



ĲORI

Talousraportti

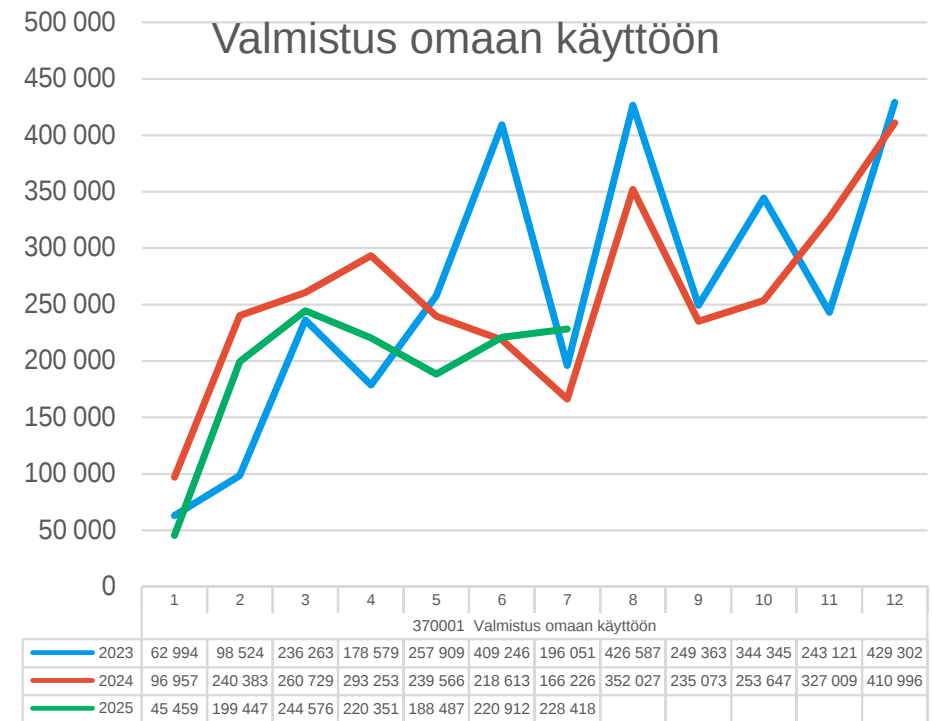
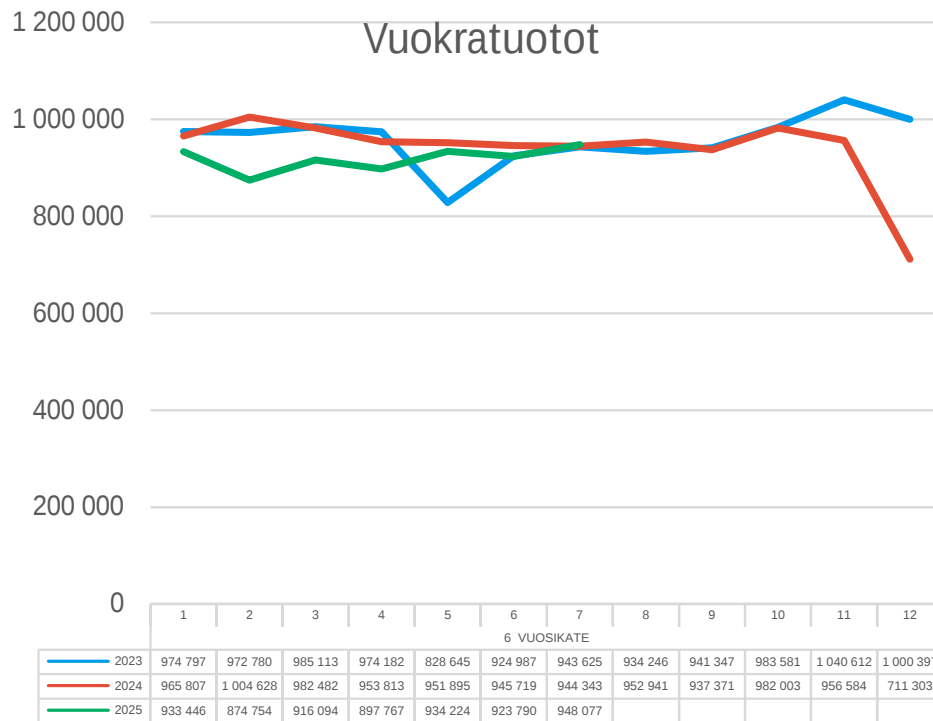
Tekninen toimiala

Tammi-heinäkuu 2025

Tuloslaskelma

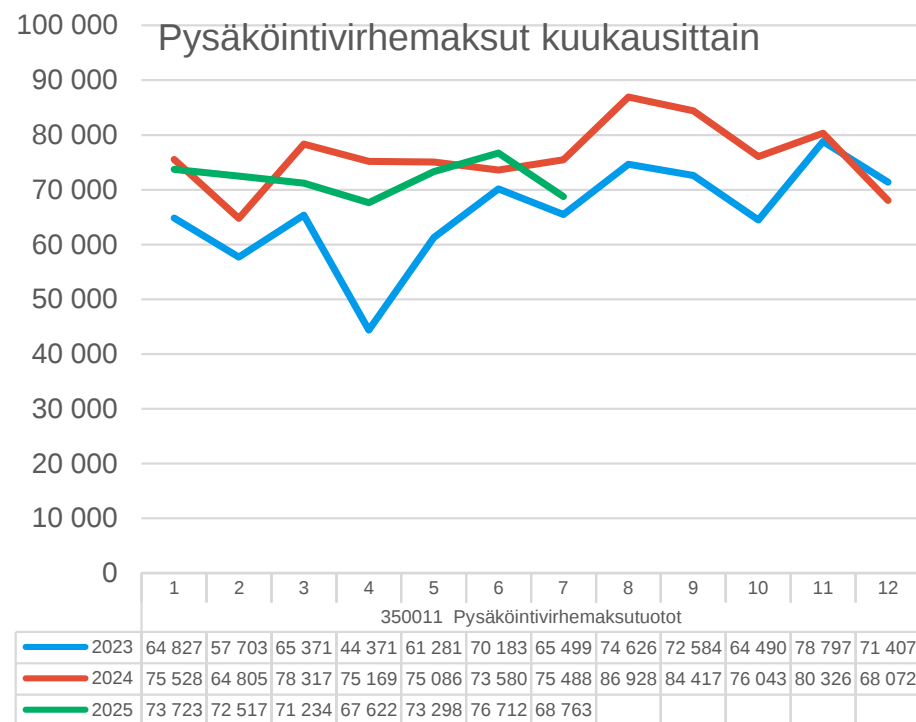
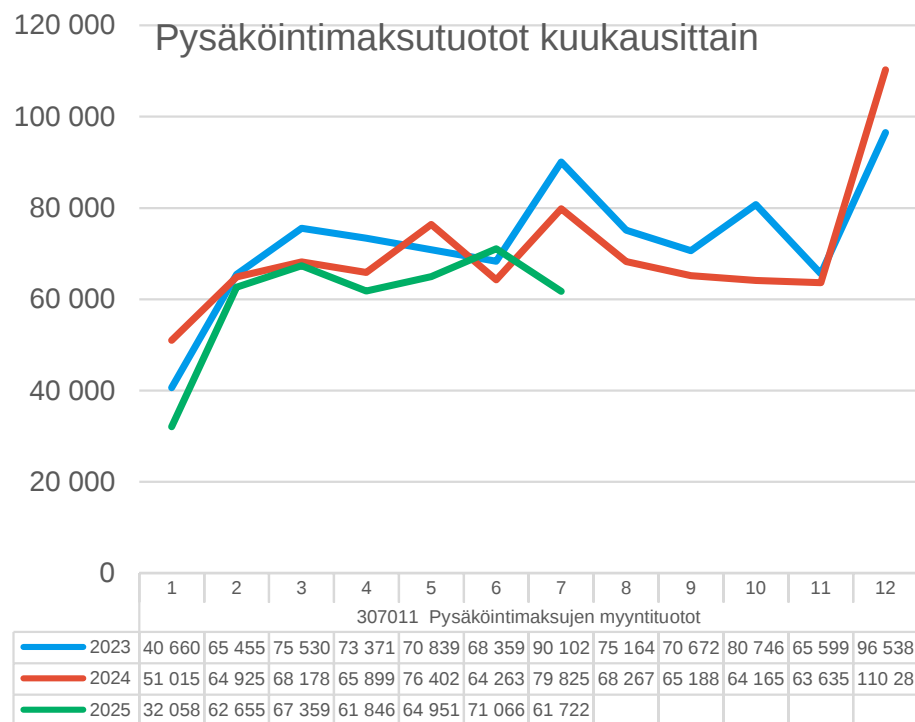
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi- heinäkuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- heinäkuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	23 470 000		23 470 000	16 731 613	71,3 %	16 532 667	68,5 %	1,2 %	24 137 609
Myyntituotot	2 336 459		2 336 459	1 066 233	45,6 %	931 327	45,6 %	14,5 %	2 041 457
Maksutuotot	368 543		368 543	255 065	69,2 %	88 353	25,3 %	188,7 %	348 550
Tuet ja avustukset	65 111		65 111	0	0,0 %	11 671	11,5 %	-100,0 %	101 065
Muut toimintatuotot	20 699 887		20 699 887	15 410 315	74,4 %	15 501 316	71,6 %	-0,6 %	21 646 538
Valmistus omaan käyttöön	2 931 076		2 931 076	1 242 618	42,4 %	1 456 029	49,4 %	-14,7 %	2 948 915
Toimintakulut	-55 662 895	-215 009	-55 877 904	-30 852 504	55,2 %	-30 849 548	58,0 %	0,0 %	-53 194 134
Henkilöstökulut	-19 449 325	-146 009	-19 595 334	-10 930 166	55,8 %	-9 892 087	59,2 %	10,5 %	-16 719 632
Palvelujen ostot	-7 802 345	-6 000	-7 808 345	-4 034 851	51,7 %	-4 625 987	53,9 %	-12,8 %	-8 576 135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 320 366	-60 000	-12 380 366	-6 626 890	53,5 %	-7 327 529	59,8 %	-9,6 %	-12 251 537
Avustukset	-181 000		-181 000	-174 149	96,2 %	-164 496	94,1 %	5,9 %	-174 800
Muut toimintakulut	-15 909 859	-3 000	-15 912 859	-9 086 448	57,1 %	-8 839 449	57,1 %	2,8 %	-15 472 030
Toimintakate	-29 261 819	-215 009	-29 476 828	-12 878 273	43,7 %	-12 860 852	49,3 %	0,1 %	-26 107 610
Rahoitustuotot ja -kulut	-205 000		-205 000	-292 888	142,9 %	-220 249	39,1 %	33,0 %	-563 506
Muut rahoitustuotot	0		0	-17		765	91,0 %	-102,2 %	841
Korkokulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-330
Muut rahoituskulut	-205 000		-205 000	-292 871	142,9 %	-221 014	39,2 %	32,5 %	-564 016
Vuosikate	-29 466 819	-215 009	-29 681 828	-13 171 161	44,4 %	-13 081 101	49,0 %	0,7 %	-26 671 116
Poistot ja arvonalentumiset	-23 268 277		-23 268 277	-14 282 362	61,4 %	-13 183 378	55,7 %	8,3 %	-23 688 411
Tilikauden tulos	-52 735 096	-215 009	-52 950 105	-27 453 523	51,8 %	-26 264 479	52,2 %	4,5 %	-50 359 526
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 735 096	-215 009	-52 950 105	-27 453 523	51,8 %	-26 264 479	52,2 %	4,5 %	-50 359 526

Vuokratuotot ja valmistus omaan käyttöön

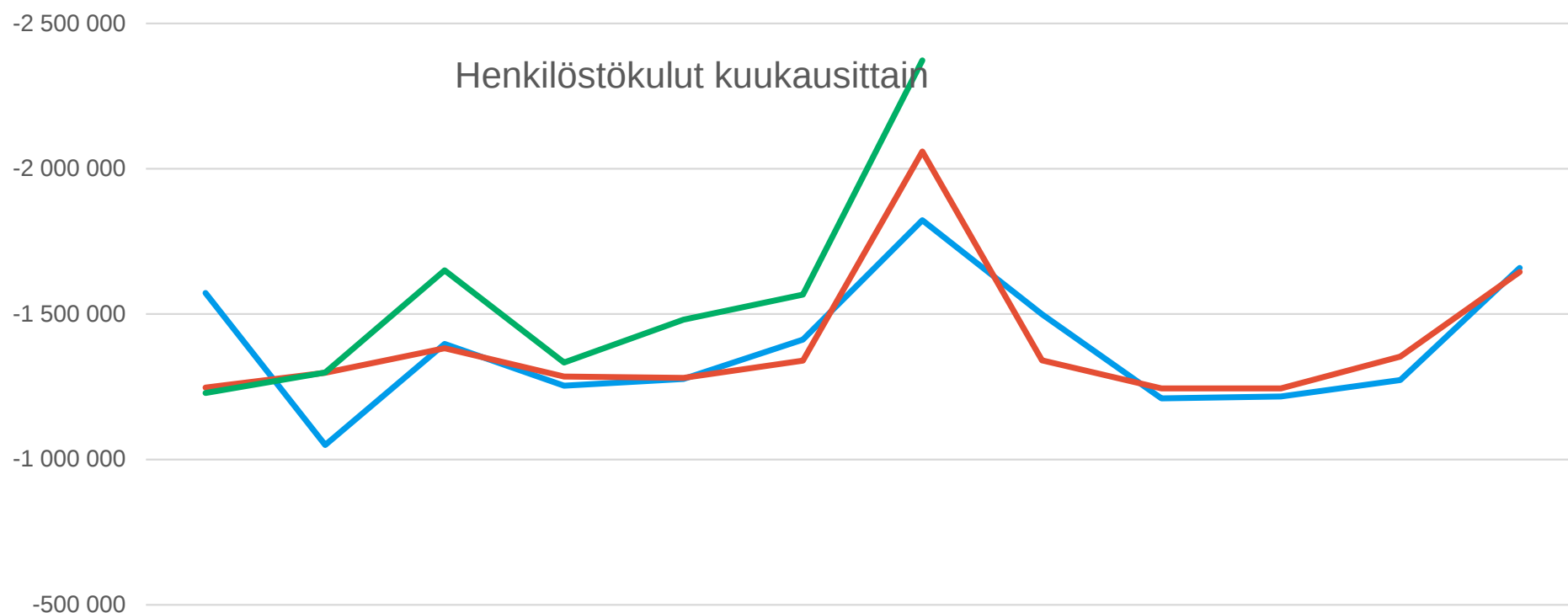


Vuokratuotot tiloista ovat toteutuneet tammi-heinäkuun osalta n. 322 000 € vuoden takaista pienempinä, ollen tällä hetkellä kumulatiivisesti 6,4 M€. Valmistus omaan käyttöön –erä on toteutunut n. 213 000 € pienempänä kuin vuonna 2024. Heinäkuun kumulatiivinen toteutuma on 1,2 M€.

Pysäköinnistä saatavat tulot



Pysäköintimaksujen toteutuma tammi-heinäkuussa on n. 422 000 €, mikä on n. 49 000 € vuoden takaista pienempi. Pysäköintivirhemaksujen tammi-heinäkuun toteutuma on n. 504 000 €, mikä on n. 14 000 euroa vuoden takaista vähemmän (vähennys 92 kpl).

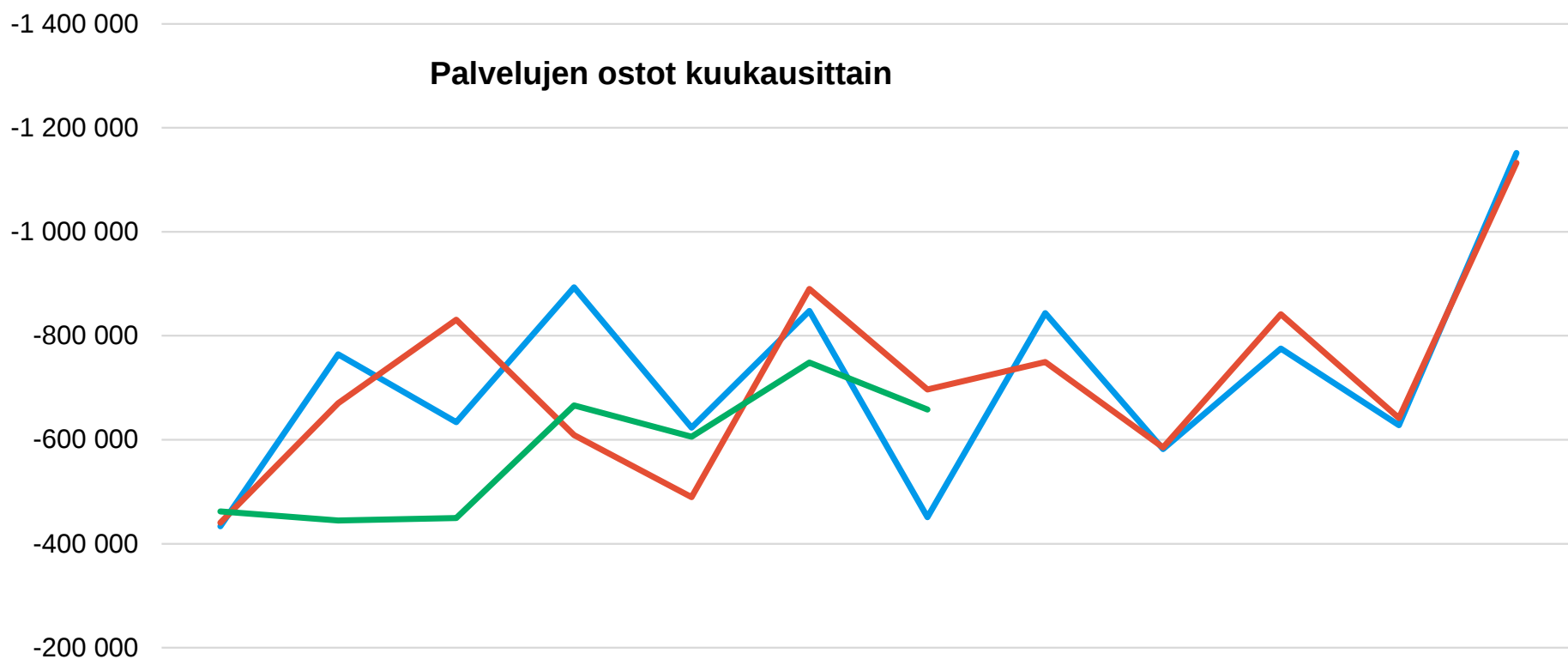


0

	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	-1 332 838	-1 480 334	-1 567 019	-2 372 485					



Tammi-heinäkuun kumulatiivinen toteutuma 10,9 M€ on n. 1 M€ isompi vuoden takaiseen verrattuna. Lisääntyneet tilapäisten ja työllistettyjen työsuhteet näkyvät henkilöstökulujen nousussa. Heinäkuussa maksettiin lomarahat.



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	-666 194	-605 670	-748 347	-657 972					



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

-2 500 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

-2 000 000

-1 500 000

-1 000 000

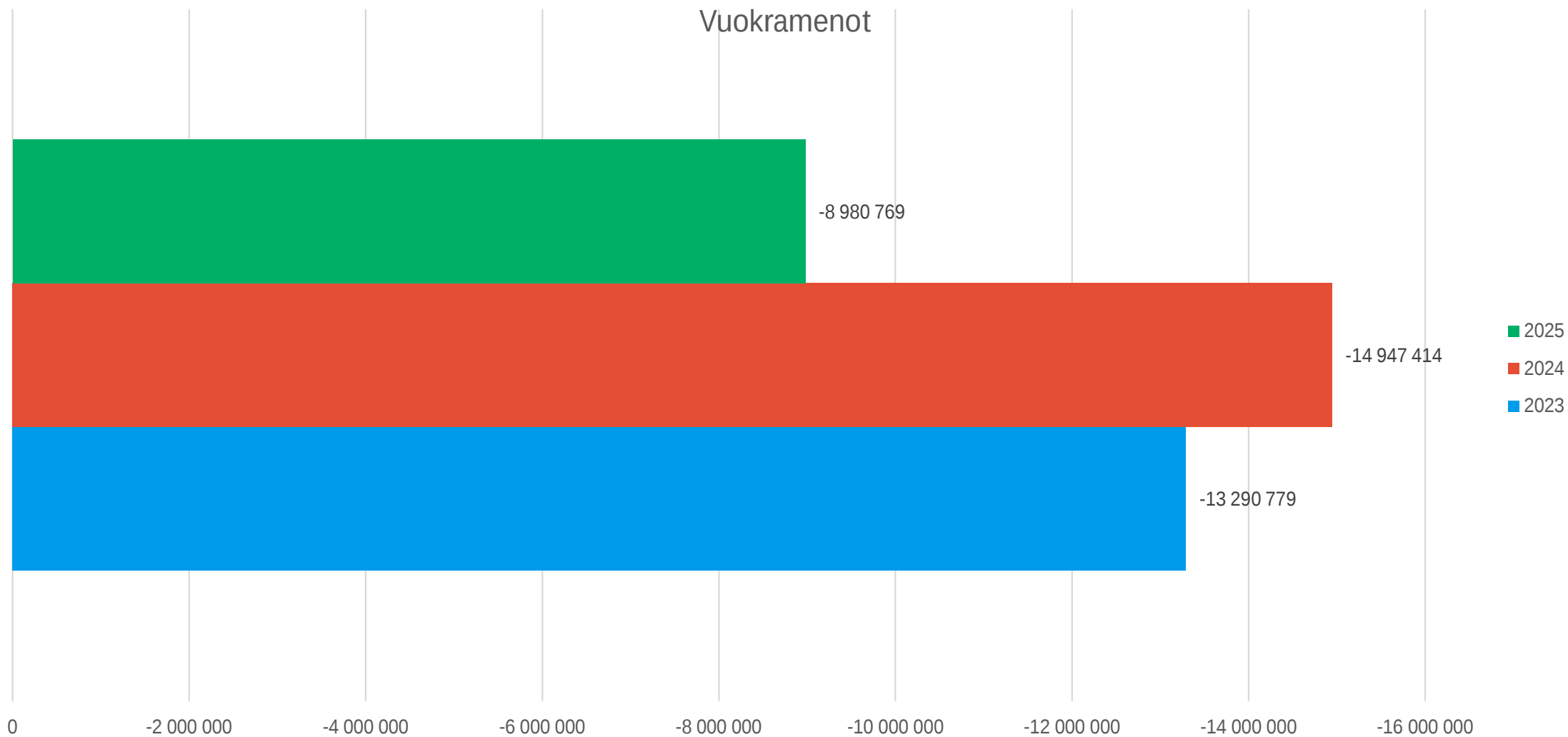
-500 000

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	-974 201	-964 185	-830 514	-600 078					



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tammi-heinäkuun kumulatiivinen toteutuma 6,6 M€ on n. 0,7 M€ vuoden takaista pienempi. Lämmin alkuvuosi on vähentänyt lämmitystarvetta, mikä näkyy lämmityskustannuksissa. Lisäksi sähkö- ja kaukolämpölaskujen kirjausajankohtien vaihtelu vuosien välillä aiheuttaa eroja kuukausittaisissa kustannuskertymissä



Vuokrakulujen (toimitilat, maa-alueet ja laitteet) tammi-heinäkuun kumulatiivinen toteutuma n. 9 M€ on n. 0,3 M€ vuoden takaista pienempi.

Tekninen investoinnit

Investointimääräraha ja toteutuma		TA25	Tot 1-7 2025	TA2024
	Kokonaisinvestointimäärä	- 31 312 000,00	- 14 550 147,00	- 38 380 258,00
	Tilainvestoinnit	- 14 420 000,00	- 8 150 572,00	- 22 330 000,00
	Infrainvestoinnit	- 13 600 000,00	- 5 492 966,00	- 12 205 000,00
	Kalustoinvestoinnit	- 2 192 000,00	- 641 304,00	- 3 328 332,00
	Maa-alueiden uushankinta	- 1 500 000,00	- 301 162,00	- 1 000 000,00
	Maa-alueiden myynti	600 000,00	49 769,00	600 000,00
	Maa-alueiden parannusinvestoinnit	- 200 000,00	- 13 912,00	- 116 926,00



Tilainvestoinnit

- Tilan investointisuunnitelmassa on noin 58 investointikohdetta. Osa investoinneista sisältää useita yksittäisiä kohteita. Tällaisia ovat esim. "kohteiden pihatyöt"
- Isommat vuoden 2025 rakentamiskohteet ovat Itä-Porin Päiväkoti ja Ahlaisten monitoimitalo sekä toukokuussa alkava stadionin suorituspaikkojen perusparannus.
 - o Itä-Porin päiväkoti on valmistumassa aikataulun mukaan ja koulun piha-alueen urakka on otettu vastaan.
 - o Ahlaisten monitoimitalon rakennustyöt valmistuivat kesällä 2025 ennen koulun alkua. Pihan osalta työt jatkuvat syyskuun puoleen väliin asti. Koulu ja päiväkoti aloittivat toimintansa suunnitellusti.
 - o Stadionin urakat etenee suunnitellusti. Kentän maanrakennustöitä viimeistellään. Asfaltointi tehdään valmiiksi 2025 ja Mondon asennus jatkuu keväällä 2026 säiden salliessa. Määrärahat riittävät urheilupaikkojen ja katsomon kunnostukseen. Optioiden käytöstä tulisi päättää pian.
- Kirjasto- ja kansalaisopisto ja nuorisotalon rakennuksen hankesuunnittelussa arvioidaan peruskorjauksen lisäksi myös uudisrakennuksen vaihtoehdot. Hankesuunnitelma tuodaan syksyn aikana päätettäväksi.
 - o Kansalaisopiston ja kulttuurin tilojen suunnittelun hankinta Koy Domus Arctopoliksen tiloihin on käynnissä
- Isompia kunnossapitohankkeita ovat: Cygnaeuksen koulun julkisivun korjaus ja Saikun ja Hanhiluodon kattojen korjaukset.



Infrainvestoinnit

- Infran investointisuunnitelmassa on 212 investointikohdetta. Lukema sisältää myös katuvalosaneerauskohteet. Osa investoinneista sisältää useita yksittäisiä kohteita. Tällaisia investointikohteita ovat esimerkiksi "liikenneturvallisuushankkeet", "pysäkkijärjestelyt" ja "uudelleenpäällystyskohteet".
- Työohjelmaan on tammi-heinäkuun aikana lisätty 12 katuvalosaneeruskohdetta ja 16 muuta kohdetta.
- Noin puolet kohteista on suunnittelu-, selvitys- tai lupaprosessivaiheessa olevia kohteita ja noin puolet sellaisia, jotka etenevät kuluvana vuonna rakentamisvaiheeseen.
- Heinäkuun lopussa investoinneista oli käynnissä 152 kpl
- 14 kohdetta on valmistunut
- Isoimmat käynnissä olevat omajohtoiset rakentamiskohteet ovat Kyläsaarella Kokemäensaarentien ja Metsäkulmantien rakentaminen, Ruosniementien oikaisu, Hyveläntien jalankulku- ja pyörätien rakentaminen, Professorintien, Pörkkinäistentien ja Länsiväylän uuden liikenneympyrän rakentaminen sekä Peräsimentien sillan uusiminen
- Isompi käynnissä oleva urakoitu rakentamiskohde on Järviojan reunapadon rakentaminen

