



ĀORI

Talousraportti

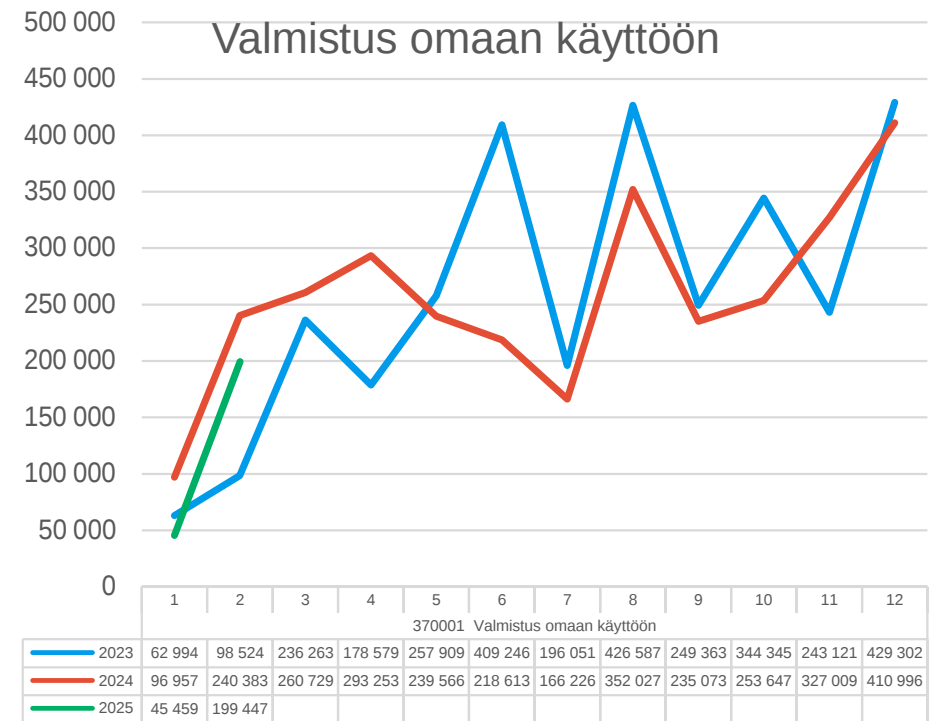
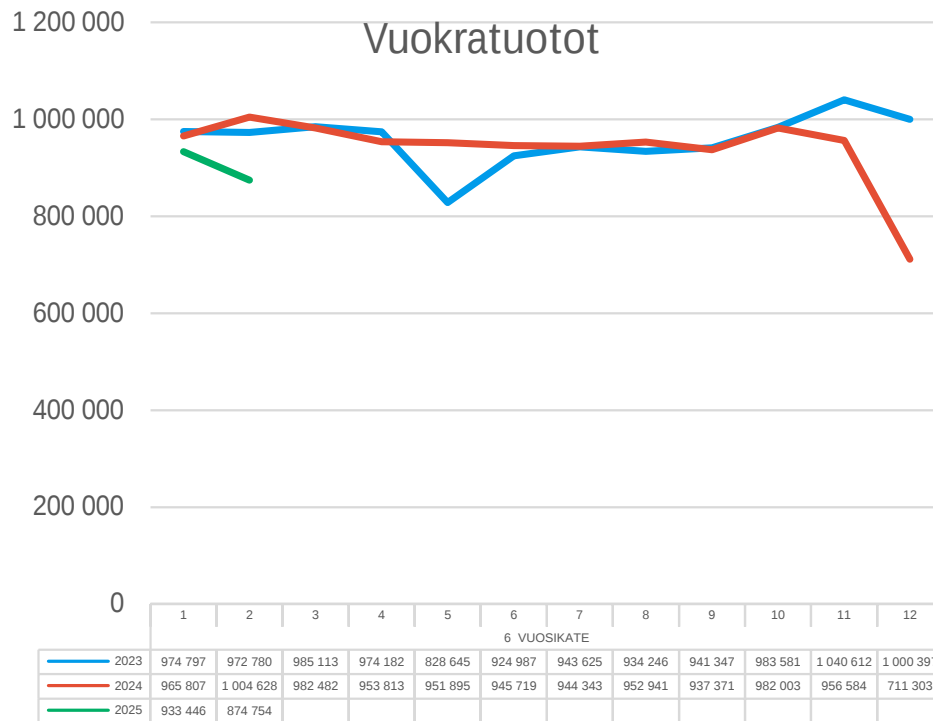
Tekninen toimiala

Tammi-helmikuu 2025

Tuloslaskelma

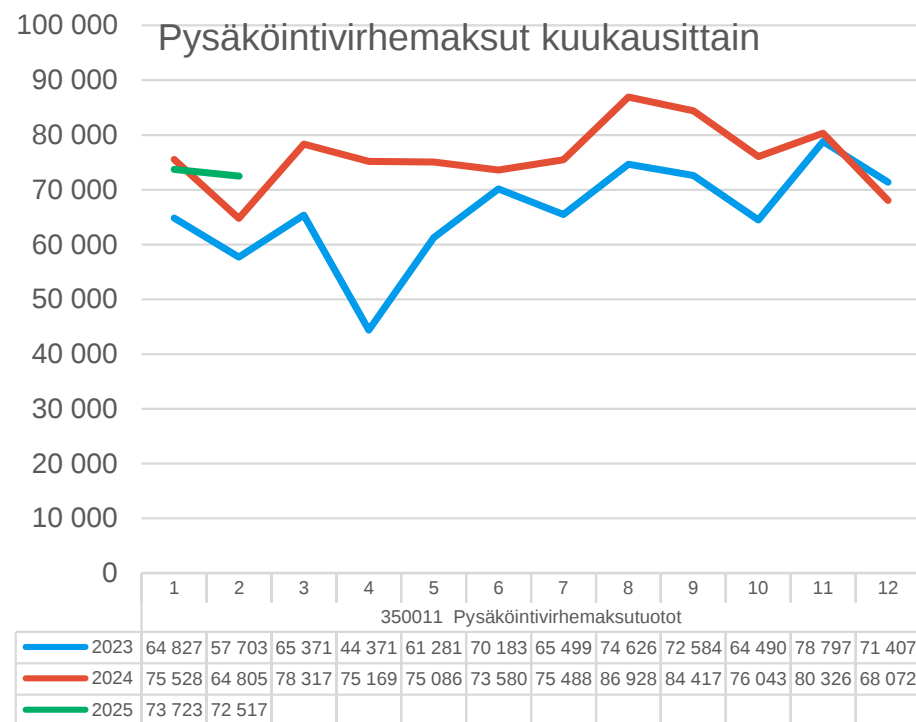
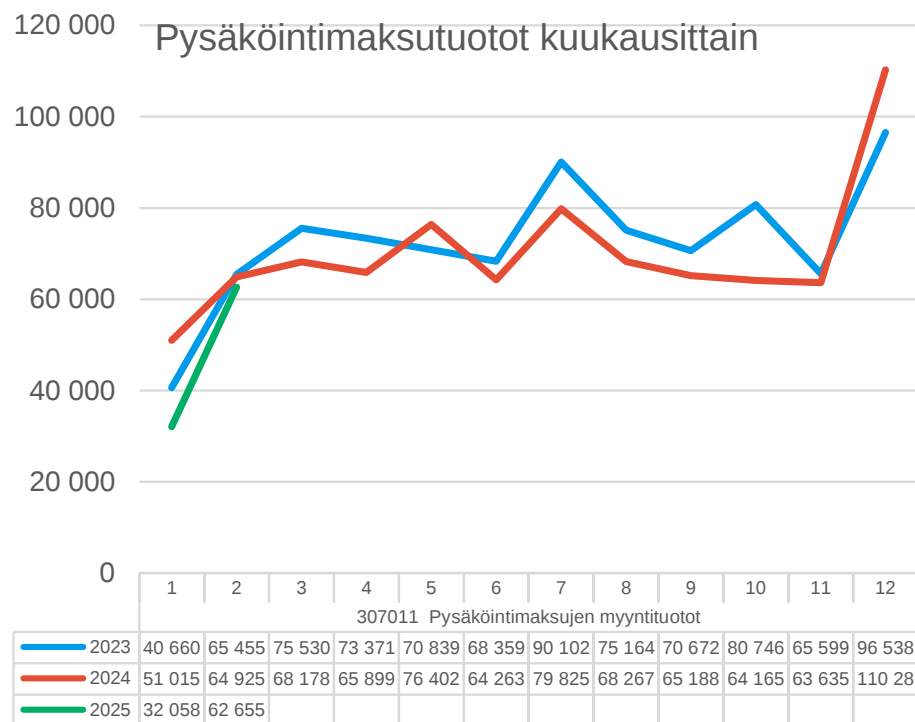
Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-helmikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-helmikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	23 470 000		23 470 000	10 048 049	42,8 %	2 508 170	10,4 %	300,6 %	24 137 609
Myyntituotot	2 336 459		2 336 459	153 171	6,6 %	251 255	12,3 %	-39,0 %	2 041 457
Maksutuotot	368 543		368 543	3 040	0,8 %	2 859	0,8 %	6,3 %	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	9 891 837	47,8 %	2 249 674	10,4 %	339,7 %	21 646 538
Valmistus omaan käyttöön	2 931 076		2 931 076	211 973	7,2 %	329 970	11,2 %	-35,8 %	2 948 915
Toimintakulut	-55 662 895		-55 662 895	-8 146 996	14,6 %	-8 959 146	16,8 %	-9,1 %	-53 194 134
Henkilöstökulut	-19 449 325		-19 449 325	-2 527 695	13,0 %	-2 544 618	15,2 %	-0,7 %	-16 719 632
Palvelujen ostot	-7 802 345		-7 802 345	-907 109	11,6 %	-1 110 719	13,0 %	-18,3 %	-8 576 135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 320 366		-12 320 366	-2 146 428	17,4 %	-2 709 674	22,1 %	-20,8 %	-12 251 537
Avustukset	-181 000		-181 000	-6 800	3,8 %	-3 150	1,8 %	115,9 %	-174 800
Muut toimintakulut	-15 909 859		-15 909 859	-2 558 964	16,1 %	-2 590 985	16,7 %	-1,2 %	-15 472 030
Toimintakate	-29 261 819		-29 261 819	2 113 026	-7,2 %	-6 121 006	23,4 %	-134,5 %	-26 107 610
Rahoitustuotot ja -kulut	-205 000		-205 000	-95 125	46,4 %	-33 811	6,0 %	181,3 %	-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	-95 108	46,4 %	-34 361	6,1 %	176,8 %	-564 016
Vuosikate	-29 466 819		-29 466 819	2 017 900	-6,8 %	-6 154 816	23,1 %	-132,8 %	-26 671 116
Poistot ja arvonalentumiset	-23 268 277		-23 268 277	-4 042 101	17,4 %	-3 751 342	15,8 %	7,8 %	-23 688 411
Tilikauden tulos	-52 735 096		-52 735 096	-2 024 201	3,8 %	-9 906 158	19,7 %	-79,6 %	-50 359 526
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 735 096		-52 735 096	-2 024 201	3,8 %	-9 906 158	19,7 %	-79,6 %	-50 359 526

Vuokratuotot ja valmistus omaan käyttöön

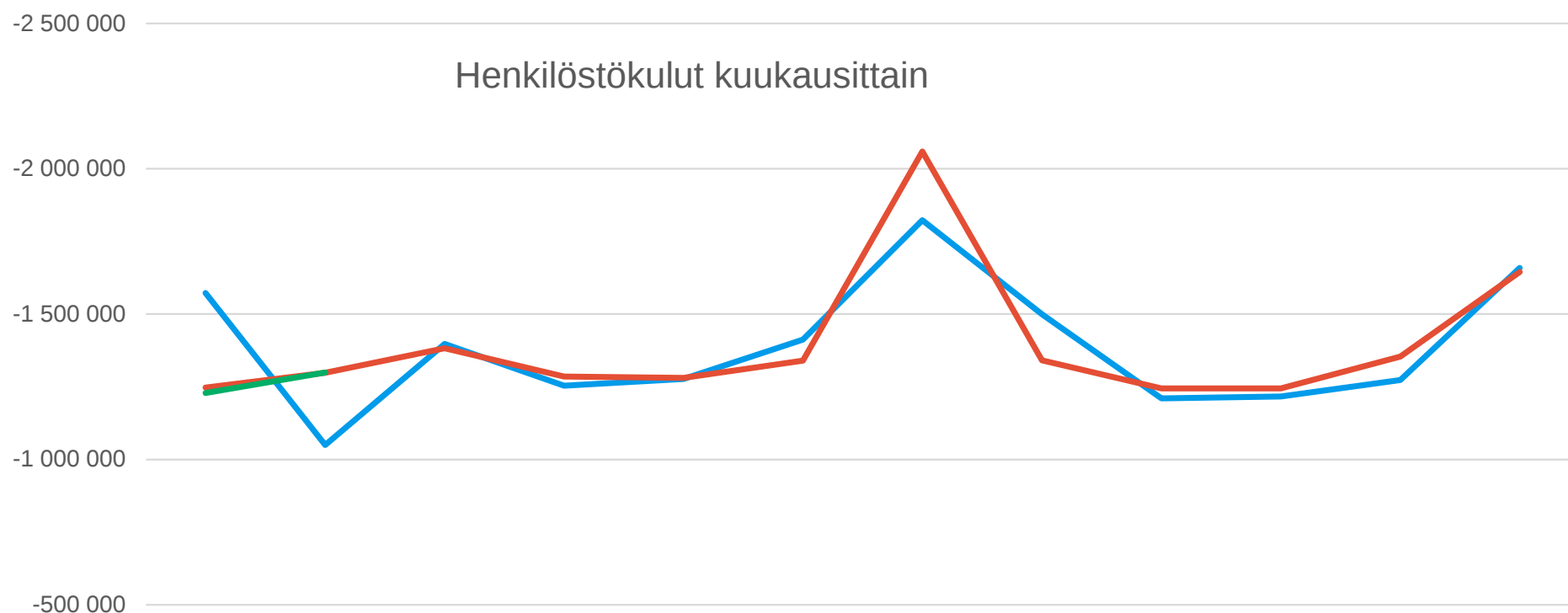


Vuokratuotot tiloista ovat toteutuneet tammi-helmikuun osalta n. 160 000 € vuoden takaista pienempinä, ollen tällä hetkellä kumulatiivisesti 1,8 M€. Valmistus omaan käyttöön –erä on toteutunut n. 100 000 € pienempänä kuin vuonna 2024. Helmikuun kumulatiivinen toteutuma on 0,2 M€.

Pysäköinnistä saatavat tulot



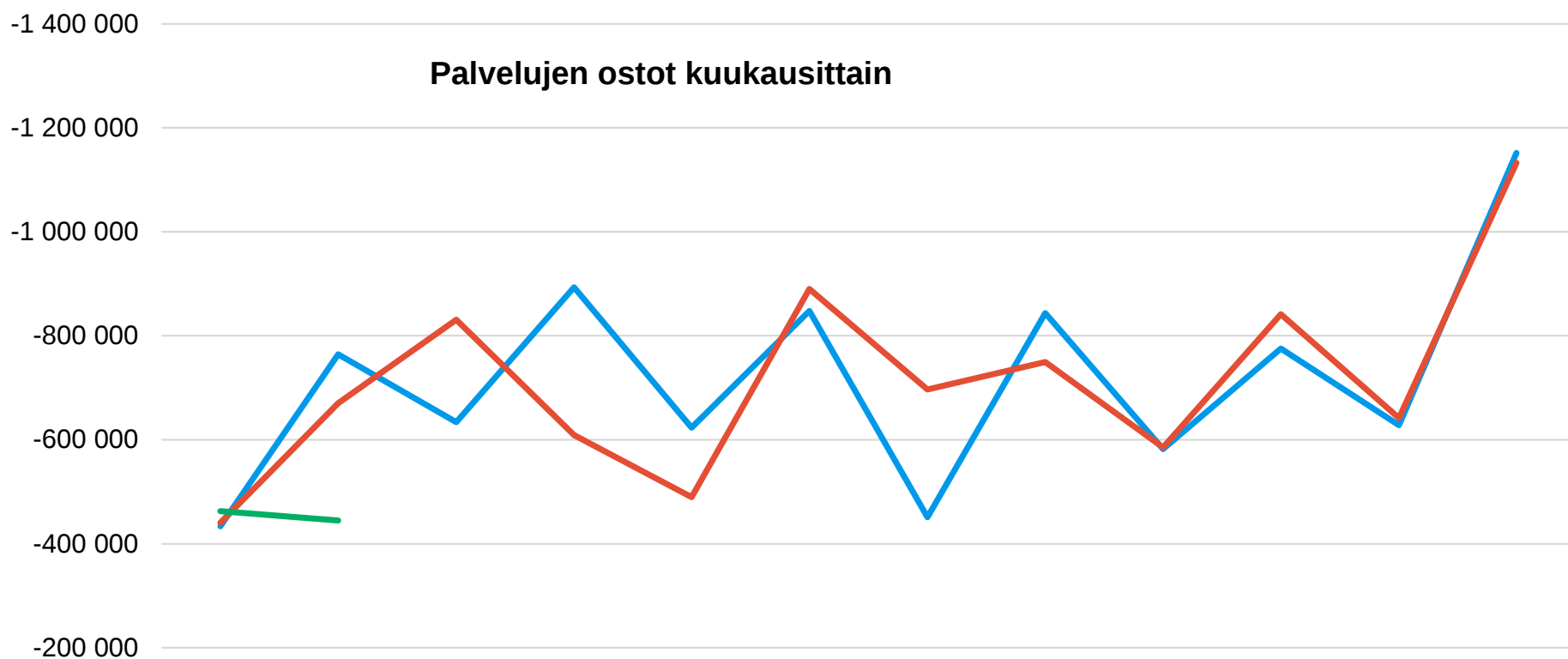
Pysäköintimaksujen toteutuma tammi-helmikuussa on n. 95 000 €, mikä on n. 21 000 € vuoden takaista heikompi. Pysäköintivirhemaksujen tammi-helmikuun toteutuma on n. 146 000 €, mikä on n. 6 000 euroa vuoden takaista isompi (lisäystä 91 kpl).



	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										



Tammi-helmikuun kumulatiivinen toteutuma 2,5 M€ on n. 17 000 € isompi vuoden takaiseen verrattuna. Työllistettyjen alkuvuoden osuus puuttuu helmikuun luvuista.



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										



Palveluostojen tammi-helmikuun kumulatiivinen toteutuma 0,9 M€ on n. 0,2 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

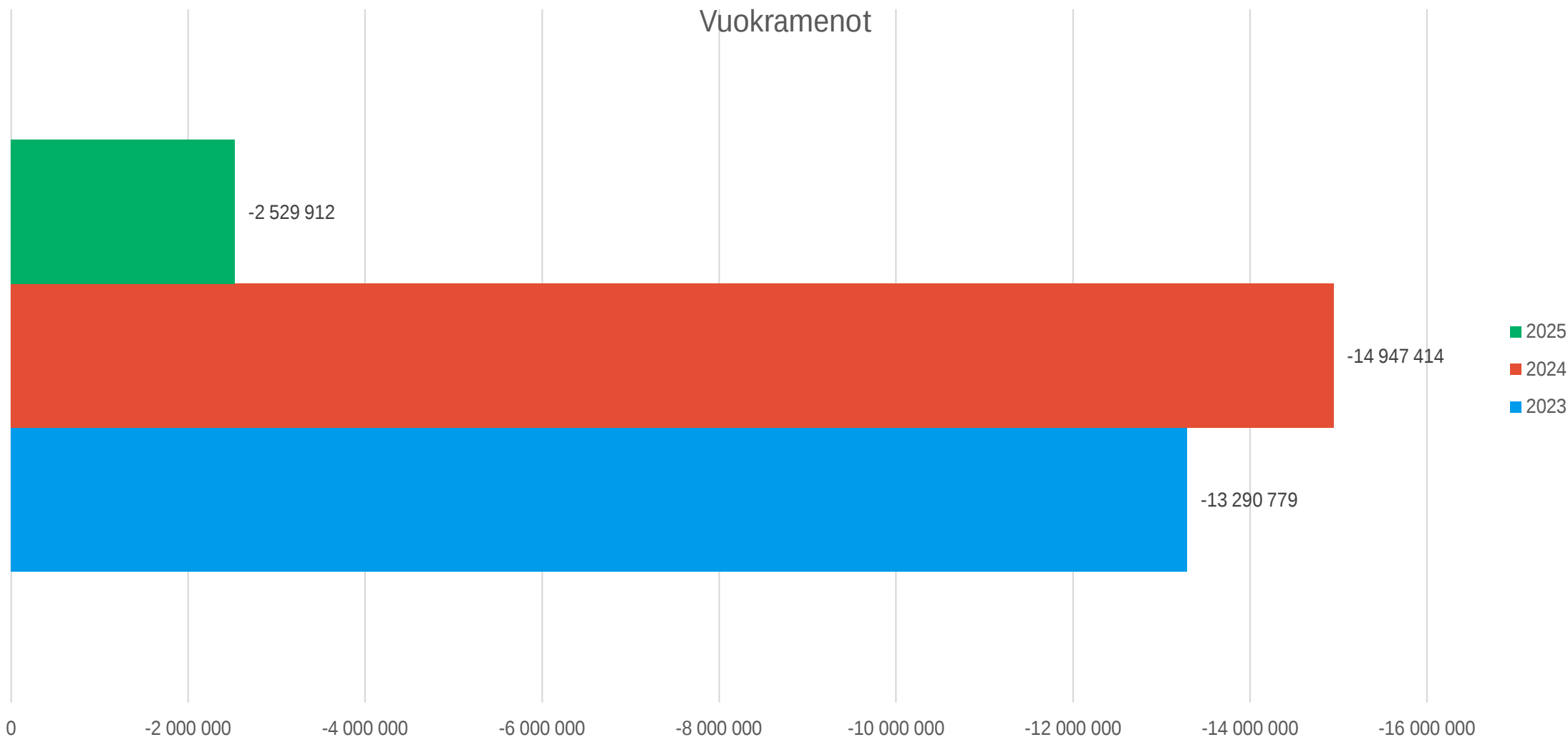
0

	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										



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tammi-helmikuun kumulatiivinen toteutuma 2,1 M€ on n. 0,6 M€ vuoden takaista pienempi. Lämmin alkuvuosi on vähentänyt lämmitystarvetta, mikä näkyy kaukolämmön kustannuksissa. Lisäksi sähkö- ja kaukolämpölaskujen kirjausajankohtien vaihtelu vuosien välillä aiheuttaa eroja kuukausittaisissa kustannuskertymissä.

Vuokramenot



Vuokrakulujen (toimitilat, maa-alueet ja laitteet) tammi-helmikuun kumulatiivinen toteutuma 2,5 M€ on n. 25 000 € vuoden takaista pienempi.

Tekninen investoinnit

Investointimääräraha ja toteutuma		TA25	Tot 1-2 2025	TA2024
	Kokonaisinvestointimäärä	- 31 311 000,00	- 2 379 023,00	- 38 380 258,00
	Tilainvestoinnit	- 14 420 000,00	- 1 506 033,00	- 22 330 000,00
	Infrainvestoinnit	- 13 600 000,00	- 545 579,00	- 12 205 000,00
	Kalustoinvestoinnit	- 2 191 000,00	- 66 042,00	- 3 328 332,00
	Maa-alueiden uushankinta	- 1 500 000,00	- 269 095,00	- 1 000 000,00
	Maa-alueiden myynti	600 000,00	6 666,00	600 000,00
	Maa-alueiden parannusinvestoinnit	- 200 000,00	1 060,00	- 116 926,00



Tilainvestoinnit

- Tilan investointisuunnitelmassa on noin 110 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.
- Kirjasto- ja kansalaisopisto ja nuorisotalon rakennuksen hankesuunnittelussa arvioidaan peruskorjauksen lisäksi myös uudisrakennuksen vaihtoehtot.
 - o Kansalaisopiston tilojen suunnittelu 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 käsitellään 18.3.2025 teknisessä lautakunnassa.
- Infran investointisuunnitelmassa on 192 investointikohdetta. Osa investoinneista sisältää useita yksittäisiä kohteita. Tällaisia investointikohteita ovat esimerkiksi "liikenneturvallisuushankkeet", "pysäkkijärjestelyt", "uudelleenpäällystyskohteet" ja "katuvalosaneeraukset".
- Työohjelmaan on tammihelmikuussa lisätty 6 kohdetta. Nämä ovat kohteita, jotka eivät täysin valmistuneet vuonna 2024 ja joihin tehdään viimeistelytyötä vielä vuoden 2025 aikana.
- Noin puolet kohteista on suunnittelu-, selvitys- tai lupaprosessivaiheessa olevia kohteita ja noin puolet sellaisia, jotka etenevät kuluvana vuonna rakentamisvaiheeseen.
- Helmikuun lopussa investoinneista oli käynnissä 93 kpl
- 0 kohdetta on valmistunut
- Isoin käynnissä oleva rakentamiskohde on Kyläsaarella Kokemäensaarentien ja Metsäkulmantien rakentaminen.

