

Infrayksikön raportti talouden toteumasta 7/2023

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 hyväksytyyn 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

Tilihierarkia	141510 Infrayksikkö — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)						
	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	165 866	9 592 781	2 472 763	10 361 914	769 133	92,6%	14 235 943
Myyntituotot	98 984	1 847 102	1 925 991	2 014 419	167 317	91,7%	6 115 953
Maksutuotot	17 735	45 006	145 457	845 997	800 991	5,3%	292 793
Tuot ja avustukset	13 665	18 534	2 858	36 280	17 746	51,1%	106 545
Muut toimintatuotot	35 481	7 682 139	398 457	7 465 218	-216 921	102,9%	7 720 652
Valmistus omaan käyttöön	155 741	930 599	664 131	2 911 536	1 980 937	32,0%	2 040 106
Toimintakulut	-1 405 823	-10 404 176	-10 669 039	-16 735 037	-6 330 861	62,2%	-20 855 437
Henkilöstökulut	-935 804	-5 410 042	-5 216 878	-9 077 267	-3 667 225	59,6%	-9 650 156
Palvelujen ostot	-279 721	-2 750 577	-3 501 893	-4 043 218	-1 292 641	68,0%	-7 314 078
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-176 136	-2 060 681	-1 744 022	-3 312 404	-1 251 723	62,2%	-3 478 958
Muut toimintakulut	-14 163	-182 875	-206 246	-302 148	-119 273	60,5%	-412 245
Toimintakate	-1 084 216	119 204	-7 532 145	-3 461 587	-3 580 791	-3,4%	-4 579 388
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	290	6 802	10 802		-6 802		16 056
Muut rahoitustuotot	513	9 246	14 067		-9 246		21 641
Korkokulut		-84			84		-427
Muut rahoituskulut	-223	-2 361	-3 266		2 361		-5 158
Vuosikate	-1 083 927	126 006	-7 521 343	-3 461 587	-3 587 593	-3,6%	-4 563 333
Poistot ja arvonalentumiset	-791 074	-5 577 154	-5 307 227	-8 802 640	-3 225 486	63,4%	-9 716 322
Suunnitelman mukaiset poistot	-791 074	-5 577 154	-5 307 227	-8 802 640	-3 225 486	63,4%	-9 716 322
Tilikauden tulos	-1 875 001	-5 451 148	-12 828 570	-12 264 227	-6 813 079	44,4%	-14 279 655
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 875 001	-5 451 148	-12 828 570	-12 264 227	-6 813 079	44,4%	-14 279 655

Toimintatuotot ovat toteutuneet aikaisempien vuosien aikataulun mukaisesti. Vuonna 2022 vuokralaskutus oli myöhässä ja siitä johtuen ero vuoteen 2022 on niin suuri. Tulojen toteutuminen kesäkuussa 9 592 781 euroa (92,6 %). Toimintatuotoissa on edelleen virhettä jätehuollon toimintayksikön tulojen siirtymisestä yhtiöön. Vaikutus teknisen toimialan talouteen eliminoidaan laskuttamalla alkuvuoden aikana kertyneiden tuottojen ja kulujen erotus jätehuoltoyhtiö Keräämöltä.

Toimintakulut ovat toteutuneet hieman vuotta 2022 alemmina. Menojen toteutuminen kesäkuussa oli 10 404 176 euroa (62,2 %). Menojen kasvupainetta on erityisesti palveluiden ostoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa.

Valmistus omaan alittaa selvästi talousarvion ja ei toteudu talousarvion mukaisesti.

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 2024-2028 investointisuunnitelman laatiminen sekä vuosien 2024-2025 kohteiden suunnittelu. Osa infrajohtamisen työntekijöistä työskentelee etätöissä, osa toimistolla.

Heinäkuussa työ on painottunut käynnistyneiden töiden valvontaan, elo-syyskuussa 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	119 463	7 769 018	706 795	8 844 599	1 075 581	87,8%	8 309 089
Myyntituotot	90 102	482 077	477 658	1 161 119	679 042	41,5%	852 845
Maksutuotot	17 735	45 034	35 888	702 300	657 266	6,4%	80 872
Tuet ja avustukset				5 180	5 180		33 198
Muut toimintatuotot	11 626	7 241 907	193 249	6 976 000	-265 907	103,8%	7 342 174
Valmistus omaan käyttöön	7 577	176 125	118 370	786 611	610 486	22,4%	152 917
Toimintakulut	-210 392	-1 085 606	-1 007 168	-2 354 136	-1 268 530	46,1%	-1 780 097
Henkilöstökulut	-199 975	-954 354	-895 069	-1 982 237	-1 027 882	48,1%	-1 459 057
Palvelujen ostot	-9 505	-103 681	-88 741	-347 106	-243 425	29,9%	-237 779
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-913	-10 233	-7 834	-11 373	-1 140	90,0%	-15 269
Muut toimintakulut		-17 337	-15 524	-13 420	3 917	129,2%	-67 992
Toimintakate	-83 352	6 859 537	-182 003	7 277 075	417 538	94,3%	6 681 909
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		279	-38		-279		-1 159
Muut rahoitustuotot		379			-379		-23
Korkokulut		-84			84		-374
Muut rahoituskulut		-16	-38		16		-762
Vuosikate	-83 352	6 859 816	-182 040	7 277 075	417 258	94,3%	6 680 750
Poistot ja arvonalentumiset	-728 092	-5 099 846	-4 752 315	-8 012 909	-2 913 063	63,6%	-8 768 296
Suunnitelman mukaiset poistot	-728 092	-5 099 846	-4 752 315	-8 012 909	-2 913 063	63,6%	-8 768 296
Tilikauden tulos	-811 444	1 759 970	-4 934 355	-735 834	-2 495 805	-239,2%	-2 087 545
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-811 444	1 759 970	-4 934 355	-735 834	-2 495 805	-239,2%	-2 087 545

Talouden vuosiennuste

Toimintatuotot: Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat heinäkuun loppuun mennessä 482 077 €, mikä on noin 1 % enemmän kuin viime vuonna. Muut toimintatuotot olivat 7 241 907 €.

Toimintakulujen toteutuma oli 1 085 606 €, mikä on noin 7,8 % suurempi kuin viime vuonna. Koko vuoden budjetista oli heinäkuun loppuun mennessä kulunut 46,1 %. Merkittävin menoerä on henkilöstökulut. Sen osalta määrärahoja saattaa mahdollisesti jäädä käyttämättä noin 200 000 euroa kahden irtisanoutumisen ja henkilöstösuunnitelman mukaisten rekrytointien hitauden vuoksi. Käyttötalouden osalta ei ole tiedossa sidottuja eriä, joiden laskutus painottuisi loppuvuoteen.

Infrajohtamisessa pyritään hakemaan säästöjä asiantuntijapalkkioissa infrayksikön kokonaistalouden tasapainottamiseksi.

Investointien toteutuminen

Työohjelman mukaiset investoinnit etenevät pääosin työohjelman mukaisesti.

Kesä-heinäkuussa käynnistyvät seuraavat investoinnit:

Valtatie 11 jatkeen yleissuunnitelman laatiminen, Helmentien suunnittelu, Musan portin levikkeen suunnittelu, Sänkkäilyntien rakentaminen, Hyveläntien jalankulku- ja pyörätien suunnittelu, jalankulku- ja pyörätieyhteyden suunnittelu Kuokkatieltä Suruttomientielle, Päkintien, Päivölänkujan ja Kekrikujan perusparannus, Kankaantien suunnittelu, Yrjönkadun perusparannuksen suunnittelu välillä Eteläranta-Hallituskatu, Maauimalan aukion suunnittelu, Uittomiehentien jalankulku- ja pyörätien perusparannus välillä Nahkaisentie-Puomitie, oijen perusparannus, Impolan ylikulkusillan yleissuunnittelun kilpailutus, Klasipruukinpuiston vanhan osan rakentaminen, Herralahdenpuiston leikkipaikan suunnittelu, Hongikkopuiston leikkipaikan suunnittelu, Ilminpuiston rakentaminen ja Marina Merilokin laiturien uusiminen. Lisäksi seuraavista on tehty hankintapäätökset: Poosjärven pohjapadon rakentaminen, Pihlavanlahden läjitysalueselvitys, Isojoenrannan patojen peruskorjaus D, Reposaaaren veneväylän ruoppaus sekä veneväyläselvitys 2023.

Kesä-heinäkuussa valmistuivat seuraavat investoinnit:

Pohjoisväylän ja Pappilanpuistikon alikulkusillat, Kielokadun perusparannuksen suunnittelu, Päkintien, Päivölänkujan ja Kekrikujan perusparannus, Kankaantien suunnittelu, Yrjönkadun perusparannuksen suunnittelu välillä Eteläranta-Hallituskatu, Karjarannantien jalankulku- ja pyörätien linjauksen muutos, Varvinrannan jalankulku- ja pyörätien perusparannuksen suunnittelu, Lotskerin raittisillan suunnittelu, Hongikkopuiston leikkipaikan suunnittelu, Marina Merilokin laiturit, UK 1 nurmikentän aita, keskustan liikenneverkko-suunnitelma sekä Kauppatorin yleissuunnitelma.

Jokikeskus:

Jokikeskuksen työmaa oli kesäkuun alussa eri syistä johtuen jäljessä aikataulusta noin seitsemän viikkoa. Kesäkuun aikana työmaalla havaittiin erittäin harvinaiseksi ja uhanalaiseksi luokiteltu törmäpääsky, jonka pesintä työmaa-alueella keskeytti työmaalla tietyt työvaiheet. Törmäpääskyn pesinnästä aiheutui työmaalle kuusi viikkoa lisää viivettä, joten työmaa ei tule valmistumaan urakka-asiakirjojen mukaiseen määräaikaan 15.9.2023 mennessä. Hankkeelle myönnetyn 2 329 000 € valtionavun ehdot eivät näin ollen täyty vuoden 2023 aikana eikä Traficom voi laittaa sitä maksatukseen. Traficom on hakenut hankkeen valtionavulle uudelleenbudjetointia vuodelle 2024. Asiasta päättää Suomen eduskunta syksyn 2023 aikana. 31.7.2023 kaikki pesät olivat tyhjä ja keskeytyksissä olleet työt pääsivät jatkumaan. Yksi pesistä siirrettiin pois työmaa-alueelta ELY-keskuksen poikkeusluvalla ja pesässä olleet kaksi poikasta jouduttiin lopettamaan. 32-36 poikasta lähti onnistuneesti lentoon.

Henkilöstöasiat

Heinäkuussa työnsä lopetti yksi rakennuttajainsinööri, joka siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Heinäkuussa aloitti työnsä yksi määräaikainen katuvalvoja.

Koulutukset:

Heinäkuussa ei ollut koulutuksia

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. Isommat rakentamiskohteet alkuvuonna ovat olleet mm. Järviojan- ja Vainiontien rakentaminen, Mustajärventien rakentaminen ja Eteläväylä LPA-alue. Hyvelän alueella (Järviojan- ja Vainiontie) teemme myös vesi- ja viemäritöitä Porin Vedelle.

Uutena kohteena alkoivat Pohjoisväylän ympyrän rakentaminen ja vuonna 2022 rakennettujen pohjoisväylän katujen asfaltointityöt.

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	4 547	93 013	91 791	167 200	74 187	55,6%	226 008
Myyntituotot	4 177	92 457	91 242	160 300	67 843	57,7%	215 518
Tuet ja avustukset				6 900	6 900		8 586
Muut toimintatuotot	370	556	548		-556		1 904
Valmistus omaan käyttöön	99 414	475 081	357 744	1 258 996	783 915	37,7%	1 056 321
Toimintakulut	-188 781	-1 139 821	-968 006	-2 185 464	-1 045 643	52,2%	-2 054 119
Henkilöstökulut	-174 392	-1 026 988	-836 379	-1 945 225	-918 237	52,8%	-1 843 619
Palvelujen ostot	-12 578	-80 996	-104 749	-169 280	-88 284	47,8%	-188 573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 811	-31 034	-26 660	-70 458	-39 425	44,0%	-18 593
Muut toimintakulut		-803	-219	-500	303	160,6%	-3 334
Toimintakate	-84 820	-571 727	-518 472	-759 268	-187 541	75,3%	-771 790
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-98	-88		98		-121
Muut rahoituskulut		-98	-88		98		-121
Vuosikate	-84 820	-571 824	-518 559	-759 268	-187 443	75,3%	-771 911
Poistot ja arvonalentumiset	-10 348	-72 589	-79 393	-137 887	-65 298	52,6%	-130 899
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 348	-72 589	-79 393	-137 887	-65 298	52,6%	-130 899
Tilikauden tulos	-95 168	-644 413	-597 952	-897 155	-252 741	71,8%	-902 809
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-95 168	-644 413	-597 952	-897 155	-252 741	71,8%	-902 809

Rakentamisen käyttöpuolen taloudessa (7-12) näyttäisi toteutuvan odotettua paremmin. Toimintamenojen toteuma on 1 139 821 € ja tavoite koko vuodelle on 2 152 597 € (52,2 %). Henkilöstömenot 1 026 988 € ja tavoite koko vuodelle on 1 912 358 (52,8 %).

Valmistus omaan käyttöön on toteutunut 475 081 € ja tavoite koko vuodelle on 1 258 996 € (37,7 %). Infran rakentamisen vokitavoite on haasteellinen eikä toteudu tänä vuonna suunnitellusti, 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.

Palveluiden ostot olemme saaneet pidettyä suunnitellulla tasolla ja henkilöstömenot alittuvat suunnitellusta. Investointikohteista kertyvä vokka toteutuu alijäämäisesti. Infran rakentamisen käyttötaloudesta näyttäisi jäävän näillä näkymin säästöön ja infrayksikön kokonaistalouteen huomioitavaksi n.20 -50 000 euroa. Palkankorotusten vaikutus meille tärkeään henkilöstömenojen kehitykseen näkynee täysimääräisesti vasta elokuun raportissa. Investointikohteiden kokonaisuus näyttää taloudellisesti kohtuulliselta, ja toteutunee suunnitellusti.

Infran rakentamisessa käyttötaloudessa palkat näyttelevät suurta osaa. Meillä on muut käyttötalouden kulut jo perattu minimiin. Esimerkiksi palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat yms. saatu olemassa olevalle tasolle, joka tarkoittaa, että toiminnassa ei ole löydettävissä merkittäviä säästökohteita.

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

Ei koulutuksia heinäkuussa.

Infran kunnossapito

Toiminnallinen toteutuminen

Heinäkuussa kunnossapidossa jatkui nurmikoiden hoito ja kasvien hoito. Kesäkukkaistutukset tehtiin maaryhmiin ja kukkaruukut vietiin kaupunkikuvaan. Katumerkintöjen maalaus ja massoitustyöt 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	12 023	281 696	345 208	799 805	518 109	35,2%	626 688
Myyntituotot	306	122 733	236 731	690 000	567 267	17,8%	479 449
Tuet ja avustukset	11 202	16 071		9 805	-6 266	163,9%	30 250
Muut toimintatuotot	515	142 892	108 477	100 000	-42 892	142,9%	116 990
Valmistus omaan käyttöön	1 410	1 581	10 870	114 700	113 119	1,4%	38 382
Toimintakulut	-458 920	-3 319 203	-3 086 355	-5 845 207	-2 526 004	56,8%	-6 181 613
Henkilöstökulut	-241 328	-1 348 196	-1 228 472	-2 188 456	-840 261	61,6%	-2 238 771
Palvelujen ostot	-122 716	-895 438	-971 764	-1 896 102	-1 000 664	47,2%	-2 100 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 836	-1 058 808	-864 914	-1 700 449	-641 641	62,3%	-1 771 870
Muut toimintakulut	-1 040	-16 762	-21 205	-60 200	-43 438	27,8%	-70 495
Toimintakate	-445 487	-3 035 926	-2 730 277	-4 930 702	-1 894 776	61,6%	-5 516 542
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-213	-426	-375		426		-494
Muut rahoitustuotot		-5	-5		5		-5
Muut rahoituskulut	-213	-421	-370		421		-489
Vuosikate	-445 701	-3 036 352	-2 730 652	-4 930 702	-1 894 350	61,6%	-5 517 036
Poistot ja arvonalentumiset	-11 280	-78 959	-68 509	-33 473	45 486	235,9%	-117 493
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 280	-78 959	-68 509	-33 473	45 486	235,9%	-117 493
Tilikauden tulos	-456 981	-3 115 311	-2 799 162	-4 964 175	-1 848 864	62,8%	-5 634 529
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-456 981	-3 115 311	-2 799 162	-4 964 175	-1 848 864	62,8%	-5 634 529

Tulojen toteuma on tammi-heinäkuussa 281 176 € joka on 63 396 € pienempi kuin vuonna 2022.

Toimintamenojen toteuma on tammi - heinäkuussa 3 299 482 €, joka on 58,8 % vuoden 2023 määrärahasta ja 247 227 € suurempi kuin vuonna 2022.

Talouden vuosiennuste

Tulojen toteuma saavutettaneen koko vuoden tasolla.

Menotalousarvio tulee ylittymään arviolta 495 412 euroa. Ylityksenusteeseen vaikuttavat alkuvuoden menot, jotka ovat viimevuotista suuremmat johtuen 235 392 euroa suuremmista tarvikemenoista verraten 2022 alkuvuoteen. Tarvikemenojen kasvuun on eniten vaikuttanut sähköenergian hinta ja kadunkunnossapidon tarvikkeiden hankintakustannusten kasvu (murskeet, asfaltin paikkausaineet, suola).

Alkuvuonna kuukausikohtainen kulutus on ollut 461 844 euroa/kk. Alkuvuoden kulutusta nostivat nimenomaan mainitut sähköenergia ja kadunhoitotarvikkeet. Loppuvuodelle on määrärahaa jäljellä 2 309 222 euroa eli 461 844 euroa/kk kohden, joka ei tule riittämään loppuvuoden kustannuksiin. Vuonna 2022 elo-joulukuun kuukausikulutus oli 560 926 euroa, kuukausikulutukset ovat yleensä loppuvuonna suuremmat. Energian ostohinnan kehitys loppuvuoden aikana vaikuttaa olennaisesti tulokseen. Uusi leikkiturvallisuusoppisopimustyösuhde (1) alkaa

Tekninen toimiala
Infrayksikkö
Yksikön päällikkö Toni Haapakoski

29.8.2023

elokuun lopussa. Kolmen vakituisen henkilön työsuhde muuttuu osa-aikaiseksi eläköitymisten kautta (toukokuu, heinäkuu ja syyskuu).

Valmistus omaan käyttöön ei toteudu.

Henkilöstöasiat

Vakituisen henkilökunnan määrä oli heinäkuussa 39. Määräaikaisia 5 oppisopimuksessa. Työllistettyjen rekrytointimäärä oli heinäkuussa 61 henkilöä.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia heinäkuussa.

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 sorapäälysteisten väylien hoitotyöt, myös piennarleikkeut käynnissä. Raskasta kalustoa myös infran rakentamisen työmailla. Korjaamalla täystyöllisyys. Omaa kalustoa on ollut alkuvuoden aikana enemmän kunnossapidon työtehtävissä kuin viime vuonna. Heinäkuussa valtaosa henkilöstöstä vuosilomalla.

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	25 433	192 075	71 363	367 370	175 295	52,3%	346 654
Myyntituotot			1 872	3 000	3 000		2 950
Maksutuotot		-28	1 695	143 697	143 725	-0,0%	104 047
Tuet ja avustukset	2 463	2 463		7 585	5 122	32,5%	8 765
Muut toimintatuotot	22 970	189 639	67 795	213 088	23 449	89,0%	230 891
Valmistus omaan käyttöön	38 720	212 809	125 447	751 228	538 419	28,3%	403 305
Toimintakulut	-247 806	-1 750 305	-1 593 499	-3 021 110	-1 270 805	57,9%	-3 139 404
Henkilöstökulut	-179 736	-989 546	-906 614	-1 630 697	-641 151	60,7%	-1 682 668
Palvelujen ostot	-11 068	-102 807	-138 514	-250 843	-148 036	41,0%	-276 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 450	-587 752	-455 715	-975 730	-387 978	60,2%	-1 029 549
Muut toimintakulut	-6 553	-70 200	-92 656	-163 840	-93 640	42,8%	-150 788
Toimintakate	-183 653	-1 345 421	-1 396 689	-1 902 512	-557 091	70,7%	-2 389 445
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-10	-10	-5		10		-5
Muut rahoituskulut	-10	-10	-5		10		-5
Vuosikate	-183 663	-1 345 431	-1 396 694	-1 902 512	-557 081	70,7%	-2 389 450
Poistot ja arvonalentumiset	-17 508	-133 132	-180 659	-493 000	-359 868	27,0%	-301 987
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 508	-133 132	-180 659	-493 000	-359 868	27,0%	-301 987
Tilikauden tulos	-201 171	-1 478 563	-1 577 353	-2 395 512	-916 949	61,7%	-2 691 437
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-201 171	-1 478 563	-1 577 353	-2 395 512	-916 949	61,7%	-2 691 437

Toimintatuotoissa näkyy tammi-kesäkuun vuokratuotot. VOK toteuma on 212 809 euroa, toteumaprosentin ollessa 28,3 %. VOK on toteutunut budjetoitua pienempänä johtuen osaltaan kirjausviiveestä sekä töiden kohdentumisesta enemmän kunnossapitotöihin. VOK tavoite käyttösuunnitelmassa on 751 228 euroa, VOK jää tavoitteesta edellisten vuosien tapaan.

Toimintakuluissa ollaan henkilöstökulujen osalta menossa hieman yli kumulatiiviseen kertymään verrattuna, kumulatiivinen toteumaprosentti 60,7 %, kumulatiivisesti pitäisi olla 58,3 %. Talvikunnossapidossa syntyneet ylityöt näkyvät tässä, heinäkuussa meni myös kk-palkkaisten lomarahat maksuun. Palveluiden ostoihin ei ole vielä kirjautunut tämän vuoden ajoneuvovakuutusten kuluja, siksi toteumaprosentti vain 41. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuluissa ollaan kokonaisuutena hieman yli kumulatiivisen, toteumaprosentti 60,2 %. Ylitystä on varaosien ja korjaustarvikkeiden osalta, toteumaprosentti 79,8 %. Osa tästä selittyy aurojen terien ja keräävien harjakonelaitteiden harjojen lisääntyneellä kulutuksella. Kuluihin vaikuttaa myös kohonnut hintataso sekä kaluston vanheneminen. Polttoainekuluissa sen sijaan näyttäisi säästyvän, toteumaprosentti 47,3. Olen esittänyt 2024 talousarvioon lisäystä varaosiin ja korjaustarvikkeisiin 50 000 €. Talousarviossa toimintakulutavoite on 3 021 M euroa, ja nyt kirjanpidossa toimintakulujen toteuma on 1 750 M euroa, toteumaprosentin ollessa 57,9 %.

Talouden vuosiennuste

Taloudellinen tilanne on kohtalainen. Tammi-heinäkuun toteuman perusteella koko vuoden toteumaan kohdistuu erityisesti henkilöstökulujen sekä varaosien ja korjaustarvikkeiden osalta ylityspainetta, huomioiden kuitenkin, että työkalustalon 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.

Henkilöstöasiat

Korjaamolta irtisanoutui auton asentaja (työsuhde päättyi 12.6). Korvaava rekrytointi käynnistettiin ja uusi auton asentaja rekrytoitiin. Työsuhde alkaa 1.8.2023.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia heinäkuussa.

Tekninen toimiala
Infrayksikkö
Yksikön päällikkö Toni Haapakoski

29.8.2023

Jätehuolto toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Jätehuollon toiminta siirtyi omaksi yhtiöksi 1.4.2023 alkaen.

Talouden toteutuma

TALOUS

Jätehuollon kustannuksiin ei ole varauduttu vuoden 2023 talousarvioissa. Toimintayksikölle kohdennetut kustannukset korjataan toimintavuoden aikana.

Liikuntapaikat toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Heinäkuussa liikuntalaitoksista oli käytössä maauimala ja Porin urheilutalo rajoitetusti kolme iltaa/vk. Uimahalleissa tehtiin kesähuoltoja oman henkilökunnan, sekä ulkopuolisten yritysten toimesta. Tekojäärädan kylmäkoneiston remontti käynnissä, Sekä urheilukeskuksen lämmitettävän tekonurmen vaihtotyö. Heinäkuun viimeisellä viikolla aloitettiin Isomäen jäähallin laatan jäädytys. Ulkoliikuntapaikoilla harjoitukset ja pelit täydessä käynnissä ja heinäkuun lopulla pelattiin jalkapallon Pori-cup. Henkilökuntaa vielä vuosilomilla.

Talouden toteutuma

14151400 Liikuntapaikat — 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		77 144	31 800	182 940	105 796	42,2%	45 515
Myyntituotot			554				1 548
Tuet ja avustukset			2 858	6 810	6 810		15 275
Muut toimintatuotot		77 144	28 387	176 130	98 986	43,8%	28 692
Toimintakulut	-304 236	-2 043 667	-1 885 139	-3 329 121	-1 285 453	61,4%	-3 421 163
Henkilöstökulut	-145 442	-837 422	-811 504	-1 330 652	-493 230	62,9%	-1 431 507
Palvelujen ostot	-123 098	-813 310	-705 607	-1 379 887	-566 577	58,9%	-1 374 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 126	-350 018	-342 598	-554 394	-204 376	63,1%	-568 022
Muut toimintakulut	-6 570	-42 918	-25 430	-64 188	-21 270	66,9%	-47 106
Toimintakate	-304 236	-1 966 523	-1 853 339	-3 146 181	-1 179 657	62,5%	-3 375 648
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-43	-159		43		-260
Muut rahoitustuotot			0				-3
Muut rahoituskulut		-43	-158		43		-256
Vuosikate	-304 236	-1 966 567	-1 853 498	-3 146 181	-1 179 614	62,5%	-3 375 907
Poistot ja arvonalentumiset	-9 334	-66 076	-67 860	-125 371	-59 295	52,7%	-117 652
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 334	-66 076	-67 860	-125 371	-59 295	52,7%	-117 652
Tilikauden tulos	-313 570	-2 032 643	-1 921 358	-3 271 552	-1 238 909	62,1%	-3 493 560
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-313 570	-2 032 643	-1 921 358	-3 271 552	-1 238 909	62,1%	-3 493 560

Heinäkuun lopun toteuma käyttömenoista on 61,4 %.

Kesäkuun toimintatuottojen toteuma on edellisvuotta suurempi. Toimintatuotot ovat 77 144 euroa (42 %). Toimintakulut ovat myös vuotta 2022 edellä. Toimintakulut ovat 1 739 431 euroa (52,2 %).

Talouden vuosiennuste

Vuosi 2023 tulee olemaan tiukka. Ennuste vuoden loppuun näyttää liikuntapaikkojen osalta n. 100 000 euron ylitystä. Polttoaineiden, energian, lannoitteet yms. hinnannousut vaikuttavat merkittävästi talouteen. Tänä vuonna lisäksi ylimääräisiä kustannuksia on tuonut Uinnin SM-kisat, liikuntapaikkasuunnitelma, sekä yllättävät korjauskulut, kuten Luvian uimalaituri. Näiden kustannukset ovat olleet noin 30 000 euroa. Jäähalli ei ole kokonaisuudessaan enää liikuntapaikkojen budjetissa. Jäähallin käyttörahoissa oli aiemmin raha myös pienille korjauksille. Jäähallin osalta ylitys arvioidaan olevan noin 40 000 euroa. Tammen tilan käyttömenoissa luultiin tulevan säästöä, kun leirikeskuksen hoito siirtyi TUL:ltä luontopajalle mutta luontopaja ja palveluliikelaitos ei pysty hoitamaan viikonlopun siivouksia, joten ne otetaan yksityiseltä ja näin ollen Tammen hoitokulut ovat lisääntyneet. Palkkakustannuksissa

Tekninen toimiala
Infrayksikkö
Yksikön päällikkö Toni Haapakoski

29.8.2023

ei oltu varattu rahoitusta palkkojen nousulle eikä nuorisotalon vahtimestarille. Tälle vuodelle on kolme rekrytointia käynnistymässä, joita viivyttämällä saadaan hillittyä henkilöstökustannuksia.

Henkilöstöasiat

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia heinäkuussa.