

Infrayksikön raportti talouden toteumasta 9/2023

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 käynnissä ja 2024 investointisuunnitelman laadinta on valmistunut osaksi vuoden 2024 talousarvioesitystä. 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 — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)						
	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	248 524	10 035 693	11 540 514	11 498 550	1 462 857	87,3%	14 235 943
Myyntituotot	106 597	2 070 653	4 368 954	3 151 055	1 080 402	65,7%	6 115 953
Maksutuotot	7 741	54 467	247 617	845 997	791 530	6,4%	292 793
Tuet ja avustukset		22 682	4 967	36 280	13 598	62,5%	106 545
Muut toimintatuotot	134 187	7 887 892	6 918 975	7 465 218	-422 674	105,7%	7 720 652
Valmistus omaan käyttöön	147 996	1 322 291	1 192 983	2 911 536	1 589 245	45,4%	2 040 106
Toimintakulut	-1 291 691	-13 252 054	-14 779 229	-17 890 229	-4 638 175	74,1%	-20 855 437
Henkilöstökulut	-660 163	-6 925 546	-7 120 118	-9 421 494	-2 495 947	73,5%	-9 650 156
Palvelujen ostot	-338 538	-3 581 960	-5 042 089	-4 854 183	-1 272 223	73,8%	-7 314 078
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-255 726	-2 498 797	-2 337 989	-3 312 404	-813 607	75,4%	-3 478 958
Muut toimintakulut	-37 263	-245 750	-279 032	-302 148	-56 398	81,3%	-412 245
Toimintakate	-895 171	-1 894 069	-2 045 732	-3 480 143	-1 586 074	54,4%	-4 579 388
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	484	7 905	13 302		-7 905		16 056
Muut rahoitustuotot	503	10 453	17 211		-10 453		21 641
Korkokulut		-84	-47		84		-427
Muut rahoituskulut	-18	-2 464	-3 861		2 464		-5 158
Vuosikate	-894 687	-1 886 165	-2 032 429	-3 480 143	-1 593 978	54,2%	-4 563 333
Poistot ja arvonalentumiset	-790 501	-7 158 157	-6 812 927	-8 802 640	-1 644 483	81,3%	-9 716 322
Suunnitelman mukaiset poistot	-790 501	-7 158 157	-6 812 927	-8 802 640	-1 644 483	81,3%	-9 716 322
Tilikauden tulos	-1 685 188	-9 044 322	-8 845 356	-12 282 783	-3 238 461	73,6%	-14 279 655
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 685 188	-9 044 322	-8 845 356	-12 282 783	-3 238 461	73,6%	-14 279 655

Infrayksikön toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma syyskuun loppuun mennessä on 10 035 693 euroa (87,3 %). Valmistus omaan käyttöön (VOK) kumulatiivinen toteutuma on 1 322 291 euroa (45,4 %). Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuminen syyskuun loppuun mennessä on 13 252 054 euroa (74,1 %).

Talouden vuosiennuste

Infrayksikön talouden toteutuman arvioidaan ylittyvän noin 350 000 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, vuoden 2024 investointisuunnitelman toimeenpanon suunnittelu sekä vuosien 2024-25 kohteiden suunnittelu. Osa infrajohtamisen työntekijöistä työskentelee etätöissä, osa toimistolla.

Syyskuussa työ on painottunut käynnistyneiden töiden valvontaan, lokakuussa 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	172 871	8 073 163	7 381 800	8 844 599	771 436	91,3%	8 309 089
Myyntituotot	77 394	654 786	668 233	1 161 119	506 333	56,4%	852 845
Maksutuotot	7 341	54 095	44 357	702 300	648 205	7,7%	80 872
Tuet ja avustukset			721	5 180	5 180		33 198
Muut toimintatuotot	88 137	7 364 282	6 668 488	6 976 000	-388 282	105,6%	7 342 174
Valmistus omaan käyttöön	11 220	316 966	152 917	786 611	469 645	40,3%	152 917
Toimintakulut	-144 253	-1 367 024	-1 310 279	-2 354 136	-987 112	58,1%	-1 780 097
Henkilöstökulut	-112 966	-1 181 975	-1 130 648	-1 982 237	-800 262	59,6%	-1 459 057
Palvelujen ostot	-27 742	-149 790	-152 479	-347 106	-197 316	43,2%	-237 779
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 616	-12 153	-10 319	-11 373	780	106,9%	-15 269
Muut toimintakulut	-1 929	-23 106	-16 833	-13 420	9 686	172,2%	-67 992
Toimintakate	39 839	7 023 105	6 224 438	7 277 075	253 969	96,5%	6 681 909
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-10	269	-508		-269		-1 159
Muut rahoitustuotot		379			-379		-23
Korkokulut		-84			84		-374
Muut rahoituskulut	-10	-26	-508		26		-762
Vuosikate	39 829	7 023 375	6 223 929	7 277 075	253 700	96,5%	6 680 750
Poistot ja arvonalentumiset	-728 092	-6 556 029	-6 109 677	-8 012 909	-1 456 880	81,8%	-8 768 296
Suunnitelman mukaiset poistot	-728 092	-6 556 029	-6 109 677	-8 012 909	-1 456 880	81,8%	-8 768 296
Tilikauden tulos	-688 263	467 345	114 252	-735 834	-1 203 179	-63,5%	-2 087 545
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-688 263	467 345	114 252	-735 834	-1 203 179	-63,5%	-2 087 545

Infrajohtamisen toimintayksikön toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma elokuun loppuun mennessä on 8 073 163 euroa (91,3 %). Valmistus omaan käyttöön (VOK) kumulatiivinen toteutuma on 316 966 euroa (105,6 %). Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuminen elokuun loppuun mennessä oli 1 367 024 euroa (58,1 %).

Talouden vuosiennuste

Toimintatuotot: Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat syyskuun loppuun mennessä 654 786 €, mikä on noin 2 % vähemmän kuin viime vuonna. Muut toimintatuotot olivat 7 364 282 €

Toimintakulujen toteutuma oli 1 367 024 €, mikä on noin 4 % suurempi kuin viime vuonna. Koko vuoden budjetista oli syyskuun loppuun mennessä kulunut 58,1 %. Merkittävin menoerä on henkilöstökulut. Sen osalta määrärahoja saattaa mahdollisesti jäädä käyttämättä noin 200 000 € kahden 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.

Syyskuussa käynnistyivät seuraavat investoinnit. Keskustien kääntöpaikan suunnittelu, Salontien katusuunnitelman laatiminen, Ulvilantie-Kuninkaantie liikenteen toimivuustarkastelu, Pappilanpuistikon korotetun risteysalueen rakentaminen, Kanttorintien päällystykseen pohjatyöt, pysäköintialueiden parantaminen (Satatornin P-alue), Sahan kanaalin peruskorjaus, Mastojentien varoituslaitoksen kuntoselvitys ja maauimalan aidan uusiminen.

Syyskuussa valmistuivat seuraavat investoinnit. Syyskuussa avattiin liikenteelle Vainiontie-Järviojantie uusi katuosuus Hyvelässä. Muita valmistuneita kohteita olivat Kolipirtintien päällystys, Hyypäntien jkpp:n päällystys, Yläpilventien jkpp:n päällystys, Äijöntien päällystys, pysäköintialueiden parantaminen (Satatornin P-alueen päällystys), Pappilanpuistikon korotetun risteysalueen rakentaminen, Rauman sillan kantavuusselvitys sekä Kokemäenjoen veneväyläselvitys.

Jokikeskuksessa työt etenivät hyvällä vauhdilla. Syyskuussa jatkuivat matalien tukimuurien tekeminen, alatasanteen betonilaattojen valu, graniittilaatoituksen teko, murskepenkereen poisajo, sähköputkiasennukset, hulevesiputkiasennukset ja jätevesiputkiasennukset. Lisäksi työmaalla aloitettiin vanhan, suojellun nosturin perustusten teko.

Henkilöstöasiat

Syyskuun alussa aloitti työnsä yksi uusi rakennuttajainsinööri.

Koulutukset:

- 1.9.2023 Aamiaisella asiantuntijan kanssa I: Voimavarana resilienssi, 3 hlö
- 11.9.2023 Ranta-Tampellan ja Lielahden työmaakohteita, 1 hlö
- 11.9.2023 Elisa Ring käyttäjäkoulutus, 1 hlö
- 13.-15.9.2023 Kaupunginpuutarhurien seuran Pohjoismaiset luentopäivät, 1 hlö
- 20.9.2023 Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden parantaminen, webinaari, 1 hlö
- 26.-27.9.2023 Infrahankkeen rakennuttaminen 20 (RAP), 1 hlö
- 26.9.2023 Kasvi 2.0 - Ennakkoluulottomasti kohti tulevaa, 1 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. Tällä hetkellä isoimmista rakentamiskohteista on käynnissä mm. Kintuksen- ja Sahrantien perusparantaminen, Radanvarrentien perusparantaminen, Kanttorintien ja Äijöntien asfaltointityöt ja Ratalinnankatu. Radanvarrentiellä tehdään lisäksi tilaustöitä Porin Vedelle.

Talouden toteutuma

1415120001 Infran rakentaminen — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tosittelle, kum. €)							
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	4 602	114 319	213 711	167 200	52 881	68,4%	226 008
Myyntituotot	4 202	113 363	213 033	160 300	46 937	70,7%	215 518
Maksutuotot	400	400			-400		
Tuet ja avustukset				6 900	6 900		8 586
Muut toimintatuotot		556	677		-556		1 904
Valmistus omaan käyttöön	81 955	664 865	710 929	1 258 996	594 131	52,8%	1 056 321
Toimintakulut	-168 634	-1 528 737	-1 502 270	-2 185 464	-656 727	70,0%	-2 054 119
Henkilöstökulut	-145 029	-1 375 215	-1 346 787	-1 945 225	-570 011	70,7%	-1 843 619
Palvelujen ostot	-18 348	-113 032	-147 942	-169 280	-56 248	66,8%	-188 573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 242	-39 672	-7 076	-70 458	-30 786	56,3%	-18 593
Muut toimintakulut	-15	-818	-465	-500	318	163,6%	-3 334
Toimintakate	-82 077	-749 553	-577 630	-759 268	-9 715	98,7%	-771 790
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-98	-88		98		-121
Muut rahoituskulut		-98	-88		98		-121
Vuosikate	-82 077	-749 650	-577 718	-759 268	-9 617	98,7%	-771 911
Poistot ja arvonalentumiset	-10 348	-93 285	-99 995	-137 887	-44 602	67,7%	-130 899
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 348	-93 285	-99 995	-137 887	-44 602	67,7%	-130 899
Tilikauden tulos	-92 425	-842 935	-677 713	-897 155	-54 219	94,0%	-902 809
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92 425	-842 935	-677 713	-897 155	-54 219	94,0%	-902 809

Infran rakentamisen toimintakulujen toteuma on 1 528 737 euroa (70,0 %), joista henkilöstömenot 1 375 215 euroa (70,7 %). Valmistus omaan käyttöön (VOK) on toteutunut 664 865 euroa (52,8 %). Infran rakentamisen VOK tavoite 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 vokki toteutuu alijäämäisesti. Infran rakentamisen käyttötaloudesta näyttäisi jäävän näillä näkymin säästöön ja infran kokonaistalouteen huomioitavaksi noin 20 000 - 50 000 euroa. Palkankorotusten vaikutus meille tärkeään henkilöstömenojen kehitykseen näkynee tässä jaksossa täysimääräisesti, koska henkilöstömenot nousivat edelliskuukaudesta selvästi. Investointikohteiden kokonaisuus näyttää taloudellisesti kohtuulliselta, ja toteutunee 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.

Ei koulutuksia syyskuussa.

Infran kunnossapito

Toiminnallinen toteutuminen

Syyskuussa kunnossapidossa jatkui nurmikoiden hoito ja kasvien hoito. Kesäkukkien poisto aloitettiin. Katumerkintöjen maalaus ja massoitustyöt sekä hulevesijärjestelmien huolto jatkuivat. Sateisuus ja myrskyisyys lisääntyivät.

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	31 208	320 006	458 664	799 805	479 799	40,0%	626 688
Myyntituotot	25 001	150 988	342 831	690 000	539 012	21,9%	479 449
Tuet ja avustukset		18 871		9 805	-9 066	192,5%	30 250
Muut toimintatuotot	6 207	150 147	115 834	100 000	-50 147	150,1%	116 990
Valmistus omaan käyttöön	1 030	12 274	15 322	114 700	102 427	10,7%	38 382
Toimintakulut	-444 886	-4 358 167	-4 084 805	-5 939 434	-1 581 267	73,4%	-6 181 613
Henkilöstökulut	-157 550	-1 738 085	-1 632 692	-2 282 683	-544 598	76,1%	-2 238 771
Palvelujen ostot	-148 066	-1 321 269	-1 303 948	-1 896 102	-574 833	69,7%	-2 100 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 761	-1 269 441	-1 115 555	-1 700 449	-431 008	74,7%	-1 771 870
Muut toimintakulut	-7 509	-29 372	-32 610	-60 200	-30 828	48,8%	-70 495
Toimintakate	-412 648	-4 025 888	-3 610 819	-5 024 929	-999 041	80,1%	-5 516 542
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-434	-443		434		-494
Muut rahoitustuotot			-5		5		-5
Muut rahoituskulut		-429	-438		429		-489
Vuosikate	-412 648	-4 026 322	-3 611 262	-5 024 929	-998 607	80,1%	-5 517 036
Poistot ja arvonalentumiset	-11 280	-101 519	-88 084	-33 473	68 046	303,3%	-117 493
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 280	-101 519	-88 084	-33 473	68 046	303,3%	-117 493
Tilikauden tulos	-423 928	-4 127 841	-3 699 346	-5 058 402	-930 561	81,6%	-5 634 529
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-423 928	-4 127 841	-3 699 346	-5 058 402	-930 561	81,6%	-5 634 529

Infran kunnossapidon toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma syyskuun lopussa oli 320 006 euroa (40,0 %). Valmistus omaan käyttöön (VOK) on toteutunut 12 274 euroa (10,7 %). Toimintakulujen kumulatiivinen toteuma syyskuun lopussa oli 4 358 167 euroa (73,4 %).

Talouden vuosiennuste

Tulojen toteuma saavutettaneen koko vuoden tasolla. Metsätulojen määrän tarkistusneuvottelut ovat käynnissä ostajien kanssa.

Menotalousarvio tulee ylittymään arviolta noin 400 000 € Ylitys johtuu alkuvuoden talvikunnossapidosta ja lisäksi sähköenergian hinta loppuvuonna vaikuttaa paljon lopulliseen toteumaan.

Valmistus omaan käyttöön ei toteudu.

Henkilöstöasiat

Vakituisen henkilökunnan määrä oli syyskuussa 39 (41 vuonna 2022). Määräaikaisia 6 oppisopimuksessa. Työllistettyjen rekrytointimäärä oli syyskuussa 56 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, myös piennarleikkuut käynnissä. Raskasta kalustoa myös infran rakentamisen työmailla. Korjaamalla täystyöllisyys.

Talouden toteutuma

Tiliihierarkia	1415150001 Logistiikka — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)							
	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	Tot_vs_ed vuosi (%)
▲ Toimintatuotot	10 359	225 320	281 889	367 370	142 050	61,3%	346 654	-94,25%
Myyntituotot			81 218	3 000	3 000		2 950	-100,00%
Maksutuotot		-28	95 387	143 697	143 725	-0,0%	104 047	-100,00%
Tuet ja avustukset		3 811		7 585	3 774	50,2%	8 765	
Muut toimintatuotot	10 359	221 537	105 284	213 088	-8 449	104,0%	230 891	-45,27%
Valmistus omaan käyttöön	52 678	295 507	257 069	751 228	455 721	39,3%	403 305	-57,95%
Toimintakulut	-245 571	-2 323 659	-2 333 237	-3 021 110	-697 451	76,9%	-3 139 404	-26,16%
Henkilöstökulut	-128 232	-1 290 602	-1 239 342	-1 630 697	-340 095	79,1%	-1 682 668	-20,34%
Palvelujen ostot	-23 527	-187 941	-227 493	-250 843	-62 902	74,9%	-276 400	-68,40%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 419	-742 405	-733 487	-975 730	-233 325	76,1%	-1 029 549	-14,97%
Muut toimintakulut	-18 393	-102 711	-132 914	-163 840	-61 129	62,7%	-150 788	118,49%
Toimintakate	-182 534	-1 802 832	-1 794 279	-1 902 512	-99 680	94,8%	-2 389 445	573,09%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-13	-5		13		-5	
Muut rahoituskulut		-13	-5		13		-5	
Vuosikate	-182 534	-1 802 845	-1 794 284	-1 902 512	-99 667	94,8%	-2 389 450	573,09%
Poistot ja arvonalentumiset	-16 935	-167 001	-224 067	-493 000	-325 999	33,9%	-301 987	-20,78%
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 935	-167 001	-224 067	-493 000	-325 999	33,9%	-301 987	-20,78%
Tilikauden tulos	-199 469	-1 969 846	-2 018 350	-2 395 512	-425 666	82,2%	-2 691 437	311,31%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-199 469	-1 969 846	-2 018 350	-2 395 512	-425 666	82,2%	-2 691 437	311,31%

Logistiikan toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma syyskuun lopussa oli 225 320 euroa (61,3 %). Valmistus omaan käyttöön (VOK) on toteutunut 295 507 euroa (39,3 %). Toimintakulujen kumulatiivinen toteuma syyskuun lopussa oli 2 323 659 euroa (76,9 %).

Talouden vuosienuste

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

työkonekaluston 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 €

Henkilöstöasiat

Logistiikasta irtisanoutui 4.9 kuorma-autonkuljettaja (eläke, työsuhde päättyy 30.11.2023). Aiemmin käynnistetyistä kuorma-autonkuljettajan korvaavasta rekrytoinnista valittiin kaksi kuorma-autonkuljettajaa, haku päättyi 18.9. Hakijoita oli 48. Uudet työntekijät aloittavat marras-joulukuun vaihteessa.

Osa kuljettajista oli ammattipätevyyskoulutuksessa 5.9.

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

Tiilihierarkia	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	Tot_vs_ed vuosi (%)
^								
Toimintatuotot	1 137 182	1 137 182	1 771 299	1 136 636	-546	100,0%	4 583 718	-35,80%
Myyntituotot	1 137 182	1 137 182	1 771 560	1 136 636	-546	100,0%	4 573 508	-35,81%
Maksutuotot			-261				-261	-100,00%
Tuet ja avustukset							10 471	
Valmistus omaan käyttöön							4 500	
Toimintakulut	-1 055 456	-1 055 456	-2 460 255	-1 060 965	-5 509	99,5%	-4 248 846	-57,10%
Henkilöstökulut	-252 366	-252 366	-624 145	-250 000	2 366	100,9%	-993 683	-59,57%
Palvelujen ostot	-753 148	-753 148	-1 729 659	-810 965	-57 817	92,9%	-3 112 271	-56,46%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 087	-15 087	-51 943		15 087		-70 362	-70,96%
Muut toimintakulut	-34 855	-34 855	-54 508		34 855		-72 531	-36,05%
Toimintakate	81 726	81 726	-688 956	75 671	-6 055	108,0%	339 372	-111,86%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	7 803	7 803	13 086		-7 803		18 094	-40,37%
Muut rahoitustuotot	9 576	9 576	15 693		-9 576		21 672	-38,98%
Korkokulut							-53	
Muut rahoituskulut	-1 773	-1 773	-2 607		1 773		-3 525	-32,00%
Vuosikate	89 529	89 529	-675 870	75 671	-13 858	118,3%	357 466	-113,25%
Poistot ja arvonalentumiset	-56 789	-56 789	-154 967		56 789		-232 450	-63,35%
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 789	-56 789	-154 967		56 789		-232 450	-63,35%
Tiilikauden tulos	32 740	32 740	-830 837	75 671	42 931	43,3%	125 015	-103,94%
Tiilikauden ylijäämä (alijäämä)	32 740	32 740	-830 837	75 671	42 931	43,3%	125 015	-103,94%
Vyörytyserät	-24 495	-24 495	-210 043		24 495		-288 077	-88,34%
Sisäiset vyörytystulot	13 959	13 959	49 710		-13 959		80 695	-71,92%
Sisäiset vyörytysmenot	-38 454	-38 454	-259 752		38 454		-368 772	-85,20%

Jätehuollon tammi-maaliskuun aikana kertyneet kulut, ml. poistot ja vyörytykset, laskutettiin Keräämöltä kesäkuussa siltä osin mitä ei pystytty kattamaan alkuvuoden myyntituotoilla. Elokuussa tehtiin täysimääräisesti määrärahamuutos teknisen toimialan talousarvioon jätehuollon kertyneiden tuottojen ja kulujen mukaisesti.

Liikuntapaikat toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Syyskuussa liikuntalaitoksista oli käytössä Porin ja Noormarkun urheilutalo, Keskustan uimahalli, Isomäen jäähalli ja harjoitusjäähalli. Meri-Porin uimahalli piti avata 4.9 mutta käyttövedestä 16.8 otetuista näytteissä oli Legionella-bakteeria ja hallia ei avattu vaan aloitettiin vedenjuoksutukset ja kylmän käyttöveden desinfiointi. Tekojäärädan kylmäkoneiston remontti edelleen käynnissä. Ulkoliikuntapaikoilla on suoritettu perushoitotoimenpiteiden lisäksi syksyisin ajankohtaisia ilmastuksia, katehiekoituksia, kastelujärjestelmien tyhjennyksiä.

Liikuntalaitosten, ulkokenttien ja kuntoratojen sähköasentajan tarve on kaupungin omaa käytössä olevaa resurssia suurempi ja joudutaan käyttämään yksityisiä palveluja, jotka lisäävät kustannuksia ja perehdyttämisen tarvetta.

Kaluston vanhenemisen myötä koneet seisovat liian paljon korjauksessa ja haittaa sitä kautta työn suorittamista.

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	29 483	121 369	33 502	182 940	61 571	66,3%	45 515
Myyntituotot			564				1 548
Tuet ja avustukset			4 246	6 810	6 810		15 275
Muut toimintatuotot	29 483	121 369	28 692	176 130	54 761	68,9%	28 692
Toimintakulut	-286 964	-2 607 178	-2 525 115	-3 329 121	-721 943	78,3%	-3 421 163
Henkilöstökulut	-115 273	-1 085 020	-1 069 495	-1 330 652	-245 631	81,5%	-1 431 507
Palvelujen ostot	-120 855	-1 055 358	-1 000 781	-1 379 887	-324 529	76,5%	-1 374 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 418	-411 911	-416 872	-554 394	-142 483	74,3%	-568 022
Muut toimintakulut	-9 418	-54 888	-37 967	-64 188	-9 300	85,5%	-47 106
Toimintakate	-257 480	-2 485 809	-2 491 614	-3 146 181	-660 372	79,0%	-3 375 648
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-8	-126	-174		126		-260
Muut rahoitustuotot			0				-3
Muut rahoituskulut	-8	-126	-173		126		-256
Vuosikate	-257 489	-2 485 935	-2 491 787	-3 146 181	-660 245	79,0%	-3 375 907
Poistot ja arvonalentumiset	-9 334	-84 744	-86 862	-125 371	-40 627	67,6%	-117 652
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 334	-84 744	-86 862	-125 371	-40 627	67,6%	-117 652
Tilikauden tulos	-266 823	-2 570 679	-2 578 650	-3 271 552	-700 872	78,6%	-3 493 560
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-266 823	-2 570 679	-2 578 650	-3 271 552	-700 872	78,6%	-3 493 560

Liikuntapaikkojen toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma syyskuun lopussa oli 121 369 euroa (66,3 %). Toimintakulujen kumulatiivinen toteuma syyskuun lopussa oli 2 607 178 euroa (78,3 %).

Talouden vuosiennuste

Vuosi 2023 tulee olemaan tiukka. Syyskuun seuranta näyttää, että ylitystä on tulossa 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 leirikeskukseen 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.

Henkilöstöasiat

Syyskuussa aloitti kolme oppisopimustyöntekijää.

Ei koulutuksia syyskuussa.