

Infrayksikön raportti talouden toteumasta 4/2022

Infrayksikkö yleisesti

Toiminnallinen toteutuminen

Infrayksikön toiminta sujuu suunnitellusti. Työt liittyen investointeihin ovat käynnissä pääosin aikataulun mukaisesti. Rakentamisessa ovat käynnissä työkohteet hyväksytyyn työohjelman mukaisesti. Sääolosuhteet ovat olleet ajankohtaan nähden normaalia viileämpiä. Talvikunnossapidon tehtävistä on siirrytty kevään töihin eri toimintayksiköissä. Logistiikan ajoneuvot ovat työllistyneet pitkälti kunnossapidon ja rakentamisen työtehtävissä. Huhtikuussa on ollut voimassa valtakunnalliset ylityö- ja vuoronvaihtokiellot, jotka ovat aiheuttaneet haasteita mm. hiekanpoistossa.

Talouden toteutuma

	141662 Infrayksikkö	Toteuma 1-4/2022	Toteuma 4/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-4/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-4/2021/2021	Muutos-€ 1-4/2021>2022	Muutos-% 1-4/2021>2022	Ennuste	Ero MKS 2022 (+ positiivinen)
30	TOIMINTATUOTOT	1 892 981,95	554 470	15 050 074	13 157 092	12,58%	2 582 731	15 831 924	16,31%	-689 749	-26,71%		-15 050 074
300	Myyntituotot	1 544 080,51	353 284	6 868 842	5 324 761	22,48%	1 425 280	6 798 879	20,96%	118 800	8,34%		-6 868 842
321	Maksutuotot	129 139,73	108 860	1 056 177	927 037	12,23%	810 253	1 148 318	70,56%	-681 113	-84,06%		-1 056 177
330	Tuet ja avustukset	2 858,43	2 858	40 182	37 324	7,11%	0	434 986	0,00%	2 858			-40 182
340	Muut toimintatuotot	216 903,28	89 468	7 084 873	6 867 970	3,06%	347 198	7 449 741	4,66%	-130 295	-37,53%		-7 084 873
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	613 535,66	179 835	3 071 904	2 458 368	19,97%	505 196	2 524 007	20,02%	108 340	21,45%		-3 071 904
40	TOIMINTAKULUT	-5 888 192,64	-1 569 791	-19 691 363	-13 803 171	29,90%	-6 486 039	-21 503 467	30,16%	597 846	-9,22%		19 691 363
400	Henkilöstökulut	-2 960 848,16	-722 134	-9 355 600	-6 394 752	31,65%	-3 259 679	-10 070 341	32,37%	298 830	-9,17%		9 355 600
430	Palvelujen ostot	-1 792 457,47	-562 636	-6 814 377	-5 021 920	26,30%	-1 891 006	-7 284 424	25,96%	98 549	-5,21%		6 814 377
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 026 939,09	-246 047	-3 062 881	-2 035 942	33,53%	-1 150 291	-3 489 124	32,97%	123 352	-10,72%		3 062 881
480	Muut toimintakulut	-107 947,92	-38 974	-458 505	-350 557	23,54%	-185 063	-659 579	28,06%	77 115	-41,67%		458 505
5	TOIMINTAKATE	-3 381 675,03	-835 486	-1 569 385	1 812 290	215,48%	-3 398 112	-3 147 536	107,96%	16 437	-0,48%		1 569 385

Taloudellisesti infrayksikön kokonaistilanne on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 689.749 € viimevuotista pienempänä. Pysäköintimaksutuotot ovat hieman nousseet, mutta maankäyttösopimuskorvauksia ei ole kirjautunut lainkaan. Toimintakulut ovat toteutuneet 597.846 € viime vuotta pienempänä. Valmistus omaan käyttöön kertymä on 108.340 € viime vuotta suurempi.

Talouden vuosiennuste

Koko vuoden toteutumaa on vielä turha ennustaa. Tällä hetkellä infrayksikön käyttötalous näyttäisi toteutuvan menojen osalta. Koko vuoden toteutumaan tulee vaikuttamaan hyvin olennaisesti kustannuksien nousu, joka johtuu käynnissä olevan Ukrainan tilanteesta. Tällä tulee olemaan vaikutuksia käyttötalouteen mutta odotettavissa on vaikutuksia myös investointien toteutumiseen. Esimerkiksi polttoainekustannukset ovat olleet 100.000 € suuremmat kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Henkilöstö

Infrayksikössä työskenteli huhtikuun lopulla 189 työntekijää toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Vähemmän viime vuoden huhtikuuhun on yhteensä 11 työntekijää.

HTV 2 määrä on ollut huhtikuun lopulla 68,9 ja laskua viime vuoteen on 1,1 HTV.

Infrajohtamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Infrajohtamisessa on käynnissä vuoden 2022 kohteiden rakennuttaminen ja vuosien 2023-27 investointisuunnitelman laadinta sekä vuosien 2023-24 kohteiden suunnittelu.

Huhtikuussa työ on painottunut käynnistyneiden töiden valvontaan, urakoitavien kohteiden kilpailutuksiin, touko-kesäkuussa käynnistyvien työmaiden valmisteluun sekä tulevan vuoden kohteiden rakennussuunnitelmien ja kustannusarvioiden laatimiseen.

Talouden toteutuma

	1416622 Infrajohtaminen	Toteuma 1-4/2022	Toteuma 4/2022	Muutettu KS 2022	Jäijellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-4/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-4/2021>2021	Muutos-€ 1-4/2021>2022	Muutos-% 1-4/2021>2022
30	TOIMINTATUOTOT	332 860,28	68 571	8 774 779	8 441 919	3,79%	1 062 760	8 615 463	12,34%	-729 899	-68,68%
300	Myyntituotot	262 534,44	61 594	1 081 119	818 585	24,28%	199 180	772 973	25,77%	63 354	31,81%
321	Maksutuotot	19 570,67	1 505	912 480	892 909	2,14%	779 024	900 317	86,53%	-759 454	-97,49%
330	Tuet ja avustukset	0,00		5 180	5 180	0,00%	0	5 231	0,00%	0	
340	Muut toimintatuotot	50 755,17	5 472	6 776 000	6 725 245	0,75%	84 555	6 936 942	1,22%	-33 800	-39,97%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	90 867,56	8 678	829 938	739 070	10,95%	71 653	328 929	21,78%	19 215	26,82%
40	TOIMINTAKULUT	-520 072,22	-140 755	-1 992 589	-1 472 517	26,10%	-585 648	-1 912 308	30,63%	65 575	-11,20%
400	Henkilöstökulut	-464 809,78	-118 208	-1 686 500	-1 221 690	27,56%	-527 579	-1 588 977	33,20%	62 769	-11,90%
430	Palvelujen ostot	-46 410,41	-21 292	-279 285	-232 875	16,62%	-53 094	-208 568	25,46%	6 684	-12,59%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 295,45	-1 200	-13 384	-9 088	32,09%	-1 672	-13 162	12,70%	-2 623	156,88%
480	Muut toimintakulut	-4 556,58	-55	-13 420	-8 863	33,95%	-3 302	-101 601	3,25%	-1 254	37,98%
5	TOIMINTAKATE	-96 344,38	-63 506	7 612 128	7 708 472	-1,27%	548 765	7 032 083	7,80%	-645 109	-117,56%

Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat huhtikuun loppuun mennessä 261.934 €, mikä on 62.754 € enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Maksutuottoja oli huhtikuun loppuun mennessä puolestaan 19.570 €, mikä on 759.454 € edellistä vuotta vähemmän.

Valmistus omaan käyttöön oli FPM:n mukaan 90.867 €, mikä on 27 % suurempi viime vuoden tasoon verrattuna.

Toimintakulujen toteutuma on 520.072 €, mikä on 11 prosenttia viime vuoden tasoa alhaisempi. Infrajohtamisen menojen osalta näyttäisi käyttötalous toteutuvan suunnitellusti.

Investointien toteutuminen

Työohjelman mukaiset investoinnit etenevät pääosin työohjelman mukaisesti.

Huhtikuussa käynnistyivät seuraavat investoinnit: katusuunnitelmien tarkistaminen kohteissa Vainiontie-Järviojantie, Lammashaantie, Leppätie, Ratsuntie, Verstaantie ja Yrttiläntie, liikenneturvallisuushankkeiden suunnittelu, pyörätien jatkeiden massausten hankinnan valmistelu tieliikennelain 2020 edellyttämällä tavalla, Marjastajantien pohjustuksen loppuunsaattaminen, Klasipruukin puistot, Kolipirtinpuisto, viheralueiden kalusteiden hankinnat, Ourinpuiston suunnittelu, Isojoenrannan patojen korjaukset.

Huhtikuussa valmistuivat seuraavat investoinnit:

Koillistuulentien suunnittelu, Puinnintien jalankulku- ja pyörätien suunnittelu, Ourinpuiston suunnittelu ja Karjarannan tukemisen yleissuunnitelma

Talouden vuosiennuste

Infrajohtamisen menojen osalta näyttäisi käyttötalous toteutuvan suunnitellusti.

Toteutuneet koulutukset huhtikuussa

Koulutukset huhtikuussa:

- 1.4.2022 Aamiaisella asiantuntijan kanssa III: Epävarmuuden sietäminen ja hyväksyminen 2 hlö
- 1.4.2022 Hankintakoulutus 1 hlö
- 4.4.2022 Yksityistielaki kunnan näkökulmasta 3 hlö
- 5.4.2022 Liikenteenohjauksen koulutuspäivä 2 hlö
- 6.4.2022 Aapelin peruskoulutus 2 hlö
- 6.-7.4.2022 Maapolitiikan seminaari 2 hlö
- 8.4.2022 Hankintakoulutus 2 hlö
- 21.4.2022 Rakentamisessa syntyvien ylijäämämaiden hyödyntäminen 1 hlö
- 27.4.2022 Viherpäivät 2022 verkkotapahtuma 2 hlö
- 27.4.2022 Maaomaisuus iltapäivä 1 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. Pohjoisväylän rakentaminen, Pappilanpuistikon rakentaminen ja Yyterin alueen uudiskohteet. Tällä hetkellä rakennetaan myös Teerikallion asuinalueita Noormarkkuun, jossa tehdään myös tilaustöitä Porin Vedelle.

Talouden toteutuma

	1416623 Infran rakentaminen	Toteuma 1-4/2022	Toteuma 4/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-4/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-4/2021>2021	Muutos-€ 1-4/2021>2022	Muutos-% 1-4/2021>2022
30	TOIMINTATUOTOT	41 284,96	6 453	167 200	125 915	24,69%	52 680	471 004	11,18%	-11 395	-21,63%
300	Myyntituotot	41 284,96	6 453	160 300	119 015	25,75%	47 133	457 060	10,31%	-5 848	-12,41%
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		5 547	5 708	97,17%	-5 547	-100,00%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	334 785,46	78 323	1 328 342	993 557	25,20%	360 168	1 262 428	28,53%	-25 383	-7,05%
40	TOIMINTAKULUT	-615 515,25	-152 494	-2 088 018	-1 472 503	29,48%	-754 222	-2 405 323	31,36%	138 706	-18,39%
400	Henkilöstökulut	-559 171,84	-136 353	-1 848 200	-1 289 028	30,25%	-679 173	-2 135 637	31,80%	120 001	-17,67%
430	Palvelujen ostot	-45 176,69	-10 999	-168 860	-123 683	26,75%	-60 590	-230 639	26,27%	15 413	-25,44%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 053,52	-5 052	-70 458	-59 405	15,69%	-14 429	-38 450	37,53%	3 376	-23,39%
480	Muut toimintakulut	-113,20	-91	-500	-387	22,64%	-30	-597	5,03%	-83	277,33%
5	TOIMINTAKATE	-239 444,83	-67 717	-592 476	-353 031	40,41%	-341 374	-671 891	50,81%	101 929	-29,86%

Rakentamisen käyttöpuolen taloudessa ei ole merkittäviä poikkeamia tällä ajanjaksolla. Toimintamenojen toteuma on 615.515 € ja tavoite koko vuodelle on 2.088.018 €. Viime vuoteen verrattuna menot ovat toteutuneet 138.706 € pienempänä.

Valmistus omaan käyttöön on toteutunut 334.785 €, joka on 25.383 € viime vuoden huhtikuun toteutumaa pienempi.

Investointikohteet ovat toteumassa pääosin aikataulujen ja budjettien mukaisesti. Investointikohteiden kustannusarvioihin tulee materiaalikustannusten nousun (geopoliittinen tilanne) takia nousupaineita. Yksittäisestä kohteesta esimerkkinä Pohjoisväylän rakentaminen, jossa toteutuneet kustannukset ovat 471.022 € ja kokonaisarvio kohteelle on 560.000€.

Talouden vuosiennuste

Infran rakentamisessa talous näyttää tässä vaiheessa kohtuullisen hyvältä. Investointikohteista kertyvä vikki toteutunee alijäämäisesti. Käyttötalous näyttäisi olevan viimevuoden tapaan haastava.

Toteutuneet koulutukset

Sisäinen koulutus
 Apeli-koulutus, 1 hlö
 Dooup-koulutus, 7 hlö
 ESS-koulutus, 7 hlö

Infran kunnossapito

Toiminnallinen toteutuminen

Huhtikuun kunnossapito oli normaalin kevään kunnossapitotyötä. Hiekoitushiekkojen poisto työllisti eniten huhtikuussa. Valtakunnan tason työtaistelutoimet haittasivat ylityökieltoineen toimintaa, mm. vilkkaiden katujen aamuyön hiekannostotyö jäi tekemättä.

Talouden toteutuma

	1416624 Infran kunnossapito	Toteuma 1-4/2022	Toteuma 4/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-4/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-4/2021/2021	Muutos-€ 1-4/2021>2022	Muutos-% 1-4/2021>2022
30	TOIMINTATUOTOT	251 930,17	55 844	774 805	522 875	32,52%	356 719	1 156 973	30,83%	-104 789	-29,38%
300	Myyntituotot	155 798,50	6 516	665 000	509 202	23,43%	258 337	651 691	39,64%	-102 539	-39,69%
330	Tuet ja avustukset	0,00		9 805	9 805	0,00%	0	393 430	0,00%	0	
340	Muut toimintatuotot	96 131,67	49 329	100 000	3 868	96,13%	98 382	111 852	87,96%	-2 250	-2,29%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10 735,41	371	121 018	110 283	8,87%	4 378	52 223	8,38%	6 357	145,21%
40	TOIMINTAKULUT	-1 576 192,24	-404 085	-5 236 725	-3 660 533	30,10%	-1 790 910	-6 564 449	27,28%	214 717	-11,99%
400	Henkilöstökulut	-689 448,65	-167 907	-2 118 400	-1 428 951	32,55%	-773 548	-2 396 730	32,28%	84 099	-10,87%
430	Palvelujen ostot	-424 999,93	-126 388	-1 468 381	-1 043 381	28,94%	-306 683	-1 865 946	16,44%	-118 317	38,58%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-451 899,03	-108 254	-1 590 694	-1 138 795	28,41%	-685 624	-2 130 313	32,18%	233 725	-34,09%
480	Muut toimintakulut	-9 844,63	-1 535	-59 250	-49 405	16,62%	-25 055	-171 459	14,61%	15 211	-60,71%
5	TOIMINTAKATE	-1 313 526,66	-347 869	-4 340 902	-3 027 375	30,26%	-1 429 813	-5 355 253	26,70%	116 286	-8,13%

Tulojen toteuma on tammi-huhtikuussa 251.930 €, joka on 104.789 € pienempi kuin vuonna 2021.

Toimintamenojen toteuma on tammi-huhtikuussa 1.576.192 €, joka on 18.587 € pienempi kuin vuonna 2020.

Vertaamme menojen osalta vuoden 2020 lukuihin koska vuosi 2021 ei ole vertailukelpoinen johtuen kansallisen kaupunkipuiston ja Itä-Länsi hankkeista.

Talouden vuosiennuste

Tulojen suunniteltu toteuma saavutettaneen koko vuoden tasolla.

Alkuvuoden menot tammi-huhtikuussa ovat viimevuotista pienemmät johtuen energialaskutuksen erilaisesta jaksotuksesta vuodenvaihteessa verraten 2021 vuoteen ja pienemmistä henkilöstömenoista. Alkuvuoden palvelujen ostot ovat kasvaneet verraten edelliseen vuoteen 118.317 €. Palvelujen kasvu johtuu mm. katujen talvikunnossapidon urakointikoneiden käyttötarpeesta. Tammi-huhtikuun toteuman jälkeen loppuvuodelle 2022 on jäljellä määrärahaa 3.660.553 €. Vuonna 2020 vastaavana aikana loppuvuonna kului 4.127.233 € joten ennuste on, että vuoden 2022 menomääräraha tulee ylittymään.

Valmistus omaan käyttöön ei toteudu.

Toteutuneet koulutukset

Infran kunnossapidon työpaikkakokouksessa käsiteltiin menneen vuoden tavoitteiden saavuttamista ja asetettiin uusia tavoitteita vuodelle 2022.

Tutustuttiin Jyväskylän talvikunnossapidon toimintamalliin ja resursseihin.

Viheralueiden hoitoluokkakoulutukseen osallistui 15 henkilöä.

Logistiikan toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutumisen

Logistiikan toimintayksikön toiminnallisessa toteutumisessa on ollut alkuvuodesta tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä koronasta johtuen. Oma henkilöstö on ollut töissä täydellä resurssilla infran kunnossapidon sekä rakentamisen työkohteissa. Alkuvuonna tehtiin lumesta aiheutuneita kunnossapitotöitä viime vuotta enemmän.

Talouden toteutuma

	1416625 Logistiikka	Toteuma 1-4/2022	Toteuma 4/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-4/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-4/2021/2021	Muutos-€ 1-4/2021>2022	Muutos-% 1-4/2021>2022
30	TOIMINTATUOTOT	69 645,43	33 699	363 155	293 510	19,18%	96 215	464 934	20,69%	-26 570	-27,61%
300	Myyntituotot	1 272,37	109	3 000	1 728	42,41%	3 896	12 785	30,48%	-2 624	-67,34%
321	Maksutuotot	1 695,35	616	143 697	142 002	1,18%	30 638	141 720	21,62%	-28 943	-94,47%
330	Tuet ja avustukset	0,00		7 585	7 585	0,00%	0	12 417	0,00%	0	
340	Muut toimintatuotot	66 677,71	32 974	208 873	142 195	31,92%	61 681	298 012	20,70%	4 997	8,10%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	125 446,83	43 213	792 606	667 159	15,83%	66 016	571 705	11,55%	59 431	90,03%
40	TOIMINTAKULUT	-1 049 264,88	-249 769	-2 771 890	-1 722 625	37,85%	-1 045 897	-2 912 130	35,92%	-3 368	0,32%
400	Henkilöstökulut	-533 979,29	-114 120	-1 562 300	-1 028 321	34,18%	-597 018	-1 790 900	33,34%	63 038	-10,56%
430	Palvelujen ostot	-97 214,57	-39 345	-280 020	-182 805	34,72%	-120 309	-272 021	44,23%	23 094	-19,20%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-362 873,38	-83 438	-765 730	-402 857	47,39%	-272 979	-691 832	39,46%	-89 894	32,93%
480	Muut toimintakulut	-55 197,64	-12 866	-163 840	-108 642	33,69%	-55 591	-157 379	35,32%	393	-0,71%
5	TOIMINTAKATE	-854 172,62	-172 856	-1 616 129	-761 956	52,85%	-883 666	-1 875 491	47,12%	29 493	-3,34%

VOK toteuma on 125.447 €, toteumaprosentin ollessa 15,83 % (viime vuonna vastaavana ajankohtana n. 8%). 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. Huhtikuulle on kirjautunut 17.4 asti maksetut palkat, loput tuntipalkoista kirjautuvat seuraavalle kuulle. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakulut ovat noin 4.000 € suuremmat. Talousarviossa toimintakulutavoite on 2.77 milj.€, ja nyt kirjanpidossa toimintakulut ovat toteutuneet 1.049 milj.€, toteumaprosentin ollessa 37,85 %.

Talouden vuosiennuste

Taloudellinen tilanne ei ole optimaalinen. Tiedossa on muuttujia, jotka viittaisivat budjetin ylitykseen. Vaikka toimintakulujen osalta mennään kokonaisuutena nyt suunnilleen viime vuoden tasolla, pitää huomioida, että toimintakuluja on budjetoitu tälle vuodelle 140.000 € vähemmän. Joihinkin menokohtiin näyttää tulevan ylityksiä, talvikunnossapidosta tulleet ylityöt ovat lisänneet henkilöstökuluja sekä polttoainekulutusta. Henkilöstökulujen osalta tilannetta on huhtikuussa parantanut vuoronvaihto- ja ylityökielto. Polttoaineiden osalta kuluja on vielä merkittävästi lisännyt kohonnut hintataso. Viime vuoden neljään ensimmäiseen kuukauteen verrattuna polttoaineisiin on mennyt n. 97.000 € enemmän kuin vuonna 2021. VOK- kertymässä on epävarmuutta, johtuen töiden kohdistumisesta pääosin kunnossapitoon. VOK- kertymään negatiivisesti vaikuttaa myös henkilöstöresurssien vajeus, kaikkiin kuorma-autoihin ei ole vakituista kuljettajaa. Huhtikuun toteuman perusteella on vielä vaikea tarkemmin ennustaa koko vuoden tulevaa toteumaa mutta tämän hetken arvion mukaan budjettiin kohdistuu ylityspaineita, erityisesti polttoainekuluista johtuen.

Toteutuneet koulutukset

5 henkilöä osallistui 28.4 kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutukseen.

Jätehuolto toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Jättemäärät ovat sekalaisen yhdyskuntajätteen osalta vähentyneet 6,5 % verrattuna viime vuoteen. Jättemäärä vähentyi huhtikuussa selvästi. Jätteenkuljetusyritysten toimintaa seurataan tarkasti.

Jätelain mukana tuli veloitteita, jotka lisäävät työmäärää jätehuollossa.

Jätehuollon yhtiöittämisen valmistelu on käynnissä.

Talouden toteutuma

1417000 Porin Jätehuolto	Toteuma 1-4/2022	Toteuma 4/2022	Muutettu KS 2022	Jäjellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-4/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-4/2021/2021	Muutos-€ 1-4/2021>2022	Muutos-% 1-4/2021>2022
30 TOIMINTATUOTOT	1 082 928,95	278 350	4 962 198	3 879 269	21,82%	940 658	4 929 323	19,08%	142 271	15,12%
300 Myyntituotot	1 083 190,24	278 611	4 959 423	3 876 233	21,84%	916 734	4 899 338	18,71%	166 457	18,16%
321 Maksutuotot	-261,29	-261	0	261					-261	
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		23 924	23 924	100,00%	-23 924	-100,00%
40 TOIMINTAKULUT	-1 045 211,65	-360 576	-4 102 134	-3 056 922	25,48%	-1 190 243	-4 098 540	29,04%	145 031	-12,19%
400 Henkilöstökulut	-259 664,19	-70 117	-733 300	-473 636	35,41%	-201 378	-676 614	29,76%	-58 286	28,94%
430 Palvelujen ostot	-731 712,70	-258 960	-3 142 432	-2 410 719	23,28%	-900 627	-3 240 691	27,79%	168 914	-18,76%
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 759,67	-7 960	-69 095	-44 335	35,83%	-6 411	-33 058	19,39%	-18 349	286,23%
480 Muut toimintakulut	-29 075,09	-23 540	-157 307	-128 232	18,48%	-81 827	-148 177	55,22%	52 752	-64,47%
5 TOIMINTAKATE	37 717,30	-82 226	860 064	822 347	4,39%	-249 585	830 782	-30,04%	287 302	-115,11%

Jätteenkäsittelymaksujen tuotot eivät ole vertailukelpoisia. Viime vuoden huhtikuun tulot ovat kirjautuneet vasta toukokuulle. Toimintakulut ovat pienentyneet 12 % verrattuna viime vuoteen. Tämä johtuu jättemäärän vähentymisestä sekä vuodelle 2021 virheellisesti kirjautuneesta jäteverosta. Henkilöstökulut ovat kasvaneet 58.000 euroa rekrytointien myötä.

Talouden vuosiennuste

Uusi jätelaki toi veloitteita, jotka lisäävät menoja. Lisämäärärahaa tullaan hakemaan tulevia tarpeita varten.

Toteutuneet koulutukset

KIVO:n järjestämät jätehuollon johdon päivät, joihin osallistui kaksi jätehuollon työntekijää.

FCG:n järjestämille ajankohtaispäivillewebinaarina osallistui 4 henkilöä.

Lisäksi stressinhallintakursseille ja excel-kursseille oli osallistujia.

Liikuntapaikat toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Huhtikuussa ulkoliikuntapaikoilla toteutettiin valmistelevia toimenpiteitä pallokentillä ja huollettiin kalustoa sekä suoritettiin talviliikuntakohteiden välineiden ja kaluston huoltoja. Huhtikuuhun oli ajoitettu paljon henkilöstön vuosilomia ja ylityövapaita.

Jäähallien kausi päättynyt ja alkaa kesälajien kunnossapito, sekä maauimalan kunnossapitotyöt ennen avausta. Kesälajien tarvikkeita ja lannoitteita hankittu. Nurmikenttien valmistuminen viivästyy kylmistä säistä johtuen. Harjoitusjäähallin laatan ja jäädytysputkistonputkiston remontti alkanut.

Talouden toteutuma

	1416626 Liikuntapaikat	Toteuma 1-4/2022	Toteuma 4/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-4/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-4/2021/2021	Muutos-€ 1-4/2021>2022	Muutos-% 1-4/2021>2022
30	TOIMINTATUOTOT	6 197,16	4 552	7 937	1 740	78,08%	3 145	13 583	23,16%	3 052	97,04%
300	Myyntituotot	0,00		0	0		0	633	0,00%	0	
330	Tuet ja avustukset	2 858,43	2 858	7 937	5 079	36,01%	0	9 611	0,00%	2 858	
340	Muut toimintatuotot	3 338,73	1 694	0	-3 339		3 145	3 339	94,20%	194	6,15%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00		0	0		-2 070	-2 070	100,00%	2 070	-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-1 081 936,40	-262 112	-3 500 007	-2 418 071	30,91%	-1 115 412	-3 603 170	30,96%	33 476	-3,00%
400	Henkilöstökulut	-453 774,41	-115 430	-1 406 900	-953 126	32,25%	-480 936	-1 480 794	32,48%	27 162	-5,65%
430	Palvelujen ostot	-446 943,17	-105 652	-1 475 399	-1 028 456	30,29%	-446 189	-1 459 889	30,56%	-754	0,17%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-172 058,04	-40 144	-553 520	-381 462	31,08%	-169 030	-582 121	29,04%	-3 029	1,79%
480	Muut toimintakulut	-9 160,78	-888	-64 188	-55 027	14,27%	-19 257	-80 366	23,96%	10 097	-52,43%
5	TOIMINTAKATE	-1 075 739,24	-257 561	-3 492 070	-2 416 331	30,81%	-1 114 337	-3 591 657	31,03%	38 597	-3,46%

Huhtikuun lopun toteuma käyttömenoista on 33.476 € viime vuotta pienempi. Ylimääräisenä kuluna v. 2022 tuli jäähallin leasing-jäänhoitokoneen jäännösarvon lunastus 32 000 €. Tammen tilan käyttömenoissa tulee kuitenkin jonkin verran säästöä, kun siivous ja vuokraustoimintaan liittyvät toiminnot siirtyi TUL-Satakunnalta luontopajalle.

Talouden vuosiennuste

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

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia huhtikuussa.