



ĀORI

Talousraportti

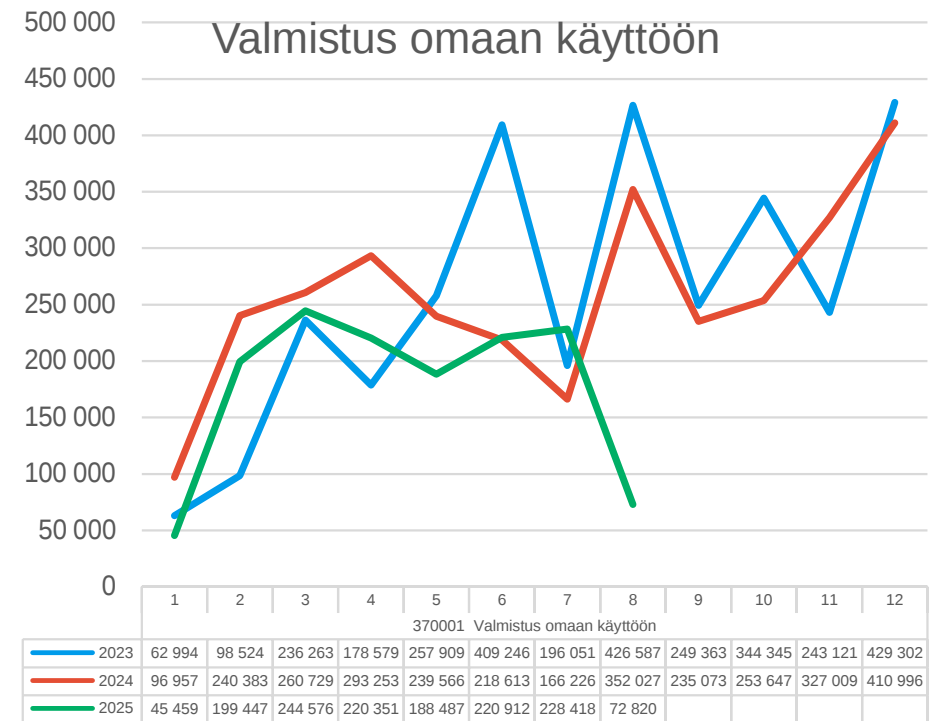
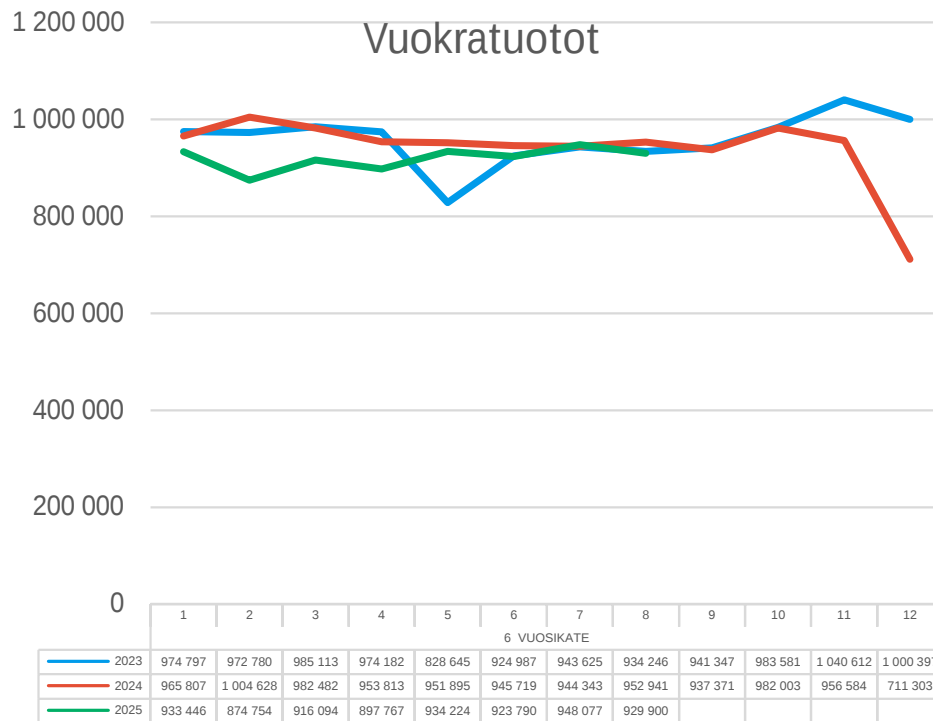
Tekninen toimiala

Tammi-elokuu 2025

Tuloslaskelma

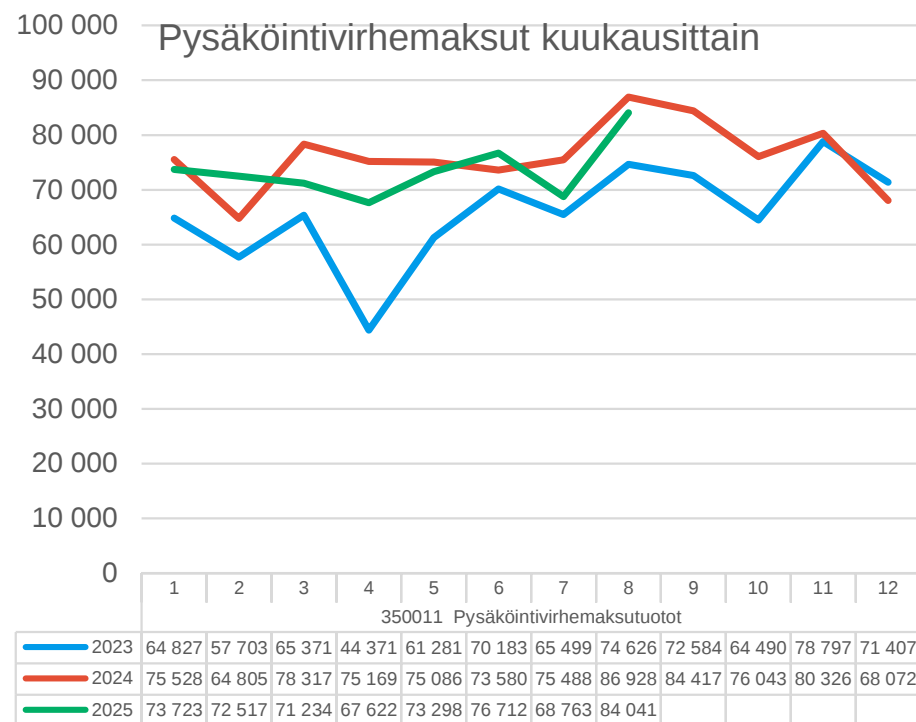
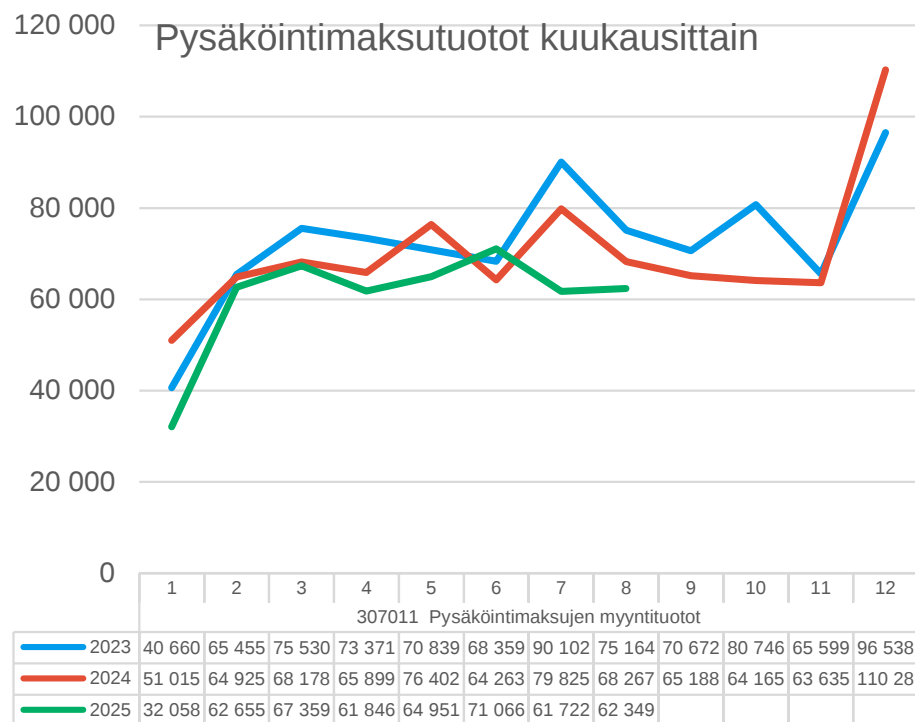
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-elokuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-elokuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	23 470 000		23 470 000	18 126 035	77,2 %	17 826 495	73,9 %	1,7 %	24 137 609
Myyntituotot	2 336 459		2 336 459	1 246 041	53,3 %	1 082 383	53,0 %	15,1 %	2 041 457
Maksutuotot	368 543		368 543	272 372	73,9 %	88 423	25,4 %	208,0 %	348 550
Tuet ja avustukset	65 111		65 111	133 484	205,0 %	18 789	18,6 %	610,5 %	101 065
Muut toimintatuotot	20 699 887		20 699 887	16 474 138	79,6 %	16 636 901	76,9 %	-1,0 %	21 646 538
Valmistus omaan käyttöön	2 931 076		2 931 076	1 305 463	44,5 %	1 798 047	61,0 %	-27,4 %	2 948 915
Toimintakulut	-55 662 895	-215 009	-55 877 904	-35 176 560	63,0 %	-34 837 328	65,5 %	1,0 %	-53 194 134
Henkilöstökulut	-19 449 325	-146 009	-19 595 334	-12 471 442	63,6 %	-11 232 573	67,2 %	11,0 %	-16 719 632
Palvelujen ostot	-7 802 345	-6 000	-7 808 345	-4 784 878	61,3 %	-5 375 334	62,7 %	-11,0 %	-8 576 135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 320 366	-60 000	-12 380 366	-7 323 720	59,2 %	-7 794 037	63,6 %	-6,0 %	-12 251 537
Avustukset	-181 000		-181 000	-176 212	97,4 %	-169 800	97,1 %	3,8 %	-174 800
Muut toimintakulut	-15 909 859	-3 000	-15 912 859	-10 420 308	65,5 %	-10 265 585	66,3 %	1,5 %	-15 472 030
Toimintakate	-29 261 819	-215 009	-29 476 828	-15 745 062	53,4 %	-15 212 786	58,3 %	3,5 %	-26 107 610
Rahoitustuotot ja -kulut	-205 000		-205 000	-332 336	162,1 %	-288 797	51,3 %	15,1 %	-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	-332 319	162,1 %	-289 562	51,3 %	14,8 %	-564 016
Vuosikate	-29 466 819	-215 009	-29 681 828	-16 077 398	54,2 %	-15 501 583	58,1 %	3,7 %	-26 671 116
Poistot ja arvonalentumiset	-23 268 277		-23 268 277	-16 326 120	70,2 %	-15 049 708	63,5 %	8,5 %	-23 688 411
Tilikauden tulos	-52 735 096	-215 009	-52 950 105	-32 403 518	61,2 %	-30 551 290	60,7 %	6,1 %	-50 359 526
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 735 096	-215 009	-52 950 105	-32 403 518	61,2 %	-30 551 290	60,7 %	6,1 %	-50 359 526

Vuokratuotot ja valmistus omaan käyttöön

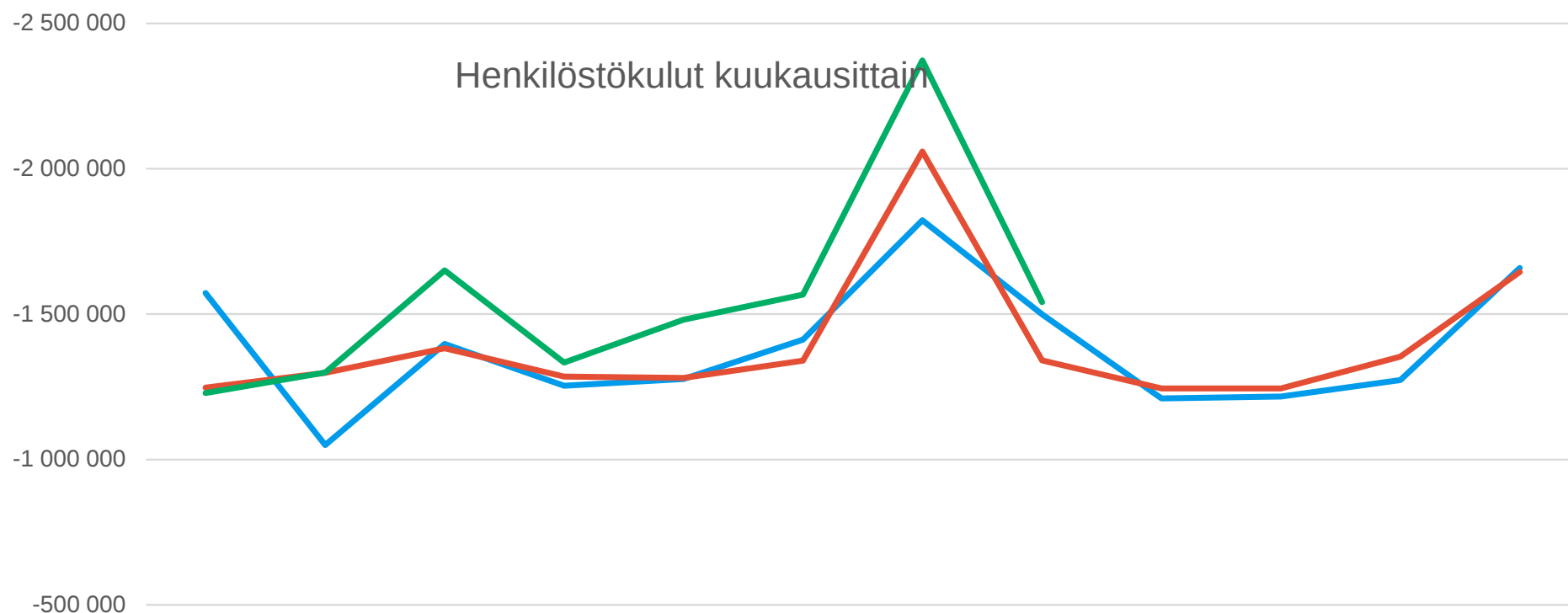


Vuokratuotot tiloista ovat toteutuneet tammi-heinäkuun osalta n. 0,3 M € vuoden takaista pienempinä, ollen tällä hetkellä kumulatiivisesti 7,4 M€. Valmistus omaan käyttöön –erä on toteutunut n. 0,5 M€ pienempänä kuin vuonna 2024. Elokuun kumulatiivinen toteutuma on 1,3 M€.

Pysäköinnistä saatavat tulot



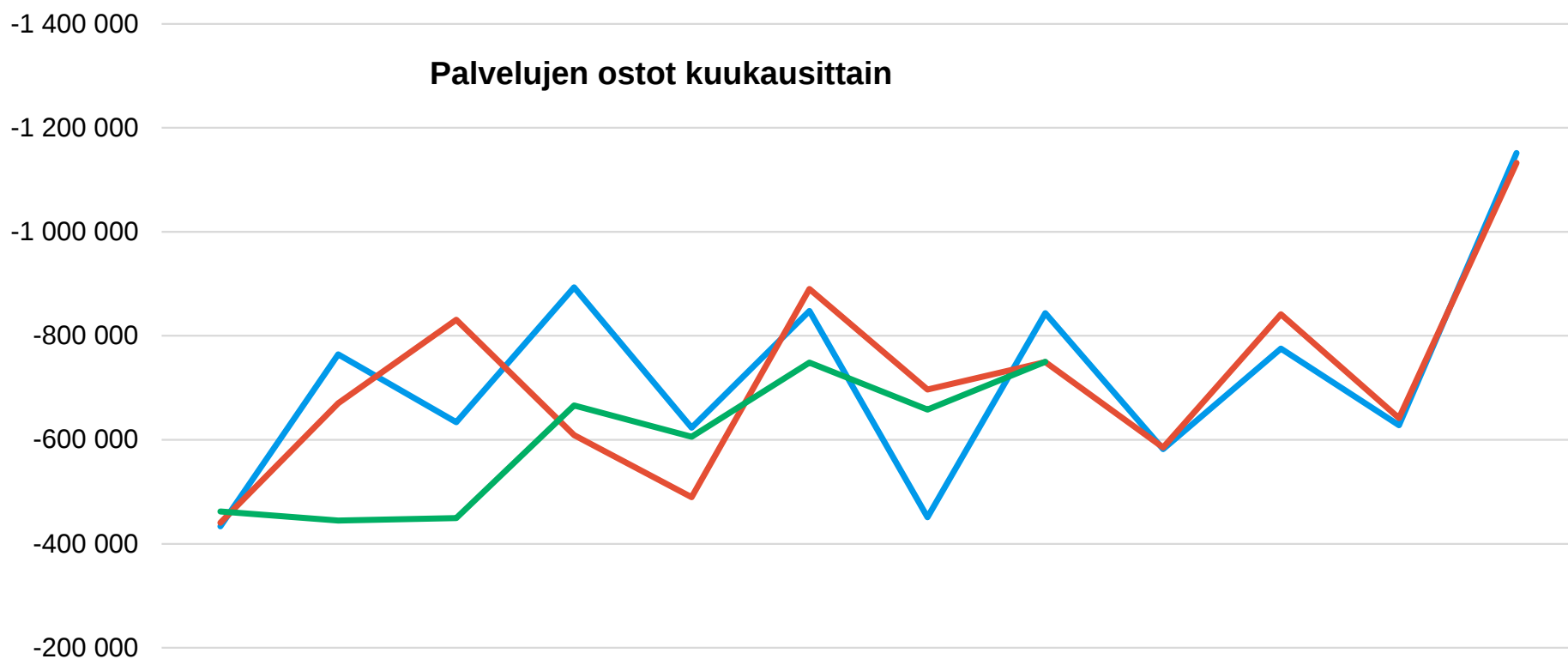
Pysäköintimaksujen toteutuma tammi-elokuussa on n. 484 000 €, mikä on n. 55 000 € vuoden takaista pienempi. Pysäköintivirhemaksujen tammi-elokuun toteutuma on n. 588 000 €, mikä on n. 17 000 euroa vuoden takaista vähemmän (vähennys 405 kpl).



	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	-1 541 276				



Tammi-elokuun kumulatiivinen toteutuma 12,5 M€ on n. 1,2 M€ isompi vuoden takaiseen verrattuna. Lisääntyneet tilapäisten ja työllistettyjen vuodelle 2025 jatkuneet työsuhteet näkyvät henkilöstökulujen nousussa. Heinäkuussa maksetut lomarahat näkyvät vuosittaisena piikkinä henkilöstökuluissa.



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	-750 027				



Palveluostojen tammi-elokuun kumulatiivinen toteutuma 4,8 M€ on n. 0,6 M€ vuoden takaista pienempi. Merkittävimpinä tekijöinä sekä infran että toimitilojen kunnossapidon vuoden takaista vähäisemmät palveluostot, jossa näkyy alkuvuoden lumettomuus sekä ennakoitua edullisemmat viheralueiden hoitosopimukset.

-2 500 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

-2 000 000

-1 500 000

-1 000 000

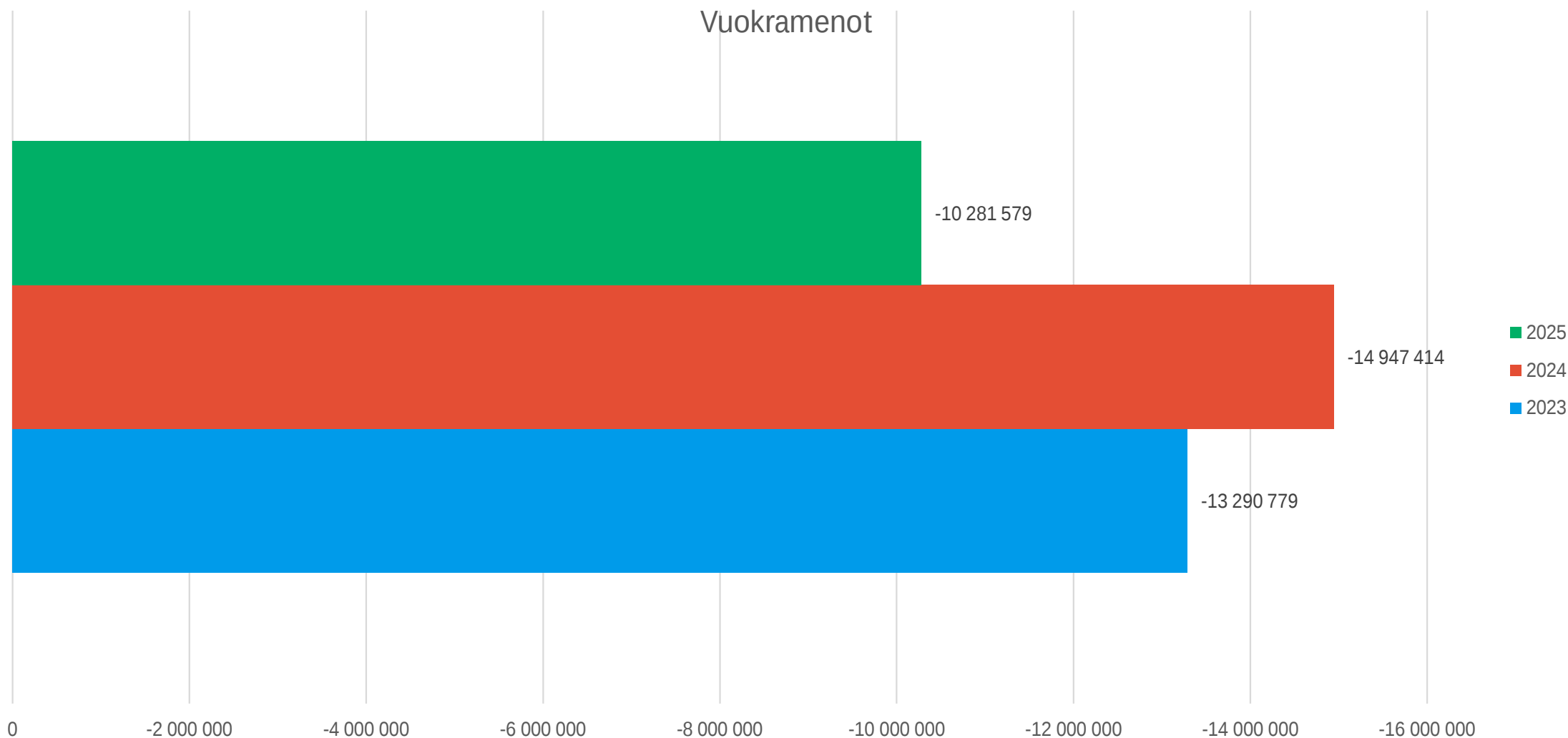
-500 000

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	-696 830				



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tammi-elokuun kumulatiivinen toteutuma 7,3 M€ on n. 0,5 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-elokuun kumulatiivinen toteutuma n. 10,3 M€ on n. 0,4 M€ vuoden takaista suurempi.

Tekninen investoinnit

Investointimääräraha ja toteutuma		TA25	Tot 1-8 2025	TA2024
	Kokonaisinvestointimäärä	- 31 312 000,00	- 17 153 457,00	- 38 380 258,00
	Tilainvestoinnit	- 14 420 000,00	- 9 637 485,00	- 22 330 000,00
	Infrainvestoinnit	- 13 600 000,00	- 6 553 969,00	- 12 205 000,00
	Kone- ja kalustoinvestoinnit	- 2 192 000,00	- 702 406,00	- 3 328 332,00
	Maa-alueiden uushankinta	- 1 500 000,00	- 301 162,00	- 1 000 000,00
	Maa-alueiden myynti	600 000,00	56 096,00	600 000,00
	Maa-alueiden parannusinvestoinnit	- 200 000,00	- 14 531,00	- 116 926,00



Tilainvestoinnit

- Tilan investointisuunnitelmassa on noin 94 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.
- Itä-Porin päiväkoti on valmistumassa aikataulun mukaan ja koulun piha-alueen urakka on otettu vastaan.
- Ahlaisten monitoimitalon rakennustyöt valmistuivat kesällä 2025 ennen koulun alkua. Pihan osalta työt valmistui syyskuun aikana. Koulu ja päiväkoti aloittivat toimintansa suunnitellusti.
- Stadionin urakat etenee suunnitellusti. Kentän täydentävien rakenteiden työt on käynnissä. Asfaltointi on tehty 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.
- 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 213 investointikohdetta. Lukema sisältää myös katuvalosaneerauskohteet. Osa investoinneista sisältää useita yksittäisiä kohteita. Tällaisia investointikohteita ovat esimerkiksi "liikenneturvallisuushankkeet", "pysäkkijärjestelyt" ja "uudelleenpäällystyskohteet".
- Työohjelmaan on tammi-elokuun aikana lisätty 12 katuvalosaneeruskohdetta ja 17 muuta kohdetta.
- Noin puolet kohteista on suunnittelu-, selvitys- tai lupaprosessivaiheessa olevia kohteita ja noin puolet sellaisia, jotka etenevät kuluvana vuonna rakentamisvaiheeseen.
- Elokuun lopussa investoinneista oli käynnissä 157 kpl
- 16 kohdetta on valmistunut
- Isoimmat käynnissä olevat omajohtoiset rakentamiskohteet ovat Kotojärventien rakentaminen, Pohjoisväylän välikaistojen rakentaminen, välillä Keisariviitantie ja Pappilanpuistikko, 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

