

Infrayksikön raportti talouden toteumasta 2/2023

Infrayksikkö yleisesti

Toiminnallinen toteutuminen

Infrayksikön toiminta on käynnistynyt suunnitellusti. Työt liittyen investointeihin ovat käynnistyneet pääosin aikataulun mukaisesti. Vuoden 2023 kohteiden rakennuttaminen on käynnissä ja 2024 investointisuunnitelman laadinta on käynnissä. Rakentamisessa ovat käynnistyneet työkohteet hyväksytyyn työohjelman mukaisesti. Alkuvuoden osalta olosuhteet ovat olleet talviset ja talvikunnossapitoon liittyviä tehtäviä on ollut viime vuosia enemmän. Talvikunnossapidon laatutasoa on myös nostettu kesällä 2022 Teknisen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti. Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidossa on ollut myös sääolosuhteiden aiheuttamia haasteita.

Talouden toteutuma

Tilihierarkia	141510 Infrayksikkö — 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	601 642	601 642	674 063	1 726 986	10 361 914	9 760 272	-1 125 344	5,8%	14 235 943
Myyntituotot	489 992	489 992	596 308	335 737	2 014 419	1 524 427	154 255	24,3%	6 115 953
Maksutuotot	1 194	1 194	17 253	141 000	845 997	844 803	-139 805	0,1%	292 793
Tuet ja avustukset	1 533	1 533		6 047	36 280	34 747	-4 513	4,2%	106 545
Muut toimintatuotot	108 922	108 922	60 502	1 244 203	7 465 218	7 356 296	-1 135 281	1,5%	7 720 652
Valmistus omaan käyttöön	101 359	101 359	225 676	485 256	2 911 536	2 810 177	-383 897	3,5%	2 040 106
Toimintakulut	-2 854 475	-2 854 475	-2 632 504	-2 763 610	-16 581 663	-13 727 188	-90 865	17,2%	-20 855 437
Henkilöstökulut	-1 545 531	-1 545 531	-1 316 985	-1 487 315	-8 923 893	-7 378 362	-58 215	17,3%	-9 650 156
Palvelujen ostot	-748 666	-748 666	-753 283	-673 870	-4 043 218	-3 294 552	-74 796	18,5%	-7 314 078
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-494 278	-494 278	-515 314	-552 067	-3 312 404	-2 818 126	57 790	14,9%	-3 478 958
Muut toimintakulut	-66 000	-66 000	-46 923	-50 358	-302 148	-236 148	-15 642	21,8%	-412 245
Toimintakate	-2 151 474	-2 151 474	-1 732 766	-551 369	-3 308 213	-1 156 739	-1 600 106	65,0%	-4 579 388

Taloudellisesti infrayksikön kokonaistilanne on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 72.421 € viimevuotista pienempänä. Pysäköintimaksutuotot ovat hieman laskeneet.

Toimintakulut ovat toteutuneet 221.971 € viime vuotta suurempana. Infrayksikön taloudessa näkyy myös 1.4. aloittavan jätehuoltoyhtiön kulut, joille ei ole talousarviossa määrärahaa. Alkuvuoden aikana kertyneiden tuottojen ja kulujen erotus tullaan laskuttamaan jätehuoltoyhtiö Keräämöltä. Koska teknisen toimialan sitovuustaso on toimintakulut, tullaan kevään aikana tekemään myös määrärahamuutos sekä tuottoihin että kuluihin todellisten toteutumien mukaisena. Tällä hetkellä jätehuollon menot ovat 219.594 € viimevuotista suuremmat.

Valmistus omaan käyttöön ei toteutune talousarvion mukaisesti.

Talouden vuosiennuste

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

Infrajohtamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Infrajohtamisessa on käynnissä vuoden 2023 kohteiden rakennuttaminen ja vuosien 2024-28 investointisuunnitelman laatiminen sekä vuosien 2023-24 kohteiden suunnittelu. Osa infrajohtamisen työntekijöistä työskentelee etätöissä, osa toimistolla.

Tammi-helmikuussa työ on painottunut käynnistyneiden töiden valvontaan, helmi-maaliskuussa käynnistyneiden työmaiden valmisteluun sekä tulevan vuoden kohteiden rakennussuunnitelmien ja kustannusarvioiden laatimiseen. Tulvasuojelu, Jokikeskuksen käynnissä oleva työmaa ja päällystysurakan valmistelu ovat tammi-helmikuussa työllistäneet tavallista enemmän osaa henkilöstöstä.

Talouden toteutuma

1415110001 Infrajohtaminen — 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	151 213	151 213	193 065	1 474 100	8 844 599	8 693 386	-1 322 887	1,7%	8 309 089
Myyntituotot	107 193	107 193	134 010	193 520	1 161 119	1 053 926	-86 327	9,2%	852 845
Maksutuotot	1 222	1 222	15 443	117 050	702 300	701 078	-115 828	0,2%	80 872
Tuet ja avustukset				863	5 180	5 180	-863		33 198
Muut toimintatuotot	42 799	42 799	43 612	1 162 667	6 976 000	6 933 201	-1 119 868	0,6%	7 342 174
Valmistus omaan käyttöön	-19	-19	56 265	131 102	786 611	786 630	-131 121	-0,0%	152 917
Toimintakulut	-259 890	-259 890	-255 493	-386 774	-2 320 643	-2 060 752	126 884	11,2%	-1 780 097
Henkilöstökulut	-227 098	-227 098	-233 201	-324 791	-1 948 744	-1 721 646	97 693	11,7%	-1 459 057
Palvelujen ostot	-27 918	-27 918	-16 946	-57 851	-347 106	-319 188	29 933	8,0%	-237 779
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 783	-2 783	-1 774	-1 895	-11 373	-8 590	-887	24,5%	-15 269
Muut toimintakulut	-2 091	-2 091	-3 572	-2 237	-13 420	-11 329	145	15,6%	-67 992
Toimintakate	-108 696	-108 696	-6 163	1 218 428	7 310 568	7 419 264	-1 327 124	-1,5%	6 681 909

Toimintatuotot: Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat helmikuun loppuun mennessä 107.193 €, mikä on noin 20 % vähemmän kuin viime vuonna. Muut toimintatuotot olivat 42.799 €.

Toimintakulujen toteutuma on 259.890 €, mikä on noin 4.400 € suurempi kuin viime vuonna. Infrajohtamisen menojen osalta näyttäisi käyttötalous toteutuvan suunnitellusti.

Investointien toteutuminen

Työohjelman mukaiset investoinnit etenevät pääosin työohjelman mukaisesti.

Tammi-helmikuussa käynnistyivät tai jatkuivat seuraavat investoinnit: Vainiontie-Järviojantie rakentaminen, Ratsuntien rakentaminen, Yläpilventien rakentaminen, Mustalammentien rakentaminen, Juutilaisentien vihertöiden kilpailutus, Tuulikylän katujen suunnittelu, keskustan pysäköintiopastuksen hankinta, liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmän hankinta, päällystysurakan 2023-24 valmistelu, Eteläväylän LPA-alueen rakentaminen, urheilukeskuksen alueen opastuksen suunnittelu, Kuhakujan pumppaamon perusparannuksen suunnittelu, pysäkkikatosten kilpailutus, Kokemäenjoen ja Varvourinjuovan rautatiesiltojen jalkakäytävän perusparannuksen kilpailutuksen valmistelu, Lotskerin raittisillan suunnittelu, Jyrki Kankaan aukion suunnittelu, Sylvian tivolin suunnittelu, Ainonpuiston suunnittelu, Kamomillapuiston polun rakentaminen, Veturitallin puiston suunnittelu, Isojoenrannan patojen peruskorjaus, Karjarannan rannan tukemisen lupakäsittely, tulvasuojelun pienet investointityöt, Poosjärven pohjapadon kilpailutusasiakirjojen valmistelu, Varvourinjuovan

vesistöjärjestelyjen suunnittelu, useiden katuvalosaneerauskohteiden suunnittelu ja rakentaminen, Harmaalinnan ja Koivistonluodon rantojen stabiliteetin parantamisen suunnittelu, Kirjurinluodon leiriytymisalueen suunnittelu, Tiimanninnokan rannan paalutuksen suunnittelu, Jokikeskuksen toiseen vaiheen rakentaminen ja uusien laitureiden suunnittelu, Maauimalan alueen maisemasuunnittelu, Musan kentän yleissuunnitelman laatiminen, keskustan liikenneverkkosuunnitelma, Kauppatorin laitureiden esiselvitys sekä Kauppatorin yleissuunnitelma.

Talouden vuosiennuste

Infrajohtamisen kulujen osalta näyttäisi käyttötalous toteutuvan suunnitellusti.

Toteutuneet koulutukset

Koulutukset:

26.-27.1.2023 Trimble Kuntapäivät, 1 henkilö

3.2.2023 Epäasiallinen käytös vs. arvostava työyhteisö- koulutus, 10 henkilöä

15.2.2023 Kiertotalousakatemian päätöstilaisuus, 1 hlö

15.2.2023 Tonttiwebinaari, 2 hlö

Infran rakentamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

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

Talouden toteutuma

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

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	15 959	15 959	12 730	27 867	167 200	151 241	-11 908	9,5%	226 008
Myyntituotot	15 959	15 959	12 730	26 717	160 300	144 341	-10 758	10,0%	215 518
Tuet ja avustukset				1 150	6 900	6 900	-1 150		8 586
Muut toimintatuotot									1 904
Valmistus omaan käyttöön	90 816	90 816	121 907	209 833	1 258 996	1 168 180	-119 017	7,2%	1 056 321
Toimintakulut	-305 231	-305 231	-263 225	-358 766	-2 152 597	-1 847 366	53 535	14,2%	-2 054 119
Henkilöstökulut	-283 960	-283 960	-239 823	-318 726	-1 912 358	-1 628 398	34 766	14,8%	-1 843 619
Palvelujen ostot	-15 960	-15 960	-19 352	-28 213	-169 280	-153 320	12 253	9,4%	-188 573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 067	-5 067	-4 040	-11 743	-70 458	-65 391	6 676	7,2%	-18 593
Muut toimintakulut	-244	-244	-10	-83	-500	-256	-160	48,7%	-3 334
Toimintakate	-198 455	-198 455	-128 587	-121 067	-726 401	-527 945	-77 389	27,3%	-771 790

Rakentamisen käyttöpuolen talous näyttää toteutuneen odotetusti. Henkilöstömenot on saatu korjattua järjestelmään. Toimintamenojen toteuma on 305.231 € ja tavoite koko vuodelle on 2 152 597 € (14,2 %). Viime vuoteen verrattuna menot ovat toteutuneet 44.137 € suurempana.

Valmistus omaan käyttöön on toteutunut 90.816 € ja tavoite koko vuodelle on 1.258.996 € (7,2 %). Infran rakentamisen vokitavoite näyttää haasteelliselta tänä vuonna, koska henkilöstömäärä pienenee edelleen.

Investointikohteiden kustannusarvioissa on materiaalikustannusten nousun (geopoliittinen tilanne) takia nousupaineita.

Talouden vuosiennuste

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

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

Toteutuneet koulutukset

Ulkopuolinen kouluttaja:

Arvostava työyhteisö, koko henkilöstö.

Sisäinen koulutus:

Ei koulutuksia

Infran kunnossapito

Toiminnallinen toteutuminen

Helmikuun kunnossapito oli jonkin verran suurempaa kuin normaalin talven 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	44 147	44 147	11 518	133 301	799 805	755 658	-89 154	5,5%	626 688
Myyntituotot	37 410	37 410	11 518	115 000	690 000	652 590	-77 590	5,4%	479 449
Tuet ja avustukset	1 533	1 533		1 634	9 805	8 272	-101	15,6%	30 250
Muut toimintatuotot	5 204	5 204		16 667	100 000	94 796	-11 463	5,2%	116 990
Valmistus omaan käyttöön	-4 971	-4 971	1 013	19 117	114 700	119 671	-24 088	-4,3%	38 382
Toimintakulut	-791 723	-791 723	-713 326	-968 038	-5 808 230	-5 016 507	176 315	13,6%	-6 181 613
Henkilöstökulut	-365 767	-365 767	-285 910	-358 580	-2 151 479	-1 785 712	-7 187	17,0%	-2 238 771
Palvelujen ostot	-202 276	-202 276	-211 517	-316 017	-1 896 102	-1 693 826	113 741	10,7%	-2 100 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220 637	-220 637	-209 120	-283 408	-1 700 449	-1 479 812	62 771	13,0%	-1 771 870
Muut toimintakulut	-3 043	-3 043	-6 778	-10 033	-60 200	-57 157	6 990	5,1%	-70 495
Toimintakate	-752 547	-752 547	-700 796	-815 621	-4 893 725	-4 141 178	63 074	15,4%	-5 516 542

Tulojen toteuma on tammi-helmikuussa 44.147 € joka on 32.629 € suurempi kuin vuonna 2022.

Toimintamenojen toteuma on tammi-helmikuussa 791.723 €, joka on 78.397 € suurempi kuin vuonna 2022.

Talouden vuosiennuste

Tulojen toteuma saavutettaneen koko vuoden tasolla.

Alkuvuoden menot ovat viimevuotista suuremmat johtuen 79.857 € suuremmista henkilöstömenoista verraten 2022 vuoteen. Henkilöstömenojen kasvu johtuu tammikuussa tehdyistä talvikunnossapitotöistä kaduilla ja Yyterin lumetuksessa. Palvelujen ostot ovat alkuvuonna kasvaneet verraten edelliseen vuoteen 79.220 €, kasvu johtuu mm. katujen kunnossapidon urakointikoneiden käyttötarpeesta. Tarvikkeiden osto kasvoi 61.162 € joka johtuu sähköenergian 60.742 € suuremmasta hinnasta.

Alkuvuonna kuukausikohtainen kulutus on ollut 395.861 €/kk ja loppuvuodelle on jäljellä 478.000 € kuukautta kohden, joten teoriassa on mahdollisuus päästä vuoden 2023 käyttösuunnitelman mukaiseen kulutukseen vuositasolla. Ennusteen tarkkuus paranee myöhemmin tänä vuonna.

Valmistus omaan käyttöön ei toteudu.

Toteutuneet koulutukset

Osa henkilöstöstä on osallistunut ensiapukoulutukseen.

Logistiikan toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

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

Talouden toteutuma

1415150001 Logistiikka — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tosittelle, 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	16 150	16 150	18 678	61 228	367 370	351 220	-45 078	4,4%	346 654
Myyntituotot			1 113	500	3 000	3 000	-500		2 950
Maksutuotot	-28	-28	675	23 950	143 697	143 725	-23 977	-0,0%	104 047
Tuet ja avustukset				1 264	7 585	7 585	-1 264		8 765
Muut toimintatuotot	16 178	16 178	16 890	35 515	213 088	196 910	-19 337	7,6%	230 891
Valmistus omaan käyttöön	15 533	15 533	45 470	125 205	751 228	735 695	-109 672	2,1%	403 305
Toimintakulut	-513 019	-513 019	-508 530	-498 926	-2 993 557	-2 480 539	-14 092	17,1%	-3 139 404
Henkilöstökulut	-278 308	-278 308	-243 094	-267 191	-1 603 144	-1 324 836	-11 118	17,4%	-1 682 668
Palvelujen ostot	-26 661	-26 661	-39 006	-41 807	-250 843	-224 182	15 146	10,6%	-276 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181 599	-181 599	-196 667	-162 622	-975 730	-794 131	-18 978	18,6%	-1 029 549
Muut toimintakulut	-26 450	-26 450	-29 762	-27 307	-163 840	-137 390	857	16,1%	-150 788
Toimintakate	-481 335	-481 335	-444 381	-312 493	-1 874 959	-1 393 623	-168 842	25,7%	-2 389 445

Toimintatuottoihin on kirjautunut vasta tammikuun vuokratuotot. VOK toteuma on 13.826 €, toteumaprosentin ollessa 2,1%. VOK on toteutunut budjetoitua pienempänä johtuen osaltaan kirjaustavan muutoksesta, kirjausviiveestä sekä töiden kohdentumisesta enemmän kunnossapitotöihin. VOK tavoite käyttösuunnitelmassa on 751.228 €. VOK jää tavoitteesta edellisten vuosien tapaan.

Toimintakuluissa on henkilöstökulujen osalta nousua viime vuoden kumulatiiviseen kuluun verrattuna. Tämä selittyy osaltaan tammikuun lumisateista johtuneista ylitöistä, ylityökustannusten prosenttimuutos viime vuoteen on + 83%. 2020-luvulla ei olla milloinkaan tehty tammikuussa ylitöitä näin paljon. Varaosien ja korjaustarvikkeiden kulut ovat viime vuoden tasoa, kuitenkin kumulatiivisesti budjetoitua enemmän. Osa tästä selittyy aurojen terien lisääntyneellä kulutuksella. Talousarviossa toimintakulutavoite on 2.994 milj.€, ja nyt kirjanpidossa toimintakulujen toteuma on 0.513 milj.€, toteumaprosentin ollessa 17,1 %. Kumulatiivisesti toteuman pitäisi olla 16,67%.

Talouden vuosiennuste

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

Toteutuneet koulutukset

Logistiikan toimintayksikön koko henkilöstö osallistui 3.2.2023 Arvostava työyhteisö- koulutukseen (sisäinen koulutus).

Jätehuolto toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Jättemäärät ovat sekalaisen yhdyskuntajätteen osalta edelleen vähentyneet 5,7 % verrattuna viime vuoteen. Jättemäärä vähentyy edelleen. Jätteenkuljetusyritysten toimintaa seurataan tarkasti. Jättemäärä tulee jäämään viime vuoden vastaavasta. Kuljetusalan lakko vaikutti vain väliaikaisesti jättemäärään. Jätehuollon toiminta siirtyi omaksi yhtiöksi 1.4.2023 alkaen.

Talouden toteutuma

14151600 Jätehuolto — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tosittelle, 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	322 830	322 830	436 936			-322 830	322 830		4 583 718
Myyntituotot	322 830	322 830	436 936			-322 830	322 830		4 573 508
Maksutuotot									-261
Tuet ja avustukset									10 471
Valmistus omaan käyttöön									4 500
Toimintakulut	-615 845	-615 845	-396 251			615 845	-615 845		-4 248 846
Henkilöstökulut	-158 127	-158 127	-122 292			158 127	-158 127		-993 683
Palvelujen ostot	-433 483	-433 483	-266 717			433 483	-433 483		-3 112 271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 820	-1 820	-6 288			1 820	-1 820		-70 362
Muut toimintakulut	-22 416	-22 416	-954			22 416	-22 416		-72 531
Toimintakate	-293 014	-293 014	40 686			293 014	-293 014		339 372

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

Talouden vuosiennuste

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

Toteutuneet koulutukset

Työturvakorttikoulutus kuudelle työntekijälle.

Liikuntapaikat toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito on ollut vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi työntäyteistä ja haastavaa. Harrastusolosuhteet ovat luonnonjääkentillä olleet vaihtelevasti kunnossa, mutta Porin metsän latu on saatu pidettyä hyvässä kunnossa vaihtelevista säästä huolimatta. Myös Noormarkun ja Lavian ladut ovat pysyneet hiihdettävässä kunnossa helmikuun aikana.

Laitoksissa kausi mennyt normaalien kunnossapitotöiden merkeissä. Tekojäärädan isoin kompressori hajosi korjauskelvottomaksi.

Talouden toteutuma

14151400 Liikuntapaikat — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosik_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	14 742	14 742		30 490	182 940	168 198	-15 748	8,1%	45 515
Myyntituotot									1 548
Tuet ja avustukset				1 135	6 810	6 810	-1 135		15 275
Muut toimintatuotot	14 742	14 742		29 355	176 130	161 388	-14 613	8,4%	28 692
Toimintakulut	-367 468	-367 468	-495 681	-551 106	-3 306 637	-2 939 169	183 638	11,1%	-3 421 163
Henkilöstökulut	-232 271	-232 271	-192 664	-218 028	-1 308 168	-1 075 896	-14 243	17,8%	-1 431 507
Palvelujen ostot	-41 587	-41 587	-199 745	-229 981	-1 379 887	-1 338 300	188 394	3,0%	-1 374 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 852	-81 852	-97 425	-92 399	-554 394	-472 542	10 547	14,8%	-568 022
Muut toimintakulut	-11 757	-11 757	-5 847	-10 698	-64 188	-52 431	-1 059	18,3%	-47 106
Toimintakate	-352 726	-352 726	-495 681	-520 616	-3 123 697	-2 770 970	167 890	11,3%	-3 375 648

Helmikuun lopun toteuma käyttömenoista on 128.213 € viime vuotta pienempi.

Talouden vuosiennuste

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

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia alkuvuonna.