



ĀORI

Talousraportti

Tekninen toimiala

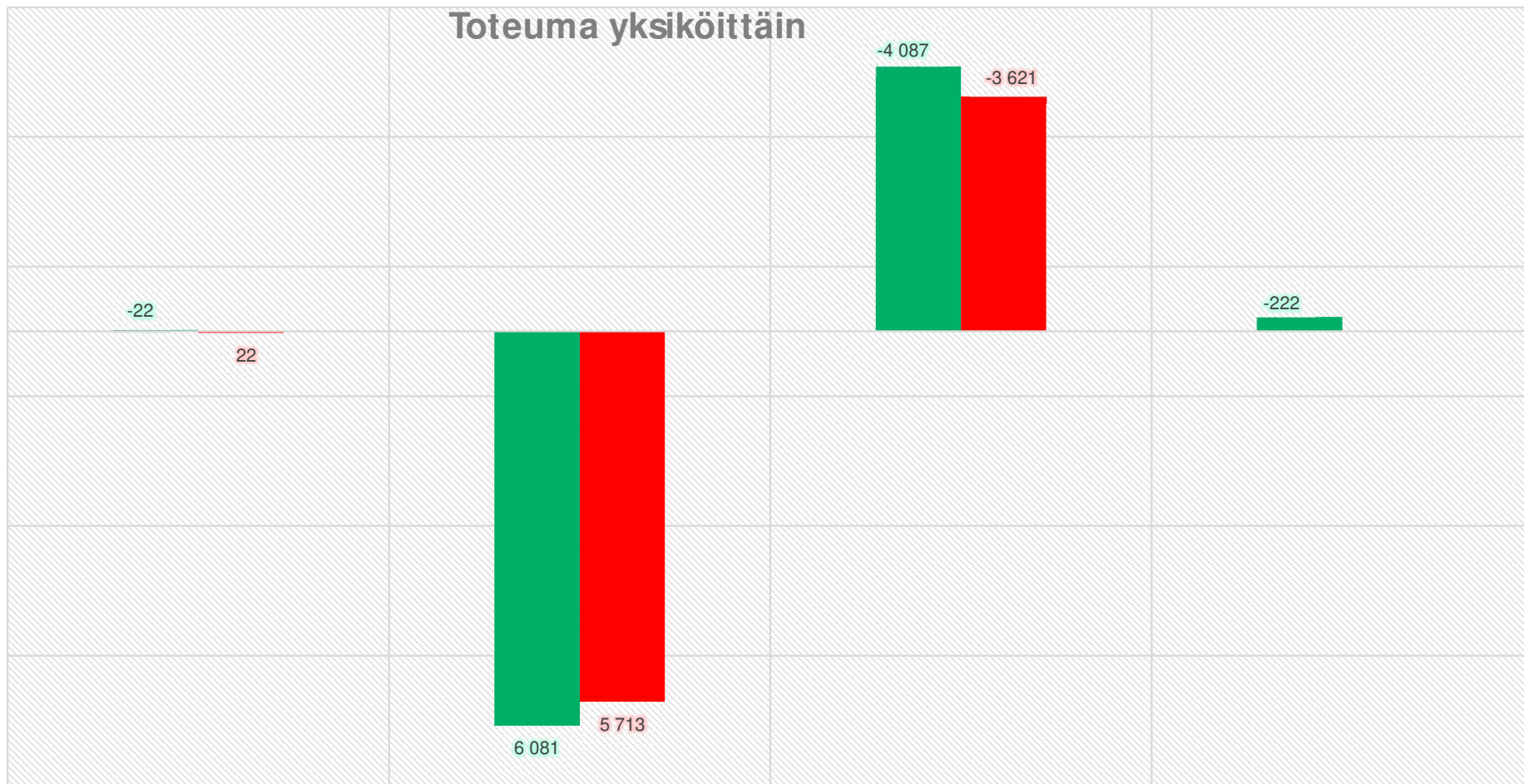
Tammi-helmikuu 2026

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi- helmikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- helmikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutosed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	18 060 890		18 060 890	10 143 996	56,2 %	10 048 049	40,5 %	1,0 %	24 783 482
Myyntituotot	2 236 449		2 236 449	148 475	6,6 %	153 171	7,5 %	-3,1 %	2 028 956
Maksutuotot	332 543		332 543	2 576	0,8 %	3 040	0,5 %	-15,3 %	674 960
Tuet ja avustukset	65 111		65 111	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	202 949
Muut toimintatuotot	15 426 787		15 426 787	9 992 945	64,8 %	9 891 837	45,2 %	1,0 %	21 876 618
Valmistus omaan käyttöön	2 931 076		2 931 076	198 207	6,8 %	211 973	7,3 %	-6,5 %	2 907 756
Toimintakulut	-55 799 812		-55 799 812	-8 591 926	15,4 %	-8 146 996	15,0 %	5,5 %	-54 171 758
Henkilöstökulut	-20 175 526		-20 175 526	-2 721 218	13,5 %	-2 527 695	13,5 %	7,7 %	-18 670 887
Palvelujen ostot	-7 599 233		-7 599 233	-922 525	12,1 %	-907 109	11,4 %	1,7 %	-7 960 114
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 149 468		-12 149 468	-2 468 489	20,3 %	-2 146 428	18,3 %	15,0 %	-11 746 054
Avustukset	-181 000		-181 000	-2 500	1,4 %	-6 800	3,8 %	-63,2 %	-181 212
Muut toimintakulut	-15 694 585		-15 694 585	-2 477 194	15,8 %	-2 558 964	16,4 %	-3,2 %	-15 613 491
Toimintakate	-34 807 846		-34 807 846	1 750 277	-5,0 %	2 113 026	-8,0 %	-17,2 %	-26 480 520
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-76 568		-95 125	19,4 %	-19,5 %	-489 882
Muut rahoitustuotot	0		0	60		-17	-7,3 %	-452,4 %	233
Korkokulut	0		0	-100		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut rahoituskulut	0		0	-76 528		-95 108	19,4 %	-19,5 %	-490 115
Vuosikate	-34 807 846		-34 807 846	1 673 710	-4,8 %	2 017 900	-7,5 %	-17,1 %	-26 970 402
Poistot ja arvonalentumiset	-23 451 554		-23 451 554	-4 309 310	18,4 %	-4 042 101	16,0 %	6,6 %	-25 200 289
Tilikauden tulos	-58 259 400		-58 259 400	-2 635 600	4,5 %	-2 024 201	3,9 %	30,2 %	-52 170 691
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 259 400		-58 259 400	-2 635 600	4,5 %	-2 024 201	3,9 %	30,2 %	-52 170 691

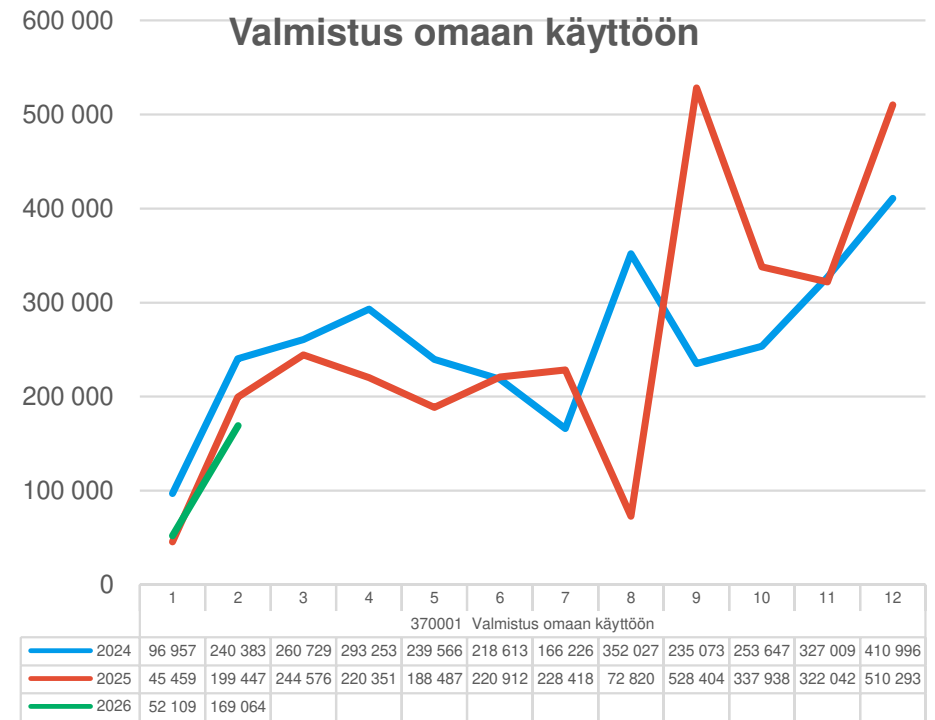
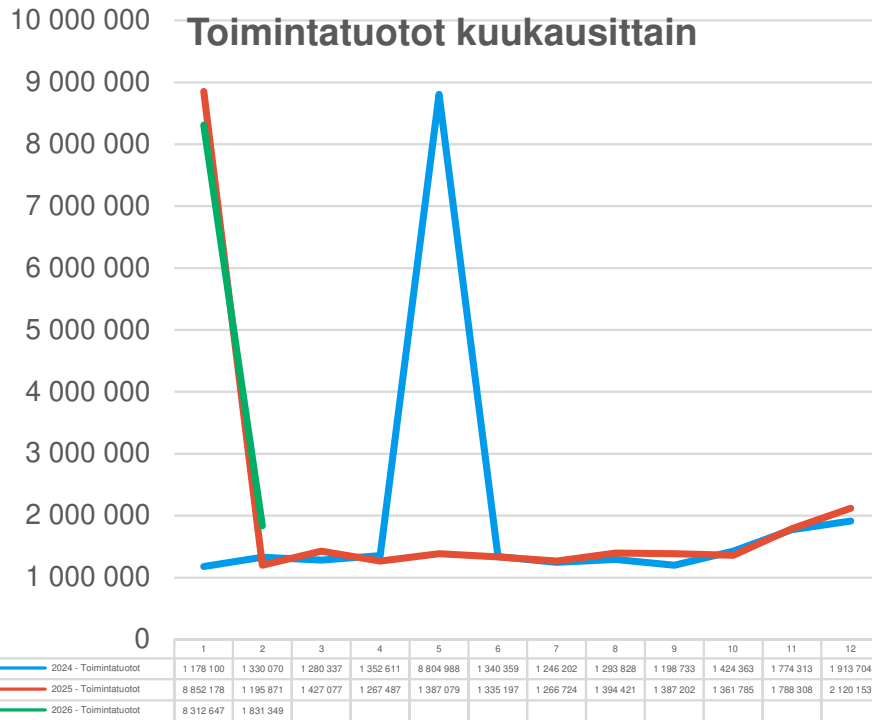
-5 000 000
-3 000 000
-1 000 000
1 000 000
3 000 000
5 000 000
7 000 000

Toteuma yksiköittäin

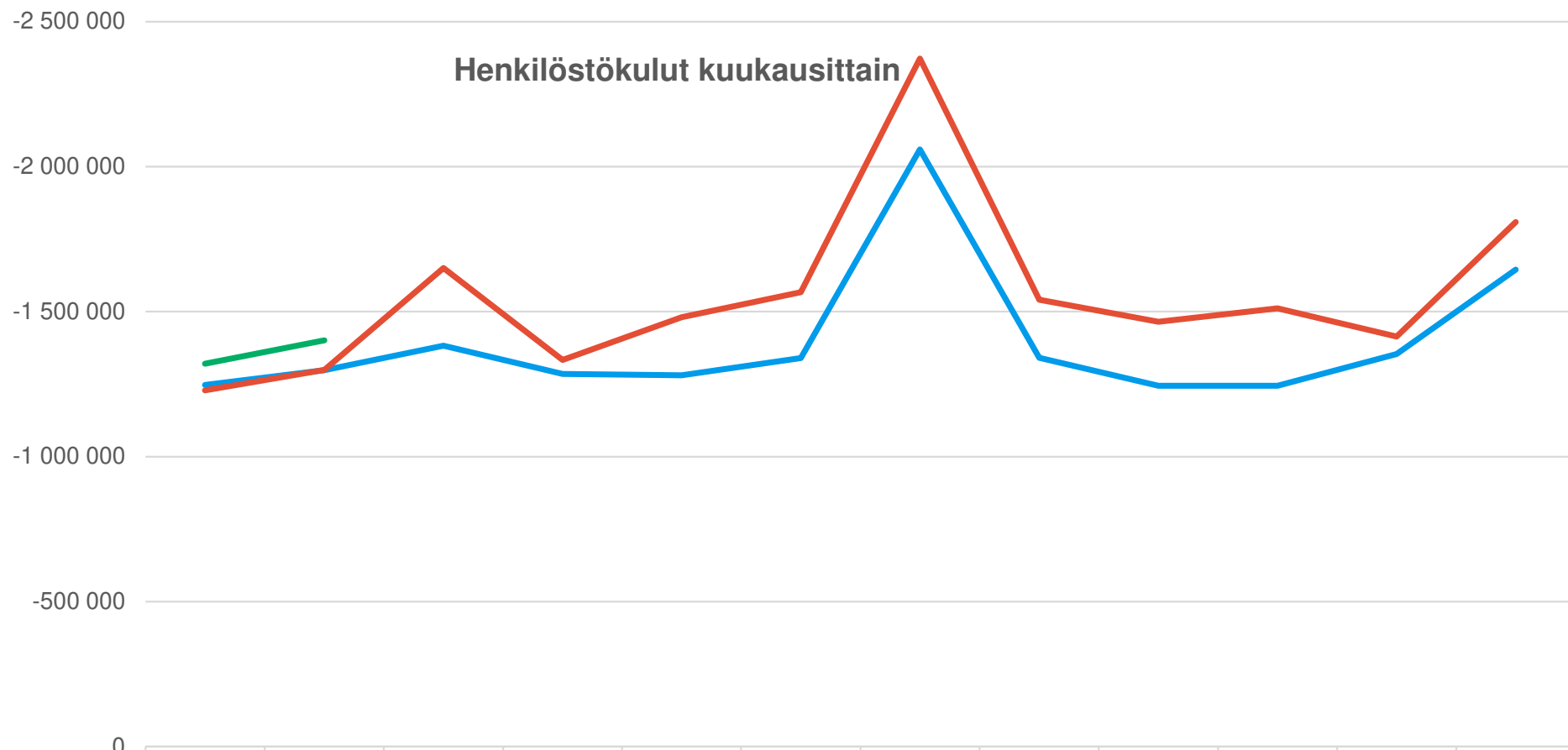


	141500 Yhteiset palvelut -yksikkö	141510 Infrayksikkö	141520 Tilayksikkö	141530 Rakennuttamisyksikkö
■ Toteuma	-22 461	6 081 347	-4 086 956	-221 652
■ Edellinen vuosi_kum	21 710	5 712 771	-3 621 456	
MKS koko vuosi	-199 603	-5 577 589	-28 107 395	-923 259
TP_ed vuosi	-78 086	-4 953 479	-21 448 955	
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	-203,46%	6,45%	12,85%	
Tot.-% MKS	11,25%	-109,03%	14,54%	24,01%
Tot.-% TP_ed vuosi	-27,80%	-115,33%	16,88%	

Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön



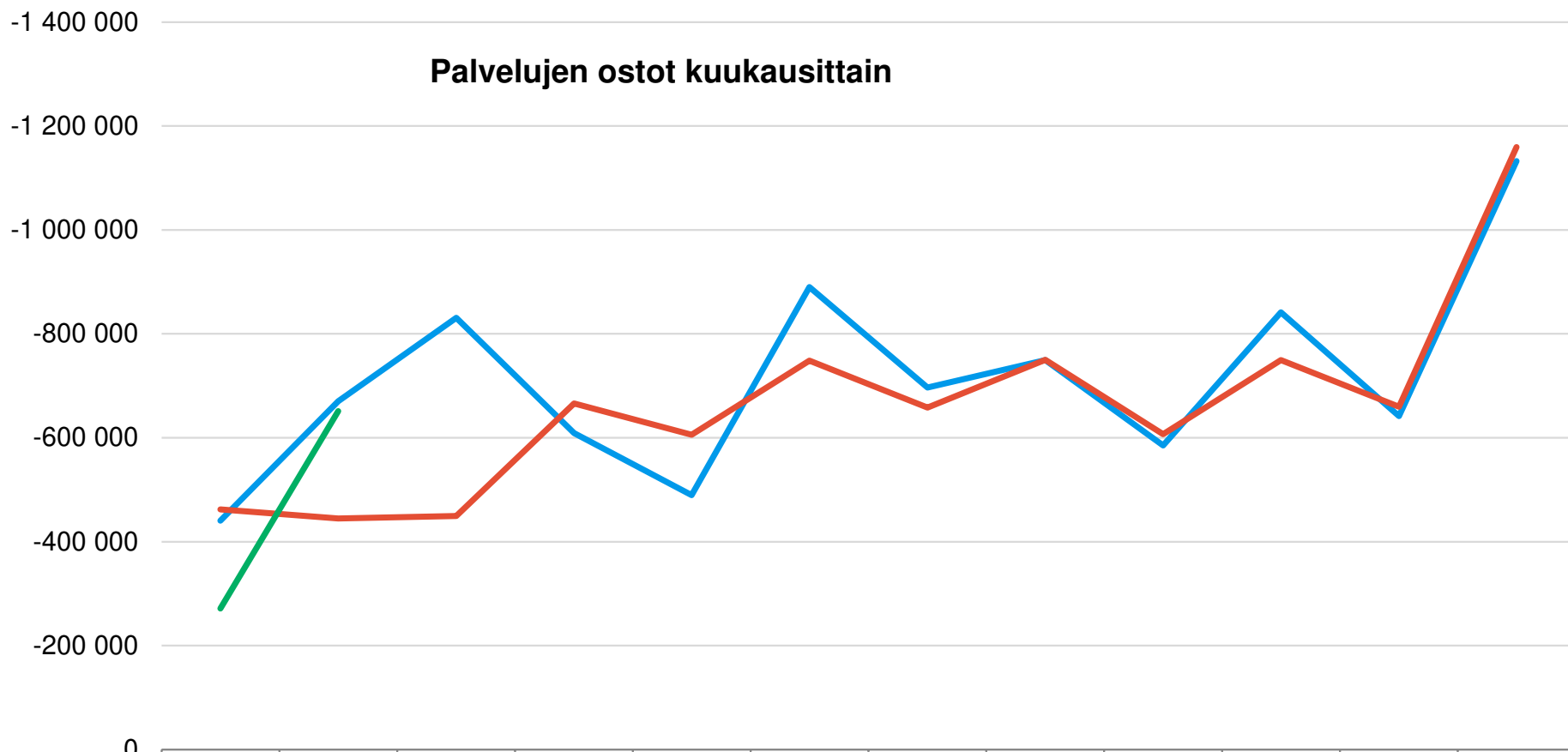
Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviota paremmin HVA:n tilavuokrien kertyessä talousarviosta poiketen edelleen myös yhtiötettäväksi suunnitelluista tiloista. Tonttivuokrien pääerä on laskutettu vuodesta 2025 alkaen tammikuussa. Valmistus omaan käyttöön erä on toteutunut lähes vuoden takaisella tasolla.



	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										



Henkilöstökulut ovat toteutuneet hyvin talousarvion mukaisina huomioiden vuoden aikainen kuukausivaihtelu palkkakulujen kertymissä.



	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										



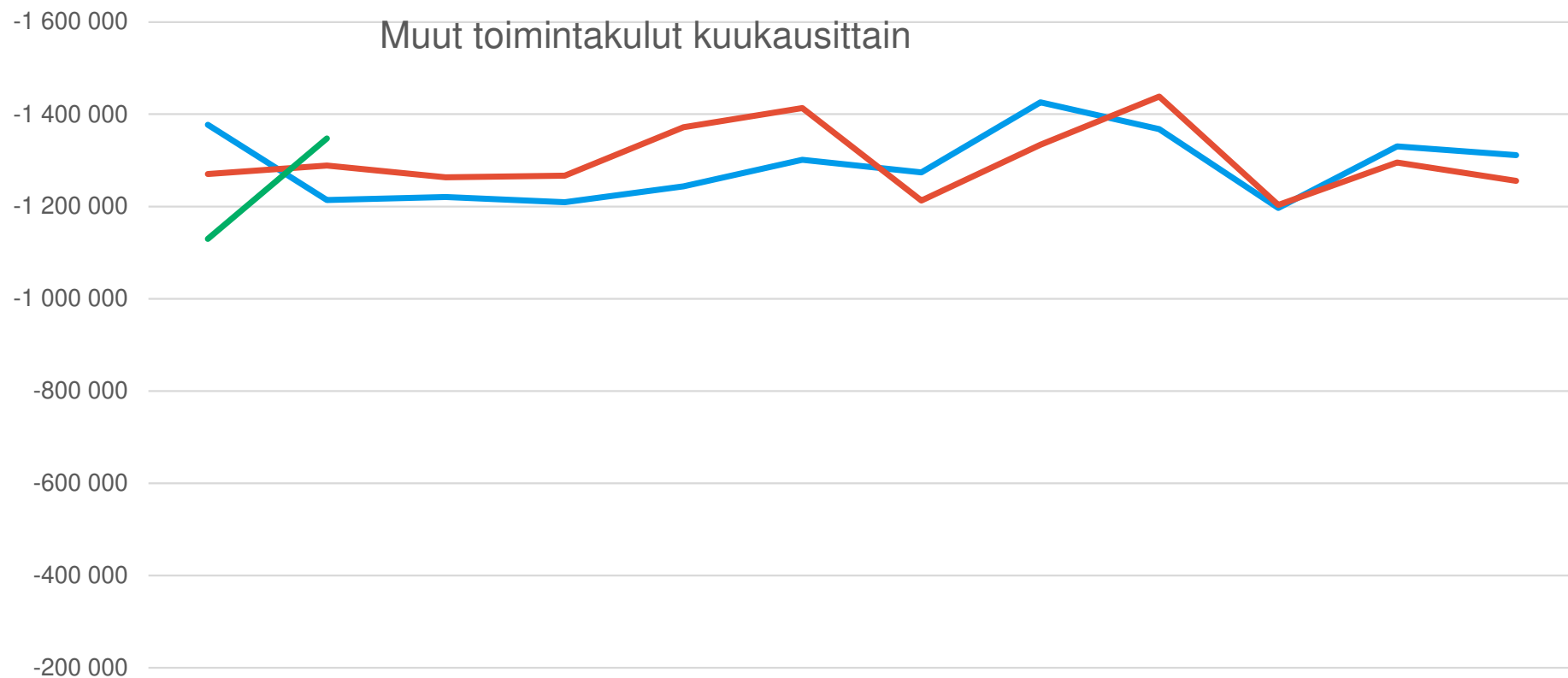
Palvelujen ostot ovat toteutuneet pitkälti edellisen vuoden suuruisena. Purkukohteita on toteutettu viime vuotta vastaavaa ajankohtaa vähemmän.



	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										



Tiliryhmän kulukertymässä näkyy kylmä alkuvuosi, mikä on lisännyt erityisesti lämmityskustannuksia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.



	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										



Muiden toimintakulujen suurin erä ovat ulkoiset toimitilavuokrat, jotka ovat toteutuneet pitkälti talousarvion mukaisina.

Tekninen investoinnit

Investointimääräraha ja toteutuma		TA26	Tot 1-2 2026	Toteutuma%
	Kokonaisinvestointimäärä	- 26 099 000,00	- 871 645,00	3,3 %
	Tilainvestoinnit / rakennukset	- 10 000 000,00	- 200 588,00	2,0 %
	Infrainvestoinnit / kiinteät rakenteet ja laitteet	- 13 871 200,00	- 658 097,00	4,7 %
	Rahoitusosuudet	371 200,00		0,0 %
	Maa-alueiden uushankinta	- 1 500 000,00	- 15 807,00	1,1 %
	Maa-alueiden myynti	600 000,00	10 383,00	1,7 %
	Maa-alueiden parannusinvestoinnit	- 200 000,00		0,0 %
	Kone- ja kalustoinvestoinnit	- 1 499 000,00	- 7 536,00	0,5 %



Infrainvestoinnit

- Infran työohjelmassa 2026 on 159 investointikohdetta. Lukema sisältää myös katuvalosaneerauskohteet. Osa investoinneista sisältää useita yksittäisiä kohteita. Tällaisia investointikohteita ovat esimerkiksi "liikenneturvallisuushankkeet", "pysäkkijärjestelyt" ja "uudelleenpäällystyskohteet".
- Noin puolet kohteista on suunnittelu-, selvitys- tai lupaprosessivaiheessa olevia kohteita ja noin puolet sellaisia, jotka etenevät kuluvana vuonna rakentamisvaiheeseen.
- Investointihankkeet etenevät kustannusarvioiden mukaisesti.
- Isoimmat käynnissä olevat infrainvestoinnit ovat Noormarkussa Ottolaurintie, Mariantie, Hellinpolku ja Kaarinanpolku; Moukaripörssin pysäköintialue, Hulevesiprojekti Mustbe, Impolan ylikulkusillan suunnittelu sekä Itä-Porin kenttä



Tilainvestoinnit

- Tilan työohjelmassa on yhteensä 3 uudisinvestointikohdetta Kuninkaanhaan koulun lähiliikuntapaikka, Kyläsaaren päiväkotia ja Urheilukentän tekonurmen katsomo
- Työohjelmassa on yhteensä 119 korjausinvestointikohdetta.
- Isommat vuoden 2026 rakentamiskohteet ovat stadionin alueen peruskorjaus, Väinölän koulun vesikaton ja julkisivun korjaus, kirjastohankkeen suunnittelu, monitoimihallin suunnittelu, Kuninkaanhaan koulun lähiliikuntapaikka ja Kyläsaaren koulun ja päiväkodin suunnittelu sekä Tekonurmi, urheilukeskus, katsomon uudisrakennus
- Investointihankkeet etenevät kustannusarvioiden mukaisesti.
- Alkuvuonna käynnissä tilainvestoinneista mm. Raatihuone, Pääterveyskeskus, Stadion ja Liisankatu 22.

