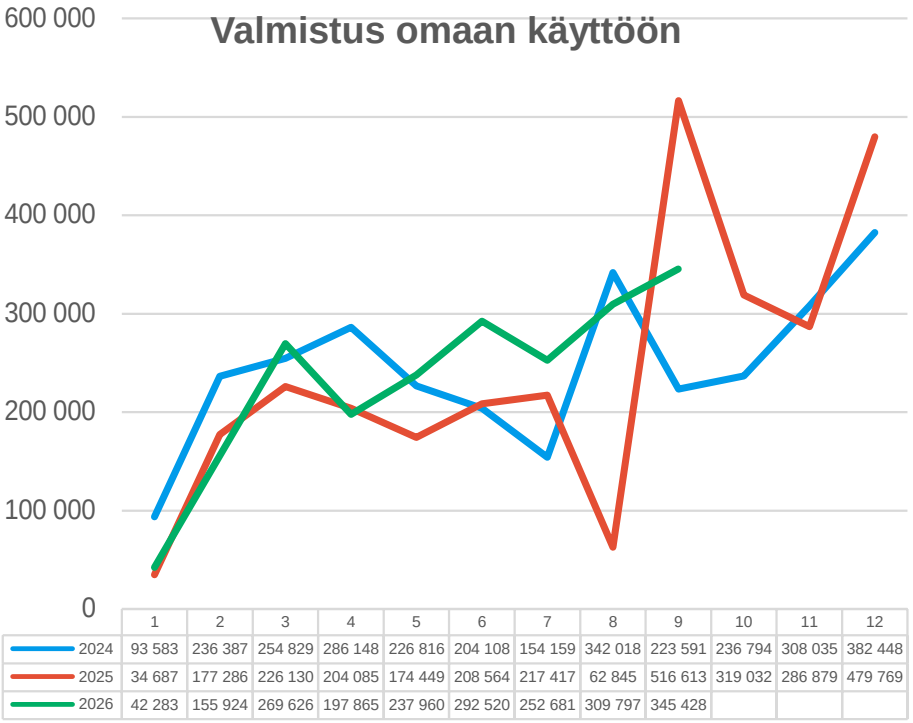


	141500 Teknisen toimialan hallinto	141510 Infrayksikkö	141520 Tilayksikkö	141530 Rakennuttamisyksikkö
Toteuma	-191 884	-2 583 583	-16 226 276	-767 675
Edellinen vuosi_kum	-105 436	-2 443 819	-15 612 231	
MKS koko vuosi	-199 754	-5 592 172	-28 092 852	-923 069
TP_ed vuosi	-78 086	-4 953 479	-21 448 955	
Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)	81,99%	5,72%	3,93%	
Tot.-% MKS	96,06%	46,20%	57,76%	83,17%
Tot.-% TP_ed vuosi	135,03%	49,34%	72,79%	

Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön

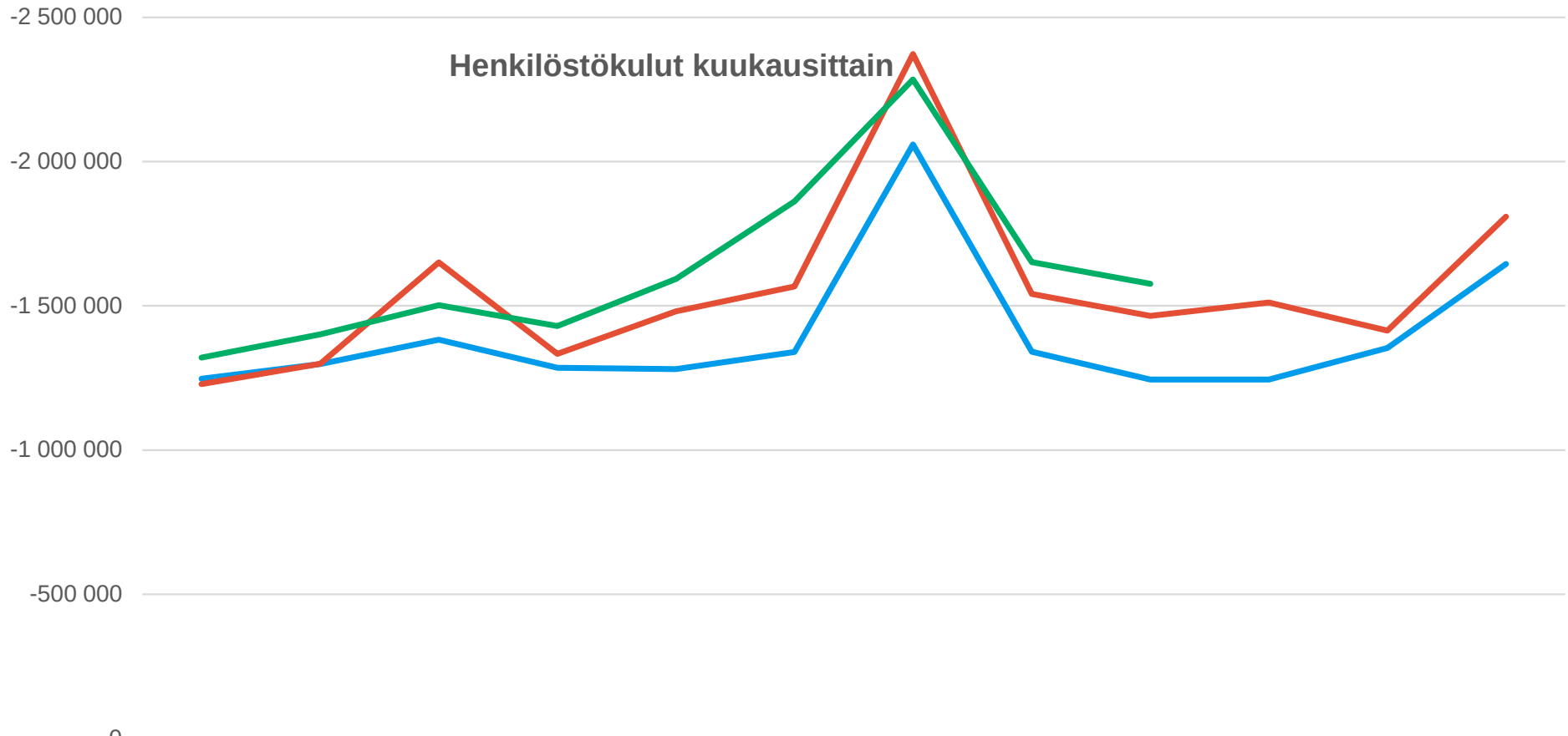


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Toimintatuotot	1 178 100	1 330 070	1 280 337	1 352 611	8 804 988	1 340 359	1 246 202	1 293 828	1 198 733	1 424 363	1 774 313	1 913 704
2025 - Toimintatuotot	8 852 178	1 195 871	1 427 077	1 267 487	1 387 079	1 335 197	1 266 724	1 394 421	1 387 202	1 361 785	1 788 308	2 120 153
2026 - Toimintatuotot	8 312 647	1 831 349	1 158 343	1 266 606	1 441 011	1 173 387	1 102 012	1 089 029	1 140 261			



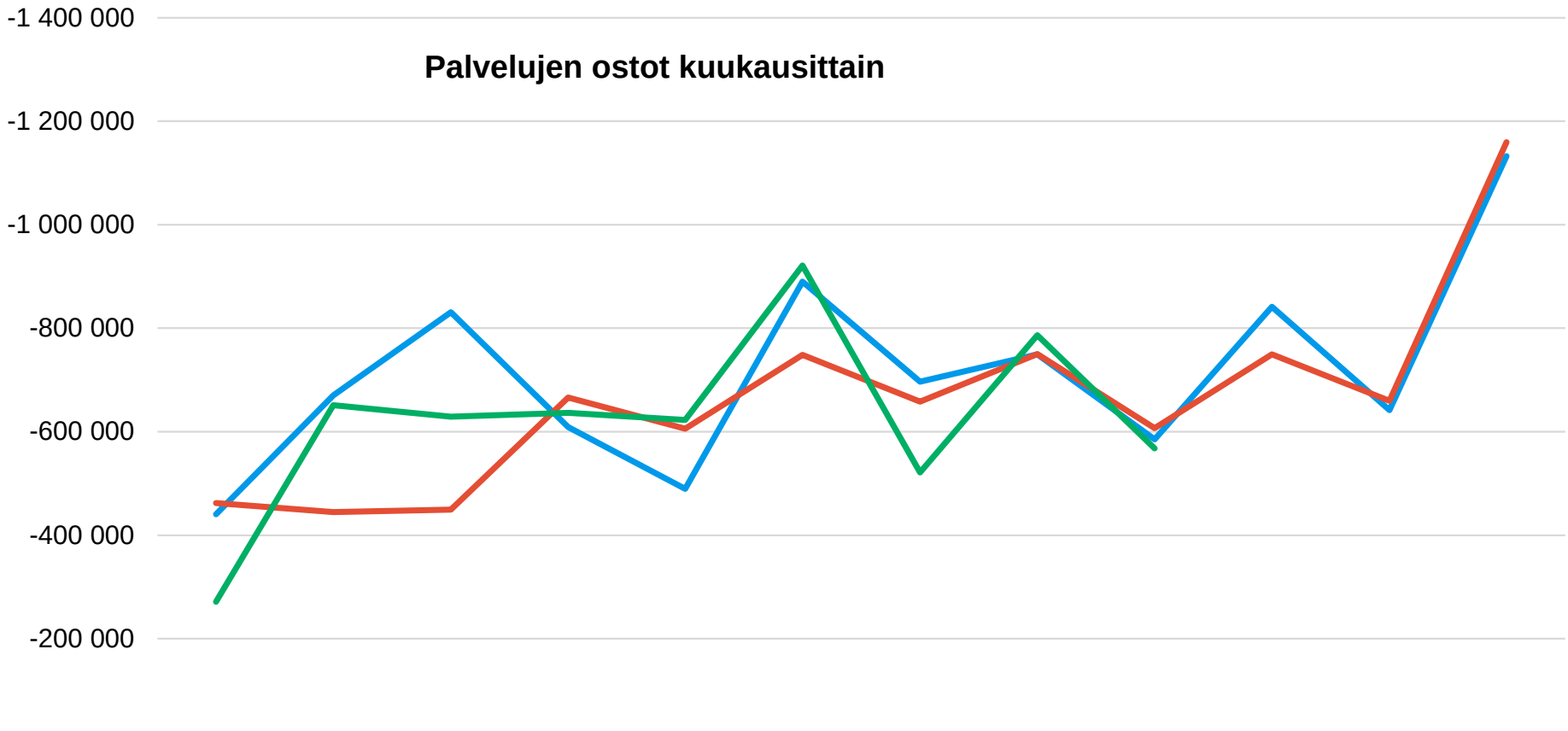
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024	93 583	236 387	254 829	286 148	226 816	204 108	154 159	342 018	223 591	236 794	308 035	382 448
2025	34 687	177 286	226 130	204 085	174 449	208 564	217 417	62 845	516 613	319 032	286 879	479 769
2026	42 283	155 924	269 626	197 865	237 960	292 520	252 681	309 797	345 428			

Tammi-syyskuun toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma oli 18,5 M€. Tuotot ovat toteutuneet talousarviota paremmin HVA:n tilavuokrien kertyessä talousarviosta poiketen edelleen myös tiloista, joita ei suunnitelmien mukaisesti ole yhtiöitetty tai myyty. Tonttivuokrien pääerä on laskutettu vuodesta 2025 alkaen tammikuussa.
Valmistus omaan käyttöön erä on toteutunut n. 0,3 M€ vuoden takaista suurempana.



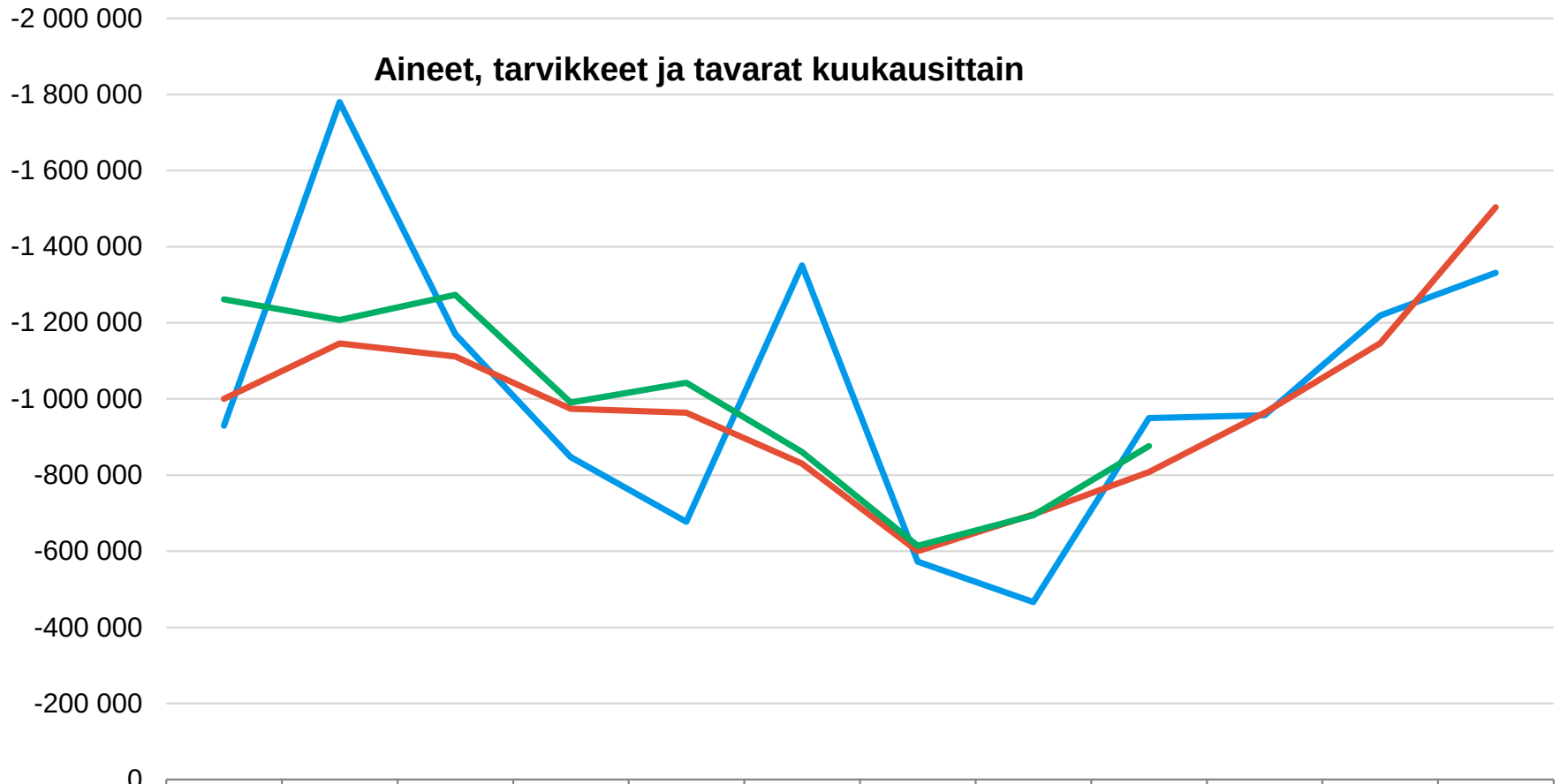
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Henkilöstökulut	-1 246 891	-1 297 727	-1 382 610	-1 284 965	-1 280 818	-1 339 373	-2 059 703	-1 340 485	-1 244 031	-1 244 751	-1 353 776	-1 644 501
2025 - Henkilöstökulut	-1 228 857	-1 298 838	-1 649 796	-1 332 838	-1 480 334	-1 567 019	-2 372 485	-1 541 276	-1 465 295	-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	-1 651 358	-1 576 366			

Tammi-syyskuun kumulatiivinen toteutuma on -14,6 M€. Heinäkuun toteutumissa näkyy lomarahojen vaikutus.



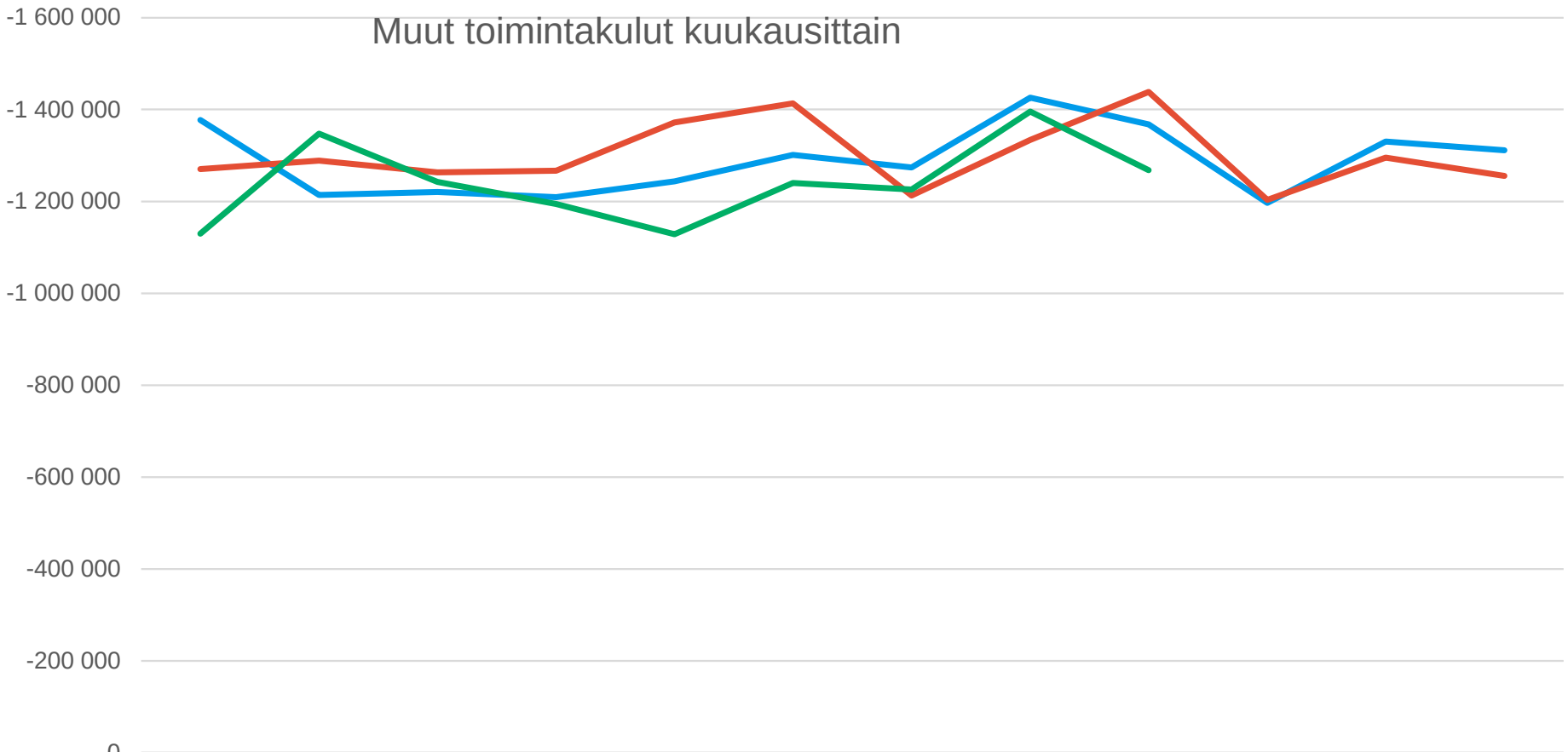
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Palvelujen ostot	-440 256	-670 464	-830 569	-609 087	-489 462	-889 772	-696 378	-749 347	-585 089	-841 561	-641 835	-1 132 316
2025 - Palvelujen ostot	-462 376	-444 733	-449 560	-666 194	-605 670	-748 347	-657 972	-750 027	-606 849	-749 430	-659 682	-1 159 274
2026 - Palvelujen ostot	-271 347	-651 179	-629 037	-636 660	-622 445	-921 068	-521 522	-786 283	-567 756			

Tammi-syyskuun kumulatiivinen toteutuma on -5,6 M€. *Palvelujen ostot ovat toteutuneet hyvin talousarvion mukaisena, 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	-694 486	-876 656			

Tammi-syyskuun kumulatiivinen toteutuma -8,8 M€ on n. 0,7 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.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Muut toimintakulut	-1 377 140	-1 213 845	-1 220 216	-1 209 438	-1 243 828	-1 301 378	-1 273 605	-1 426 136	-1 367 483	-1 197 122	-1 330 441	-1 311 398
2025 - Muut toimintakulut	-1 270 310	-1 288 654	-1 262 984	-1 266 562	-1 371 656	-1 413 537	-1 212 746	-1 333 860	-1 438 674	-1 203 580	-1 295 459	-1 255 469
2026 - Muut toimintakulut	-1 129 869	-1 347 324	-1 242 292	-1 194 092	-1 128 709	-1 239 963	-1 225 937	-1 395 423	-1 267 670			

Muiden toimintakulujen tammi-syyskuun kumulatiivinen toteutuma on n. -11,2 M€. Suurin erä ovat ulkoiset tilavuokrat 10,4 M€.