

Infrayksikön raportti talouden toteumasta 10/2023

Infrayksikkö yleisesti

Toiminnallinen toteutuminen

Infrayksikön vuosi on edennyt suunnitellusti. Työt liittyen investointeihin ovat käynnistyneet pääosin aikataulun mukaisesti. Vuoden 2023 kohteiden rakennuttaminen ja omajohtoinen rakentaminen on valmistumassa ja vuosien 2024-2025 kohteiden suunnittelu on käynnissä. Kunnossapitotöitä on yksiköllä ollut tavanomaista vuotta enemmän ja mm. talvikunnossapidon laatutasoa on myös nostettu 2022 Teknisen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti.

Talouden toteutuma

Tilihierarkia	141510 Infrayksikkö — käyttösunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)						
	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	274 542	10 310 236	13 425 296	11 498 550	1 188 314	89,7%	14 235 943
Myyntituotot	122 577	2 193 230	5 579 298	3 151 055	957 825	69,6%	6 115 953
Maksutuotot	8 577	63 044	255 811	845 997	782 953	7,5%	292 793
Tuet ja avustukset		22 682	4 967	36 280	13 598	62,5%	106 545
Muut toimintatuotot	143 389	8 031 280	7 585 220	7 465 218	-566 062	107,6%	7 720 652
Valmistus omaan käyttöön	215 493	1 537 784	1 343 823	2 911 536	1 373 752	52,8%	2 040 106
Toimintakulut	-1 396 295	-14 648 349	-16 528 142	-17 890 229	-3 241 880	81,9%	-20 855 437
Henkilöstökulut	-652 206	-7 577 752	-7 849 904	-9 421 494	-1 843 742	80,4%	-9 650 156
Palvelujen ostot	-384 304	-3 966 264	-5 752 895	-4 854 183	-887 919	81,7%	-7 314 078
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289 726	-2 788 523	-2 625 548	-3 312 404	-523 881	84,2%	-3 478 958
Muut toimintakulut	-70 060	-315 810	-299 795	-302 148	13 662	104,5%	-412 245
Toimintakate	-906 260	-2 800 330	-1 759 024	-3 480 143	-679 813	80,5%	-4 579 388
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	194	8 099	12 512		-8 099		16 056
Muut rahoitustuotot	334	10 786	17 471		-10 786		21 641
Korkokulut		-84	-47		84		-427
Muut rahoituskulut	-140	-2 604	-4 912		2 604		-5 158
Vuosikate	-906 066	-2 792 231	-1 746 512	-3 480 143	-687 912	80,2%	-4 563 333
Poistot ja arvonalentumiset	-810 460	-7 968 617	-7 564 495	-8 802 640	-834 023	90,5%	-9 716 322
Suunnitelman mukaiset poistot	-810 460	-7 968 617	-7 564 495	-8 802 640	-834 023	90,5%	-9 716 322
Tilikauden tulos	-1 716 526	-10 760 848	-9 311 007	-12 282 783	-1 521 935	87,6%	-14 279 655
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 716 526	-10 760 848	-9 311 007	-12 282 783	-1 521 935	87,6%	-14 279 655

Infrayksikön toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma lokakuun loppuun mennessä on 10 310 236 euroa (89,7 %). Valmistus omaan käyttöön (VOK) kumulatiivinen toteutuma on 1 537 784 euroa (52,8 %). Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuminen elokuun loppuun mennessä oli 14 648 349 euroa (81,9 %).

Talouden vuosiennuste

Infrayksikön talouden toteutuman arvioidaan ylittyvän noin 300 000 euroa. Alkuvuoden kuluissa näkyvät kasvaneet talvikunnossapidon kustannukset. Kunnossapidon lisääntyminen näkyy myös kaluston korjauskuluissa. Lisäksi liikuntapaikkoihin kohdistuneet korjauskulut ovat lisääntyneet ja aiheuttanut toimintakulujen kasvua. Kunnossapidon kustannuksia on pyritty hillitsemään kesäkauden töissä mm. hiekan nostossa vähentämällä ostopalveluiden käyttöä. Sopeuttamista on tehty myös henkilöstön rekrytointeja hidastamalla sekä palveluiden hankintojen kiireellisyyttä arvioimalla. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan kata kulujen kasvua.

Infrajohtamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Infrajohtamisessa on käynnissä vuoden 2023 kohteiden rakennuttaminen ja vuosien 2024-2028 investointisuunnitelman laatiminen sekä vuosien 2024-2025 kohteiden suunnittelu. Osa infrajohtamisen työntekijöistä työskentelee etätöissä, osa toimistolla.

Lokakuussa työ on painottunut käynnistyneiden töiden valvontaan ja vastaanottokatselmuksiin 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	199 032	8 272 195	8 027 261	8 844 599	572 404	93,5%	8 309 089
Myyntituotot	103 689	758 474	686 968	1 161 119	402 645	65,3%	852 845
Maksutuotot	8 440	62 535	52 551	702 300	639 765	8,9%	80 872
Tuotet ja avustukset			721	5 180	5 180		33 198
Muut toimintatuotot	86 904	7 451 186	7 287 021	6 976 000	-475 186	106,8%	7 342 174
Valmistus omaan käyttöön	35 353	352 319	152 917	786 611	434 292	44,8%	152 917
Toimintakulut	-220 151	-1 587 175	-1 435 788	-2 354 136	-766 961	67,4%	-1 780 097
Henkilöstökulut	-125 641	-1 307 615	-1 241 998	-1 982 237	-674 621	66,0%	-1 459 057
Palvelujen ostot	-46 520	-196 310	-162 956	-347 106	-150 796	56,6%	-237 779
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 190	-14 343	-13 491	-11 373	2 970	126,1%	-15 269
Muut toimintakulut	-45 800	-68 906	-17 343	-13 420	55 486	513,5%	-67 992
Toimintakate	14 234	7 037 339	6 744 390	7 277 075	239 736	96,7%	6 681 909
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-54	215	-646		-215		-1 159
Muut rahoitustuotot		379			-379		-23
Korkokulut		-84			84		-374
Muut rahoituskulut	-54	-80	-646		80		-762
Vuosikate	14 180	7 037 554	6 743 744	7 277 075	239 520	96,7%	6 680 750
Poistot ja arvonalentumiset	-737 026	-7 293 056	-6 788 358	-8 012 909	-719 853	91,0%	-8 768 296
Suunnitelman mukaiset poistot	-737 026	-7 293 056	-6 788 358	-8 012 909	-719 853	91,0%	-8 768 296
Tilikauden tulos	-722 847	-255 502	-44 615	-735 834	-480 333	34,7%	-2 087 545
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-722 847	-255 502	-44 615	-735 834	-480 333	34,7%	-2 087 545

Infrajohtamisen toimintayksikön toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma lokakuun loppuun mennessä on 8 272 195 euroa (93,5 %). Valmistus omaan käyttöön (VOK) kumulatiivinen toteutuma on 352 319 euroa (44,8 %). Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuminen elokuun loppuun mennessä oli 1 587 175 euroa (67,4 %).

Talouden vuosiennuste

Toimintatuotoissa pysäköintitulot (myyntituotot) olivat lokakuun loppuun mennessä 758 474 euroa, mikä on noin 10 % enemmän kuin viime vuonna. Muut toimintatuotot olivat 7 451 186 euroa.

Toimintakulujen toteutuma on noin 10 % suurempi kuin viime vuonna. Koko vuoden budjetista oli lokakuun loppuun mennessä kulunut 67,4 %. Merkittävin menoerä on henkilöstökulut. Sen osalta määräraha arvioidaan alittuvan noin 250 000 euroa kolmen irtisanoutumisen ja henkilöstösuunnitelman mukaisten rekrytointien hitauden vuoksi. Käyttötalouden osalta ei ole tiedossa sidottuja eriä, joiden laskutus painottuisi loppuvuoteen.

Investointien toteutuminen

Työohjelman mukaiset investoinnit etenevät pääosin työohjelman mukaisesti.

Lokakuussa käynnistyivät seuraavat investoinnit:

Tiiliruukin eritasoliittymän tiesuunnitelman laatiminen, Pohjois-Porin hulevesirakenteiden rakentaminen, Verstaskierron ja Hallipolun päällystys, Alasintien rakentaminen, Vapaudenkadun/Mikonkadun risteysalueen liikenneturvallisuuden parantaminen, Kleemolantien, Kuivalammentien ja Kyläjärvientien päällystys, Kotojärvientien perusparannuksen suunnittelu, Mäkipuistontien alueen kuivatuksen yleissuunnitelman laatiminen, Urheilukeskuksessa harjoitushallin viereisen jalankulku- ja pyörätien rakentaminen, Koivulan alikulkusillan uusimisen yleissuunnitelman laatiminen, Hyypänpuiston rakentaminen, Kaakkurinpuiston rakentaminen sekä Etelärannan luotaus.

Lokakuussa valmistuivat seuraavat investoinnit: Länsitien/Kirjurinluodontien yksityistiejärjestelyjä koskeva selvitys, Helmentien katusuunnitelma, Verstaskierron ja Hallipolun päällystys, Musanportin levike, Ratalinnankadun rakentaminen, Kortejärvientien-Santalantien hulevesiselvitys, keskustan pysäköintiopastusjärjestelmä, Vapaudenkadun/Mikonkadun risteysalueen liikenneturvallisuuden parantaminen, jkpp-suunnitelma Kuokkatieltä Suruttomientien risteykseen, Kleemolantien, Kuivalammentien ja Kyläjärvientien päällystys, pysäkkijärjestelyt, Hyypänpuisto, Kaakkurinpuisto, Pumpputori ja maauimalan aita sekä Etelärannan luotaus. Lisäksi saatiin Karjarannan rannan tukemiseen tarvittava vesilain mukainen lupa.

Jokikeskuksessa työt etenivät hyvällä vauhdilla. Lokakuussa jatkuivat muun muassa matalien tukimuurien tekeminen, alatasanteen betonilaattojen valu, graniittilaatoituksen sekä kantavien kasvualustojen teko. Kaikki työnaikaiset murskepenkereet saatiin ajettua pois lokakuun aikana ja suojellun nosturin perustukset valmistuivat. Kunnostettu nosturi tuodaan paikoilleen keväällä 2024.

Henkilöstöasiat

Lokakuussa aloitti työnsä yksi uusi suunnitteluhortonomi ja yksi uusi rakennuttajainsinööri. Yksi suunnitteluavustaja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen.

Toteutuneet koulutukset

- 4.10.2023 Aapelin peruskoulutus, 1 hlö
- 4.-5.10.2023 Arkance Summit 2023, 2 hlö
- 4.-5.10.2023 Satakunnan liikenneturvallisuus- ja koulukuljetusseminaari, 1 hlö
- 6.10.2023 Aamiaisella asiantuntijan kanssa 2, kaikki irti konflikteista, 4 hlö
- 10.10.2023 Katse tulevaisuuteen, uusien kasvivalintojen edessä, osa 2, 1 hlö
- 11.10.2023 Aapeli viranhaltijan päätöksen teko, 1hlö
- 18.-19.10.2023 MUSTBE-työpajat (MUSTBE-hanke Interreg Central Baltic), 3 hlö
- 31.10.2023 Infrahankkeen rakennuttaminen 20 (RAP), 1 hlö

Infran rakentamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Infran rakentamisessa aloitettu 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, Radanvarrentien perusparantaminen ja Radanvarrentiellä tehdään lisäksi tilaustöitä Porin Vedelle.

Talouden toteutuma

1415120001 Infran rakentaminen — 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	15 347	129 666	163 992	167 200	37 534	77,6%	226 008
Myyntituotot	15 270	128 633	163 315	160 300	31 667	80,2%	215 518
Maksutuotot	77	477			-477		
Tuet ja avustukset				6 900	6 900		8 586
Muut toimintatuotot		556	677		-556		1 904
Valmistus omaan käyttöön	117 789	782 653	845 421	1 258 996	476 343	62,2%	1 056 321
Toimintakulut	-154 173	-1 682 910	-1 705 180	-2 185 464	-502 554	77,0%	-2 054 119
Henkilöstökulut	-136 252	-1 511 467	-1 492 249	-1 945 225	-433 758	77,7%	-1 843 619
Palvelujen ostot	-13 254	-126 286	-199 996	-169 280	-42 994	74,6%	-188 573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 214	-43 886	-12 439	-70 458	-26 572	62,3%	-18 593
Muut toimintakulut	-452	-1 270	-495	-500	770	254,0%	-3 334
Toimintakate	-21 037	-770 590	-695 767	-759 268	11 322	101,5%	-771 790
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-98	-88		98		-121
Muut rahoituskulut		-98	-88		98		-121
Vuosikate	-21 037	-770 688	-695 854	-759 268	11 420	101,5%	-771 911
Poistot ja arvonalentumiset	-10 348	-103 633	-110 296	-137 887	-34 254	75,2%	-130 899
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 348	-103 633	-110 296	-137 887	-34 254	75,2%	-130 899
Tilikauden tulos	-31 385	-874 320	-806 150	-897 155	-22 834	97,5%	-902 809
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 385	-874 320	-806 150	-897 155	-22 834	97,5%	-902 809

Infran rakentamisen toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma on lokakuun loppuun menessä on 129 666 euroa (77,6 %). Valmistus omaan käyttöön (VOK) on toteutunut 782 653 euroa (62,2 %). Toimintakulujen kumulatiivinen toteuma on 1 682 910 euroa (77,0 %), joista henkilöstömenot on 1 511 467 euroa (77,7 %).

Talouden vuosiennuste

Infran rakentamisessa talous näyttää käytössä olevien tietojen valossa kohtuullisen hyvältä. Näillä näkymin toimintamenot riittävät infran rakentamisessa. Palveluiden ostot on saatu pidettyä suunnitellulla tasolla ja henkilöstömenot alittuvat suunnitellusta. Henkilöstön palkkaus ei ole edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Investointikohteista kertyvä vokka toteutuu alijäämäisesti. Infran rakentamisen käyttötalous arvioidaan alittuvan noin 50 000- 100 000 euroa.

Investointikohteiden kokonaisuus arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Henkilöstöasiat

Infran rakentamisessa on kirjoilla 50 henkilöä. Kuukausipalkkaisia työntekijöitä on yhteensä 22, heistä 11 on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja 11 henkilöä on työllistetty.

Tuntipalkkaisia työntekijöitä on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 28 työntekijää.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia lokakuussa.

Infran kunnossapidon toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Lokakuussa kunnossapidossa jatkui nurmikoiden hoito ja kasvien hoito. Myös ensilumi satoi lokakuun viimeisellä viikolla – talvikunnossapidon kaudesta tulee pitkä. Katumerkintöjen maalaus ja massoitustyöt sekä hulevesijärjestelmien huolto jatkuivat. Sateisuus ja myrskyisyys lisääntyivät.

Talouden toteutuma

Tilihierarkia	1415130001 Infran kunnossapito — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tosittaille, kum. €)						
	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	6 583	326 589	482 027	799 805	473 216	40,8%	626 688
Myyntituotot	4 802	155 789	366 231	690 000	534 211	22,6%	479 449
Maksutuotot	60	60			-60		
Tuet ja avustukset		18 871		9 805	-9 066	192,5%	30 250
Muut toimintatuotot	1 722	151 869	115 795	100 000	-51 869	151,9%	116 990
Valmistus omaan käyttöön	9 387	21 661	18 099	114 700	93 039	18,9%	38 382
Toimintakulut	-497 075	-4 855 243	-4 625 271	-5 939 434	-1 084 192	81,7%	-6 181 613
Henkilöstökulut	-156 661	-1 894 747	-1 793 241	-2 282 683	-387 937	83,0%	-2 238 771
Palvelujen ostot	-181 950	-1 503 218	-1 540 003	-1 896 102	-392 884	79,3%	-2 100 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155 458	-1 424 900	-1 253 357	-1 700 449	-275 549	83,8%	-1 771 870
Muut toimintakulut	-3 006	-32 378	-38 670	-60 200	-27 822	53,8%	-70 495
Toimintakate	-481 105	-4 506 993	-4 125 146	-5 024 929	-517 936	89,7%	-5 516 542
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-75	-509	-443		509		-494
Muut rahoitustuotot		-5	-5		5		-5
Muut rahoituskulut	-75	-504	-438		504		-489
Vuosikate	-481 180	-4 507 502	-4 125 588	-5 024 929	-517 427	89,7%	-5 517 036
Poistot ja arvonalentumiset	-13 540	-115 059	-97 871	-33 473	81 586	343,7%	-117 493
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 540	-115 059	-97 871	-33 473	81 586	343,7%	-117 493
Tilikauden tulos	-494 720	-4 622 561	-4 223 459	-5 058 402	-435 841	91,4%	-5 634 529
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-494 720	-4 622 561	-4 223 459	-5 058 402	-435 841	91,4%	-5 634 529

Infran kunnossapidon toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma lokakuun lopussa oli 326 589 euroa (40,8 %).

Valmistus omaan käyttöön (VOK) on toteutunut 21 661 euroa (18,9 %). Toimintakulujen kumulatiivinen toteuma lokakuun lopussa oli 4 855 243 euroa (81,7 %).

Talouden vuosiennuste

Tulojen toteuma lähes saavutettaneen koko vuoden tasolla. Metsätulojen lokakuun lopussa tehty ennuste on 558 000 euroa, taloussuunnitelman tavoite on 600 000 euroa.

Toimintakulut tulee ylittymään arviolta noin 400 000 euroa. Alkuvuonna 2023 on käytetty noin 474 000 euroa kuukaudessa, josta lokakuun kulutus oli 496 000 euroa ja loppuvuodelle on jäljellä 479 000 euroa kuukautta kohden. Vuonna 2022 kahden viimeisen kuukauden kuukausikohtainen kulutus oli 686 141 euroa/kk, joista joulukuun kulutus oli 826 000 euroa. Joulukuun kulutuksen lisäksi sähköenergian hinta loppuvuonna vaikuttaa paljon lopulliseen

Tekninen toimiala
 Infrayksikkö
 Yksikön päällikkö Toni Haapakoski

29.8.2023

toteumaan. Vuonna 2022 sähköenergiaan kului 412 000 euroa viimeisenä kahtena kuukautena. Lokakuussa 2023 sähköenergiaan meni 96 000 euroa, joka on noin 26 000 euroa vuoden 2022 lokakuuta enemmän.

Valmistus omaan käyttöön ei toteudu.

Henkilöstöasiat

Vakituisen henkilökunnan määrä oli lokakuussa 39 (41 vuonna 2022). Määräaikaisia 6 oppisopimuksessa. Työllistettyjen rekrytointimäärä oli lokakuussa 45 henkilöä.

Toteutuneet koulutukset

Oppisopimukseen liittyviä koulutuksia ja näyttöjä.

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. Raskasta kalustoa on myös infran rakentamisen työmailla. Korjaamalla on täystyöllisyys.

Talouden toteutuma

1415150001 Logistiikka — 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	40 022	265 342	263 186	367 370	102 028	72,2%	346 654
Myyntituotot			14 765	3 000	3 000		2 950
Maksutuotot		-28	95 387	143 697	143 725	-0,0%	104 047
Tuot ja avustukset		3 811		7 585	3 774	50,2%	8 765
Muut toimintatuotot	40 022	261 559	153 034	213 088	-48 471	122,7%	230 891
Valmistus omaan käyttöön	40 785	336 292	270 523	751 228	414 936	44,8%	403 305
Toimintakulut	-233 024	-2 556 683	-2 526 372	-3 021 110	-464 427	84,6%	-3 139 404
Henkilöstökulut	-123 978	-1 414 581	-1 367 779	-1 630 697	-216 116	86,7%	-1 682 668
Palvelujen ostot	-16 596	-204 537	-194 720	-250 843	-46 306	81,5%	-276 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 640	-827 046	-822 190	-975 730	-148 684	84,8%	-1 029 549
Muut toimintakulut	-7 809	-110 520	-141 683	-163 840	-53 320	67,5%	-150 788
Toimintakate	-152 217	-1 955 048	-1 992 664	-1 902 512	52 537	102,8%	-2 389 445
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-13	-5		13		-5
Muut rahoituskulut		-13	-5		13		-5
Vuosikate	-152 217	-1 955 061	-1 992 669	-1 902 512	52 549	102,8%	-2 389 450
Poistot ja arvonalentumiset	-21 786	-188 788	-244 530	-493 000	-304 212	38,3%	-301 987
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 786	-188 788	-244 530	-493 000	-304 212	38,3%	-301 987
Tilikauden tulos	-174 003	-2 143 849	-2 237 199	-2 395 512	-251 663	89,5%	-2 691 437
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-174 003	-2 143 849	-2 237 199	-2 395 512	-251 663	89,5%	-2 691 437

Logistiikan toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma lokakuun lopussa oli 265 342 euroa (72,2,5 %). Valmistus omaan käyttöön (VOK) on toteutunut 336 292 euroa (44,8 %). Toimintakulujen kumulatiivinen toteuma lokakuun lopussa oli 2 556 683 euroa (84,6 %).

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 euroa.

Henkilöstöasiat

Ei erityistä raportoitavaa henkilöstöasioissa lokakuussa.

Toteutuneet koulutukset

Osa kuljettajista oli ammattipätevyyskoulutuksessa 5.10.

Jätehuolto toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Jätehuollon toiminta siirtyi omaksi yhtiöksi 1.4.2023 alkaen.

Talouden toteutuma

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
^							
Toimintatuotot	1 016	1 138 198	4 345 466	1 136 636	-1 562	100,1%	4 583 718
Myyntituotot	1 016	1 138 198	4 345 727	1 136 636	-1 562	100,1%	4 573 508
Maksutuotot			-261				-261
Tuet ja avustukset							10 471
Valmistus omaan käyttöön			4 500				4 500
Toimintakulut	-4 001	-1 059 457	-3 387 147	-1 060 965	-1 508	99,9%	-4 248 846
Henkilöstökulut		-252 366	-778 967	-250 000	2 366	100,9%	-993 683
Palvelujen ostot	0	-753 148	-2 494 531	-810 965	-57 817	92,9%	-3 112 271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-15 087	-53 488		15 087		-70 362
Muut toimintakulut	-4 001	-38 856	-60 161		38 856		-72 531
Toimintakate	-2 985	78 741	962 819	75 671	-3 070	104,1%	339 372
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	334	8 640	13 915		-8 640		18 094
Muut rahoitustuotot	334	10 413	17 476		-10 413		21 672
Korkokulut			-47				-53
Muut rahoituskulut		-1 773	-3 514		1 773		-3 525
Vuosikate	-2 651	87 380	976 735	75 671	-11 709	115,5%	357 466
Poistot ja arvonalentumiset		-56 789	-193 709		56 789		-232 450
Suunnitelman mukaiset poistot		-56 789	-193 709		56 789		-232 450
Tilikauden tulos	-2 651	30 591	783 026	75 671	45 080	40,4%	125 015
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 651	30 591	783 026	75 671	45 080	40,4%	125 015

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.

Liikuntapaikat toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Lokakuussa liikuntalaitoksista oli käytössä Porin ja Noormarkun urheilutalo, Keskustan uimahalli, Isomäen jäähalli ja harjoitusjäähalli. Meri-Porin uimahallin käyttöveden desinfiointin jälkeen otetuista näytteistä ei löytynyt enää legionella-bakteeria, joten uimahalli saatiin avattua. Tekojäärädan kylmäkoneiston remontti valmistui, mutta uusilla kompressoreilla ollut pieniä käyntiongelmia. Ulkoliikuntapaikoilla valmistaudutaan talviliikuntapaikkojen hoitoon. Liikuntalaitosten, ulkokenttien ja kuntoratojen määrän takia, on myös sähköasentajan tarve melko suuri. Toimitilojen ylläpito ei pysty (eikä ole resursoinut) huolehtimaan enää kaikista sähköasentaja tarpeista vaan joudutaan käyttämään yksityisiä palveluja, jotka lisäävät kustannuksia ja perehdyttämisen tarvetta. Konekalustoa on korjaamalla ja tämä vaikuttaa töiden suorittamiseen.

Talouden toteutuma

Tilihierarkia	14151400 Liikuntapaikat — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)						
	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	14 742	136 111	34 094	182 940	46 829	74,4%	45 515
Myyntituotot			1 156				1 548
Tuot ja avustukset			4 246	6 810	6 810		15 275
Muut toimintatuotot	14 742	136 111	28 692	176 130	40 019	77,3%	28 692
Toimintakulut	-287 040	-2 894 218	-2 818 994	-3 329 121	-434 903	86,9%	-3 421 163
Henkilöstökulut	-109 673	-1 194 693	-1 175 006	-1 330 652	-135 959	89,8%	-1 431 507
Palvelujen ostot	-125 983	-1 181 341	-1 136 638	-1 379 887	-198 546	85,6%	-1 374 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 392	-454 304	-465 906	-554 394	-100 090	81,9%	-568 022
Muut toimintakulut	-8 992	-63 880	-41 442	-64 188	-308	99,5%	-47 106
Toimintakate	-272 298	-2 758 107	-2 784 900	-3 146 181	-388 073	87,7%	-3 375 648
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-126	-222		126		-260
Muut rahoitustuotot			0				-3
Muut rahoituskulut		-126	-222		126		-256
Vuosikate	-272 298	-2 758 234	-2 785 122	-3 146 181	-387 947	87,7%	-3 375 907
Poistot ja arvonalentumiset	-13 066	-97 810	-96 322	-125 371	-27 561	78,0%	-117 652
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 066	-97 810	-96 322	-125 371	-27 561	78,0%	-117 652
Tilikauden tulos	-285 364	-2 856 044	-2 881 444	-3 271 552	-415 508	87,3%	-3 493 560
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-285 364	-2 856 044	-2 881 444	-3 271 552	-415 508	87,3%	-3 493 560

Liikuntapaikkojen toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma lokakuun lopussa oli 136 111 euroa (74,4 %).
 Toimintakulujen kumulatiivinen toteuma lokakuun lopussa oli 2 894 218 euroa (86,9 %).

Talouden vuosiennuste

Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän 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. Myös henkilöstökustannuksissa on tullut kustannuksia, joihin ei ole talousarviota laadittaessa varauduttu.

Henkilöstöasiat

Ei erityistä raportoitavaa henkilöstöasioissa lokakuussa.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia lokakuussa.