

Infrayksikön raportti talouden toteumasta 4/2023

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 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 henkilöstö valmistelelee kenttiä kesäkauteen.

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	199 035	1 317 490	1 892 982	10 361 914	9 044 424	12,7%	14 235 943
Myyntituotot	96 983	962 336	1 544 081	2 014 419	1 052 083	47,8%	6 115 953
Maksutuotot	920	7 202	129 140	845 997	838 795	0,9%	292 793
Tuet ja avustukset	2 800	4 869	2 858	36 280	31 411	13,4%	106 545
Muut toimintatuotot	98 333	343 083	216 903	7 465 218	7 122 135	4,6%	7 720 652
Valmistus omaan käyttöön	129 522	372 099	613 536	2 911 536	2 539 437	12,8%	2 040 106
Toimintakulut	-1 639 266	-6 092 185	-5 888 193	-16 581 663	-10 489 478	36,7%	-20 855 437
Henkilöstökulut	-666 823	-3 039 547	-2 960 848	-8 923 893	-5 884 345	34,1%	-9 650 156
Palvelujen ostot	-571 882	-1 698 492	-1 792 457	-4 043 218	-2 344 726	42,0%	-7 314 078
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-382 189	-1 243 158	-1 026 939	-3 312 404	-2 069 246	37,5%	-3 478 958
Muut toimintakulut	-18 372	-110 988	-107 948	-302 148	-191 160	36,7%	-412 245
Toimintakate	-1 310 709	-4 402 595	-3 381 675	-3 308 213	1 094 382	133,1%	-4 579 388
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	467	1 278	9 244		-1 278		16 056
Muut rahoitustuotot	483	3 273	11 265		-3 273		21 641
Korkokulut		-84			84		-427
Muut rahoituskulut	-16	-1 911	-2 021		1 911		-5 158
Vuosikate	-1 310 242	-4 401 317	-3 372 431	-3 308 213	1 093 104	133,0%	-4 563 333
Poistot ja arvonalentumiset	-783 768	-3 197 500	-3 042 002	-8 802 640	-5 605 140	36,3%	-9 716 322
Suunnitelman mukaiset poistot	-783 768	-3 197 500	-3 042 002	-8 802 640	-5 605 140	36,3%	-9 716 322
Tilikauden tulos	-2 094 011	-7 598 817	-6 414 433	-12 110 853	-4 512 036	62,7%	-14 279 655
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 094 011	-7 598 817	-6 414 433	-12 110 853	-4 512 036	62,7%	-14 279 655

Toimintatuotot ovat toteutuneet noin 580 000 euroa (12,7 %) viimevuotista pienempänä. Toimintatuottojen muutos johtuu pääosin jätehuollon toimintayksikön tulojen siirtymisestä yhtiöön. Vaikutus teknisen toimialan talouteen eliminoidaan laskuttamalla alkuvuoden aikana kertyneiden tuottojen ja kulujen erotus jätehuoltoyhtiö Keräämöltä.

Toimintakulut ovat toteutuneet noin 180 000 euroa (36,7 %) viime vuotta suurempana. Infrayksikön kokonaistilanne on kuitenkin toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti.

Valmistus omaan käyttöön ei toteutune talousarvion mukaisesti.

Talouden vuosiennuste

Infrayksikön talouden toteutuma on alkuvuoden osalta pääosin talousarvion mukainen. Alkuvuoden kuluissa näkyvät kasvaneet talvikunnossapidon kustannukset. Vaikka kunnossapitoon on varattu enemmän rahaa tämän vuoden talousarvioon niin on talven kustannukset syöneen palvelutason korotusmahdollisuuksia. Kunnossapidon

kustannuksia pyritään 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.

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.

Huhtikuussa työ on painottunut käynnistyneiden töiden valvontaan, touko-kesäkuussa 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 koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	74 833	310 672	332 860	8 244 599	8 533 927	3.5%	8 309 089
Myyntituotot	73 371	254 428	262 534	1 161 119	906 691	21.9%	852 845
Maksutuotot	920	7 230	19 571	702 300	695 070	1.0%	80 872
Tuet ja avustukset				5 180	5 180		33 198
Muut toimintatuotot	543	49 014	50 755	6 976 000	6 926 986	0.7%	7 342 174
Valmistus omaan käyttöön	23 954	61 298	90 868	786 611	725 313	7.8%	152 917
Toimintakulut	-131 594	-537 121	-520 072	-2 320 643	-1 783 522	23.1%	-1 780 097
Henkilöstökulut	-123 794	-473 525	-464 810	-1 948 744	-1 475 218	24.3%	-1 459 057
Palvelujen ostot	-5 721	-51 572	-46 410	-347 106	-295 534	14.9%	-237 779
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 854	-5 763	-4 295	-11 373	-5 609	50.7%	-15 269
Muut toimintakulut	-226	-6 260	-4 557	-13 420	-7 160	46.6%	-67 992
Toimintakate	-32 807	-165 151	-96 344	7 310 568	7 475 718	-2.3%	6 681 909
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		84			-84		-1 159
Muut rahoitustuotot		173			-173		-23
Korkokulut		-84			84		-374
Muut rahoituskulut		-6			6		-762
Vuosikate	-32 807	-165 067	-96 344	7 310 568	7 475 635	-2.3%	6 680 750
Poistot ja arvonalentumiset	-728 626	-2 914 503	-2 716 094	-8 012 909	-5 098 406	36.4%	-8 768 296
Suunnitelman mukaiset poistot	-728 626	-2 914 503	-2 716 094	-8 012 909	-5 098 406	36.4%	-8 768 296
Tilikauden tulos	-761 433	-3 079 570	-2 812 438	-702 341	2 377 228	438.5%	-2 087 545
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-761 433	-3 079 570	-2 812 438	-702 341	2 377 228	438.5%	-2 087 545

Investointien toteutuminen

Työohjelman mukaiset investoinnit etenevät pääosin työohjelman mukaisesti.

Huhtikuussa käynnistyivät seuraavat investoinnit:

Länsitie (vt8) yksityistiejärjestelyjen esiselvitys, Pohjois-Porin koulumatkaselvitys, Kokemäensaarentien ja Metsäkulmantien suunnittelu, Lammashaantien rakentaminen, Ottolaurintien, Mariantien, Hellinpolun, Kaarinanpolun, Merjanpolun suunnittelu, Kortejärventie-Santalantie hulevesiselvitys, Isopellonkadun rakentaminen, Keskusaukion viimeistelytyöt, liikenteenohjauslaitteiden inventointi, Varvirinnan jkpp:n

perusparannuksen suunnittelu, ojien perusparannus Pihlavassa ja Metallinkylässä, Presidentinpuiston välineiden valmistus, Jokikeskuksen työnaikaiset järjestelyt ja Jokikeskuksen jätekatoksen suunnittelu.

Huhtikuussa valmistuivat seuraavat investoinnit:

Isopellonkadun rakentaminen, Tukkimiehentien, Variksenkujan ja Närhinkujan suunnittelu, Keskusaukion viimeistelytyöt ja Ainonpuiston suunnittelu.

Talouden vuosiennuste

Toimintatuotot: Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat huhtikuun loppuun mennessä 254 458 €, mikä on noin 3 % vähemmän kuin viime vuonna. Muut toimintatuotot olivat 49 014 €.

Toimintakulujen toteutuma oli -537 121 €, mikä on noin 3 % suurempi kuin viime vuonna. Infrajohtamisen menojen osalta näyttäisi käyttötalous toteutuvan suunnitellusti.

Henkilöstöasiat

Huhtikuussa aloitti työnsä uusi suunnitteluinsinööri.

Koulutukset:

14.4.2023 Aamiaisella asiantuntijan kanssa II: Henkinen suorituskyky ja paineen alla toimiminen 2 hlö

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.

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	6 444	32 366	41 285	167 200	134 834	19,4%	226 008
Myyntituotot	6 444	32 366	41 285	160 300	127 934	20,2%	215 518
Tuet ja avustukset				6 900	6 900		8 586
Muut toimintatuotot							1 904
Valmistus omaan käyttöön	63 900	199 602	334 785	1 258 996	1 059 394	15,9%	1 056 321
Toimintakulut	-145 456	-609 030	-615 515	-2 152 597	-1 543 567	28,3%	-2 054 119
Henkilöstökulut	-132 204	-561 850	-559 172	-1 912 358	-1 350 508	29,4%	-1 843 619
Palvelujen ostot	-7 986	-33 507	-45 177	-169 280	-135 773	19,8%	-188 573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 265	-13 429	-11 054	-70 458	-57 030	19,1%	-18 593
Muut toimintakulut		-244	-113	-500	-256	48,7%	-3 334
Toimintakate	-75 112	-377 061	-239 445	-726 401	-349 339	51,9%	-771 790
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)			-98		98		-121
Muut rahoituskulut			-98		98		-121
Vuosikate	-75 112	-377 159	-239 445	-726 401	-349 242	51,9%	-771 911
Poistot ja arvonalentumiset	-10 373	-41 494	-46 061	-137 887	-96 393	30,1%	-130 899
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 373	-41 494	-46 061	-137 887	-96 393	30,1%	-130 899
Tilikauden tulos	-85 485	-418 653	-285 506	-864 288	-445 635	48,4%	-902 809
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-85 485	-418 653	-285 506	-864 288	-445 635	48,4%	-902 809

Rakentamisen käyttöpuolen talous näyttäisi toteutuvan odotetusti. Henkilöstömenot on saatu korjattua järjestelmään. Toimintamenojen toteuma on 609 030 euroa ja tavoite koko vuodelle on 2 152 597 euroa (28,3 %). Henkilöstömenot 561 850 euroa ja tavoite koko vuodelle on 1 912 358 euroa (29,4 %).

Valmistus omaan käyttöön on toteutunut 199 602 euroa ja tavoite koko vuodelle on 1 258 996 euroa (15,9 %). 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.

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

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 huhtikuussa.

Infran kunnossapito

Toiminnallinen toteutuminen

Huhtikuussa kunnossapidossa päätyönä oli hiekoitushiekkojen ylös otto kaduilta ja kadun varsien nurmikoilta. Myös yleisten alueiden roskien keräys. Musanpuiston osan puuston harvennus valmistui. Kausikukissa kaupunkikuvaan vietiin ensi narsissiruukut ja sitten orvokit. Venepaikkojen asennus kesäkäyttöä varten aloitettiin.

Talouden toteutuma

1415130001 Infran kunnossapito — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)							
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	55 498	240 002	251 930	799 805	559 803	30,0%	626 688
Myyntituotot	16 034	99 578	155 799	690 000	590 422	14,4%	479 449
Tuet ja avustukset	2 800	4 869		9 805	4 936	49,7%	30 250
Muut toimintatuotot	36 664	135 554	96 132	100 000	-35 554	135,6%	116 990
Valmistus omaan käyttöön	438	-4 184	10 735	114 700	118 885	-3,6%	38 382
Toimintakulut	-492 415	-1 753 000	-1 576 192	-5 808 230	-4 055 230	30,2%	-6 181 613
Henkilöstökulut	-173 369	-736 735	-689 449	-2 151 479	-1 414 744	34,2%	-2 238 771
Palvelujen ostot	-94 197	-374 553	-425 000	-1 896 102	-1 521 549	19,8%	-2 100 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-223 389	-635 423	-451 899	-1 700 449	-1 065 026	37,4%	-1 771 870
Muut toimintakulut	-1 459	-6 289	-9 845	-60 200	-53 911	10,4%	-70 495
Toimintakate	-436 478	-1 517 182	-1 313 527	-4 893 725	-3 376 543	31,0%	-5 516 542
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-16	-40	-148		40		-494
Muut rahoitustuotot		-5			5		-5
Muut rahoituskulut	-16	-35	-148		35		-489
Vuosikate	-436 494	-1 517 222	-1 313 675	-4 893 725	-3 376 503	31,0%	-5 517 036
Poistot ja arvonalentumiset	-11 280	-45 119	-39 148	-33 473	11 646	134,8%	-117 493
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 280	-45 119	-39 148	-33 473	11 646	134,8%	-117 493
Tilikauden tulos	-447 774	-1 562 341	-1 352 823	-4 927 198	-3 364 857	31,7%	-5 634 529
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-447 774	-1 562 341	-1 352 823	-4 927 198	-3 364 857	31,7%	-5 634 529

Tulojen toteuma on tammi-huhtikuussa noin 240 000 euroa, joka on noin 12 000 euroa pienempi kuin vuonna 2022. Toimintamenojen toteuma on tammi - huhtikuussa noin 1 750 000 euroa, joka on 30,2 % vuoden 2023 määrärahasta ja noin 180 000 euroa suurempi kuin vuonna 2022.

Talouden vuosiennuste

Tulojen toteuma saavutettaneen koko vuoden tasolla.

Menotalousarvion saavuttaminen on aikaisempaa epätodennäköisempää johtuen alkuvuoden tarvikemenojen kasvusta. Alkuvuoden menot ovat viimevuotista suuremmat johtuen noin 180 000 euroa suuremmista tarvikemenoista verraten 2022 alkuvuoteen. Tarvikemenojen kasvuun on eniten vaikuttanut sähköenergian noin 93 000 euroa suurempi hinta ja kadunkunnossapidon tarvikkeiden hankintamäärän kasvu noin 70 000 euroa (murskeet, paikkausaineet, suola).

Alkuvuonna kuukausikohtainen kulutus on ollut 435 938 euroa/kk ja nyt kuluneen huhtikuun kulutus oli 492 415 euroa eli selvästi yli keskiarvon. Kulutusta nosti nimenomaan mainitut sähköenergia ja kadunhoitotarvikkeet.

Loppuvuodelle on määrärahaa jäljellä 3 827 976 euroa eli 478 497 euroa/kk kohden, joten teoriassa on mahdollisuus päästä vuoden 2023 käyttösuunnitelman mukaiseen kulutukseen vuositasolla. Viime vuonna oli kesä ja heinäkuussa yli 500 000 euron kuukausikulutuksia. Tähän huippuun pyrimme vaikuttamaan vähentämällä ostopalveluina tapahtuvaa katujen kevätsiivouksen osuutta, joka oli viime vuonna 150 000 euron luokkaa. Energian ostohinnan kehitys loppuvuoden aikana vaikuttaa olennaisesti tulokseen, se on 21,4 % koko kunnossapidon määrärahasta. Talvikauden määräaikaisten työsuhteiden (3) ja kesäkukkatuotannon korvaavan työsuhteen (1) päättyminen toukokuussa vähentävät henkilöstökuluja. Uusi leikkiturvallisuusoppisopimustyösuhde (1) on tavoitteena alkaa kesällä. Loppuvuoden aikana tapahtuu eläköitymisiä (arvio 3-4 joista osa osa-aikaisia) joiden johdosta joudutaan tekemään korvaavia rekrytointeja.

Valmistus omaan käyttöön ei toteudu.

Henkilöstöasiat

Työllistettyjen rekrytointimäärä on nyt 58 tavoitteen 70:stä.

Toteutuneet koulutukset

Oppisopimuskoulutuksessa oli useita teoriapäiviä.

Logistiikan toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

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

Talouden toteutuma

Tilihierarkia	1415150001 Logistiikka — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tosittelle, kum. €)						
	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▶ Toimintatuotot	59 626	110 310	69 645	367 370	257 060	30,0%	346 654
Myyntituotot			1 272	3 000	3 000		2 950
Maksutuotot		-28	1 695	143 697	143 725	-0,0%	104 047
Tuet ja avustukset				7 585	7 585		8 765
Muut toimintatuotot	59 626	110 338	66 678	213 088	102 750	51,8%	230 891
Valmistus omaan käyttöön	35 318	98 241	125 447	751 228	652 987	13,1%	403 305
Toimintakulut	-220 278	-1 018 009	-1 049 265	-2 993 557	-1 975 548	34,0%	-3 139 404
Henkilöstökulut	-129 327	-543 592	-533 979	-1 603 144	-1 059 552	33,9%	-1 682 668
Palvelujen ostot	-7 783	-57 019	-97 215	-250 843	-193 824	22,7%	-276 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 205	-373 731	-362 873	-975 730	-601 999	38,3%	-1 029 549
Muut toimintakulut	-6 964	-43 668	-55 198	-163 840	-120 172	26,7%	-150 788
Toimintakate	-125 334	-809 458	-854 173	-1 874 959	-1 065 500	43,2%	-2 389 445
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)			-5				-5
Muut rahoituskulut			-5				-5
Vuosikate	-125 334	-809 458	-854 178	-1 874 959	-1 065 500	43,2%	-2 389 450
Poistot ja arvonalentumiset	-17 691	-75 778	-112 276	-493 000	-417 222	15,4%	-301 987
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 691	-75 778	-112 276	-493 000	-417 222	15,4%	-301 987
Tilikauden tulos	-143 025	-885 236	-966 454	-2 367 959	-1 482 722	37,4%	-2 691 437
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-143 025	-885 236	-966 454	-2 367 959	-1 482 722	37,4%	-2 691 437

Toimintatuotoissa näkyy tammi-maaliskuun vuokratuotot. VOK toteuma on 98 241 euroa, toteumaprosentin ollessa 13,1 %. VOK on toteutunut budjetoitua pienempänä johtuen osaltaan kirjaustavan muutoksesta, kirjausviiveestä sekä töiden kohdentumisesta enemmän kunnossapitotöihin. VOK tavoite käyttösuunnitelmassa on 751 228 euroa, VOK jää tavoitteesta edellisten vuosien tapaan.

Toimintakuluissa ollaan henkilöstökulujen osalta viime vuoden kumulatiiviseen kuluun verrattuna samalla tasolla, kumulatiivinen toteumaprosentti 33,9. Palveluiden ostoihin ei ole vielä kirjautunut tämän vuoden ajoneuvovakuutusten kuluja. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuluissa ollaan kokonaisuutena suunnilleen viime vuoden tasossa mutta hieman yli kumulatiivisen, toteumaprosentti 38,3 (kumulatiivisesti tulisi olla 33,33 %). Ylitystä on varaosien ja korjaustarvikkeiden osalta, toteumaprosentti 51 %. Osa tästä selittyy aurojen terien ja keräävien harjakonelaitteiden harjojen lisääntyneellä kulutuksella. Kuluihin vaikuttaa myös kohonnut hintataso sekä kaluston vanheneminen. Olen esittänyt 2024 talousarvioon lisäystä 50 000 €. Talousarviossa toimintakulutavoite on 2.994 M euroa, ja nyt kirjanpidossa toimintakulujen toteuma on 1 018 M euroa, toteumaprosentin ollessa 34 %. Kumulatiivisesti toteuman pitäisi olla 33,33 %.

Talouden vuosiennuste

Taloudellinen tilanne on kohtalainen. Tammi-hutikuun toteuman perusteella ei voi vielä tarkemmin ennustaa koko vuoden toteumaa. Ylityspainetta kohdistuu varaosa- ja korjaustarvikkeisiin, toisaalta työkonelaston käyttö painottuu talvi- ja kevätkauteen. VOK- kertymä ei tule toteutumaan, johtuen erityisesti kirjaustavan muutoksesta.

Henkilöstöasiat

Postin lajittelusta irtisanoutuneen työntekijän tilalle valittu uusi työntekijä aloittaa 29.5.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia huhtikuussa.

Tekninen toimiala
 Infrayksikkö
 Yksikön päällikkö Toni Haapakoski

19.5.2023

Jätehuolto toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Jätehuollon toiminta siirtyi omaksi yhtiöksi 1.4.2023 alkaen.

Talouden toteutuma

14151600 Jätehuolto — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)							
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
↑							
Toimintatuotot	1 134	567 163	1 082 929		-567 163		4 583 718
Myyntituotot	1 134	567 163	1 083 190		-567 163		4 573 508
Maksutuotot			-261				-261
Tuet ja avustukset							10 471
Valmistus omaan käyttöön							4 500
Toimintakulut	-186 289	-1 054 790	-1 045 212		1 054 790		-4 248 846
Henkilöstökulut	628	-259 919	-259 664		259 919		-993 683
Palvelujen ostot	-177 137	-749 401	-731 713		749 401		-3 112 271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 235	-15 087	-24 760		15 087		-70 362
Muut toimintakulut	-5 545	-30 384	-29 075		30 384		-72 531
Toimintakate	-185 155	-487 627	37 717		487 627		339 372
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	483	1 332	9 537		-1 332		18 094
Muut rahoitustuotot	483	3 105	11 265		-3 105		21 672
Korkokulut							-53
Muut rahoituskulut		-1 773	-1 728		1 773		-3 525
Vuosikate	-184 672	-486 295	47 254		486 295		357 466
Poistot ja arvonalentumiset		-56 789	-77 483		56 789		-232 450
Suunnitelman mukaiset poistot		-56 789	-77 483		56 789		-232 450
Tilikauden tulos	-184 672	-543 084	-30 230		543 084		125 015
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-184 672	-543 084	-30 230		543 084		125 015

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

Talouden vuosiennuste

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

Liikuntapaikat toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Liikuntalaitoksista keskustan ja Meri-Porin uimahallit ovat auki, sekä Porin ja Noormarkun urheilutalot, sekä Nuorisotalo. Jäähallissa pelattiin Suomi -Tanska maaottelu 21.4, ja seuraavana päivän vielä taitoluistelunäytös, jonka jälkeen jää sulatettiin. Ulkoliikuntapaikkojen henkilöstö on pääosin talvilomilla ja osa valmistamassa kenttiä kesäkauteen. Investointina toteutettiin Urheilukeskusalueen 1.nurmikentän aita.

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	1 500	18 177	6 197	182 940	164 763	9,9%	45 515
Myyntituotot							1 548
Tuet ja avustukset			2 858	6 810	6 810		15 275
Muut toimintatuotot	1 500	18 177	3 339	176 130	157 953	10,3%	28 692
Toimintakulut	-456 670	-1 109 559	-1 081 936	-3 306 637	-2 197 078	33,6%	-3 421 163
Henkilöstökulut	-108 757	-463 926	-453 774	-1 308 168	-844 241	35,5%	-1 431 507
Palvelujen ostot	-273 883	-426 484	-446 943	-1 379 887	-953 403	30,9%	-1 374 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 020	-195 173	-172 058	-554 394	-359 221	35,2%	-568 022
Muut toimintakulut	-4 010	-23 975	-9 161	-64 188	-40 213	37,4%	-47 106
Toimintakate	-455 170	-1 091 381	-1 075 739	-3 123 697	-2 032 315	34,9%	-3 375 648
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)			-139				-260
Muut rahoitustuotot							-3
Muut rahoituskulut			-139				-256
Vuosikate	-455 170	-1 091 381	-1 075 879	-3 123 697	-2 032 315	34,9%	-3 375 907
Poistot ja arvonalentumiset	-9 353	-38 036	-38 835	-125 371	-87 335	30,3%	-117 652
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 353	-38 036	-38 835	-125 371	-87 335	30,3%	-117 652
Tilikauden tulos	-464 523	-1 129 418	-1 114 713	-3 249 068	-2 119 650	34,8%	-3 493 560
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-464 523	-1 129 418	-1 114 713	-3 249 068	-2 119 650	34,8%	-3 493 560

Huhtikuun lopun toteuma käyttömenoista on vuoden 2022 mukainen (33,6 %).

Talouden vuosiennuste

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

Henkilöstöasiat

Eläköityvän liikuntapaikkavastaavan tilalle valittu uusi työntekijä, joka aloittaa työt 5.6.2023

Tekninen toimiala
Infrayksikkö
Yksikön päällikkö Toni Haapakoski

19.5.2023

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia maaliskuussa.