

Infrayksikön raportti talouden toteumasta 9/2022

Infrayksikkö yleisesti

Toiminnallinen toteutuminen

Infrayksikön toiminta sujuu suunnitellusti. Työt liittyen investointeihin ovat käynnissä pääosin aikataulun mukaisesti. Ensi vuoden investointisuunnitelma laadittu ja viety päätöksentekoon. Työohjelman laadinta on käynnissä. Rakentamisessa ovat käynnissä työkohteet hyväksytyt työohjelman mukaisesti. Alkanut syyskuu on ollut olosuhteiltaan normaali ja valmistautuminen talvikunnossapitokauteen on käynnissä. Logistiikan ajoneuvot ovat työllistyneet pitkälti kunnossapidon ja rakentamisen työtehtävissä.

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	11 540 514	11 540 514	12 060 351	11 287 556	15 050 074	3 509 560	252 958	76,7%	15 831 924
Myyntituotot	4 368 954	4 368 954	4 395 284	5 151 632	6 868 842	2 499 888	-782 677	63,6%	6 798 879
Maksutuotot	247 617	247 617	1 045 045	792 133	1 056 177	808 560	-544 516	23,4%	1 148 318
Tuet ja avustukset	4 967	4 967		30 137	40 182	35 215	-25 170	12,4%	434 986
Muut toimintatuotot	6 918 975	6 918 975	6 620 021	5 313 655	7 084 873	165 898	1 605 321	97,7%	7 449 741
Valmistus omaan käyttöön	1 192 983	1 192 983	1 720 984	2 303 928	3 071 904	1 878 921	-1 110 945	38,8%	2 524 007
Toimintakulut	-14 779 229	-14 779 229	-15 379 384	-15 106 022	-20 141 363	-5 362 135	326 794	73,4%	-21 503 467
Henkilöstökulut	-7 120 118	-7 120 118	-7 621 009	-7 241 700	-9 655 600	-2 535 482	121 582	73,7%	-10 070 341
Palvelujen ostot	-5 042 089	-5 042 089	-4 918 390	-5 223 283	-6 964 377	-1 922 288	181 194	72,4%	-7 284 424
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 337 989	-2 337 989	-2 351 791	-2 297 161	-3 062 881	-724 892	-40 829	76,3%	-3 489 124
Muut toimintakulut	-279 032	-279 032	-488 194	-343 879	-458 505	-179 473	64 847	60,9%	-659 579
Toimintakate	-2 045 732	-2 045 732	-1 598 049	-1 514 539	-2 019 385	26 347	-531 193	101,3%	-3 147 536

Taloudellisesti infrayksikön kokonaistilanne on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 519.837 € viimevuotista pienempänä. Pysäköintimaksutuotot ovat hieman nousseet. Valmistus omaan käyttöön kirjaukset ovat nyt näkyvillä ensimmäisen kerran sitten huhtikuun. Kaupungin laskutukseen liittyvät järjestelmämuutokset on osin saatu ratkaistua ja maanvuokralaskuja on päästy laskuttamaan. Toimintakulut ovat toteutuneet 600.155 € viime vuotta pienempänä. Valmistus omaan käyttöön kirjaukset näkyvät nyt myös toimintakuluissa henkilöstömenoissa.

Talouden vuosiennuste

Koko vuoden toteutumaa on vielä vaikea ennustaa. Tätä hankaloittaa erityisesti se, että siirtymisessä uuteen järjestelmään liittyy vielä epävarmuuksia. Myös laskutuksissa olevat epävarmuudet vaikeuttavat talouden toteutuman ennustamista. 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.

Infrajohtamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

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

Syyskuussa työ on painottunut käynnistyneiden töiden valvontaan ja loka-marraskuussa 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_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	7 381 800	7 381 800	7 586 869	6 581 084	8 774 779	1 392 979	800 715	84,1%	8 615 463
Myyntituotot	668 233	668 233	550 486	810 839	1 081 119	412 886	-142 606	61,8%	772 973
Maksutuotot	44 357	44 357	847 635	684 360	912 480	868 123	-640 003	4,9%	900 317
Tuet ja avustukset	721	721		3 885	5 180	4 459	-3 164	13,9%	5 231
Muut toimintatuotot	6 668 488	6 668 488	6 188 748	5 082 000	6 776 000	107 512	1 586 488	98,4%	6 936 942
Valmistus omaan käyttöön	152 917	152 917	243 513	622 454	829 938	677 021	-469 537	18,4%	328 929
Toimintakulut	-1 310 279	-1 310 279	-1 427 726	-1 494 442	-1 992 589	-682 310	184 163	65,8%	-1 912 308
Henkilöstökulut	-1 130 648	-1 130 648	-1 222 028	-1 264 875	-1 686 500	-555 852	134 227	67,0%	-1 588 977
Palvelujen ostot	-152 479	-152 479	-157 712	-209 464	-279 285	-126 806	56 984	54,6%	-208 568
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 319	-10 319	-8 465	-10 038	-13 384	-3 065	-281	77,1%	-13 162
Muut toimintakulut	-16 833	-16 833	-39 520	-10 065	-13 420	3 413	-6 768	125,4%	-101 601
Toimintakate	6 224 438	6 224 438	6 402 656	5 709 096	7 612 128	1 387 690	515 342	81,8%	7 032 083

Toimintatuotot: Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat syyskuun loppuun mennessä 668.233 €, mikä on 117.747 € enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Maksutuottoja oli syyskuun loppuun mennessä puolestaan 44.357 €, mikä on 803.278 € edellistä vuotta vähemmän.

Toimintakulujen toteutuma on 1.310.279 €, mikä on 117.447 € viime vuoden tasoa alhaisempi.

Investointien toteutuminen

Työohjelman mukaiset investoinnit etenevät pääosin työohjelman mukaisesti.

Syyskuussa käynnistyivät Rajajuovantien alkupään päällystys, Kaikutien päällystys, Pyrstötiaistentien rakentaminen, Viikinäisenpihan päällystys, Haavikujan päällystys, liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmän kilpailutus, Uittomiehentien jalankulku- ja pyörätien perusparannuksen suunnittelu, Hyypänpuiston rakentaminen, Kaakkurinpuiston rakentaminen, Pihlapuiston koiraitauksen välineiden rakentaminen, Kaskipuiston suunnittelu, Presidentinpuiston rakentaminen, Keskusleikkipuiston rakentaminen, Ainonpuiston suunnittelu, Nilapuiston rakentaminen, Hongikkopuiston suunnittelu, Isojoenrannan patojen peruskorjauksen toisen vaiheen suunnittelu, Hamaalinnan ja Koivistonluodon rantojen stabiiliteetin parantamisen suunnittelu sekä Jokikeskuksen 2. vaiheen rakentaminen.

Syyskuussa valmistuivat Koillistuulentien rakentaminen, Klasipruukin alueen päällystykset, Vähälinnankatu/Paanakedonkatu liikenneympyrän toimivuustarkastelu, pyörätien jatkeiden merkitseminen nykyisen tieliikennelain mukaiseksi, Naulapuiston suunnittelu, Hongikkopuiston suunnittelu sekä Jokikeskuksen vuollejokisimpukoiden siirto.

Talouden vuosiennuste

Infrajohtamisen kulujen osalta näyttäisi käyttötalous toteutuvan suunnitellusti.

Toteutuneet koulutukset

Koulutuksen syyskuussa:

- 2.9.2022 Aamiaisella asiantuntijan kanssa, myötätunto ja tarttuva myötäinto työyhteisössä, 2 hlö
- 12.9.2022 Tutustuminen Tampereen Ranta-Tampellan alueeseen ja muihin infra-hankkeisiin, 10 hlö
- 21.9.2022 Excel-hybridi: Laskentataulukoiden peruskäyttö, 1 hlö
- 22.-23.9.2022 Liikenneinsinöörien neuvottelupäivät, 1 hlö
- 29.9.2022 Kiertotalousakatemian kick off-tilaisuus, 2 hlö
- 29.-30.9.2022 Hulevesiseminaari, 1 hlö
- 30.9.2022 Viestintä on välttämätön työelämätaito, 1 hlö
- 29.9.2022 ViherFiksu-ohjelmistokoulutus, 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. Viherkohteista isoin kohde on ollut Ilminpuisto. Tällä hetkellä tehdään Uudenniityn asuntoalueen peruskunnostusta ja Karjalankatua.

Talouden toteutuma

1415120001 Infran rakentaminen — käyttösunnitelma (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	213 711	213 711	174 756	125 400	167 200	-46 511	88 311	127,8%	471 004
Myyntituotot	213 033	213 033	169 048	120 225	160 300	-52 733	92 808	132,9%	457 060
Tuet ja avustukset				5 175	6 900	6 900	-5 175		8 236
Muut toimintatuotot	677	677	5 708			-677	677		5 708
Valmistus omaan käyttöön	710 929	710 929	894 750	996 257	1 328 342	617 413	-285 327	53,5%	1 262 428
Toimintakulut	-1 502 270	-1 502 270	-1 828 839	-1 566 014	-2 088 018	-585 748	63 744	71,9%	-2 405 323
Henkilöstökulut	-1 346 787	-1 346 787	-1 611 865	-1 386 150	-1 848 200	-501 413	39 363	72,9%	-2 135 637
Palvelujen ostot	-147 942	-147 942	-187 127	-126 645	-168 860	-20 918	-21 297	87,6%	-230 639
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 076	-7 076	-29 807	-52 844	-70 458	-63 382	45 768	10,0%	-38 450
Muut toimintakulut	-465	-465	-40	-375	-500	-35	-90	93,1%	-597
Toimintakate	-577 630	-577 630	-759 334	-444 357	-592 476	-14 846	-133 273	97,5%	-671 891

Rakentamisen käyttöpuolen taloudessa ei ole merkittäviä poikkeamia tällä ajanjaksolla (9-12). Toimintamenojen toteuma on 1.502.270 € ja tavoite koko vuodelle on 2.088.018 € (71,9 %). Viime vuoteen verrattuna menot ovat toteutuneet 326.569 € pienempänä.

Valmistus omaan käyttöön on toteutunut 710.292 € ja tavoite koko vuodelle on 1.328.342 € (53,5 %). Syyskuun toteutuma VOKin osalta näyttää oikeansuuntaiselta, eli puuttuvat kirjaukset ovat nyt näkyvissä. Seuraavalla (lokakuun) jaksolla luvut varmistuvat paremmin. Investointikohteiden kirjaukset ovat myöskin infran rakentamisen osalta myöhässä, joten tulot laahaavat myös perässä.

Tällä hetkellä taloudellista toteumaa on haastavaa arvioida, mutta kokonaisuus vaikuttaa hyvältä. 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 voki toteutunee alijäämäisesti. Tällä hetkellä vokin kirjautumiseen täytynee suhtautua vielä pienellä varauksella. Käyttötalous näyttäisi toteutuvan suunnitellulla tasolla. Investointikohteiden kokonaisuus näyttää kohtuulliselta, ja toteutunee suunnitellusti.

Toteutuneet koulutukset

Ulkopuolinen kouluttaja:
Winnova Kehityskeskusteluvalmennus, 5 hlö

Infran kunnossapito

Toiminnallinen toteutuminen

Syyskuun kunnossapito oli normaalin syksyn kunnossapitotyötä.

Talouden toteutuma

1415130001 Infran kunnossapito — 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	458 664	458 664	575 593	581 104	774 805	316 141	-122 440	59,2%	1 156 973
Myyntituotot	342 831	342 831	464 092	498 750	665 000	322 169	-155 919	51,6%	651 691
Tuet ja avustukset				7 354	9 805	9 805	-7 354		393 430
Muut toimintatuotot	115 834	115 834	111 501	75 000	100 000	-15 834	40 834	115,8%	111 852
Valmistus omaan käyttöön	15 322	15 322	39 551	90 764	121 018	105 696	-75 442	12,7%	52 223
Toimintakulut	-4 084 805	-4 084 805	-4 505 581	-3 927 544	-5 236 725	-1 151 920	-157 261	78,0%	-6 564 449
Henkilöstökulut	-1 632 692	-1 632 692	-1 780 911	-1 588 800	-2 118 400	-485 708	-43 892	77,1%	-2 396 730
Palvelujen ostot	-1 303 948	-1 303 948	-1 166 473	-1 101 286	-1 468 381	-164 433	-202 662	88,8%	-1 865 946
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 115 555	-1 115 555	-1 411 564	-1 193 021	-1 590 694	-475 139	77 465	70,1%	-2 130 313
Muut toimintakulut	-32 610	-32 610	-146 633	-44 438	-59 250	-26 640	11 828	55,0%	-171 459
Toimintakate	-3 610 819	-3 610 819	-3 890 436	-3 255 677	-4 340 902	-730 083	-355 143	83,2%	-5 355 253

Tulojen toteuma on tammi - syyskuussa 458.664 €, joka on 116.929 € pienempi kuin vuonna 2021.

Toimintamenojen toteuma on tammi-syyskuussa 4.084.805 €, joka on 71.428 € suurempi kuin vuonna 2020.

Vertaamme menojen osalta vuoden 2020 lukuihin koska vuosi 2021 ei ole vertailukelpoinen johtunen KKP (kansallisen kaupunkipuisto) ja Itä-Länsi hankkeista.

Talouden vuosiennuste

Tulojen suunniteltu toteuma saavutettaneen koko vuoden tasolla.

Alkuvuoden menot tammi-syyskuussa ovat viimevuotista hieman isommat kuin vuonna 2020. Tammi-syyskuun MKS:ssä loppuvuodelle 2022 on jäljellä määrärahaa 1.151.920 €. Vuonna 2020 vastaavana aikana loppuvuonna kului 1.569.119 € joten ennuste on, että vuoden 2022 menomääräraha tulee ylittymään noin 400.000 €. Vuosiennusteessa on suuria epävarmuuksia johtuen tilijärjestelmän muutoksesta kesken tilikauden ja sisäisen kustannussiirron viiveestä.

Valmistus omaan käyttöön ei toteudu

Toteutuneet koulutukset

Infran kunnossapidosta tutustui 35 henkilöä Turun seudulla katujen ja viheraluiden kunnossapidon järjestämistapaan, sekä laiturei- ja leikkivälinetuotantoon

Logistiikan toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Logistiikan toimintayksikön toiminnallisessa toteutumisessa on ollut tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä alkuvuodesta koronasta johtuen ja kesällä varasto-ohjelman (Exact) käyttöön liittyen. Varasto-ohjelmasta ei saatu 1.5 – 30.8 välisenä aikana laskutettua tai siirrettyä kirjanpitoon mitään myyntitilauksia, johtuen tiliointimuutoksista aiheutuneesta ohjelman päivitystyön viivästyisestä. Laskutuksessa edelleen ongelmia kalustovuokrien suhteen, eli kalustovuokria ei ole vielä saatu siirretty käyttötalouteen eikä investoinneille. Oma henkilöstö on ollut töissä täydellä resurssilla kunnossapidon sekä rakentamisen työkohteissa. Korjaamon henkilöstöresurssien vajuksen takia on jouduttu jonkin verran normaalia enemmän käyttämään ulkoisia palveluntuottajia varsinkin raskaankaluston korjauksiin.

Talouden toteutuma

1415150001 Logistiikka — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)									
Tilhierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	281 889	281 889	318 548	272 366	363 155	81 266	9 522	77,6%	464 934
Myyntituotot	81 218	81 218	10 582	2 250	3 000	-78 218	78 968	2707,3%	12 785
Maksutuotot	95 387	95 387	91 129	107 773	143 697	48 310	-12 386	66,4%	141 720
Tuet ja avustukset				5 689	7 585	7 585	-5 689		12 417
Muut toimintatuotot	105 284	105 284	216 837	156 655	208 873	103 589	-51 370	50,4%	298 012
Valmistus omaan käyttöön	257 069	257 069	388 019	594 455	792 606	535 537	-337 385	32,4%	571 705
Toimintakulut	-2 333 237	-2 333 237	-2 217 875	-2 078 918	-2 771 890	-438 653	-254 319	84,2%	-2 912 130
Henkilöstökulut	-1 239 342	-1 239 342	-1 373 678	-1 171 725	-1 562 300	-322 958	-67 617	79,3%	-1 790 900
Palvelujen ostot	-227 493	-227 493	-223 154	-210 015	-280 020	-52 527	-17 478	81,2%	-272 021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-733 487	-733 487	-487 337	-574 298	-765 730	-32 243	-159 189	95,8%	-691 832
Muut toimintakulut	-132 914	-132 914	-133 705	-122 880	-163 840	-30 926	-10 034	81,1%	-157 379
Toimintakate	-1 794 279	-1 794 279	-1 511 308	-1 212 097	-1 616 129	178 150	-582 182	111,0%	-1 875 491

Valmistus omaan käyttöön (VOK) toteuma on 257.069 €, toteumaprosentin ollessa 32,4 %. VOK toteutuneen budjetoitua pienempänä, johtuen töiden kohdentumisesta enemmän kunnossapitotöihin. VOK tavoite käyttösuunnitelmassa on 792.606 €. Toimintakulujen osalta kirjanpidossa on tuntipalkkojen jaksotusten takia puuttuvia palkkakirjauksia. Syyskuulle on kirjautunut 18. syyskuuta asti maksetut palkat, loput tuntipalkoista kirjautuvat seuraavalle kuulle. Talousarviossa toimintakulutavoite on 2.77 milj.€, ja nyt kirjanpidossa toimintakulut ovat 2.33 milj.€ toteumaprosenttina 84,2 %. Kokonaisuudessaan kulut ovat n. 9,2 prosenttiyksikköä yli budjetin. Käytännössä tämä ylitys pääosin johtuu rajusti kohonneista polttoaineiden hinnoista. Elokuun lopussa polttoaineisiin on mennyt 164.000 € enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Jos polttoainekulut olisivat samat kuin viimevuonna, toteumaprosentti olisi 78,3.

Talouden vuosiennuste

Taloudellinen tilanne ei ole optimaalinen. Tiedossa on muuttujia, jotka viittaavat budjetin ylitykseen. Polttoaineiden osalta kuluja on merkittävästi lisännyt kohonnut hintataso. Talousarviossa koko vuoden polttoainekuluksi on budjetoitu 400.000 €, syyskuun kumulatiiviset kulut n. 388.000 €. VOK- kertymässä on epävarmuutta, johtuen töiden kohdistumisesta pääosin kunnossapitotöihin. VOK- kertymään negatiivisesti vaikuttaa myös henkilöstöresurssien vajuus, kaikkiin kuorma-autoihin ei ole vakituista kuljettajaa. Tämän hetken arvion mukaan budjetti tulee ylittymään, pääasiassa polttoainekuluista johtuen.

Toteutuneet koulutukset

Lähiesimiehet osallistuneet seuraaviin koulutuksiin:

- Uusien esihenkilöiden perehdytys henkilöstöjohtamisen käytäntöihin
- Kehityskeskusteluvalmennus

Jätehuolto toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Jättemäärät ovat sekalaisen yhdyskuntajätteen osalta vähentyneet 6,2 % verrattuna viime vuoteen. Jättemäärä vähentyy edelleen. Jätteenkuljetusyritysten toimintaa seurataan tarkasti. Jättemäärä tulee jäämään viime vuoden vastaavasta.

Talouden toteutuma

14151600 Jätehuolto — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)									
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosik_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	3 014 691	3 014 691	3 220 591	3 721 649	4 962 198	1 947 507	-706 957	60,8%	4 929 323
Myyntituotot	3 014 952	3 014 952	3 196 667	3 719 567	4 959 423	1 944 471	-704 615	60,8%	4 899 338
Maksutuotot	-261	-261				261	-261		
Tuet ja avustukset				2 081	2 775	2 775	-2 081		6 061
Muut toimintatuotot			23 924						23 924
Valmistus omaan käyttöön	4 500	4 500				-4 500	4 500		
Toimintakulut	-2 849 579	-2 849 579	-2 742 368	-3 414 101	-4 552 134	-1 702 555	564 521	62,6%	-4 098 540
Henkilöstökulut	-700 608	-700 608	-497 120	-774 975	-1 033 300	-332 692	74 367	67,8%	-676 614
Palvelujen ostot	-2 040 315	-2 040 315	-2 107 838	-2 469 324	-3 292 432	-1 252 117	429 009	62,0%	-3 240 691
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 414	-50 414	-28 975	-51 821	-69 095	-18 681	1 407	73,0%	-33 058
Muut toimintakulut	-58 243	-58 243	-108 435	-117 980	-157 307	-99 064	59 738	37,0%	-148 177
Toimintakate	169 612	169 612	478 223	307 548	410 064	240 452	-137 936	41,4%	830 782

Jätteenkäsittelymaksujen tuotot ovat pienemmät kuin viime vuonna. Toimintakulut ovat 107.211 € viime vuotta suuremmat. Tämä johtuu kasvaneista henkilöstökuluista rekrytointien ja sairauspoissaolojen myötä.

Talouden vuosiennuste

Uusi jätelaki toi velvoitteita, jotka lisäävät menoja. Lisämäärärahaa haettiin tulevia tarpeita varten. Tulot tulevat hieman jäämään viime vuodesta. Kulut pysyvät käyttösuunnitelman mukaisina. Tuottoennustetta on tällä hetkellä mahdotonta antaa. Alijäämäinen tulos on todennäköinen johtuen lisääntyneistä kuluista.

Toteutuneet koulutukset

Tulityökorttikoulutus kahdelle työntekijälle.

Liikuntapaikat toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Syyskuussa liikuntalaitosten osalta, Meri-Porin uimahalli, sekä harjoitusjäähalli avattiin käyttäjille. Keskustan uimahallin, Porin- ja Noormarkun urheilutalojen, jäähallin ja nuorisotalon normaali käyttökausi on käynnissä. Noormarkun urheilutalon ulkovalojen urakka vielä kesken. Syyskuussa ulkoliikuntapaikoilla on suoritettu perushoitotoimenpiteiden lisäksi syksyisin ajankohtaisia ilmastuksia, katehiekoituksia, kastelujärjestelmien tyhjäyksiä jne. Kuntoradoilla on suoritettu ajankohdan vaatimia hoitotoimenpiteitä ja pieniä kunnostuksia. Noormarkun urheilukentän nurmikentälle vaihdettiin siirtonurmi syyskuussa. Uimarannat suljettiin.

Talouden toteutuma

14151400 Liikuntapaikat — käyttösunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)									
Tilhierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	33 502	33 502	3 349	5 953	7 937	-25 565	27 549	422,1%	13 583
Myyntituotot	564	564	10			-564	564		633
Tuet ja avustukset	4 246	4 246		5 953	7 937	3 691	-1 707	53,5%	9 611
Muut toimintatuotot	28 692	28 692	3 339			-28 692	28 692		3 339
Valmistus omaan käyttöön			-2 070						-2 070
Toimintakulut	-2 525 115	-2 525 115	-2 644 106	-2 625 005	-3 500 007	-974 892	99 890	72,1%	-3 603 170
Henkilöstökulut	-1 069 495	-1 069 495	-1 134 717	-1 055 175	-1 406 900	-337 405	-14 320	76,0%	-1 480 794
Palvelujen ostot	-1 000 781	-1 000 781	-1 064 032	-1 106 549	-1 475 399	-474 618	105 768	67,8%	-1 459 889
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-416 872	-416 872	-385 497	-415 140	-553 520	-136 648	-1 732	75,3%	-582 121
Muut toimintakulut	-37 967	-37 967	-59 861	-48 141	-64 188	-26 221	10 174	59,1%	-80 366
Toimintakate	-2 491 614	-2 491 614	-2 642 827	-2 619 053	-3 492 070	-1 000 456	127 439	71,4%	-3 591 657

Syyskuun lopun toteuma käyttömenoista on 118.991 € viime vuotta pienempi. Ylimääräisenä kuluna käyttörahoihin v. 2022 tuli 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. Luontopaja ei pysty hoitamaan Tammen tilan viikonloppu siivouksia, eikä myöskään palveluliikelaitos, joten yksityisen siivousyrityksen käyttö vastaavasti lisää kustannuksia. Meri-Porin yhtenäiskoulun ilta - ja viikonloppuvalvonta kustannetaan edelleen liikuntapaikkayksiköstä.

Talouden vuosiennuste

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

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia syyskuussa.