

Infrayksikön raportti talouden toteumasta 2/2022

Infrayksikkö yleisesti

Toiminnallinen toteutuminen

Infrayksikön toiminta on käynnistynyt suunnitellusti. Työt liittyen investointeihin ovat käynnistyneet pääosin aikataulun mukaisesti. Rakentamisessa ovat käynnissä työkohteet hyväksytyyn työohjelman mukaisesti. Sääolosuhteet ovat olleet alkuvuonna varsin talviset ja talvikunnossapidossa on ajoittain ollut haasteita. Myös ulkoliikuntapaikkojen hoidossa on talvi työllistänyt ja esimerkiksi hiihtolatuja on saatu pidettyä aikaisempia vuosia pidempään kunnossa. Logistiikan ajoneuvot ovat työllistyneet pitkälti talvikunnossapidon ja rakentamisen työtehtävissä.

Talouden toteutuma

141662 Infrayksikkö	Toteuma 1-2/2022	Toteuma 2/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-2/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-2/2021/2021	Muutos-€ 1-2/2021>2022	Muutos-% 1-2/2021>2022	Mat ennuste	Ero MKS 2022
30 TOIMINTATUOTOT	674 062,55	322 181	15 050 074	14 376 011	4,48%	1 752 134	15 831 924	11,07%	-1 078 072	-61,53%	6 090 691	8 959 383
300 Myyntituotot	596 307,59	297 586	6 868 842	6 272 534	8,68%	890 774	6 798 879	13,10%	-294 466	-33,06%	4 551 350	2 317 492
321 Maksutuotot	17 252,57	3 958	1 056 177	1 038 924	1,63%	776 366	1 148 318	67,61%	-759 113	-97,78%	25 518	1 030 659
330 Tuet ja avustukset	0,00		40 182	40 182	0,00%	0	434 986	0,00%	0			
340 Muut toimintatuotot	60 502,39	20 637	7 084 873	7 024 371	0,85%	84 994	7 449 741	1,14%	-24 492	-28,82%	5 303 020	1 781 853
37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	225 675,72	166 899	3 071 904	2 846 228	7,35%	194 799	2 524 007	7,72%	30 877	15,85%	2 924 082	147 822
40 TOIMINTAKULUT	-2 632 504,49	-1 646 003	-19 691 363	-17 058 859	13,37%	-2 626 541	-21 503 467	12,21%	-5 964	0,23%	-21 552 293	1 860 930
400 Henkilöstökulut	-1 316 985,16	-732 110	-9 355 600	-8 038 615	14,08%	-1 457 358	-10 070 341	14,47%	140 373	-9,63%	-9 100 362	-255 238
430 Palvelujen ostot	-753 282,64	-560 039	-6 814 377	-6 061 095	11,05%	-541 249	-7 284 424	7,43%	-212 033	39,17%	-10 138 083	3 323 706
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-515 313,91	-340 064	-3 062 881	-2 547 567	16,82%	-538 105	-3 489 124	15,42%	22 791	-4,24%	-3 341 343	278 462
480 Muut toimintakulut	-46 922,78	-13 790	-458 505	-411 582	10,23%	-89 828	-659 579	13,62%	42 905	-47,76%	-344 541	-113 964
5 TOIMINTAKATE	-1 732 766,22	-1 156 923	-1 569 385	163 381	110,41%	-679 608	-3 147 536	21,59%	-1 053 158	154,97%	-8 025 133	6 455 748

Taloudellisesti infrayksikön kokonaistilanne on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 1.078.072 € viimevuotista pienempänä. Pysäköintimaksutuotot ovat hieman nousseet, mutta maankäyttösopimuskorvauksia ei ole kirjautunut lainkaan. Toimintakulut ovat toteutuneet 5.964 € viime vuotta suurempana. Valmistus omaan käyttöön kertymä on 30.877 € viime vuotta suurempi.

Talouden vuosiennuste

Koko vuoden toteutumaa on vielä turha ennustaa. Helmikuun toteutumassa ei ole kirjautuneena kuin osa helmikuun tuntipalkoista ja alkuvuoden aikana on tehty paljon ylitöitä talvikunnossapidossa. Koko vuoden toteutumaan tulee vaikuttamaan myös hyvin olennaisesti mahdollinen kustannuksien nousu, joka johtuu käynnissä olevan Ukrainan tilanteesta. Tällä tulee olemaan vaikutuksia käyttötalouteen mutta odotettavissa on vaikutuksia myös investointien toteutumiseen.

Henkilöstö

Infrayksikössä työskenteli helmikuun lopulla 187 työntekijää toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Vähennemää viime vuoden helmikuuhun on yhteensä 16 työntekijää.

HTV 2 määrä on ollut helmikuun lopulla 33,7 ja laskua viime vuoteen on 0,4 HTV.

Infrajohtamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Infrajohtamisessa on käynnissä vuoden 2022 kohteiden rakennuttaminen ja vuosien 2023-2027 investointisuunnitelman laadinta sekä vuosien 2023-2024 kohteiden suunnittelu. Suuri osa infrajohtamisen työntekijöistä työskentelee koronatilanteen vuoksi etätöissä. Osa työskentelee toimistolla.

Helmikuussa työ on painottunut käynnistyneiden töiden valvontaan, urakoitavien kohteiden kilpailutuksiin, maaliskuuhun käynnistyvien työmaiden valmisteluun sekä tulevan vuoden kohteiden rakennussuunnitelmien ja kustannusarvioiden laatimiseen.

Talouden toteutuma

1416622 Infrajohtaminen	Toteuma 1-2/2022	Toteuma 2/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-2/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-2/2021/2021	Muutos-€ 1-2/2021>2022	Muutos-% 1-2/2021>2022
30 TOIMINTATUOTOT	193 064,63	61 197	8 774 779	8 581 714	2,20%	961 008	8 615 463	11,15%	-767 943	-79,91%
300 Myyntituotot	134 009,79	52 867	1 081 119	947 109	12,40%	106 977	772 973	13,84%	27 032	25,27%
321 Maksutuotot	15 442,88	3 649	912 480	897 037	1,69%	775 046	900 317	86,09%	-759 603	-98,01%
330 Tuet ja avustukset	0,00		5 180	5 180	0,00%	0	5 231	0,00%	0	
340 Muut toimintatuotot	43 611,96	4 682	6 776 000	6 732 388	0,64%	78 985	6 936 942	1,14%	-35 373	-44,78%
37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	56 265,27	31 741	829 938	773 673	6,78%	26 379	328 929	8,02%	29 886	113,30%
40 TOIMINTAKULUT	-255 492,80	-128 284	-1 992 589	-1 737 096	12,82%	-290 454	-1 912 308	15,19%	34 961	-12,04%
400 Henkilöstökulut	-233 201,45	-117 648	-1 686 500	-1 453 299	13,83%	-260 536	-1 588 977	16,40%	27 334	-10,49%
430 Palvelujen ostot	-16 945,89	-9 258	-279 285	-262 339	6,07%	-26 184	-208 568	12,55%	9 238	-35,28%
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 773,93	-1 363	-13 384	-11 610	13,25%	-442	-13 162	3,36%	-1 332	301,38%
480 Muut toimintakulut	-3 571,53	-15	-13 420	-9 848	26,61%	-3 292	-101 601	3,24%	-279	8,48%
5 TOIMINTAKATE	-6 162,90	-35 345	7 612 128	7 618 291	-0,08%	696 933	7 032 083	9,91%	-703 095	-100,88%

Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat helmikuun loppuun mennessä 134.010 €, mikä on noin 27.000 € enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Maksutuottoja oli helmikuun loppuun mennessä puolestaan 15.442 €, mikä on 759.603 € edellistä vuotta vähemmän.

Valmistus omaan käyttöön oli FPM:n mukaan 56.265 €, mikä on yli kaksinkertainen viime vuoden tasoon verrattuna.

Toimintakulujen toteutuma on 255.493 €, mikä on noin 12 prosenttia viime vuoden tasoa alhaisempi.

Investointien toteutuminen

Työohjelman mukaiset investoinnit etenevät pääosin työohjelman mukaisesti.

Tammi-helmikuussa käynnistyivät tai jatkuivat seuraavat investoinnit: Koillistuulentien suunnittelu, Pohjoisväylän rakentaminen, Pohjoisväylän alikulkujen kilpailutus, Pohjois-Porin hulevesien hallintarakenteiden ja viheralueiden suunnittelu, Pappilanpuiston rakentaminen, Pohjois-Porin hulevesien hallintarakenteiden rakentaminen, Länsiväylän meluvallin rakentaminen, Ryytimaankujan suunnittelu, Teerikallion rakentaminen, Mustalammentien suunnittelu, keskustan pysäköintiopastuksen hankinnan valmistelu, Hallituskatu/Yrjönkatu liikennevalojen hankinta, Keskusaukion perusrakennuksen kilpailutuksen valmistelu, Puinnintien jalankulku- ja pyörätien suunnittelu, Eteläväylän LPA-alueen suunnittelu, Metsämiehenkadun/Urheilutien risteyksen suunnittelu, Rauman sillan kantavuustutkimus, Korianteripuiston polun rakentaminen, Jyrki Kankaan muistomerkki, Kauppatorin yleissuunnitelman laatiminen, Jokikeskus 2-hankkeen suunnitelmien viimeistely ja urakan kilpailutuksen

valmistelu, Sipintien pysäköintialueen rakentaminen, Kangastien ja Sipintien jalankulku- ja pyörätien rakentaminen sekä Peittoon alueen selvitykset.

Tammi-helmikuun aikana valmistuivat Ryytimaankujan katusuunnitelma, Pohjois-Porin alikulkusiltojen rakennussuunnitelmat, Pohjoisväylä/Pappilanpuistikko/Koillistuulentie kiertoliittymän katusuunnitelma sekä Mustalammentien katusuunnitelma.

Talouden vuosiennuste

Infrajohtamisen menojen osalta näyttäisi käyttötalous toteutuvan suunnitellusti.

Toteutuneet koulutukset tammi-helmikuussa

- 20.1.2022 Trimble Kuntapäivät 2022, 1 henkilö
- 28.1.2022 Toimivalla tilusrakenteella säästöjä ja ympäristöhyötyjä -webinaari, 1 henkilö
- 1.2.2022 Vesistömallijärjestelmä WSFS ja sen käyttöliittymä, 1 henkilö
- 4.2.2022 Itseohjautuvuus ja itseorganisoituminen, 1 henkilö
- 4.2.2021 Aamiaisella asiantuntijan kanssa: Merkityksellinen työ ja tekemisen meininki, 7 henkilöä
- 8.-9.2.2022 Infrahankkeen rakennuttaminen (RAP), 3 henkilöä

Infran rakentamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Infran rakentamisessa on pystytty aloittamaan kaikki työaikataulussa olleet omana työnä toteutettavat investointikohteet. Olosuhteet ovat olleet hyvät. Rakentamisaikatauluissa on pystytty kohtuullisesti. Isompia rakentamiskohteita alkuvuonna ovat olleet mm. Pohjoisväylän rakentaminen, Pappilanpuistikon rakentaminen ja Yyterin alueen uudiskohteet. Tällä hetkellä rakennetaan myös Teerikallion asuinalueita Noormarkkuun, jossa teemme myös tilaustöitä Porin Vedelle.

Talouden toteutuma

	1416623 Infran rakentaminen	Toteuma 1-2/2022	Toteuma 2/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-2/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-2/2021/2021	Muutos-€ 1-2/2021>2022	Muutos-% 1-2/2021>2022
30	TOIMINTATUOTOT	12 730,34	5 723	167 200	154 470	7,61%	21 120	471 004	4,48%	-8 390	-39,72%
300	Myyntituotot	12 730,34	5 723	160 300	147 570	7,94%	21 120	457 060	4,62%	-8 390	-39,72%
330	Tuet ja avustukset	0,00		6 900	6 900	0,00%	0	8 236	0,00%	0	
340	Muut toimintatuotot	0,00		0	0		0	5 708	0,00%	0	
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	121 906,83	95 480	1 328 342	1 206 435	9,18%	140 324	1 262 428	11,12%	-18 417	-13,12%
40	TOIMINTAKULUT	-263 224,63	-150 137	-2 088 018	-1 824 794	12,61%	-321 480	-2 405 323	13,37%	58 255	-18,12%
400	Henkilöstökulut	-239 822,51	-135 600	-1 848 200	-1 608 377	12,98%	-293 824	-2 135 637	13,76%	54 001	-18,38%
430	Palvelujen ostot	-19 351,96	-12 271	-168 860	-149 508	11,46%	-19 015	-230 639	8,24%	-337	1,77%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 039,86	-2 257	-70 458	-66 418	5,73%	-8 631	-38 450	22,45%	4 591	-53,19%
480	Muut toimintakulut	-10,30	-10	-500	-490	2,06%	-10	-597	1,68%	0	3,00%
5	TOIMINTAKATE	-128 587,46	-48 933	-592 476	-463 889	21,70%	-160 036	-671 891	23,82%	31 448	-19,65%

Rakentamisen käyttöpuolen toteutuksessa ei ole merkittäviä poikkeamia tällä ajanjaksolla. Toimintamenojen toteuma on 263.225 € ja tavoite koko vuodelle on 2.088.018 €. Viime vuoteen verrattuna menot ovat toteutuneet 58.255 € pienempänä.

Valmistus omaan käyttöön on toteutunut 121 907 €, joka on 18.417 € viime vuoden helmikuun loppua pienempi.

Investointikohteet ovat toteutuksessa pääosin aikataulujen ja budjettien mukaisesti.

Talouden vuosiennuste

Käyttötalous näyttäisi olevan viimevuoden tapaan haastava. Investointikohteista kertyvä vikki toteutunee alijäämäisesti. Alkuvuonna rakentamisen henkilöstöä on ollut työskennellyt talvikunnossapidon tehtävissä.

Toteutuneet koulutukset

Ulkopuolinen kouluttaja

Winnova:

Oppisopimuskoulutus

Uudistuva esimieskoulutus 1.2.2022-31.12.2023, 2 hlö

Infran kunnossapito

Toiminnallinen toteutuminen

Tammi - helmikuun kunnossapito oli normaalin talven kunnossapitotyötä.

Talouden toteutuma

1416624 Infran kunnossapito	Toteuma 1-2/2022	Toteuma 2/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-2/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-2/2021>2021	Muutos-€ 1-2/2021>2022	Muutos-% 1-2/2021>2022
30 TOIMINTATUOTOT	11 517,79	10 817	774 805	763 287	1,49%	229 378	1 156 973	19,83%	-217 860	-94,98%
300 Myyntituotot	11 517,79	10 817	665 000	653 482	1,73%	226 007	651 691	34,68%	-214 489	-94,90%
330 Tuet ja avustukset	0,00		9 805	9 805	0,00%	0	393 430	0,00%	0	
340 Muut toimintatuotot	0,00	0	100 000	100 000	0,00%	3 371	111 852	3,01%	-3 371	-100,00%
37 VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN	1 012,80	540	121 018	120 005	0,84%	11	52 223	0,02%	1 002	9 383,15%
40 TOIMINTAKULUT	-713 326,15	-469 942	-5 236 725	-4 523 399	13,62%	-801 116	-6 564 449	12,20%	87 790	-10,96%
400 Henkilöstökulut	-285 910,43	-169 279	-2 118 400	-1 832 490	13,50%	-328 292	-2 396 730	13,70%	42 381	-12,91%
430 Palvelujen ostot	-211 517,47	-132 784	-1 468 381	-1 256 864	14,40%	-132 749	-1 865 946	7,11%	-78 768	59,34%
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209 120,21	-166 030	-1 590 694	-1 381 574	13,15%	-336 809	-2 130 313	15,81%	127 689	-37,91%
480 Muut toimintakulut	-6 778,04	-1 848	-59 250	-52 472	11,44%	-3 266	-171 459	1,91%	-3 512	107,51%
5 TOIMINTAKATE	-700 795,56	-458 584	-4 340 902	-3 640 106	16,14%	-571 727	-5 355 253	10,68%	-129 068	22,58%

Tulojen toteuma on helmikuun lopulla 11.517 €

Toimintamenojen toteuma on helmikuun lopulla 713.326 €, joka on 87.790 € pienempi kuin viime vuonna.

Talouden vuosiennuste

Tulojen toteuma saavutettaneen koko vuoden tasolla.

Alkuvuoden menot ovat viimevuotista pienemmät johtuen energialaskutuksen erilaisesta laskutuksesta vuodenvaihteessa verraten 2021 vuoteen. Palvelujen ostot ovat kasvaneet verraten edelliseen vuoteen 78 769 €. Palvelujen kasvu johtuu mm. katujen talvikunnossapidon urakointikoneiden käyttötarpeesta ja Pori Energian huoltokiertolaskutuksesta. Tammi-helmikuun toteumasta ei voida tehdä johtopäätöksiä koko vuoden 2022 toimintamenojen lopputuloksesta.

Valmistus omaan käyttöön ei toteudu.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia helmikuussa

Logistiikan toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Logistiikan toimintayksikön toiminnallisessa toteutumisessa on ollut tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä koronasta johtuen. Ostopalveluja on jouduttu käyttämään tästä syystä hieman normaalia enemmän. Oma henkilöstö on työllistynyt kunnossapidon sekä rakentamisen työkohteissa. Tammi-helmikuussa tehtiin lumesta aiheutuneita kunnossapitotöitä viime vuotta enemmän.

Talouden toteutuma

	1416625 Logistiikka	Toteuma 1-2/2022	Toteuma 2/2022	Muutettu KS 2022	Jäijellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-2/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-2/2021/2021	Muutos-€ 1-2/2021>2022	Muutos-% 1-2/2021>2022
30	TOIMINTATUOTOT	18 678,46	16 391	363 155	344 477	5,14%	5 983	464 934	1,29%	12 695	212,18%
300	Myyntituotot	1 113,34	127	3 000	1 887	37,11%	2 615	12 785	20,46%	-1 502	-57,43%
321	Maksutuotot	674,69	309	143 697	143 022	0,47%	729	141 720	0,51%	-55	-7,47%
330	Tuet ja avustukset	0,00		7 585	7 585	0,00%	0	12 417	0,00%	0	
340	Muut toimintatuotot	16 890,43	15 955	208 873	191 983	8,09%	2 639	298 012	0,89%	14 252	540,06%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	45 469,72	38 647	792 606	747 136	5,74%	23 052	571 705	4,03%	22 417	97,25%
40	TOIMINTAKULUT	-508 529,62	-265 236	-2 771 890	-2 263 360	18,35%	-446 784	-2 912 130	15,34%	-61 746	13,82%
400	Henkilöstökulut	-243 094,24	-139 586	-1 562 300	-1 319 206	15,56%	-263 357	-1 790 900	14,71%	20 263	-7,69%
430	Palvelujen ostot	-39 005,74	-22 012	-280 020	-241 014	13,93%	-23 836	-272 021	8,76%	-15 169	63,64%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-196 667,45	-94 678	-765 730	-569 063	25,68%	-135 781	-691 832	19,63%	-60 886	44,84%
480	Muut toimintakulut	-29 762,19	-8 960	-163 840	-134 078	18,17%	-23 809	-157 379	15,13%	-5 953	25,00%
5	TOIMINTAKATE	-444 381,44	-210 199	-1 616 129	-1 171 748	27,50%	-417 748	-1 875 491	22,27%	-26 633	6,38%

VOK toteuma on 38.647 €, toteumaprosentin ollessa 5,74%. VOK on toteutunut budjetoitua pienempänä johtuen osaltaan kirjausviiveestä sekä töiden kohdentumisesta enemmän kunnossapitotöihin. VOK tavoite käyttösuunnitelmassa on 792.606 €, VOK jäänee tavoitteesta edellisten vuosien tapaan.

Toimintakulujen osalta kirjanpidossa on tuntipalkkojen jaksotusten takia puuttuvia palkkakirjauksia. Helmikuulle on kirjautunut 6. helmikuuta asti maksetut palkat, loput tuntipalkoista kirjautuvat seuraavalle kuulle. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakulut ovat noin 62.000 € suuremmat. Talousarviossa toimintakulutavoite on 2.77 milj.€, ja nyt kirjanpidossa toimintakulut ovat toteutuneet 0.508 milj.€, toteumaprosentin ollessa 18,35 %. Puuttuvat tuntipalkkakirjaukset huomioiden toimintakulujen toteumaprosentti on arviolta 21 %.

Talouden vuosiennuste

Taloudellinen tilanne ei ole optimaalinen. Tiedossa on muuttujia, jotka viittaisivat budjetin ylitykseen. Joihinkin menokohtiin näyttää tulevan pieniä ylityksiä, talvikunnossapidosta tulleet ylityöt ovat lisänneet henkilöstökuluja sekä polttoainekulutusta. Polttoaineiden osalta kuluja on vielä merkittävästi lisännyt kohonnut hintataso. VOK-kertymässä on epävarmuutta, johtuen töiden kohdistumisesta pääosin kunnossapitoon. VOK-kertymään negatiivisesti vaikuttaa myös henkilöstöressurssien vajuus, kaikkiin kuorma-autoihin ei ole vakituista kuljettajaa. Helmikuun toteuman perusteella on vielä vaikea tarkemmin ennustaa koko vuoden tulevaa toteumaa.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia helmikuussa.

Jätehuolto toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Jättemäärät ovat sekalaisen yhdyskuntajätteen osalta viime vuoden tasolla. Jätelain mukana tuli velvoitteita, jotka lisäävät työmäärää jätehuollossa.

Jätehuollon yhtiöittämisen valmistelu on käynnissä.

Talouden toteutuma

	1417000 Porin Jätehuolto	Toteuma 1-2/2022	Toteuma 2/2022	Muutettu KS 2022	Jäijellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-2/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-2/2021/2021	Muutos-€ 1-2/2021>2022	Muutos-% 1-2/2021>2022
30	TOIMINTATUOTOT	436 936,33	228 052	4 962 198	4 525 262	8,81%	534 054	4 929 323	10,83%	-97 118	-18,18%
300	Myyntituotot	436 936,33	228 052	4 959 423	4 522 487	8,81%	534 054	4 899 338	10,90%	-97 118	-18,18%
330	Tuet ja avustukset	0,00		2 775	2 775	0,00%	0	6 061	0,00%	0	
340	Muut toimintatuotot	0,00		0	0		0	23 924	0,00%	0	
40	TOIMINTAKULUT	-396 250,51	-262 393	-4 102 134	-3 705 883	9,66%	-440 036	-4 098 540	10,74%	43 785	-9,95%
400	Henkilöstökulut	-122 292,34	-55 840	-733 300	-611 008	16,68%	-92 761	-676 614	13,71%	-29 532	31,84%
430	Palvelujen ostot	-266 716,85	-200 031	-3 142 432	-2 875 715	8,49%	-294 840	-3 240 691	9,10%	28 123	-9,54%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 287,51	-5 722	-69 095	-62 807	9,10%	568	-33 058	-1,72%	-6 855	-1 207,93%
480	Muut toimintakulut	-953,81	-800	-157 307	-156 353	0,61%	-53 003	-148 177	35,77%	52 049	-98,20%
5	TOIMINTAKATE	40 685,82	-34 341	860 064	819 378	4,73%	94 018	830 782	11,32%	-53 333	-56,73%

Jätteenkäsittelymaksujen tuotot ovat noin 100.000 € viime vuotta pienemmät osan laskutuksesta kirjautuessa maaliskuulle. Toimintakulut ovat pienentyneet 10 % verrattuna viime vuoteen. Tämä johtuu enimmäkseen vuodelle 2021 kirjautuneesta loppuvuoden 2020 jäteverosta. Henkilöstökulut ovat kasvaneet 29.000 € rekrytointien myötä. Toisaalta palveluiden ostot ovat vähentyneet 28.000 €.

Talouden vuosiennuste

Uusi jätelaki toi velvoitteita, jotka lisäävät menoja. Lisämäärärahaa tullaan hakemaan tulevia tarpeita varten sekä yhtiöittämisen valmistelun aiheuttamista kustannuksista varten. Talousarviossa on varauduttu yhtiön käynnistymiseen heinäkuun alussa mutta nyt mahdollinen aloitus on siirtynyt vuoden 2023 alkuun.

Jätteen siirtokuljetusten kustannukset nousevat tänä vuonna 50.000 € indeksitarkastuksen vuoksi. Tämän lisäksi voi tulla neuvoteltuja korotuksia vuoden aikana

Toteutuneet koulutukset

HR:n järjestämiin Aamiainen asiantuntijalla -koulutuksiin on osallistuttu.

Liikuntapaikat toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito on ollut Porissa harvinaisen talvisten olosuhteiden vuoksi työntäyteistä ja haastavaa, varsinkin viikonloppuisin. Harrastusolosuhteet niin jääkentillä kuin laduilla ovat kuitenkin olleet säät huomioiden laadullisesti jopa hyvässä kunnossa, joskin eroja eri kaupunginosien välillä on ollut.

Laitoksissa kausi mennyt kohtuullisen hyvin. Lukuun ottamatta koronatapauksia, joita on osunut yli puoleen Jäähallin ja tekojään henkilökunnasta. Edellä mainituista syistä on syntynyt ylitöitä, jotta laitoksien toiminta on saatu turvattua.

Talouden toteutuma

	1416626 Liikuntapaikat	Toteuma 1-2/2022	Toteuma 2/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-2/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-2/2021/2021	Muutos-€ 1-2/2021>2022	Muutos-% 1-2/2021>2022
30	TOIMINTATUOTOT	0,00	0	7 937	7 937	0,00%	0	13 583	0,00%	0	
300	Myyntituotot	0,00		0	0		0	633	0,00%	0	
330	Tuet ja avustukset	0,00		7 937	7 937	0,00%	0	9 611	0,00%	0	
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0		0	3 339	0,00%	0	
37	VALMISTUS OMAAN KAYTTOON	0,00		0	0		2 531	-2 070	-122,29%	-2 531	-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-495 680,78	-370 012	-3 500 007	-3 004 326	14,16%	-325 222	-3 603 170	9,03%	-170 458	52,41%
400	Henkilöstökulut	-192 664,19	-114 157	-1 406 900	-1 214 236	13,69%	-218 589	-1 480 794	14,76%	25 925	-11,86%
430	Palvelujen ostot	-199 744,73	-183 684	-1 475 399	-1 275 654	13,54%	-43 591	-1 459 889	2,99%	-156 153	358,22%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 424,95	-70 014	-553 520	-456 095	17,60%	-56 595	-582 121	9,72%	-40 830	72,15%
480	Muut toimintakulut	-5 846,91	-2 157	-64 188	-58 341	9,11%	-6 447	-80 366	8,02%	600	-9,31%
5	TOIMINTAKATE	-495 680,78	-370 012	-3 492 070	-2 996 389	14,19%	-322 691	-3 591 657	8,98%	-172 989	53,61%

Helmikuun lopun toteuma käyttömenoista on 170.458 € viime vuotta suurempi. Eroa on syntynyt palveluiden ostoissa ja siellä Palveluliikelaitoksen laskutuksessa. Ylimääräisenä kuluihin tuli vuodelle 2022 jäähallin leasing-jäänhoitokoneen jäännösarvon lunastus 32.000 €. Tammen tilan käyttömenoissa tulee kuitenkin jonkin verran säästöä, kun siivous ja vuokraustoimintaan liittyvät toiminnot siirtyivät TUL-Satakunnalta luontopajalle.

Talouden vuosiennuste

Vuosi 2022 tulee olemaan haasteellinen. mm. polttoaineiden, energian, lannoitteet yms. hinnannousut vaikuttavat merkittävästi talouteen.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia helmikuussa.