



Talousraportti

Porin Vesi, liikelaitos

Tammi-syyskuu 2024

Tuloslaskelma

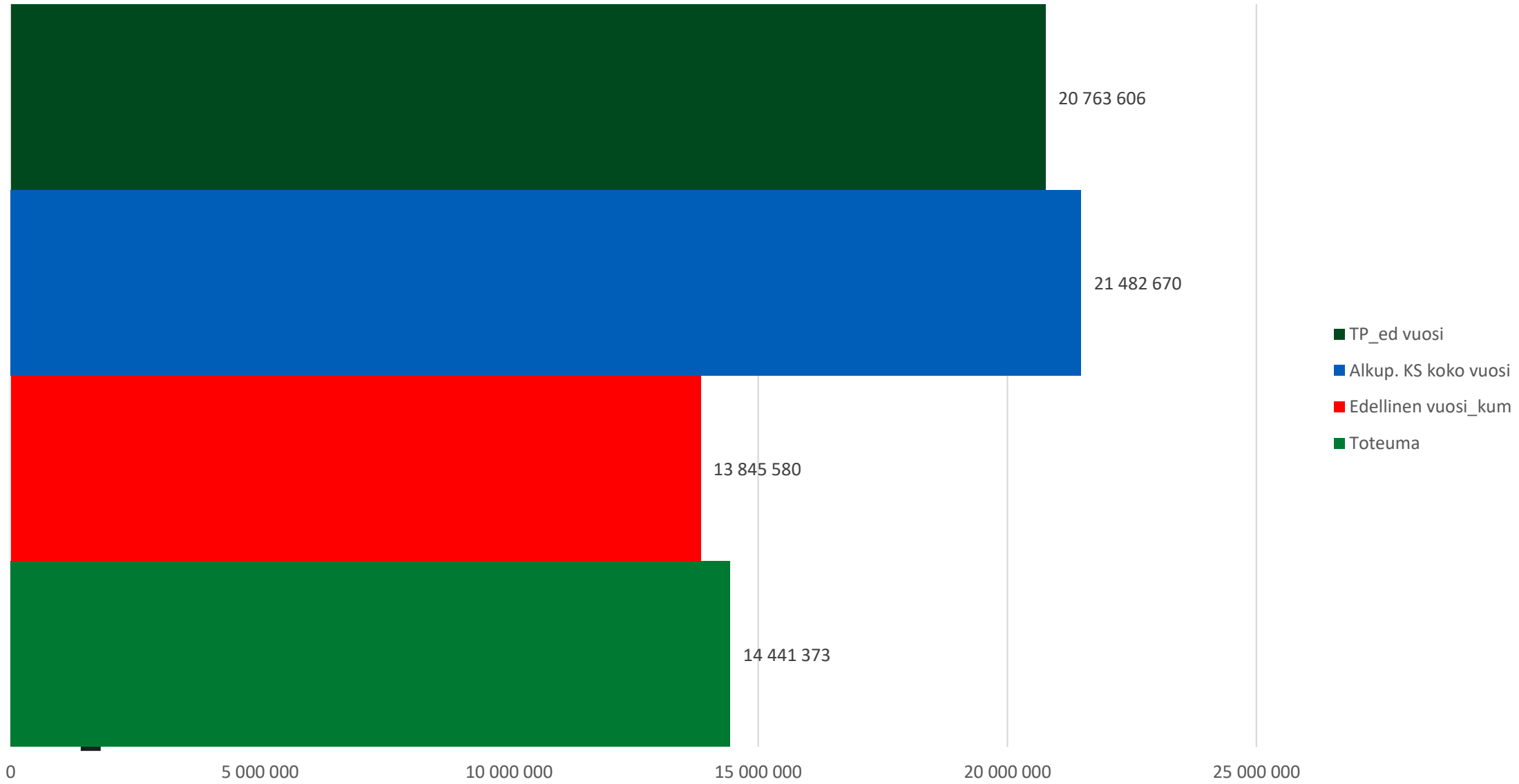
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-syyskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-syyskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	21 635 003		21 635 003	14 562 977	67,3 %	13 999 002	66,7 %	4,0 %	20 984 849
Myyntituotot	21 464 070		21 464 070	14 434 325	67,2 %	13 839 172	66,7 %	4,3 %	20 749 242
Maksutuotot	18 600		18 600	7 049	37,9 %	6 408	44,6 %	10,0 %	14 364
Tuet ja avustukset	11 313		11 313	0	0,0 %	18 200	54,8 %	-100,0 %	33 235
Muut toimintatuotot	141 020		141 020	121 604	86,2 %	135 222	71,9 %	-10,1 %	188 008
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	81 172	81,2 %	72 179	76,4 %	12,5 %	94 420
Toimintakulut	-12 608 615		-12 608 615	-9 178 433	72,8 %	-9 043 329	72,2 %	1,5 %	-12 529 401
Henkilöstökulut	-3 759 432		-3 759 432	-2 698 902	71,8 %	-2 754 483	74,4 %	-2,0 %	-3 702 729
Palvelujen ostot	-4 451 269		-4 451 269	-3 159 686	71,0 %	-3 102 037	72,5 %	1,9 %	-4 278 159
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 106 738		-3 106 738	-2 331 607	75,1 %	-2 196 241	70,7 %	6,2 %	-3 106 674
Muut toimintakulut	-1 291 176		-1 291 176	-988 238	76,5 %	-990 568	68,7 %	-0,2 %	-1 441 839
Toimintakate	9 126 388		9 126 388	5 465 717	59,9 %	5 027 852	58,8 %	8,7 %	8 549 868
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-1 970 926	74,3 %	-1 980 554	75,0 %	-0,5 %	-2 639 450
Muut rahoitustuotot	0		0	18 404		8 670	66,5 %	112,3 %	13 036
Muut rahoituskulut	-2 652 254		-2 652 254	-1 989 330	75,0 %	-1 989 224	75,0 %	0,0 %	-2 652 486
Vuosikate	6 474 134		6 474 134	3 494 791	54,0 %	3 047 298	51,6 %	14,7 %	5 910 417
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-3 493 528	73,4 %	-3 409 182	75,1 %	2,5 %	-4 541 941
Tilikauden tulos	1 716 705		1 716 705	1 263	0,1 %	-361 884	-26,4 %	-100,3 %	1 368 477
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	25 000	75,0 %	25 000	75,0 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 750 038		1 750 038	26 262	1,5 %	-336 884	-24,0 %	-107,8 %	1 401 810

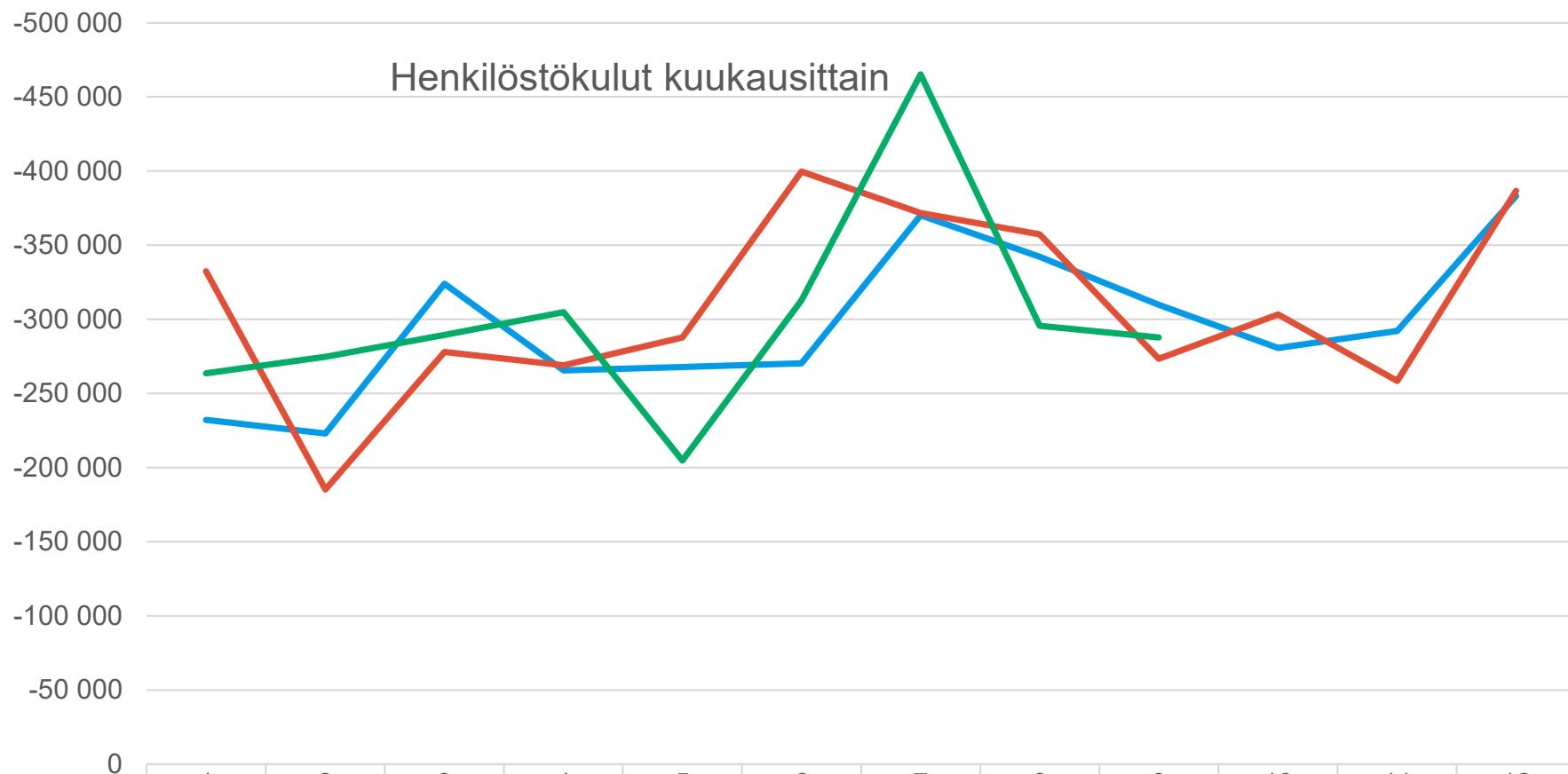


Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-syyskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-syyskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	21 482 670		21 482 670	14 441 373	67,2 %	13 845 580	66,7 %	4,3 %	20 763 606
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	81 172	81,2 %	72 179	76,4 %	12,5 %	94 420
Liiketoiminnan muut tuotot	152 333		152 333	121 604	79,8 %	135 222	66,6 %	-10,1 %	203 044
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	0		0	0		18 200	100,0 %	-100,0 %	18 200
Materiaalit ja palvelut	-7 558 007		-7 558 007	-5 491 293	72,7 %	-5 298 278	71,7 %	3,6 %	-7 384 833
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 106 738		-3 106 738	-2 331 607	75,1 %	-2 196 241	70,7 %	6,2 %	-3 106 674
Ostot tilikauden aikana	-3 106 738		-3 106 738	-2 331 607	75,1 %	-2 196 241	71,9 %	6,2 %	-3 053 488
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-53 187
Palvelujen ostot	-4 451 269		-4 451 269	-3 159 686	71,0 %	-3 102 037	72,5 %	1,9 %	-4 278 159
Henkilöstökulut	-3 759 432		-3 759 432	-2 698 902	71,8 %	-2 754 483	74,4 %	-2,0 %	-3 702 729
Palkat ja palkkiot	-3 028 855		-3 028 855	-2 180 997	72,0 %	-2 201 974	74,5 %	-1,0 %	-2 956 351
Henkilösivukulut	-730 576		-730 576	-517 904	70,9 %	-552 508	74,0 %	-6,3 %	-746 378
Eläkekulut	-636 898		-636 898	-453 866	71,3 %	-456 955	74,1 %	-0,7 %	-616 271
Muut henkilösivukulut	-93 678		-93 678	-64 038	68,4 %	-95 554	73,4 %	-33,0 %	-130 107
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-3 493 528	73,4 %	-3 409 182	75,1 %	2,5 %	-4 541 941
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 757 429		-4 757 429	-3 493 528	73,4 %	-3 409 182	75,1 %	2,5 %	-4 541 941
Liiketoiminnan muut kulut	-1 291 176		-1 291 176	-988 238	76,5 %	-990 568	68,7 %	-0,2 %	-1 441 839
Liikelyijäämä (-alijäämä)	4 368 959		4 368 959	1 972 189	45,1 %	1 618 669	40,4 %	21,8 %	4 007 927
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-1 970 926	74,3 %	-1 980 554	75,0 %	-0,5 %	-2 639 450
Muut rahoitustuotot	0		0	18 404		8 670	66,5 %	112,3 %	13 036
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-1 989 190	75,0 %	-1 989 000	75,0 %	0,0 %	-2 652 000
Muut rahoituskulut	0		0	-140		-224	46,0 %	-37,6 %	-486
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 716 705		1 716 705	1 263	0,1 %	-361 884	-26,4 %	-100,3 %	1 368 477
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1 716 705		1 716 705	1 263	0,1 %	-361 884	-26,4 %	-100,3 %	1 368 477
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	25 000	75,0 %	25 000	75,0 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 750 038		1 750 038	26 262	1,5 %	-336 884	-24,0 %	-107,8 %	1 401 810

Liikevaihto

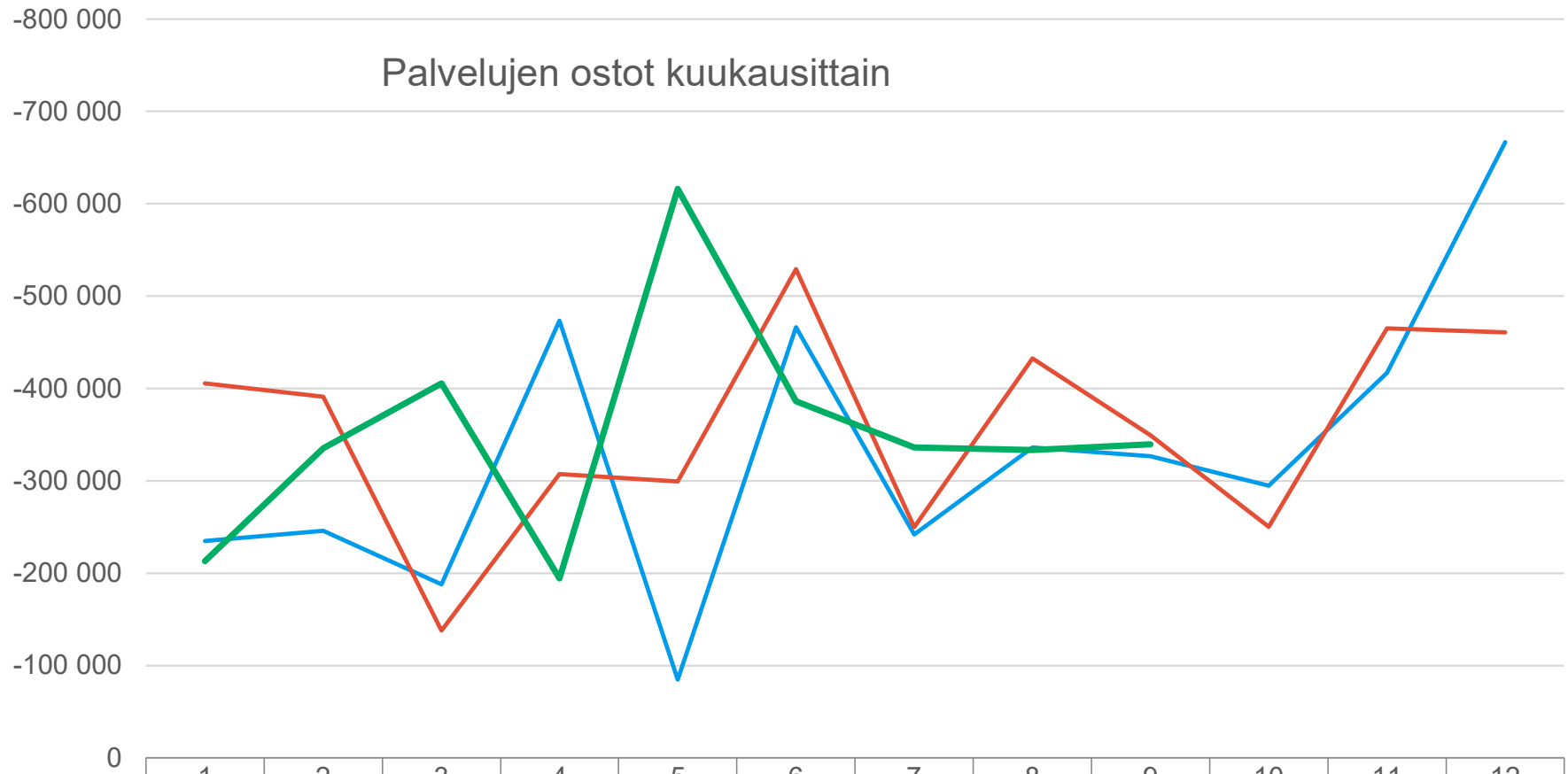




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-232 187	-223 017	-323 951	-265 569	-267 863	-270 356	-370 118	-342 264	-309 835	-280 728	-292 225	-383 260
2023 - Henkilöstökulut	-332 389	-185 284	-277 918	-268 978	-287 802	-399 654	-371 644	-357 330	-273 485	-303 248	-258 392	-386 606
2024 - Henkilöstökulut	-263 558	-274 654	-289 526	-304 729	-204 841	-312 782	-465 327	-295 660	-287 825			



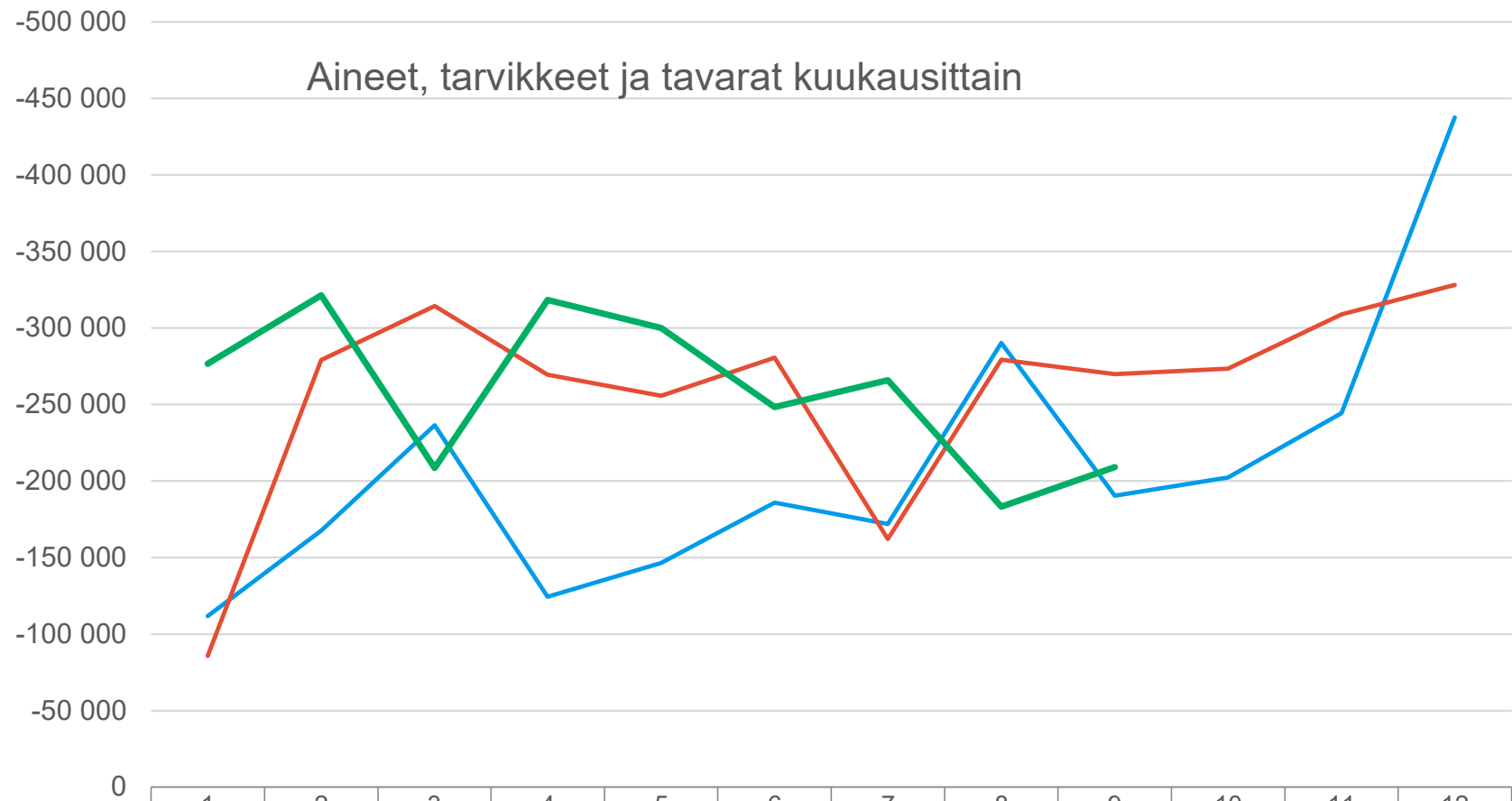
Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset 1.6.23 ja 1.6.24 alkaen. TS-sopimuksen osalta korotusosuudet maksamatta 1.6.24 alkaen neuvotteluiden keskeneräisyyden vuoksi.



— 2022 - Palvelujen ostot	-234 872	-245 923	-188 069	-473 211	-84 797	-466 403	-241 922	-336 107	-326 507	-294 694	-416 775	-666 678
— 2023 - Palvelujen ostot	-405 482	-391 022	-137 879	-307 322	-299 222	-529 293	-249 972	-432 381	-349 463	-250 340	-465 146	-460 637
— 2024 - Palvelujen ostot	-213 025	-335 386	-405 644	-194 253	-616 230	-386 157	-336 124	-333 474	-339 390			



Palveluiden hankinnan tilanne 2024 normaali. Puhdistamolietteen käsittelyn ja hyötykäytön palvelusopimuksen mukaisten kuukausilaskujen kirjautuminen eri kuukausille vaikuttaa merkittävästi kuukausimenoihin (esim. toukokuiden tilanteet).



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 682	-167 639	-236 542	-124 397	-146 497	-185 944	-172 054	-290 314	-190 466	-202 275	-244 427	-437 608
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 758	-279 051	-314 380	-269 510	-255 632	-280 649	-162 112	-279 319	-269 831	-273 463	-308 863	-328 108
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276 623	-321 390	-208 490	-318 325	-300 007	-248 381	-265 994	-183 254	-209 142			



Sähkön hankintahinta 1-2/2024 ja 4/2024 merkittävästi aiempaa korkeampi ja 8/2024 alempi.

Investoinnit



Riviotitikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14198 Porin Vesi				
1419803 Rakennukset				
14198035 Talonrakennus uushankinta				
141980350 Talonrakennus uushankinta				
1419803500_0001 Laitoksen investointi, budjetoitkohde	-1 440 000	-1 440 000		-1 440 000
1419804 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
14198040 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
141980400 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
1419804001_0002 Vesijohtoverkoston laajentaminen, budjetoitkohde	-215 000	-215 000		-215 000
1419804001_0003 Vesijohtoverkoston saneeraus, budjetoitkohde	-980 000	-980 000		-980 000
1419804001_0004 Viemäriverkoston laajentaminen, budjetoitkohde	-510 000	-510 000		-510 000
1419804000_0299 Tuulikylän vesijohtoverkoston laajentaminen 2024			-88 195	88 195
1419804000_0300 Tuulikylän jätevesiviemärien laajentaminen 2024			-132 463	132 463
1419804000_0301 Tuulikylän hulevesiviemäriverkoston laajentaminen 2024			-212 343	212 343
1419804000_0302 Lukkarinsannan alavesisäiliö B:n korjaus			-862 668	862 668
1419804000_0303 Pihlavan jätevesiviemärin sukitus 2024			-1 015 786	1 015 786
1419804000_0304 Aamintien vesijohto 2024			-125 570	125 570
1419804000_0312 Viemärisukitukset 2024 - jätevesiviemäriverkoston saneeraus			-177 366	177 366
1419804000_0314 Radanvarrentien vesijohto 2024 verkoston laajentaminen			-1 109	1 109
1419804000_0315 Radanvarrentien jätevesiviemäri 2024 verkoston laajentaminen			-812	812
1419804001_0006 Pumppaamot paineajoitoinen, budjetoitkohde	-250 000	-250 000		-250 000
1419804001_0007 Viemäriverkoston saneeraus, budjetoitkohde	-1 405 000	-1 405 000		-1 405 000
1419804000_0308 Murskatien vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston saneeraus			-26 266	26 266
1419804000_0317 Nyylundin pumppaamon linjan tarpeet 2024			-85 141	85 141
1419804000_0320 Leppäkorven jätevesipumppaamo 2024			-46 982	46 982
1419804000_0321 Viljapellontien jätevesipumppaamo 2024			-64 140	64 140
1419804000_0323 Tukkimiehentien vesijohdon saneeraus 2024			-4 195	4 195
1419804000_0310 Karttatien vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston saneeraus			-51 407	51 407
1419804000_0319 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen puhdasvesipumpun uusinta			-18 730	18 730
1419804000_0288 Sampolan asuntoalueen vesijohdon uusinta 2023			0	0
1419804000_0305 Saarelaisentien ja Suvantolaisentien vesijohdot 2024 - verkko			-128 520	128 520
1419804000_0306 Riihikedonkadun vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston saneeraus			-125 783	125 783
1419804000_0309 Rusthollintien vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston saneeraus			-16 216	16 216
1419804000_0313 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen kahden kompressorin uusinta			-48 817	48 817
1419804000_0316 Uusikoivistontien vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston saneeraus			-11 936	11 936
1419804000_0318 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen lämmitysjärjestelmän uusinta			-217 067	217 067
1419804000_0322 Tapulinkadun hulevesiviemärin sukitus 2024 - verkoston saneeraus			-39 231	39 231
14198047 Muut koneet ja kalusto				
141980470 Muut koneet ja kalusto				
1419804700_0003 Vesimittarit	-200 000	-200 000		-200 000
1419804700_0007 Vesimittarit 2024 - verkoston saneeraus			-179 440	179 440
Kaikki yhteensä	-5 000 000	-5 000 000	-3 680 184	-1 319 816