

Infrayksikön raportti talouden toteumasta 7/2022

Infrayksikkö yleisesti

Toiminnallinen toteutuminen

Infrayksikön toiminta sujuu suunnitellusti. Työt liittyen investointeihin ovat käynnissä pääosin aikataulun mukaisesti. Ensi vuoden investointisuunnitelman laadinta on käynnissä ja työohjelman suunnittelu on aloitettu. Rakentamisessa ovat käynnissä työkohteet hyväksytyt työohjelman mukaisesti. Kesä on ollut olosuhteiltaan normaali. Kesätapahtumia on järjestetty kuten ennen koronaa, ja se on näkynyt erityisesti kunnossapidon työtehtävissä tapahtuma-alueilla. Logistiikan ajoneuvot ovat työllistyneet pitkälti kunnossapidon ja rakentamisen työtehtävissä.

Talouden toteutuma

141510 Infrayksikkö — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)									
Tälihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	137 532	2 472 763	10 737 755	8 779 210	15 050 074	12 577 311	-6 306 447	16,4%	15 831 924
Myyntituotot	105 762	1 925 991	3 236 732	4 006 825	6 868 842	4 942 851	-2 080 833	28,0%	6 798 879
Maksutuotot	13 889	145 457	985 116	616 103	1 056 177	910 720	-470 647	13,8%	1 148 318
Tuet ja avustukset		2 858		23 440	40 182	37 324	-20 581	7,1%	434 986
Muut toimintatuotot	17 880	398 457	6 515 906	4 132 843	7 084 873	6 886 416	-3 734 386	5,6%	7 449 741
Valmistus omaan käyttöön		664 131	1 196 270	1 791 944	3 071 904	2 407 773	-1 127 813	21,6%	2 524 007
Toimintakulut	-1 732 272	-10 734 783	-11 687 540	-11 486 629	-19 691 363	-8 956 581	751 846	54,5%	-21 503 467
Henkilöstökulut	-935 843	-5 246 811	-5 857 397	-5 457 433	-9 355 600	-4 108 789	210 622	56,1%	-10 070 341
Palvelujen ostot	-549 601	-3 523 925	-3 730 718	-3 975 053	-6 814 377	-3 290 452	451 128	51,7%	-7 284 424
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-212 540	-1 757 512	-1 781 629	-1 786 681	-3 062 881	-1 305 369	29 169	57,4%	-3 489 124
Muut toimintakulut	-34 288	-205 534	-317 796	-267 461	-458 505	-251 971	60 927	45,0%	-659 579
Toimintakate	-1 594 741	-7 597 888	246 485	-915 475	-1 569 385	6 028 503	-6 682 413	484,1%	-3 147 536

Taloudellisesti infrayksikön kokonaistilanne on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 6.306.447 € viimevuotista pienempänä. Pysäköintimaksutuotot ovat hieman nousseet, mutta maankäyttösopimuskorvauksia ei ole kirjautunut lainkaan. Kaupungin laskutukseen liittyvistä järjestelmämuutoksista johtuen maanvuokralaskuja ei ole päästy laskuttamaan, joten siksi toimintatuottojen kertymässä on näin suuri poikkeama. Toimintakulut ovat toteutuneet 751.846 € viime vuotta pienempänä. Valmistus omaan käyttöön kertymä ei ole kirjautunut kevään jälkeen ja sen kehitystä ei siksi pysty raportoimaan.

Talouden vuosiennuste

Koko vuoden toteutumaa on vielä vaikea ennustaa. Tätä hankaloittaa erityisesti se, että siirtyminen uuteen järjestelmään on vielä kesken ja mm. investointien kirjautumisissa on puutteita. Myös laskutuksissa olevat ongelmat 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.

Henkilöstö

Infrayksikössä työskenteli heinäkuun lopulla 193 työntekijää toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Vakituisten henkilöstön määrä on samansuuruinen kuin viime vuonna samaan aikaan.

HTV 2 määrä on ollut helmikuun lopulla 137,9 ja laskua viime vuoteen on 0,4 HTV.

Infrajohtamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

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

Heinäkuussa työ on painottunut käynnistyneiden töiden valvontaan ja elo-syyskuussa käynnistyvien työmaiden valmisteluun sekä tulevan vuoden kohteiden rakennussuunnitelmien ja kustannusarvioiden laatimiseen.

Talouden toteutuma

1415110001 Infrajohtaminen — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)									
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjelä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
A									
Toimintatuotot	101 676	706 795	7 387 167	5 118 621	8 774 779	8 067 984	-4 411 826	8,1%	8 615 463
Myyntituotot	71 553	477 658	399 980	630 653	1 081 119	603 481	-152 995	44,2%	772 973
Maksutuotot	13 889	35 888	817 642	532 280	912 480	876 592	-496 392	3,9%	900 317
Tuet ja avustukset				3 022	5 180	5 180	-3 022		5 231
Muut toimintatuotot	16 234	193 249	6 169 545	3 952 667	6 776 000	6 582 751	-3 759 418	2,9%	6 936 942
Valmistus omaan käyttöön		118 370	152 649	484 131	829 938	711 568	-365 761	14,3%	328 929
Toimintakulut	-214 456	-1 009 100	-1 145 716	-1 162 344	-1 992 589	-983 489	153 243	50,6%	-1 912 308
Henkilöstökulut	-193 852	-896 623	-980 167	-983 792	-1 686 500	-789 877	87 169	53,2%	-1 588 977
Palvelujen ostot	-19 088	-89 119	-120 123	-162 916	-279 285	-190 166	73 797	31,9%	-208 568
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 448	-7 834	-8 484	-7 807	-13 384	-5 550	-27	58,5%	-13 162
Muut toimintakulut	-67	-15 524	-38 942	-7 828	-13 420	2 104	-7 696	115,7%	-101 601
Toimintakate	-112 779	-183 935	6 394 101	4 440 408	7 612 128	7 796 063	-4 624 343	-2,4%	7 032 083

Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat heinäkuun loppuun mennessä 477.658 €, mikä on 77.678 € enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Maksutuottoja oli heinäkuun loppuun mennessä puolestaan 35.888 €, mikä on 781.754 € edellistä vuotta vähemmän.

Valmistus omaan käyttöön kirjaukset eivät näy vielä järjestelmässä.

Toimintakulujen toteutuma on 1.009.100 €, mikä on 153.243 € viime vuoden tasoa alhaisempi. Infrajohtamisen menojen osalta näyttäisi käyttötalous toteutuvan suunnitellusti.

Investointien toteutuminen

Työohjelman mukaiset investoinnit etenevät pääosin työohjelman mukaisesti.

Touko-heinäkuussa käynnistyivät Koillistuulentien rakentaminen, Ryytimaankujan rakentaminen, Vähärauman koulun saattoliikennejärjestelyjen rakentaminen, Länsiväylän meluvallin muotoilu, Karjalankadun perusparannus, uudelleenpäällystyiskohteet, Ilminpuiston rakentaminen, Kokemäenjoen luotaus, Hyvelän liittymän porrastuksen suunnittelu, Juutilaisentien päällystys, Paanakedonkatu/Vähälinnankatu liikenneympyrän toimivuustarkastelu, urheilukeskuksen harjoitushallin perusparannus sekä tekojääradan saattojärjestelyjen uusiminen, Pappilanpuistikon jalankulku- ja pyörätien päällystys ja Jokikeskuksen työnaikaiset laiturijärjestelyt ja seurantatutkimuksen ennen-vaihe.

Touko-heinäkuussa valmistuivat Kangastien ja Sipintien jalankulku- ja pyörätien asfaltointi, Marjastajantien pohjustus, Pohjoisväylän ja Pappilanpuistikon rakentaminen, Pohjois-Porin hulevesien hallintarakenteiden rakentaminen, Länsiväylän meluvalli, Ryytimaankujan rakentaminen, Teerikallion rakentaminen, Juutilaisentien päällystys, Perkonaukion pysäköintialue ja saattojärjestely sekä Vähäraumantien saattojärjestely, Kintuksentien ja Sahrantien perusparannuksen suunnittelu, Päivölänkujan katusuunnitelma, Pappilanpuistikon jalankulku- ja

pyörätien päällystys (perusparannuskohde), Kokemäenjoen luotaus Porin alueella sekä Jyrki Kankaan muistomerkki.

Talouden vuosiennuste

Infrajohtamisen kulujen osalta näyttäisi käyttötalous toteutuvan suunnitellusti.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia heinäkuussa

Infran rakentamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Infran rakentamisessa on pystytty aloittamaan kaikki työaikataulussa olleet omana työnä toteutettavat investointikohteet. Olosuhteet ovat olleet hyvät. Rakentamisaikatauluissa on pysytty. Isommat rakentamiskohteet alkuvuonna ovat olleet mm. Pohjoisväylän rakentaminen, Pappilanpuistikon rakentaminen ja Yyterin alueen uudiskohteet. Tällä hetkellä tehdään Uudenniityn asuntoalueen peruskunnostusta ja Karjalankatua.

Talouden toteutuma

1415120001 Infran rakentaminen — 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	32 646	91 791	94 374	97 533	167 200	75 409	-5 742	54,9%	471 004
Myyntituotot	32 162	91 242	88 666	93 508	160 300	69 058	-2 266	56,9%	457 060
Tuet ja avustukset				4 025	6 900	6 900	-4 025		8 236
Muut toimintatuotot	484	548	5 708			-548	548		5 708
Valmistus omaan käyttöön		357 744	660 349	774 866	1 328 342	970 598	-417 122	26,9%	1 262 428
Toimintakulut	-133 865	-991 050	-1 374 215	-1 218 011	-2 088 018	-1 096 969	226 961	47,5%	-2 405 323
Henkilöstökulut	-116 078	-858 730	-1 213 120	-1 078 117	-1 848 200	-989 470	219 386	46,5%	-2 135 637
Palvelujen ostot	-10 073	-105 441	-136 937	-98 502	-168 860	-63 419	-6 939	62,4%	-230 639
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 670	-26 660	-24 128	-41 101	-70 458	-43 798	14 441	37,8%	-38 450
Muut toimintakulut	-44	-219	-30	-292	-500	-281	73	43,8%	-597
Toimintakate	-101 219	-541 515	-619 491	-345 611	-592 476	-50 961	-195 904	91,4%	-671 891

Rakentamisen käyttöpuolen taloudessa ei ole merkittäviä poikkeamia tällä ajanjaksolla. Toimintamenojen toteuma on 991.050 € ja tavoite koko vuodelle on 2.088.018 €. Viime vuoteen verrattuna menot ovat toteutuneet 226.961 € pienempänä.

Valmistus omaan käyttöön on toteutunut 357.744 € ja tavoite koko vuodelle on 1.328.342 €. VOK kirjaukset ovat vielä uudessa järjestelmässä tekemättä. Varastolaskut eivät myöskään ole kirjautuneet investoinneille. Laskutukset ovat myöskin infran rakentamisen osalta tekemättä, joten tulot laahaavat myös perässä.

Investointikohteiden kustannusarvioihin tulee materiaalikustannusten nousun (geopoliittinen tilanne) takia nousupaineita.

Talouden vuosiennuste

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

Investointikohteista kertyvä vokki toteutunee alijäämäisesti. Tällä hetkellä vokki ei ole kirjautunut normaalisti investointikohteilta. Käyttötalous näyttäisi toteutuvan suunnitellulla tasolla.

Toteutuneet koulutukset

Sisäinen koulutus
 Työturvallisuuskoulutus, 6 hlö
 Tiima -koulutus, 9 hlö

Infran kunnossapito

Toiminnallinen toteutuminen

Heinäkuun kunnossapito oli normaalin matkailukesän kunnossapitotyötä. Paluu terveysoloissa normiaikaan palautti Poriin runsaan tapahtumakesän. Olosuhteet olivat lämpimät ja kesäiset.

Talouden toteutuma

1415130001 Infran kunnossapito — 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	1 844	345 208	488 156	451 970	774 805	429 597	-106 762	44,6%	1 156 973
Myyntituotot	661	236 731	379 574	387 917	665 000	428 269	-151 186	35,6%	651 691
Tuet ja avustukset				5 720	9 805	9 805	-5 720		393 430
Muut toimintatuotot	1 183	108 477	108 582	58 333	100 000	-9 477	60 144	108,5%	111 852
Valmistus omaan käyttöön		10 870	22 759	70 594	121 018	110 148	-50 723	9,0%	52 223
Toimintakulut	-530 240	-3 086 397	-3 280 932	-3 054 756	-5 236 725	-2 150 328	-31 641	58,9%	-6 564 449
Henkilöstökulut	-215 702	-1 228 472	-1 355 313	-1 235 733	-2 118 400	-889 928	7 261	58,0%	-2 396 730
Palvelujen ostot	-181 353	-971 764	-818 819	-856 556	-1 468 381	-496 617	-115 208	66,2%	-1 805 946
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 411	-864 914	-1 055 982	-927 905	-1 590 694	-725 780	62 991	54,4%	-2 130 313
Muut toimintakulut	-4 774	-21 246	-30 818	-34 565	-59 250	-38 004	13 316	35,9%	-171 459
Toimintakate	-528 396	-2 730 318	-2 770 017	-2 532 193	-4 340 902	-1 610 584	-198 126	62,9%	-5 355 253

Tulojen toteuma on tammi - heinäkuussa 345.208 €, joka on 106.762 € pienempi kuin vuonna 2021.

Toimintamenojen toteuma on tammi-heinäkuussa 3.088.397 €, joka on 69.685 € pienempi kuin vuonna 2020. Vertaamme menojen osalta vuoden 2020 lukuihin koska vuosi 2021 ei ole vertailukelpoinen johtuen kansallisen kaupunkipuiston sekä Itä-Länsi hankkeista.

Talouden vuosiennuste

Alkuvuoden menot tammi-heinäkuussa ovat viimevuotista hieman pienemmät kuin vuonna 2020. Tammi-heinäkuun MKS loppuvuodelle 2022 on jäljellä määrärahaa 2.150.328 €. Vuonna 2020 vastaavana aikana loppuvuonna kului 2.426.414 € joten ennuste on, että vuoden 2022 menomääräraha tulee ylittymään noin 280.000 €. Vuosiennusteessa on suuria epävarmuuksia johtuen tilijärjestelmän muutoksesta kesken tilikauden ja sisäisen kustannussiirron viiveestä.

Valmistus omaan käyttöön ei toteudu.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia heinäkuussa

Logistiikan toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Logistiikan toimintayksikön toiminnallisessa toteutumisessa on ollut tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä alkuvuodesta koronasta johtuen ja varasto-ohjelman (Exact) käyttöön liittyen. Varasto-ohjelmasta ei ole saatu 1.5. jälkeen laskutettua tai siirrettyä kirjanpitoon mitään myyntitilauksia johtuen tiliöintimuutoksista aiheutuneesta ohjelman päivitystyön viivästyisestä. Myyntitilauksia heinäkuun lopussa avoinna 600 kpl, n. 340.000 € siis kuluja, jotka eivät näy käyttötalouden kuluissa niillä yksiköillä, jotka ovat varasto-ostoja tehneet. Oma henkilöstö on ollut töissä täydellä resurssilla kunnossapidon sekä rakentamisen työkohteissa. Korjaamon henkilöstöresurssien vajuksen takia on jouduttu jonkin verran normaalia enemmän käyttämään ulkoisia palveluntuottajia ajoneuvokaluston korjauksiin.

Talouden toteutuma

1415150001 Logistiikka — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)									
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
◄									
Toimintatuotot		71 363	202 388	211 840	363 155	291 792	-140 478	19,7%	464 934
Myyntituotot		1 872	6 349	1 750	3 000	1 128	122	62,4%	12 785
Maksutuotot		1 695	61 194	83 823	143 697	142 002	-82 128	1,2%	141 720
Tuet ja avustukset				4 425	7 585	7 585	-4 425		12 417
Muut toimintatuotot		67 795	134 844	121 843	208 873	141 078	-54 048	32,5%	298 012
Valmistus omaan käyttöön		125 447	274 447	462 354	792 606	667 159	-336 907	15,8%	571 705
Toimintakulut	-186 218	-1 599 871	-1 699 570	-1 616 936	-2 771 890	-1 172 019	17 065	57,7%	-2 912 130
Henkilöstökulut	-145 507	-912 642	-1 046 824	-911 342	-1 562 300	-649 658	-1 300	58,4%	-1 790 900
Palvelujen ostot	-7 812	-138 858	-188 787	-163 345	-280 020	-141 162	24 487	49,6%	-272 021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 715	-455 715	-374 352	-446 676	-765 730	-310 015	-9 039	59,5%	-691 832
Muut toimintakulut	-10 184	-92 656	-89 607	-95 573	-163 840	-71 184	2 917	56,6%	-157 379
Toimintakate	-186 218	-1 403 061	-1 222 735	-942 742	-1 616 129	-213 066	-460 320	86,8%	-1 875 491

VOK toteuma on 125.447 € toteumaprocentin ollessa 15,83 %. Talousohjelman ja tiliointien muutoksista johtuen VOK toteuma näyttää edelleen huhtikuun lopun tilanteen. VOK toteutuu kuitenkin budjetoitua pienempänä kuin viime vuonna, johtuen töiden kohdentumisesta enemmän kunnossapitotöihin. VOK tavoite käyttösuunnitelmassa on 792.606 €.

Toimintakulujen osalta kirjanpidossa on tuntipalkkojen jaksotusten takia puuttuvia palkkakirjauksia. Heinäkuulle on kirjautunut 10. heinäkuuta asti maksetut palkat, loput tuntipalkoista kirjautuvat seuraavalle kuulle. Koska varasto-ohjelmasta ei ole saatu tehtyä kirjanpitosiirtoja, puuttuu toimintakuluja n. 110.000 €. Talousarviossa toimintakulutavoite on 2.77 milj.€, ja nyt kirjanpidossa toimintakulut ovat toteutuneet 1.6 milj.€ toteumaprocentina 57,7 %. Kokonaisuus näyttää kirjanpidossa kulut nyt alle budjetoidun, mutta huomioiden puuttuvat varasto-ostojen kirjaukset toteumaprocentti olisi 61,7 %.

Talouden vuosiennuste

Taloudellinen tilanne ei ole optimaalinen. Tiedossa on muuttujia, jotka viittaavat budjetin ylitykseen. Vaikka toimintakulujen osalta mennään kokonaisuutena nyt suunnilleen viime vuoden tasolla, pitää huomioida, että toimintakuluja on budjetoitu tälle vuodelle 140.000 € vähemmän. Polttoaineiden osalta kuluja on merkittävästi lisännyt kohonnut hintataso. Viime vuoden seitsemään ensimmäiseen kuukauteen verrattuna polttoaineisiin on mennyt n. 130.000 € enemmän. Talousarviossa polttoainekuluiksi on budjetoitu 400.000 €, nyt kulut n. 330.000 €. 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 budjettiin kohdistuu ylityspaineita, erityisesti polttoainekuluista johtuen.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia heinäkuussa.

Jätehuolto toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Jättemäärät ovat sekalaisen yhdyskuntajätteen osalta vähentyneet 6,4 % 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. €)									
Täähierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
+									
Toimintatuotot	1 366	1 117 672	2 386 077	2 894 616	4 962 198	3 844 526	-1 776 944	22,5%	4 929 323
Myyntituotot	1 366	1 117 933	2 362 152	2 892 997	4 959 423	3 841 490	-1 775 064	22,5%	4 899 338
Maksutuotot		-261				261	-261		
Tuotet ja avustukset				1 619	2 775	2 775	-1 619		6 061
Muut toimintatuotot			23 924						23 924
Toimintakulut	-425 554	-2 111 539	-2 218 591	-2 392 912	-4 102 134	-1 990 595	281 372	51,5%	-4 098 540
Henkilöstökulut	-122 845	-538 840	-391 397	-427 758	-733 300	-194 460	-111 061	73,5%	-676 614
Palvelujen ostot	-284 403	-1 478 305	-1 715 614	-1 833 085	-3 142 432	-1 664 127	354 780	47,0%	-3 240 691
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500	-43 182	-24 565	-40 305	-69 095	-25 913	-2 877	62,5%	-33 058
Muut toimintakulut	-15 806	-51 212	-87 016	-91 762	-157 307	-106 095	40 550	32,6%	-148 177
Toimintakate	-424 188	-993 867	167 486	501 704	860 064	1 853 931	+1 495 571	-115,6%	830 782

Jätteenkäsittelymaksujen tuotot eivät ole vertailukelpoisia. Järjestelmämuutoksen takia laskutusta ei ole päästy laskuttamaan. Toimintakulut ovat pienentyneet verrattuna viime vuoteen. Tämä johtuu jättemäärän vähentymisestä sekä vuodelle 2021 virheellisesti kirjautuneesta jäteverosta. Kaikki heinäkuun kulut eivät ole vielä kirjautuneet. Henkilöstökulut ovat kasvaneet rekrytointien ja sairaspöissaolojen myötä.

Talouden vuosiennuste

Uusi jätelaki toi velvoitteita, jotka lisäävät menoja. Lisämäärärahaa haettiin tulevia tarpeita varten. Tulot tulevat hieman jäämään viime vuodesta. Kulut kasvavat jonkin verran ennustetuista. Ennustetta on tällä hetkellä mahdotonta antaa. Alijäämäinen tulos on todennäköinen johtuen lisääntyneistä kuluista.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia heinäkuussa.

Liikuntapaikat toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Heinäkuussa liikuntalaitoksista oli käytössä maauimala ja Porin urheilutalo rajoitetusti kolmena iltana viikossa. Uimahalleissa tehtiin kesähuoltoja oman henkilökunnan, sekä ulkopuolisten yritysten toimesta. Harjoitusjäähallin laatan ja jäädytysputkistonputkiston remontti on käynnissä. Heinäkuun viimeisellä viikolla aloitettiin Isomäen jäähallin laatan jäädytys. Ulkoliikuntapaikoilla harjoitukset ja pelit täydessä käynnissä ja heinäkuun lopulla pelattiin jalkapallon Pori-cup. Henkilökuntaa vuosilomilla.

Talouden toteutuma

14151400 Liikuntapaikat — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)									
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
+									
Toimintatuotot		31 800	3 349	4 630	7 937	-23 863	27 170	400,7%	13 583
Myyntituotot		554	10			-554	554		633
Tuet ja avustukset		2 858		4 630	7 937	5 079	-1 771	36,0%	9 611
Muut toimintatuotot		28 387	3 339			-28 387	28 387		3 339
Valmistus omaan käyttöön			-2 070						-2 070
Toimintakulut	-239 955	-1 885 139	-1 958 898	-2 041 671	-3 500 007	-1 614 868	156 532	53,9%	-3 603 170
Henkilöstökulut	-141 858	-811 504	-869 887	-820 692	-1 406 900	-595 396	9 189	57,7%	-1 480 794
Palvelujen ostot	-46 782	-705 607	-741 657	-860 649	-1 475 399	-769 792	155 042	47,8%	-1 459 889
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 900	-342 598	-295 971	-322 887	-553 520	-210 922	-19 711	61,5%	-582 121
Muut toimintakulut	-3 415	-25 430	-51 383	-37 443	-64 188	-38 758	12 013	39,6%	-80 366
Toimintatase	-239 955	-1 853 339	-1 957 618	-2 037 041	-3 492 070	-1 638 731	193 702	53,1%	-3 591 657

Huhtikuun lopun toteuma käyttömenoista on 156.532 € viime vuotta pienempi. Ylimääräisenä kuluna v. 2022 tuli jäähallin leasing-jäänhoitokoneen jäännösarvon lunastus 32.000 €. Tammen tilan käyttömenoissa tulee kuitenkin jonkin verran säästöä, kun siivous ja vuokraustoimintaan liittyvät toiminnot siirtyivät TUL-Satakunnalta luontopajalle.

Talouden vuosiennuste

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

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia heinäkuussa.