

Infrayksikön raportti talouden toteumasta 3/2023
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. Rakentamisessa ovat käynnistyneet työkohteet hyväksytyyn työohjelman mukaisesti. Alkuvuoden osalta olosuhteet ovat olleet talviset ja talvikunnossapitoon liittyviä tehtäviä on ollut viime vuosia enemmän. Talvikunnossapidon laatutasoa on myös nostettu kesällä 2022 Teknisen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti. Ulkoliikuntapaikkojen ylläpidossa valmistauduttiin talvikauden töiden päätökseen.

Talouden toteutuma

141510 Infrayksikkö — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilijhierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	1 118 455	1 118 455	1 338 512	2 590 479	10 361 914	9 243 459	-1 472 023	10,8%	14 235 943
Myymäntuotot	865 354	865 354	1 190 797	503 605	2 014 419	1 149 066	361 749	43,0%	6 115 953
Maksutuotot	6 282	6 282	20 279	211 499	845 997	839 715	-205 217	0,7%	292 793
Tuet ja avustukset	2 069	2 069		9 070	36 280	34 211	-7 001	5,7%	106 545
Muut toimintatuotot	244 750	244 750	127 435	1 866 305	7 465 218	7 220 468	-1 621 555	3,3%	7 720 652
Valmistus omaan käyttöön	242 578	242 578	433 701	727 884	2 911 536	2 668 958	-485 306	8,3%	2 040 106
Toimintakulut	-4 452 919	-4 452 919	-4 318 402	-4 145 416	-16 581 663	-12 128 744	-307 503	26,9%	-20 855 437
Henkilöstökulut	-2 372 725	-2 372 725	-2 238 714	-2 230 973	-8 923 893	-6 551 168	-141 752	26,6%	-9 650 156
Palvelujen ostot	-1 126 609	-1 126 609	-1 229 822	-1 010 805	-4 043 218	-2 916 609	-115 805	27,9%	-7 314 078
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-860 969	-860 969	-780 892	-828 101	-3 312 404	-2 451 435	-32 868	26,0%	-3 478 958
Muut toimintakulut	-92 616	-92 616	-68 974	-75 537	-302 148	-209 532	-17 079	30,7%	-412 245
Toimintakate	-3 091 886	-3 091 886	-2 546 189	-827 053	-3 308 213	-216 327	-2 264 833	93,5%	-4 579 388

Taloudellisesti infrayksikön kokonaistilanne on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 220.057 € viimevuotista pienempänä. Pysäköintimaksutuotot ovat hieman laskeneet.

Toimintakulut ovat toteutuneet 134.517 € viime vuotta suurempana. Infrayksikön taloudessa näkyy myös 1.4. aloittavan jätehuoltoyhtiön kulut, joille ei ole talousarviossa määrärahaa. Vaikutus teknisen toimialan talouteen eliminoidaan laskuttamalla alkuvuoden aikana kertyneiden tuottojen ja kulujen erotus jätehuoltoyhtiö Keräämöltä. Koska teknisen toimialan sitovuustaso on toimintakulut, tullaan kevään aikana tekemään myös määrärahamuutos sekä tuottoihin että kuluihin todellisten toteutumien mukaisena. Tällä hetkellä jätehuollon menot ovat 183.866 € viimevuotista suuremmat. Kun vähennetään jätehuollon toimintakulut infrayksikön toimintakuluista, on talouden toteutumaprosentti maaliskuun lopussa 21,6 %.

Valmistus omaan käyttöön ei toteutune talousarvion mukaisesti.

Talouden vuosiennuste

Infrayksikön talouden toteutuma on alkuvuoden osalta pääosin talousarvion mukainen, kun otetaan huomioon jätehuollon menot. Alkuvuoden kuluissa näkyvät kasvaneet talvikunnossapidon kustannukset. Talviolosuhteet näyttävät jatkuvan pitkälle kevääseen. Kunnossapitoon on varattu enemmän rahaa tämän vuoden talousarvioon eikä vielä voida ennustaa talousarvion ylityksiä. Talouden yleinen epävarmuus ja kustannusten nousu vaikuttaa koko vuoden toteutumaan.

Infrajohtamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Infrajohtamisessa on käynnissä vuoden 2023 kohteiden rakennuttaminen ja vuosien 2024-28 investointisuunnitelman laatiminen sekä vuosien 2023-24 kohteiden suunnittelu.

Maaliskuussa työ on painottunut käynnistyneiden töiden valvontaan, huhti-toukokuussa käynnistyvien työmaiden valmisteluun sekä tulevan vuoden kohteiden rakennussuunnitelmien ja kustannusarvioiden laatimiseen.

Talouden toteutuma

1415110001 Infrajohtaminen — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)									
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	235 839	235 839	264 289	2 211 150	8 844 599	8 608 760	-1 975 311	2,7%	8 309 089
Myyntituotot	181 058	181 058	200 941	290 280	1 161 119	980 061	-109 222	15,6%	852 845
Maksutuotot	6 310	6 310	18 065	175 575	702 300	695 990	-169 265	0,9%	80 872
Tuet ja avustukset				1 295	5 180	5 180	-1 295		33 198
Muut toimintatuotot	48 471	48 471	45 283	1 744 000	6 976 000	6 927 529	-1 695 529	0,7%	7 342 174
Valmistus omaan käyttöön	37 344	37 344	82 190	196 653	786 611	749 267	-159 308	4,7%	152 917
Toimintakulut	-405 526	-405 526	-379 317	-580 161	-2 320 643	-1 915 116	174 634	17,5%	-1 780 097
Henkilöstökulut	-349 732	-349 732	-346 602	-487 186	-1 948 744	-1 599 012	137 454	17,9%	-1 459 057
Palvelujen ostot	-45 852	-45 852	-25 118	-86 777	-347 106	-301 254	40 925	13,2%	-237 779
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 910	-3 910	-3 095	-2 843	-11 373	-7 463	-1 066	34,4%	-15 269
Muut toimintakulut	-6 033	-6 033	-4 502	-3 355	-13 420	-7 387	-2 678	45,0%	-67 992
Toimintakate	-132 343	-132 343	-32 838	1 827 642	7 310 568	7 442 911	-1 959 985	-1,8%	6 681 909

Toimintatuotot: Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat maaliskuun loppuun mennessä 181.058 €, mikä on noin 11 % vähemmän kuin viime vuonna. Muut toimintatuotot olivat 48.471 €.

Toimintakulujen toteutuma oli -405.526 €, mikä on noin 26.200 € suurempi kuin viime vuonna. Infrajohtamisen menojen osalta näyttäisi käyttötalous toteutuvan suunnitellusti.

Investointien toteutuminen

Työohjelman mukaiset investoinnit etenevät pääosin työohjelman mukaisesti.

Maaliskuussa käynnistyivät seuraavat investoinnit: Verstaantien rakentaminen, Tukkimiehentien, Närhinkujan ja Variksenkujan katusuunnitelmien tarkistus, Musan kentän P-alueen laajennus sekä seuraavat viherkohteiden suunnittelut: Juhananpuisto, Klasipruukinpuisto, Nirkonpuiston polku, Papurikonpuiston polku, Kouvonpuisto, Lilliputtien maa ja Messinpojanpuisto.

Maaliskuussa valmistuivat seuraavat investoinnit: Yrttiläntien rakentaminen ja Kauppatorin laiturialueen esiselvitys sekä maa- ja metsätalouden alueen maisemasuunnitelma.

Talouden vuosiennuste

Infrajohtamisen kulujen osalta näyttäisi käyttötalous toteutuvan suunnitellusti.

Toteutuneet koulutukset

Koulutukset:

3.3.2023 Aamiaisella asiantuntijan kanssa II: Johda tunteita, menesty työelämässä, 2 hlö

15.3.2023 Työturvallisuuskorttikoulutus, 1 hlö

16.3.2023 Hankalan asiakkaan kohtaaminen, 10 hlö

22.3.2023 JUKOn pääluottamusmiespäivät, 1 hlö

24.3.2023 Info- ja keskustelutilaisuus koskien työterveyspalveluita, 16 hlö

Infran rakentamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Infran rakentamisessa on pystytty aloittamaan kaikki työaikataulussa olleet omana työnä toteutettavat investointikohteet. Olosuhteet ovat olleet hyvät. Rakentamisaikatauluissa on pysytty. Isompia rakentamiskohteita alkuvuonna ovat olleet mm. Järviojan- ja Vainiontien rakentaminen, Mustajärventien rakentaminen ja Eteläväylä LPA-alue. Hyvelän alueella (Järviojan- ja Vainiontie) tehdään myös vesi- ja viemäritöitä Porin Vedelle.

Talouden toteutuma

1415120001 Infran rakentaminen — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	25 923	25 923	34 832	41 800	167 200	141 277	-15 877	15,5%	226 008
Myymituotot	25 923	25 923	34 832	40 075	160 300	134 377	-14 152	16,2%	215 518
Tuet ja avustukset				1 725	6 900	6 900	-1 725		8 586
Muut toimintatuotot									1 904
Valmistus omaan käyttöön	135 702	135 702	256 462	314 749	1 258 996	1 123 294	-179 047	10,8%	1 056 321
Toimintakulut	-463 574	-463 574	-463 021	-538 149	-2 152 597	-1 689 022	74 575	21,5%	-2 054 119
Henkilöstökulut	-429 646	-429 646	-422 819	-478 090	-1 912 358	-1 482 712	48 443	22,5%	-1 843 619
Palvelujen ostot	-25 521	-25 521	-34 178	-42 320	-169 280	-143 759	16 799	15,1%	-188 573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 163	-8 163	-6 002	-17 615	-70 458	-62 295	9 451	11,6%	-18 593
Muut toimintakulut	-244	-244	-23	-125	-500	-256	-119	48,7%	-3 334
Toimintakate	-301 949	-301 949	-171 728	-181 600	-726 401	-424 451	-120 349	41,6%	-771 790

Rakentamisen käyttöpuolen talous näyttäisi toteutuvan odotetusti. Toimintamenojen toteuma on 463.574 € ja tavoite koko vuodelle on 2 152 597 € (21,5 %). Viime vuoteen verrattuna menot ovat toteutuneet 553 € suurempina.

Valmistus omaan käyttöön on toteutunut 135.702 € ja tavoite koko vuodelle on 1.258.996 € (10,8 %). Infran rakentamisen vokitavoite näyttää haasteelliselta tänä vuonna, koska henkilöstömäärä pienenee edelleen.

Investointikohteiden kustannusarvioihin tulee materiaalikustannusten nousun (geopoliittinen tilanne) takia nousupaineita.

Talouden vuosiennuste

Infran rakentamisessa talous näyttää käytössä olevien tietojen valossa kohtuullisen hyvältä. Näillä näkymin toimintamenot riittävät infran rakentamisessa.

Investointikohteista kertyvä vikki toteutunee alijäämäisesti. Käyttötalous näyttäisi toteutuvan suunnitellulla tasolla. Investointikohteiden kokonaisuus näyttää kohtuulliselta, ja toteutunee suunnitellusti.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia maaliskuussa.

Infran kunnossapito

Toiminnallinen toteutuminen

Maaliskuun alkuosan kunnossapidossa tehtiin katujen aurauksia vielä 22 koneyksiköllä. Loppukuusta katujen kunnossapitotyö painottui reikiintyvien asfalttikatujen paikkaukseen. Cannojen kasvatus alkoi juuripaakkujen ruukutuksella. Puistoissa aloitettiin talvikunnossapidon vähetessä puiden ja pensaiden leikkaukset. Kalaholmassa tehtiin toivottu lähimetsän harvennustyö.

Talouden toteutuma

1415130001 Infran kunnossapito — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilijhierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	184 504	184 504	196 086	199 951	799 805	615 301	-15 447	23,1%	626 688
Myymituotot	83 544	83 544	149 283	172 500	690 000	606 456	-88 956	12,1%	479 449
Tuet ja avustukset	2 069	2 069		2 451	9 805	7 736	-382	21,1%	30 250
Muut toimintatuotot	98 890	98 890	46 803	25 000	100 000	1 110	73 890	98,9%	116 990
Valmistus omaan käyttöön	-4 623	-4 623	10 364	28 675	114 700	119 323	-33 298	-4,0%	38 382
Toimintakulut	-1 260 585	-1 260 585	-1 172 107	-1 452 058	-5 808 230	-4 547 645	191 472	21,7%	-6 181 613
Henkilöstökulut	-563 366	-563 366	-521 542	-537 870	-2 151 479	-1 588 114	-25 496	26,2%	-2 238 771
Palvelujen ostot	-280 356	-280 356	-298 611	-474 026	-1 896 102	-1 615 746	193 670	14,8%	-2 100 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-412 034	-412 034	-343 645	-425 112	-1 700 449	-1 288 415	13 078	24,2%	-1 771 870
Muut toimintakulut	-4 830	-4 830	-8 309	-15 050	-60 200	-55 370	10 220	8,0%	-70 495
Toimintakate	-1 080 704	-1 080 704	-965 657	-1 223 431	-4 893 725	-3 813 021	142 727	22,1%	-5 516 542

Tulojen toteuma on tammi- maaliskuussa 184.504 € joka on 11.582 € pienempi kuin vuonna 2022.

Toimintamenojen toteuma on tammi - maaliskuussa 1.260.585 €, joka on 21,7 % vuoden 2023 määrärahasta ja 88.478 € suurempi kuin vuonna 2022.

Talouden vuosiennuste

Tulojen toteuma saavutettaneen koko vuoden tasolla.

Alkuvuoden menot ovat viimevuotista suuremmat johtuen +41.475 € suuremmista henkilöstömenoista ja + 71.635 € suuremmista tarvikemenoista verraten 2022 vuoteen. Henkilöstömenojen kasvu johtuu katujen ja Yyterin talvikunnossapitoon aiempaa suuremmasta panostuksesta, ylitöiden osuus on 51.591 € alkuvuonna.

Tarvikemenojen kasvuun on eniten vaikuttanut sähköenergian +32.597 € suurempi hinta, uuden jokisuihkupumpun hankinta +11.500 € ja kadunkunnossapidon tarvikkeiden hankinta (murskeet, paikkausaineet, suola).

Alkuvuonna kuukausikohtainen kulutus on ollut 419.994 €/kk ja loppuvuodelle on määrärahaa jäljellä 479.099 €/kk kohden, joten teoriassa on mahdollisuus päästä vuoden 2023 käyttösuunnitelman mukaiseen kulutukseen vuositasolla. Viime vuonna oli kesä ja heinäkuussa yli 500.000 € kuukausikulutuksia. Tähän huippuun pyritään vaikuttamaan vähentämällä ostopalveluina tapahtuvaa katujen kevätsiivouksen osuutta, joka oli viime vuonna 150 000 € luokkaa. Energian ostohinnan kehitys loppuvuoden aikana vaikuttaa olennaisesti tulokseen, se on 21,4 % koko kunnossapidon määrärahasta. Talvikauden määräaikaisten työsuhteiden (3) ja kesäkukkatuotannon korvaavan työsuhteen (1) päätyminen toukokuussa vähentävät henkilöstökuluja. Uusi leikkiturvallisuusoppisopimustyösuhde (1) on tavoitteena alkaa kesällä. Loppuvuoden aikana tapahtuu eläköitymisiä (arvio 3-4 joista osa osa-aikaisia) joiden johdosta joudutaan tekemään korvaavia rekrytointeja.

Valmistus omaan käyttöön ei toteudu.

Toteutuneet koulutukset

Työnjohtaja osallistui leikkiturvallisuustyön peruskoulutukseen

Logistiikan toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Logistiikan toimintayksikön toiminnallisessa toteutumisessa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavaa, kuin lumitöiden osalta. Oma henkilöstö on ollut töissä täydellä resurssilla pääasiassa kunnossapidon työtehtävissä. Tammikuussa tehtiin lumesta aiheutuneita kunnossapitotöitä merkittävästi viime vuotta enemmän.

Talouden toteutuma

1415150001 Logistiikka — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)									
Tilijhierarchy	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	50 683	50 683	35 946	91 843	367 370	316 687	-41 159	13,8%	346 654
Myyntituotot			1 163	750	3 000	3 000	-750		2 950
Maksutuotot	-28	-28	1 079	35 924	143 697	143 725	-35 952	-0,0%	104 047
Tuet ja avustukset				1 896	7 585	7 585	-1 896		8 765
Muut toimintatuotot	50 711	50 711	33 704	53 272	213 088	162 377	-2 561	23,8%	230 891
Valmistus omaan käyttöön	62 923	62 923	82 234	187 807	751 228	688 306	-124 884	8,4%	403 305
Toimintakulut	-797 731	-797 731	-799 496	-748 389	-2 993 557	-2 195 826	-49 342	26,6%	-3 139 404
Henkilöstökulut	-414 265	-414 265	-419 859	-400 786	-1 603 144	-1 188 879	-13 479	25,8%	-1 682 668
Palvelujen ostot	-49 236	-49 236	-57 870	-62 711	-250 843	-201 607	13 475	19,6%	-276 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-297 526	-297 526	-279 436	-243 933	-975 730	-678 204	-53 593	30,5%	-1 029 549
Muut toimintakulut	-36 705	-36 705	-42 332	-40 960	-163 840	-127 135	4 255	22,4%	-150 788
Toimintakate	-684 125	-684 125	-681 317	-468 740	-1 874 959	-1 190 834	-215 385	36,5%	-2 389 445

Toimintatuotoissa näkyy tammi-helmikuun vuokratuotot. VOK toteuma on 47.390 €, toteumaprosentti ollessa 8,4 %. VOK on toteutunut budjetoitua pienempänä johtuen osaltaan kirjaustavan muutoksesta, kirjausviiveestä sekä töiden kohdentumisesta enemmän kunnossapitotöihin. VOK tavoite käyttösuunnitelmassa on 751.228 €, VOK jää tavoitteesta edellisten vuosien tapaan.

Toimintakuluissa ollaan henkilöstökulujen osalta viime vuoden kumulatiiviseen kuluun verrattuna samalla tasolla, kumulatiivinen toteumaprosentti 25,8. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: varaosien ja korjaustarvikkeiden kulut ovat viime vuoden tasoa, kuitenkin kumulatiivisesti budjetoitua enemmän. Osa tästä selittyy aurojen terien lisääntyneellä kulutuksella. Talousarviossa toimintakulutavoite on 2.994 milj.€, ja nyt kirjanpidossa toimintakulujen toteuma on 0.798 milj.€, toteumaprosentti ollessa 26,6 %. Kumulatiivisesti toteuman pitäisi olla 25 %.

Talouden vuosiennuste

Taloudellinen tilanne on kohtalainen. Tammi-maaliskuun toteuman perusteella ei voi vielä tarkemmin ennustaa koko vuoden toteumaa. Toistaiseksi tiedossa ei ole epäkohtia, jotka selkeästi viittaisivat kokonaisuutena budjetin ylitykseen. VOK- kertymä ei tule toteutumaan.

Toteutuneet koulutukset

Kuljettajat ja esihenkilöt olivat kahdessa ryhmässä, 7.3 ja 21.3, Pelastusharjoitusalueella suorittamassa ammattipätevyyteen liittyvän koulutuksen. Aiheena toiminta onnettomuuspaikalla.

Jätehuolto toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Jättemäärät ovat sekalaisen yhdyskuntajätteen osalta vähentyneet verrattuna viime vuoteen. Jätteenkuljetusyritysten toimintaa seurataan tarkasti. Jättemäärä tulee jäämään viime vuoden vastaavasta. Jätehuollon toiminta siirtyy omaksi yhtiöksi 1.4.2023 alkaen.

Talouden toteutuma

14151600 Jätehuolto — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)									
Tilijhierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	566 029	566 029	804 579			-566 029	566 029		4 583 718
Myyntituotot	566 029	566 029	804 579			-566 029	566 029		4 573 508
Maksutuotot									-261
Tuet ja avustukset									10 471
Valmistus omaan käyttöön									4 500
Toimintakulut	-868 501	-868 501	-684 635			868 501	-868 501		-4 248 846
Henkilöstökulut	-260 547	-260 547	-189 548			260 547	-260 547		-993 683
Palvelujen ostot	-572 264	-572 264	-472 753			572 264	-572 264		-3 112 271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 852	-10 852	-16 800			10 852	-10 852		-70 362
Muut toimintakulut	-24 839	-24 839	-5 535			24 839	-24 839		-72 531
Toimintakate	-302 473	-302 473	119 943			302 473	-302 473		339 372

Jätteenkäsittelymaksujen tuotot eivät ole vertailukelpoisia, mutta tuotot tulevat olemaan viime vuoden tasolla. Tämä johtuu taksan nostosta, vaikka jättemäärät ovat vähentyneet.

Talouden vuosiennuste

Uusi jätelaki toi velvoitteita, jotka lisäävät menoja ja myöhemmin myös tuloja. Tuloja ei voi vielä ennustaa johtuen jättemäärän kehittymisen epävarmuudesta. Kulut kasvavat jonkin verran etupainotteisista hankinnoista johtuen. Ennustetta on tällä hetkellä mahdotonta antaa. Alijäämäinen tulos on todennäköinen johtuen lisääntyneistä kuluista.

Liikuntapaikat toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Luonnonjääkenttien kunnossapito lopetettu omana työnä ja ostopalveluna maaliskuun puolivälissä. Hiihtolatuja hoidettu edelleen Porin Metsässä ja Torpankorvessa. Tekojääratkausi saatiin loppuun ja finaaliottelu pelattua, vaikka puolet jäädytystehosta oli pois kompressorin rikkoutuessa aiemmin. Isomäki Areenan kausi jatkuu huhtikuulle tulevan maaottelun vuoksi. Laitoksissa kausi mennyt normaalien kunnossapitotöiden merkeissä.

Talouden toteutuma

14151400 Liikuntapaikat — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)									
Tilijhierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	16 677	16 677	1 645	45 735	182 940	166 263	-29 058	9,1%	45 515
Myyntituotot									1 548
Tuet ja avustukset				1 703	6 810	6 810	-1 703		15 275
Muut toimintatuotot	16 677	16 677	1 645	44 033	176 130	159 453	-27 355	9,5%	28 692
Toimintakulut	-652 889	-652 889	-819 824	-826 659	-3 306 637	-2 653 748	173 771	19,7%	-3 421 163
Henkilöstökulut	-355 170	-355 170	-338 345	-327 042	-1 308 168	-952 998	-28 128	27,2%	-1 431 507
Palvelujen ostot	-152 601	-152 601	-341 292	-344 972	-1 379 887	-1 227 286	192 371	11,1%	-1 374 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 152	-125 152	-131 914	-138 599	-554 394	-429 242	13 446	22,6%	-568 022
Muut toimintakulut	-19 966	-19 966	-8 273	-16 047	-64 188	-44 222	-3 919	31,1%	-47 106
Toimintakate	-636 211	-636 211	-818 179	-780 924	-3 123 697	-2 487 485	144 713	20,4%	-3 375 648

Maaliskuun lopun toteuma käyttömenoista on 78.457 € viime vuotta pienempi.

Talouden vuosiennuste

Tällä hetkellä talous näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti. Epävarmuustekijöinä polttoaineiden, energian, lannoitteiden yms. hintakehitys, joilla vaikutusta talouteen.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia maaliskuussa.