

Infrayksikön raportti talouden toteumasta 8/2023

Infrayksikkö yleisesti

Toiminnallinen toteutuminen

Infrayksikön alkuvuosi on edennyt suunnitellusti. Työt liittyen investointeihin ovat käynnistyneet pääosin aikataulun mukaisesti. Vuoden 2023 kohteiden rakennuttaminen on käynnissä ja 2024 investointisuunnitelman laadinta on käynnissä osana vuoden 2024 talousarvion valmistelua. Rakentamisessa ovat käynnistyneet työkohteet hyväksytyin työohjelman mukaisesti. Alkuvuoden osalta olosuhteet olivat talviset ja talvikunnossapitoon liittyviä tehtäviä oli viime vuosia enemmän. Talvikunnossapidon laatutasoa on myös nostettu kesällä 2022 Teknisen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti.

Talouden toteutuma

141510 Infrayksikkö — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)							
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	194 388	9 787 169	9 647 372	11 498 550	1 711 381	85,1%	14 235 943
Myyntituotot	116 954	1 964 056	2 686 341	3 151 055	1 186 999	62,3%	6 115 953
Maksutuotot	1 720	46 726	152 522	845 997	799 271	5,5%	292 793
Tuet ja avustukset	4 147	22 682	2 858	36 280	13 598	62,5%	106 545
Muut toimintatuotot	71 566	7 753 705	6 805 650	7 465 218	-288 487	103,9%	7 720 652
Valmistus omaan käyttöön	243 696	1 174 295	709 680	2 911 536	1 737 241	40,3%	2 040 106
Toimintakulut	-1 556 186	-11 960 362	-12 622 181	-17 796 002	-5 835 639	67,2%	-20 855 437
Henkilöstökulut	-855 341	-6 265 383	-6 154 674	-9 327 267	-3 061 884	67,2%	-9 650 156
Palvelujen ostot	-492 844	-3 243 422	-4 120 430	-4 854 183	-1 610 761	66,8%	-7 314 078
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-182 390	-2 243 071	-2 097 927	-3 312 404	-1 069 333	67,7%	-3 478 958
Muut toimintakulut	-25 611	-208 487	-249 150	-302 148	-93 661	69,0%	-412 245
Toimintakate	-1 118 103	-998 899	-2 265 129	-3 385 916	-2 387 017	29,5%	-4 579 388
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	619	7 420	11 895		-7 420		16 056
Muut rahoitustuotot	704	9 950	15 688		-9 950		21 641
Korkokulut		-84			84		-427
Muut rahoituskulut	-85	-2 446	-3 793		2 446		-5 158
Vuosikate	-1 117 484	-991 478	-2 253 234	-3 385 916	-2 394 438	29,3%	-4 563 333
Poistot ja arvonalentumiset	-790 501	-6 367 656	-6 060 445	-8 802 640	-2 434 984	72,3%	-9 716 322
Suunnitelman mukaiset poistot	-790 501	-6 367 656	-6 060 445	-8 802 640	-2 434 984	72,3%	-9 716 322
Tilikauden tulos	-1 907 985	-7 359 134	-8 313 679	-12 188 556	-4 829 422	60,4%	-14 279 655
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 907 985	-7 359 134	-8 313 679	-12 188 556	-4 829 422	60,4%	-14 279 655

Infrayksikön toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma elokuun loppuun mennessä on 9 787 169 euroa (85,1 %). Valmistus omaan käyttöön (VOK) kumulatiivinen toteutuma on 1 174 295 euroa (40,3 %). Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuminen elokuun loppuun mennessä oli 11 960 362 euroa (67,2 %).

Talouden vuosiennuste

Infrayksikön talouden toteutuman arvioidaan ylittyvän noin 500 000 euroa. Alkuvuoden kuluissa näkyvät kasvaneet talvikunnossapidon kustannukset. Vaikka kunnossapitoon on varattu enemmän rahaa tämän vuoden talousarvioon niin on talven kustannukset syöneen palvelutason korotusmahdollisuuksia. Kunnossapidon kustannuksia on pyritty hillitsemään kesäkauden töissä ja tätä on jo tehty hiekan nostossa vähentämällä ostopalveluiden käyttöä. Talouden

yleinen epävarmuus, kustannusten nousu ja mm. kaluston käyttöaste ja käyttöikä ja sitä myötä korjauskustannukset vaikuttavat koko vuoden tulokseen heikentävästi.

Sopeuttamista tehdään henkilöstön rekrytointeja hidastamalla sekä palveluiden hankintojen kiireellisyyttä arvioimalla.

Infrajohtamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Infrajohtamisessa on käynnissä vuoden 2023 kohteiden rakennuttaminen ja vuosien 2024-28 investointisuunnitelman laatiminen sekä vuosien 2024-25 kohteiden suunnittelu. Osa infrajohtamisen työntekijöistä työskentelee etätöissä, osa toimistolla.

Elokuussa työ on painottunut käynnistyneiden töiden valvontaan, syys-lokakuussa käynnistyvien työmaiden valmisteluun sekä tulevan vuoden kohteiden rakennussuunnitelmien ja kustannusarvioiden laatimiseen.

Talouden toteutuma

Tilihierarkia	1415110001 Infrajohtaminen — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)						
	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	131 274	7 900 291	7 178 027	8 844 599	944 308	89,3%	8 309 089
Myyntituotot	95 315	577 392	554 390	1 161 119	583 727	49,7%	852 845
Maksutuotot	1 720	46 754	42 953	702 300	655 546	6,7%	80 872
Tuot ja avustukset				5 180	5 180		33 198
Muut toimintatuotot	34 238	7 276 145	6 580 683	6 976 000	-300 145	104,3%	7 342 174
Valmistus omaan käyttöön	129 621	305 746	131 179	786 611	480 865	38,9%	152 917
Toimintakulut	-137 165	-1 222 771	-1 158 618	-2 354 136	-1 131 365	51,9%	-1 780 097
Henkilöstökulut	-114 655	-1 069 009	-1 018 556	-1 982 237	-913 228	53,9%	-1 459 057
Palvelujen ostot	-18 367	-122 048	-114 233	-347 106	-225 058	35,2%	-237 779
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-304	-10 537	-9 074	-11 373	-836	92,7%	-15 269
Muut toimintakulut	-3 840	-21 177	-16 755	-13 420	7 757	157,8%	-67 992
Toimintakate	123 729	6 983 266	6 150 588	7 277 075	293 808	96,0%	6 681 909
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		279	-508		-279		-1 159
Muut rahoitustuotot		379			-379		-23
Korkokulut		-84			84		-374
Muut rahoituskulut		-16	-508		16		-762
Vuosikate	123 729	6 983 546	6 150 079	7 277 075	293 529	96,0%	6 680 750
Poistot ja arvonalentumiset	-728 092	-5 827 938	-5 430 996	-8 012 909	-2 184 971	72,7%	-8 768 296
Suunnitelman mukaiset poistot	-728 092	-5 827 938	-5 430 996	-8 012 909	-2 184 971	72,7%	-8 768 296
Tilikauden tulos	-604 362	1 155 608	719 083	-735 834	-1 891 442	-157,0%	-2 087 545
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-604 362	1 155 608	719 083	-735 834	-1 891 442	-157,0%	-2 087 545

Infrajohtamisen toimintayksikön toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma elokuun loppuun mennessä on 7 900 291 euroa (89,3 %). Valmistus omaan käyttöön (VOK) kumulatiivinen toteutuma on 305 746 euroa (104,3 %). Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuminen elokuun loppuun mennessä oli 1 222 771 euroa (51,9 %).

Talouden vuosiennuste

Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat elokuun loppuun mennessä 577 392 €, mikä on noin 4 % enemmän kuin viime vuonna. Merkittävin menoerä on henkilöstökulut. Sen osalta määrärahoja saattaa mahdollisesti jäädä käyttämättä noin 200 000 euroa kahden irtisanoutumisen ja henkilöstösuunnitelman mukaisten rekrytointien hitauden vuoksi.

Investointien toteutuminen

Työohjelman mukaiset investoinnit etenevät pääosin työohjelman mukaisesti.

Elokuussa käynnistyivät seuraavat investoinnit:

Reposaaren maantien jkpp:n suunnittelu, Ratalinnakadun rakentaminen, Kolipirtintien päällystys, Hyypäntien päällystys, Radanvarrentien, -polun ja -kujan rakentaminen, Kitukorventien rakentaminen, Noidantien ja Ennustajantien päällystys, Yläpilventien jkpp:n päällystys, Äijöntien päällystys, Kastehelmentien päällystys, Kielokadun perusparannus välillä Päärnäistenkatu-Kustaanpolku, Kintuksentien ja Sahrantien perusparannus, pysäköintialueiden perusparantaminen ja Pumpputorin leikkipuiston rakentaminen.

Elokuussa valmistuivat seuraavat investoinnit:

Elokuussa avattiin liikenteelle Pohjoisväylä, Pappilanpuistikko, Koillistuulentie liikenneympyröineen, alikulkuineen sekä jalankulu- ja pyöräteineen. Työt Pohjois-Porissa jatkuvat vielä syksyn aikana viher- ja viimeistelytyöillä. Lisäksi elokuussa valmistuivat Söörmarkuntien liikenneturvallisuustoimenpiteet, Hyvelässä Lammashaantien, Verstaantien, Sänkkäilyntien ja Lammashaanpolun rakentaminen, Tuulikylän uuden asuntoalueen katusuunnitelmat (tela 22.8.2023), Noidantien ja Ennustajantien päällystys, Kastehelmentien päällystys, Hyveläntien jkpp-suunnitelma välille Iltaruskontie-Pohjoisväylä, Kastepolun jatkeen päällystys, Eteläväylän LPA-alueen päällystys (vihertyöt kesken), Uittomiehentien jkpp:n perusparannus välillä Nahkiaisentie-Puomitie, Kouvonpuiston suunnitelma, Porin Satama-puiston saneeraus, Kyläsaaren ja Noormarkun alueiden katuvalosaneeraus sekä Musan kentän pysäköintialueen laajennus ja saattojärjestelyt.

Jokikeskuksessa työt jatkuivat hyvällä vauhdilla. Elokuussa rannan tukimuuri saatiin valmiiksi poislukien länsipään liitoskohta, joka on vielä kesken. Ensimmäinen työnaikainen kasuuni purettiin. Itäpäässä jatkettiin muun muassa pinnan kiveystöitä, valaisimien jalustojen asennuksia ja matalien tukimuurien asennuksia.

Henkilöstöasiat

Koulutukset:

24.8.2023 Tulvakeskus-tapaaminen, 1 hlö

25.8.2023 Vuoreksen hulevesipäivät, 1 hlö

Infran rakentamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Infran rakentamisessa olemme pystyneet aloittamaan kaikki työaikataulussa olleet omana työnä toteutettavat investointikohteet. Olosuhteet ovat olleet hyvät. Olemme pysyneet kohtuullisesti rakentamisaikatauluissa. Tällä hetkellä isoimmista rakentamiskohteista on käynnissä mm. Kintuksen- ja Sahrantien perusparantaminen, Liinaharjan asfaltointityöt ja Ratalinnankatu.

Talouden toteutuma

1415120001 Infran rakentaminen — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tosittelle, kum. €)							
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	16 704	109 717	106 311	167 200	57 483	65,6%	226 008
Myyntituotot	16 704	109 161	105 634	160 300	51 139	68,1%	215 518
Tuet ja avustukset				6 900	6 900		8 586
Muut toimintatuotot		556	677		-556		1 904
Valmistus omaan käyttöön	107 828	582 909	384 144	1 258 996	676 087	46,3%	1 056 321
Toimintakulut	-220 282	-1 360 103	-1 160 018	-2 185 464	-825 361	62,2%	-2 054 119
Henkilöstökulut	-203 197	-1 230 185	-1 004 418	-1 945 225	-715 040	63,2%	-1 843 619
Palvelujen ostot	-13 688	-94 684	-117 014	-169 280	-74 596	55,9%	-188 573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 397	-34 430	-38 121	-70 458	-36 028	48,9%	-18 593
Muut toimintakulut		-803	-465	-500	303	160,6%	-3 334
Toimintakate	-95 749	-667 476	-669 563	-759 268	-91 792	87,9%	-771 790
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-98	-88		98		-121
Muut rahoituskulut		-98	-88		98		-121
Vuosikate	-95 749	-667 574	-669 650	-759 268	-91 694	87,9%	-771 911
Poistot ja arvonalentumiset	-10 348	-82 937	-89 694	-137 887	-54 950	60,1%	-130 899
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 348	-82 937	-89 694	-137 887	-54 950	60,1%	-130 899
Tilikauden tulos	-106 097	-750 511	-759 344	-897 155	-146 644	83,7%	-902 809
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-106 097	-750 511	-759 344	-897 155	-146 644	83,7%	-902 809

Infran rakentamisen toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma on elokuun loppuun mennessä oli 109 717 euroa (65,6 %). Valmistus omaan käyttöön (VOK) on toteutunut 582 909 euroa (46,3 %). Toimintakulujen kumulatiivinen toteuma oli 360 103 euroa (62,2 %), joista henkilöstömenot 1 230 185 euroa (63,2 %).

Talouden vuosiennuste

Palveluiden ostot ovat suunnitellulla tasolla ja henkilöstömenot alittuvat suunnitellusta noin 30 000 euroa.

Investointikohteiden kokonaisuus näyttää taloudellisesti kohtuulliselta, ja toteutunee suunnitellusti.

Henkilöstöasiat

Infran rakentamisessa on kirjoilla 51 henkilöä. Kuukausipalkkaisia työntekijöitä on yhteensä 23, heistä 11 on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja 12 henkilöä on työllistetty.

Tuntipalkkaisia työntekijöitä on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 28 työntekijää.

Toteutuneet koulutukset

Koneohjauskoulutus, 7 hlö

Infran kunnossapito

Toiminnallinen toteutuminen

Elokuussa kunnossapidossa jatkui nurmikoiden hoito ja kasvien hoito. Katumerkintöjen maalaus ja massoitustyöt sekä hulevesijärjestelmien huolto jatkuivat. Yyterin ja Kirjurinluodon uimarannat olivat käytettävissä.

Talouden toteutuma

1415130001 Infran kunnossapito — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)							
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	7 101	288 798	348 255	799 805	511 007	36,1%	626 688
Myyntituotot	3 253	125 987	239 014	690 000	564 013	18,3%	479 449
Tuet ja avustukset	2 800	18 871		9 805	-9 066	192,5%	30 250
Muut toimintatuotot	1 048	143 940	109 240	100 000	-43 940	143,9%	116 990
Valmistus omaan käyttöön	9 663	11 244	10 870	114 700	103 456	9,8%	38 382
Toimintakulut	-594 078	-3 913 282	-3 565 137	-5 845 207	-1 931 926	66,9%	-6 181 613
Henkilöstökulut	-232 340	-1 580 536	-1 467 099	-2 188 456	-607 920	72,2%	-2 238 771
Palvelujen ostot	-277 765	-1 173 203	-1 113 961	-1 896 102	-722 899	61,9%	-2 100 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 873	-1 137 681	-959 831	-1 700 449	-562 768	66,9%	-1 771 870
Muut toimintakulut	-5 101	-21 863	-24 245	-60 200	-38 337	36,3%	-70 495
Toimintakate	-577 315	-3 613 240	-3 206 011	-4 930 702	-1 317 462	73,3%	-5 516 542
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-8	-434	-431		434		-494
Muut rahoitustuotot		-5	-5		5		-5
Muut rahoituskulut	-8	-429	-426		429		-489
Vuosikate	-577 322	-3 613 674	-3 206 443	-4 930 702	-1 317 028	73,3%	-5 517 036
Poistot ja arvonalentumiset	-11 280	-90 239	-78 297	-33 473	56 766	269,6%	-117 493
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 280	-90 239	-78 297	-33 473	56 766	269,6%	-117 493
Tilikauden tulos	-588 602	-3 703 913	-3 284 739	-4 964 175	-1 260 262	74,6%	-5 634 529
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-588 602	-3 703 913	-3 284 739	-4 964 175	-1 260 262	74,6%	-5 634 529

Infran kunnossapidon toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma heinäkuun lopussa oli 288 798 euroa (36,1 %). Valmistus omaan käyttöön (VOK) on toteutunut 11 244 euroa (9,8 %). Toimintakulujen kumulatiivinen toteuma heinäkuun lopussa oli 3 913 282 euroa (66,9 %).

Talouden vuosiennuste

Tulojen toteuma saavutettaneen koko vuoden tasolla.

Menotalousarvio tulee ylittymään arviolta 470 000 euroa. Ylitysennusteeseen vaikuttavat alkuvuoden talvikunnossapidon menot, jotka ovat viimevuotista suuremmat johtuen mm. lisääntyneistä ylitöistä ja tarvikemenoista verraten 2022 alkuvuoteen. Tarvikemenojen kasvuun on eniten vaikuttanut sähköenergian hinta ja kadunkunnossapidon tarvikkeiden hankintakustannusten kasvu (murskeet, asfaltin paikkausaineet, suola). Alkuvuonna 2023 sähköenergia on maksanut 24 % edellisvuotta enemmän, jos kustannusnousu on vastaava loppuvuonna, vuoden 2023 ylitysennuste nousee kokonaisuutena 600 000 euroon.

Valmistus omaan käyttöön ei toteudu.

Henkilöstöasiat

Vakituisen henkilökunnan määrä oli elokuussa 39 (41 vuonna 2022). Määräaikaisia 5 oppisopimuksessa. Työllistettyjen rekrytointimäärä oli elokuussa 56 henkilöä.

Toteutuneet koulutukset

Tutustuminen Helsingin seudun Infran kunnossapitoon liittyviin kohteisiin, 41 henkilöä sekä Vihertekniikka näyttelyyn Lepaassa, 10 henkilöä.

Logistiikan toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Logistiikan toimintayksikön toiminnallisessa toteutumisessa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavaa. Oma henkilöstö on ollut töissä täydellä resurssilla pääasiassa kunnossapidon työtehtävissä, mm. katualueiden puhdistukset ja sorapäällysteisten väylien hoitotyöt, myös piennarleikkuut käynnissä. Raskasta kalustoa myös infran rakentamisen työmailla. Korjaamalla täystyöllisyys.

Talouden toteutuma

1415150001 Logistiikka — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)							
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
^							
Toimintatuotot	22 886	214 961	101 739	367 370	152 409	58,5%	346 654
Myyntituotot			13 687	3 000	3 000		2 950
Maksutuotot		-28	1 695	143 697	143 725	-0,0%	104 047
Tuet ja avustukset	1 347	3 811		7 585	3 774	50,2%	8 765
Muut toimintatuotot	21 538	211 178	86 357	213 088	1 910	99,1%	230 891
Valmistus omaan käyttöön	30 020	242 829	131 786	751 228	508 399	32,3%	403 305
Toimintakulut	-327 783	-2 078 088	-2 000 685	-3 021 110	-943 022	68,8%	-3 139 404
Henkilöstökulut	-172 823	-1 162 370	-1 078 363	-1 630 697	-468 327	71,3%	-1 682 668
Palvelujen ostot	-61 607	-164 414	-153 040	-250 843	-86 429	65,5%	-276 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 234	-666 986	-644 786	-975 730	-308 744	68,4%	-1 029 549
Muut toimintakulut	-14 118	-84 318	-124 496	-163 840	-79 522	51,5%	-150 788
Toimintakate	-274 877	-1 620 298	-1 767 160	-1 902 512	-282 214	85,2%	-2 389 445
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-3	-13	-5		13		-5
Muut rahoituskulut	-3	-13	-5		13		-5
Vuosikate	-274 879	-1 620 311	-1 767 165	-1 902 512	-282 201	85,2%	-2 389 450
Poistot ja arvonalentumiset	-16 935	-150 067	-202 690	-493 000	-342 933	30,4%	-301 987
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 935	-150 067	-202 690	-493 000	-342 933	30,4%	-301 987
Tilikauden tulos	-291 814	-1 770 377	-1 969 855	-2 395 512	-625 135	73,9%	-2 691 437
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-291 814	-1 770 377	-1 969 855	-2 395 512	-625 135	73,9%	-2 691 437

Logistiikan toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma heinäkuun lopussa oli 214 961 euroa (58,5 %). Valmistus omaan käyttöön (VOK) on toteutunut 242 829 euroa (99,1 %). Toimintakulujen kumulatiivinen toteuma heinäkuun lopussa oli 2 078 088 euroa (68,8 %).

Talouden vuosiennuste

Tekninen toimiala
Infrayksikkö
Yksikön päällikkö Toni Haapakoski

29.8.2023

Taloudellinen tilanne on kohtalainen. Tammi-elokuun toteuman perusteella koko vuoden toteumaan kohdistuu erityisesti henkilöstökulujen sekä varaosien ja korjaustarvikkeiden osalta ylityspainetta, huomioiden kuitenkin, että työkalukaluston käyttö painottuu talvi- ja kevätkauteen. Keskiarvoilla laskien 2023 budjetti arvioidusti ylittyisi 60 000–100 000 euroa. VOK- kertymä ei tule toteutumaan, johtuen töiden painottumisesta kunnossapitotöihin.

Henkilöstökuluissa näkyvät talvikunnossapidossa syntyneet ylityöt ja heinäkuussa maksetut kk-palkkaisten lomarahat sekä tuntipalkkaisten elokuun kolme tilipäivää. Ylitystä on varaosien ja korjaustarvikkeiden osalta, joka selittyy mm. aurojen terien ja keräävien harjakonelaitteiden harjojen lisääntyneellä kulutuksella. Kuluihin vaikuttaa myös kohonnut hintataso sekä kaluston vanheneminen. Polttoainekuluissa sen sijaan näyttää säästyvän. Vuodelle 2024 on esitetty talousarvioon lisäystä varaosiin ja korjaustarvikkeisiin 50 000 €.

Henkilöstöasiat

Logistiikasta irtisanoutui kuorma-autonkuljettaja (työsuhde päättyy 31.1.2024). Korvaava rekrytointi käynnissä.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia elokuussa.

Jätehuolto toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Jätehuollon toiminta siirtyi omaksi yhtiöksi 1.4.2023 alkaen.

Talouden toteutuma

Jätehuollon tammi-maaliskuun aikana kertyneet kulut, ml. poistot ja vyörytykset, laskutettiin Keräämöltä kesäkuussa siltä osin mitä ei pystytty kattamaan alkuvuoden myyntituotoilla. Elokuussa tehtiin määrärahamuutos teknisen toimialan talousarvioon, jolla jätehuollon määrärahaksi lisättiin kertyneet tuotot ja kulut täysimääräisesti.

Tilihierarkia	14151600 Jätehuolto — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)							
	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	Tot_vs_ed vuosi (%)
↑								
Toimintatuotot	1 137 182	1 137 182	1 771 299	1 136 636	-546	100,0%	4 583 718	-35,80%
Myyntituotot	1 137 182	1 137 182	1 771 560	1 136 636	-546	100,0%	4 573 508	-35,81%
Maksutuotot			-261				-261	-100,00%
Tuet ja avustukset							10 471	
Valmistus omaan käyttöön							4 500	
Toimintakulut	-1 055 456	-1 055 456	-2 460 255	-1 060 965	-5 509	99,5%	-4 248 846	-57,10%
Henkilöstökulut	-252 366	-252 366	-624 145	-250 000	2 366	100,9%	-993 683	-59,57%
Palvelujen ostot	-753 148	-753 148	-1 729 659	-810 965	-57 817	92,9%	-3 112 271	-56,46%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 087	-15 087	-51 943		15 087		-70 362	-70,96%
Muut toimintakulut	-34 855	-34 855	-54 508		34 855		-72 531	-36,05%
Toimintakate	81 726	81 726	-688 956	75 671	-6 055	108,0%	339 372	-111,86%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	7 803	7 803	13 086		-7 803		18 094	-40,37%
Muut rahoitustuotot	9 576	9 576	15 693		-9 576		21 672	-38,98%
Korkokulut							-53	
Muut rahoituskulut	-1 773	-1 773	-2 607		1 773		-3 525	-32,00%
Vuosikate	89 529	89 529	-675 870	75 671	-13 858	118,3%	357 466	-113,25%
Poistot ja arvonalentumiset	-56 789	-56 789	-154 967		56 789		-232 450	-63,35%
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 789	-56 789	-154 967		56 789		-232 450	-63,35%
Tilikauden tulos	32 740	32 740	-830 837	75 671	42 931	43,3%	125 015	-103,94%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	32 740	32 740	-830 837	75 671	42 931	43,3%	125 015	-103,94%
Vyörytyserät	-24 495	-24 495	-210 043		24 495		-288 077	-88,34%
Sisäiset vyörytystulot	13 959	13 959	49 710		-13 959		80 695	-71,92%
Sisäiset vyörytysmenot	-38 454	-38 454	-259 752		38 454		-368 772	-85,20%

Liikuntapaikat toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Elokuussa liikuntalaitoksista oli käytössä maauimala ja Porin urheilutalo. Maauimalan sulkeutuessa 20.8 Keskustan uimahalli avattiin, sekä Isomäki Areena. Tekojääradan kylmäkoneiston remontti käynnissä. Urheilukeskuksen lämmitettävän tekonurmen vaihto tehty ja kenttä otettu käyttöön täyteaineeksi tekonurmelle vaihdettiin ympäristöystävällinen Bioflex. Ulkoliikuntapaikoilla harjoitukset ja pelit täydessä käynnissä. Ulkokentillä tehdään normaaleja kunnossapitotoimia kuten nurmikenttien ilmastusta, pystyviiltoleikkausta ja pelirajojen maalausta ja muuta yleistä kunnossapittoa. Pohjoisväylän uusi koulu avattu ja sen yhteydessä iso tekonurmikenttä.

Talouden toteutuma

Tilihierarkia	14151400 Liikuntapaikat — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)						
	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	14 742	91 886	32 471	182 940	91 054	50,2%	45 515
Myyntituotot			921				1 548
Tuot ja avustukset			2 858	6 810	6 810		15 275
Muut toimintatuotot	14 742	91 886	28 692	176 130	84 244	52,2%	28 692
Toimintakulut	-276 547	-2 320 214	-2 257 255	-3 329 121	-1 008 906	69,7%	-3 421 163
Henkilöstökulut	-132 326	-969 747	-962 094	-1 330 652	-360 904	72,9%	-1 431 507
Palvelujen ostot	-121 193	-934 503	-877 382	-1 379 887	-445 384	67,7%	-1 374 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 475	-370 493	-389 098	-554 394	-183 901	66,8%	-568 022
Muut toimintakulut	-2 553	-45 471	-28 681	-64 188	-18 717	70,8%	-47 106
Toimintakate	-261 805	-2 228 329	-2 224 783	-3 146 181	-917 852	70,8%	-3 375 648
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-75	-118	-158		118		-260
Muut rahoitustuotot			0				-3
Muut rahoituskulut	-75	-118	-158		118		-256
Vuosikate	-261 880	-2 228 447	-2 224 942	-3 146 181	-917 734	70,8%	-3 375 907
Poistot ja arvonalentumiset	-9 334	-75 410	-77 403	-125 371	-49 961	60,1%	-117 652
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 334	-75 410	-77 403	-125 371	-49 961	60,1%	-117 652
Tilikauden tulos	-271 214	-2 303 857	-2 302 344	-3 271 552	-967 695	70,4%	-3 493 560
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-271 214	-2 303 857	-2 302 344	-3 271 552	-967 695	70,4%	-3 493 560

Liikuntapaikkojen toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma heinäkuun lopussa oli 91 886 euroa (50,2 %).

Toimintakulujen kumulatiivinen toteuma heinäkuun lopussa oli 2 320 214 euroa (69,7 %).

Talouden vuosienuste

Vuosi 2023 tulee olemaan tiukka talouden suhteen. Elokuun seuranta näyttää, että ylitystä on tulossa noin 100 000 euroa. Polttoaineiden, energian, lannoitteet yms. hinnannousut vaikuttavat merkittävästi talouteen. Tänä vuonna lisäksi ylimääräisiä kustannuksia on tuonut Uinnin SM-kisat, liikuntapaikkasuunnitelma, sekä yllättävät korjauskulut mm. kenttien kastelujärjestelmissä. Tammen tilan käyttömenoissa luultiin tulevan säästöä, kun leirikeskuksen hoito siirtyi TUL:ltä luontopajalle mutta luontopaja ja palveluliikelaitos ei pysty hoitamaan viikonlopun eikä aina arkipäivienkään siivouksia, joten siivous tilataan yksityiseltä ja näin ollen Tammen hoitokulut ovat lisääntyneet.

Henkilöstöasiat

Elokuussa vakinaistettiin kolme oppisopimuksella olevaa liikuntapaikanhoitajaa.

Tekninen toimiala
Infrayksikkö
Yksikön päällikkö Toni Haapakoski

29.8.2023

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia heinäkuussa.