



PÖRI

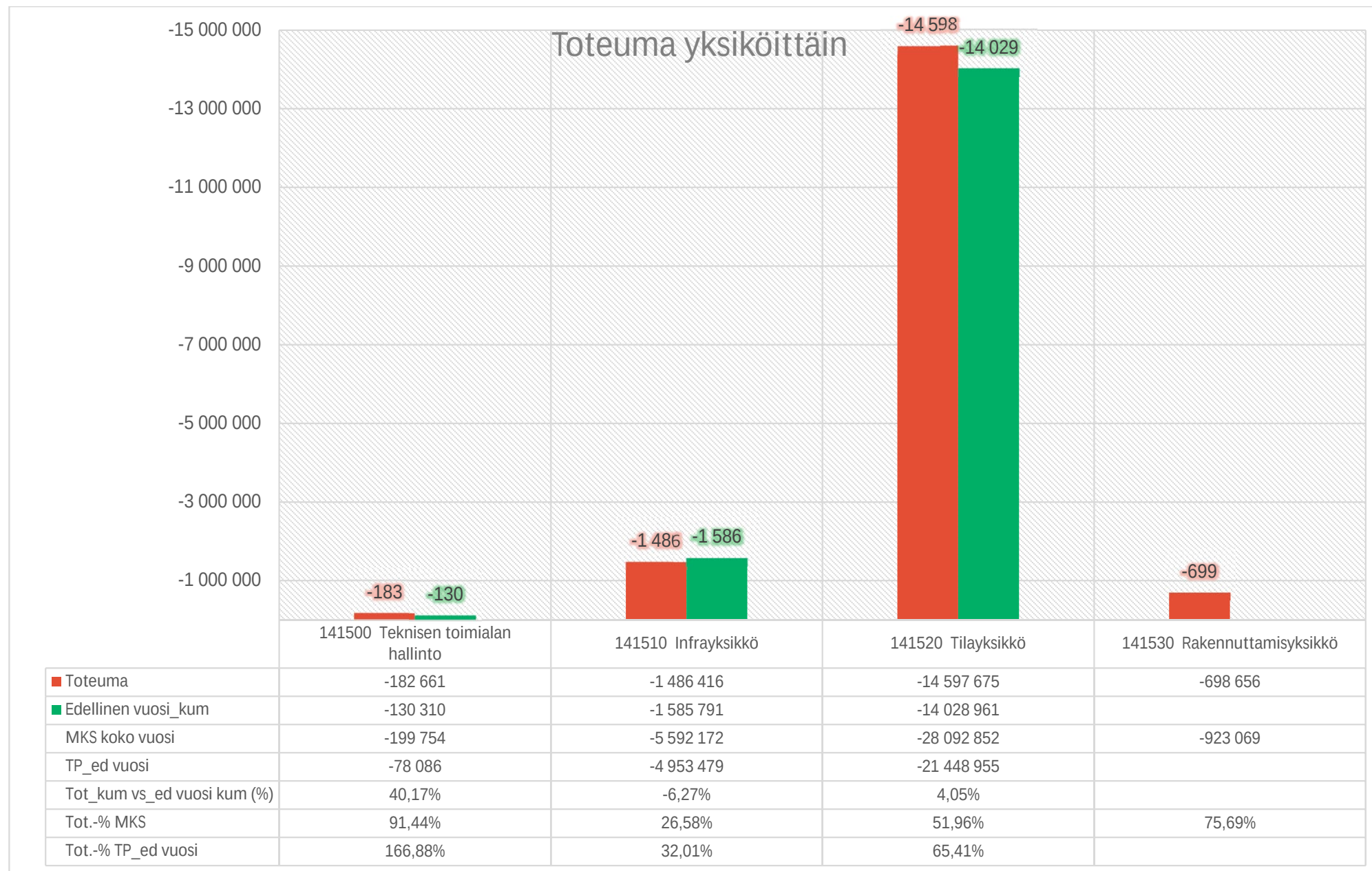
Talousraportti

Tekninen toimiala

Tammi-elokuu 2026

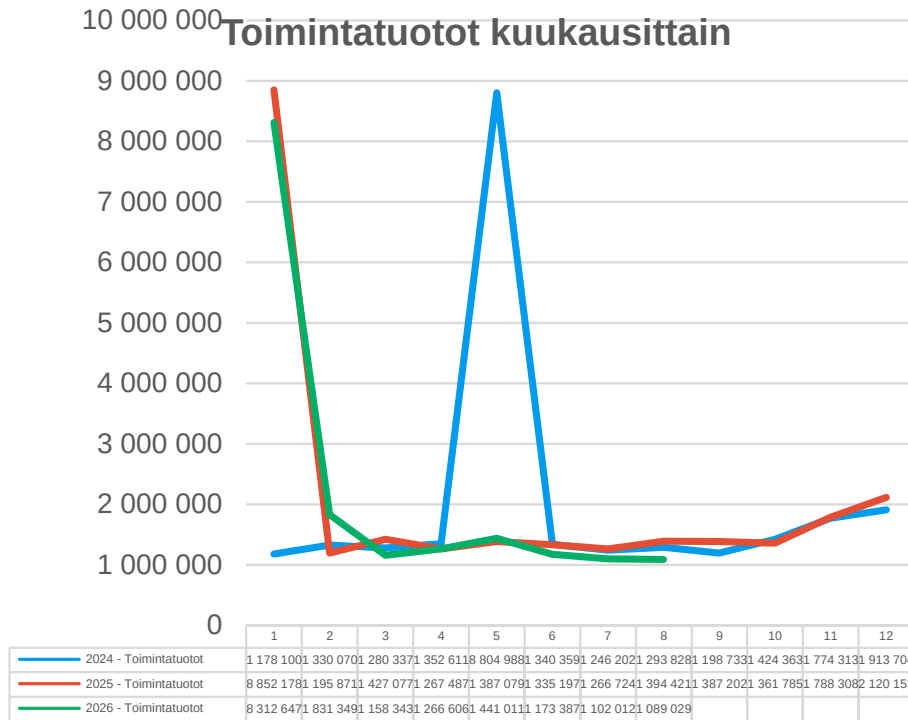
Tuloslaskelma

Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-elokuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-elokuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	18 060 890		18 060 890	17 374 383	96,2 %	18 126 035	73,1 %	-4,1 %	24 783 482
Myyntituotot	2 236 449		2 236 449	1 375 577	61,5 %	1 246 041	61,4 %	10,4 %	2 028 956
Maksutuotot	332 543		332 543	89 536	26,9 %	272 372	40,4 %	-67,1 %	674 960
Tuet ja avustukset	65 111		65 111	0	0,0 %	133 484	65,8 %	-100,0 %	202 949
Muut toimintatuotot	15 426 787		15 426 787	15 909 271	103,1 %	16 474 138	75,3 %	-3,4 %	21 876 618
Valmistus omaan käyttöön	2 931 076		2 931 076	1 758 657	60,0 %	1 305 463	44,9 %	34,7 %	2 907 756
Toimintakulut	-55 799 812		-55 799 812	-36 098 448	64,7 %	-35 176 560	64,9 %	2,6 %	-54 171 758
Henkilöstökulut	-20 175 526		-20 175 526	-13 043 844	64,7 %	-12 471 442	66,8 %	4,6 %	-18 670 887
Palvelujen ostot	-7 599 233		-7 599 233	-5 039 541	66,3 %	-4 784 878	60,1 %	5,3 %	-7 960 114
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 149 468		-12 149 468	-7 945 732	65,4 %	-7 323 720	62,4 %	8,5 %	-11 746 054
Avustukset	-181 000		-181 000	-165 721	91,6 %	-176 212	97,2 %	-6,0 %	-181 212
Muut toimintakulut	-15 694 585		-15 694 585	-9 903 611	63,1 %	-10 420 308	66,7 %	-5,0 %	-15 613 491
Toimintakate	-34 807 846		-34 807 846	-16 965 408	48,7 %	-15 745 062	59,5 %	7,8 %	-26 480 520
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-305 015		-332 336	67,8 %	-8,2 %	-489 882
Muut rahoitustuotot	0		0	504		-17	-7,3 %	-3068,0 %	233
Korkokulut	0		0	-100		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut rahoituskulut	0		0	-305 420		-332 319	67,8 %	-8,1 %	-490 115
Vuosikate	-34 807 846		-34 807 846	-17 270 424	49,6 %	-16 077 398	59,6 %	7,4 %	-26 970 402
Poistot ja arvonalentumiset	-23 451 554		-23 451 554	-17 252 783	73,6 %	-16 326 120	64,8 %	5,7 %	-25 200 289
Tilikauden tulos	-58 259 400		-58 259 400	-34 523 206	59,3 %	-32 403 518	62,1 %	6,5 %	-52 170 691
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 259 400		-58 259 400	-34 523 206	59,3 %	-32 403 518	62,1 %	6,5 %	-52 170 691

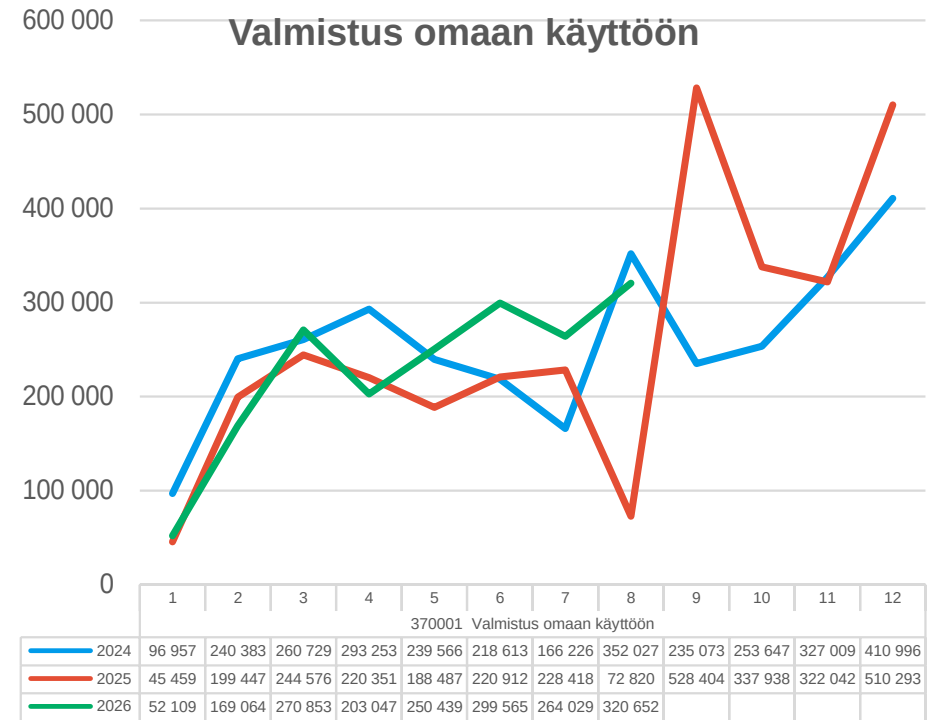


Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön

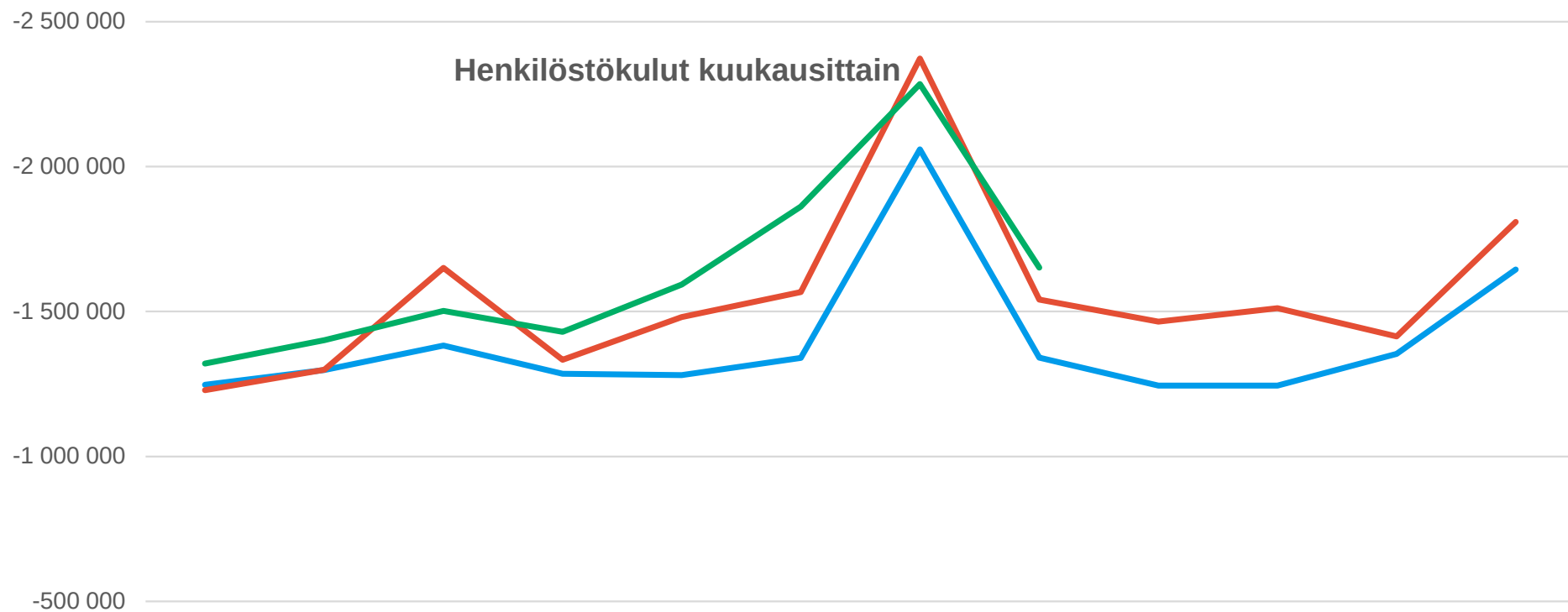
Toimintatuotot kuukausittain



Valmistus omaan käyttöön



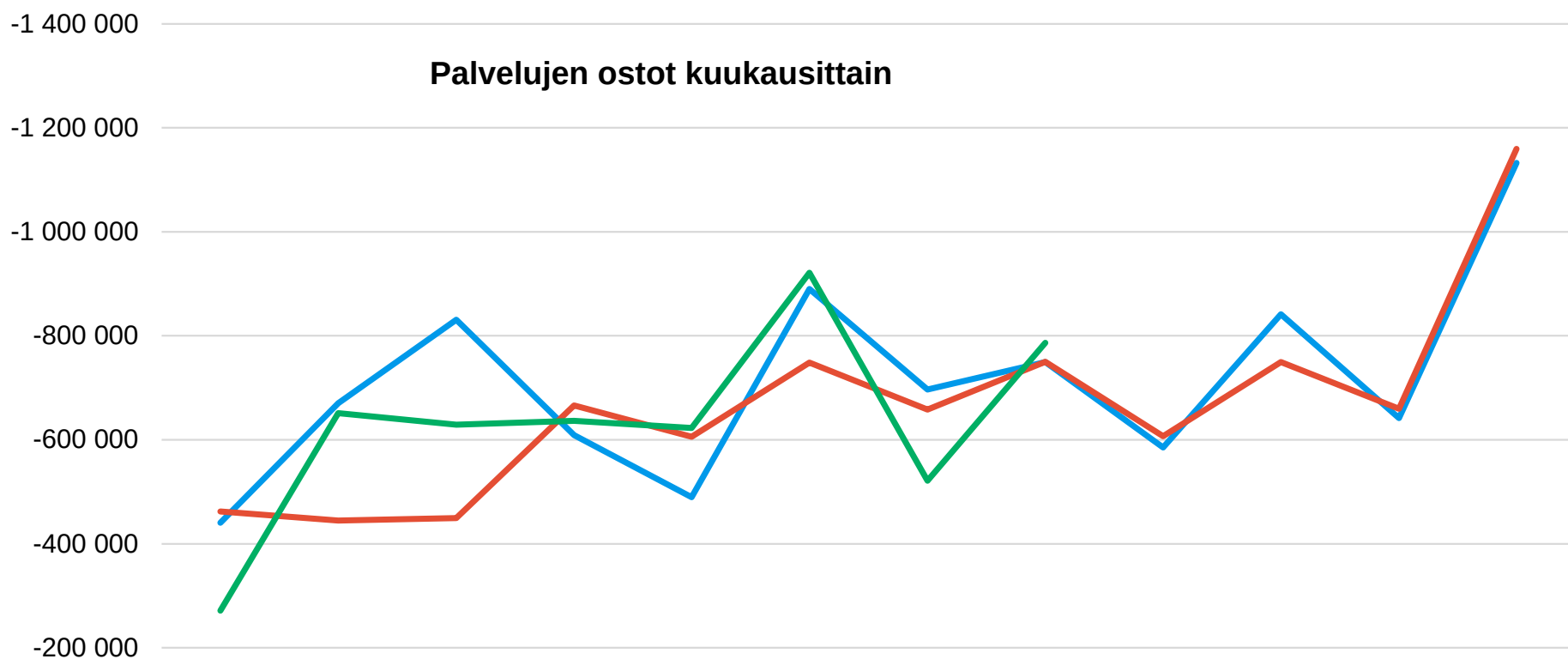
Tammi-elokuun toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma oli 17,4 M€. Tuotot ovat toteutuneet talousarviota paremmin HVA:n tilavuokrien kertyessä talousarviosta poiketen edelleen myös tiloista, joita ei suunnitelmien mukaisesti ole yhtiötetty tai myyty. Tonttivuokrien pääerä on laskutettu vuodesta 2025 alkaen tammikuussa. Valmistus omaan käyttöön erä on toteutunut vuoden takaista suurempana.



	0	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				



Tammi-elokuun kumulatiivinen toteutuma on -13 M€. Heinäkuun toteutumisissa näkyy lomarahojen vaikutus.

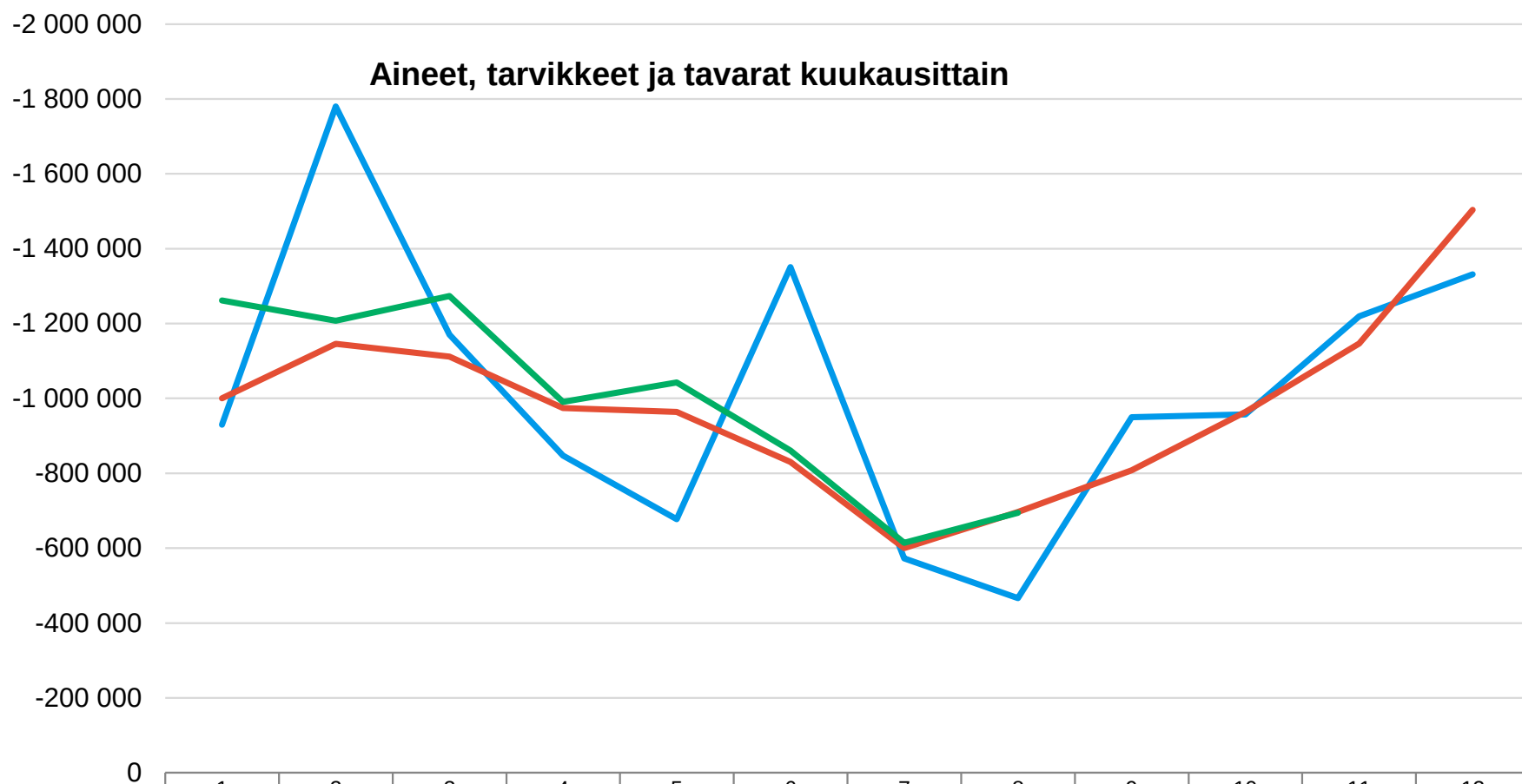


0

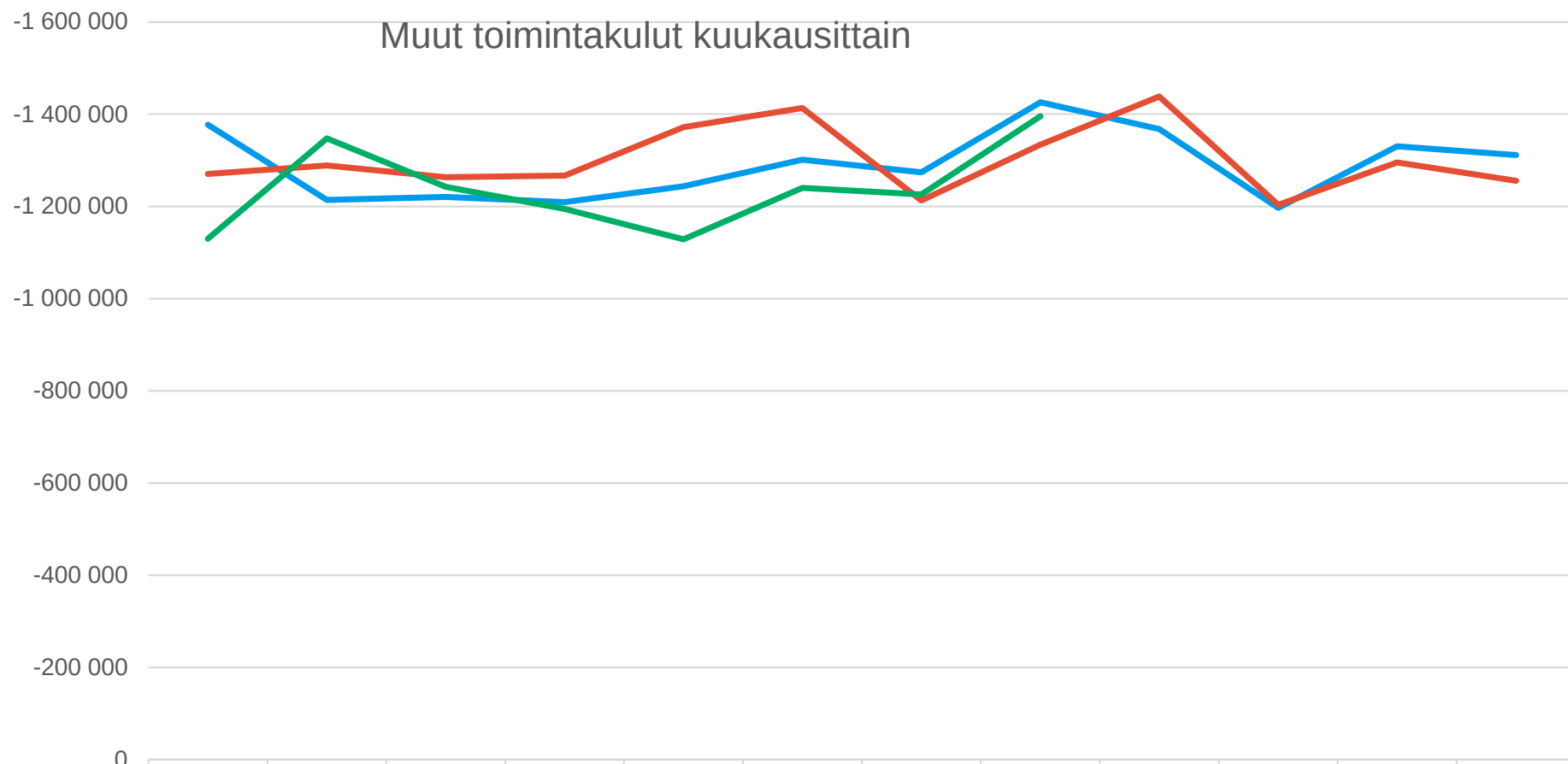
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Palvelujen ostot	-440 256	-670 464	-830 569	-609 087	-489 462	-889 772	-696 378	-749 347	-585 089	-841 561	-641 835	-1 132 316
2025 - Palvelujen ostot	-462 376	-444 733	-449 560	-666 194	-605 670	-748 347	-657 972	-750 027	-606 849	-749 430	-659 682	-1 159 274
2026 -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



Tammi-elokuun kumulatiivinen toteutuma on -5 M€. *Palvelujen ostot ovat toteutuneet hyvin talousarvion mukaisena, mutta edellisvuotta n. 0,25 M€ suurempina.*



Tammi-elokuun kumulatiivinen toteutuma -7,9 M€ on n. 0,6 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				



Muiden toimintakulujen tammi-elokuun kumulatiivinen toteutuma on n. -9,9 M€. Suurin erä ovat ulkoiset tilavuokrat 9,3 M€.