

Infrayksikön raportti talouden toteumasta 6/2023

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 valmistelee kenttiä kesäkauteen.

Talouden toteutuma

141510 Infrayksikkö — 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	820 113	9 426 916	2 335 231	10 361 914	934 998	91,0%	14 235 943
Myyntituotot	707 371	1 748 118	1 820 229	2 014 419	266 301	86,8%	6 115 953
Maksutuotot	18 721	27 271	131 567	845 997	818 726	3,2%	292 793
Tuet ja avustukset		4 869	2 858	36 280	31 411	13,4%	106 545
Muut toimintatuotot	94 022	7 646 657	380 577	7 465 218	-181 439	102,4%	7 720 652
Valmistus omaan käyttöön	273 311	774 858	664 131	2 911 536	2 136 678	26,6%	2 040 106
Toimintakulut	-1 617 908	-8 998 353	-8 937 096	-16 735 037	-7 736 684	53,8%	-20 855 437
Henkilöstökulut	-739 425	-4 474 238	-4 281 035	-9 077 267	-4 603 029	49,3%	-9 650 156
Palvelujen ostot	-476 464	-2 470 856	-2 952 581	-4 043 218	-1 572 362	61,1%	-7 314 078
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-367 826	-1 884 546	-1 531 482	-3 312 404	-1 427 859	56,9%	-3 478 958
Muut toimintakulut	-34 193	-168 713	-171 999	-302 148	-133 435	55,8%	-412 245
Toimintakate	-524 484	1 203 420	-5 937 733	-3 461 587	-4 665 007	-34,8%	-4 579 388
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	4 237	6 512	11 800		-6 512		16 056
Muut rahoitustuotot	4 410	8 734	14 078		-8 734		21 641
Korkokulut		-84			84		-427
Muut rahoituskulut	-173	-2 137	-2 278		2 137		-5 158
Vuosikate	-520 247	1 209 933	-5 925 933	-3 461 587	-4 671 520	-35,0%	-4 563 333
Poistot ja arvonalentumiset	-805 171	-4 786 080	-4 553 943	-8 802 640	-4 016 560	54,4%	-9 716 322
Suunnitelman mukaiset poistot	-805 171	-4 786 080	-4 553 943	-8 802 640	-4 016 560	54,4%	-9 716 322
Tilikauden tulos	-1 325 418	-3 576 147	-10 479 876	-12 264 227	-8 688 080	29,2%	-14 279 655
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 325 418	-3 576 147	-10 479 876	-12 264 227	-8 688 080	29,2%	-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 9 426 916 euroa (91,0 %). 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 lähes vuoden 2022 mukaisina. Menojen toteutuminen kesäkuussa oli 8 998 353 euroa (53,8 %). 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 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 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.

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.

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

Talouden toteutuma

Tilijärjelmä	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	133 962	7 649 555	605 119	8 844 599	1 195 044	86,5%	8 309 089
Myyntituotot	67 127	391 975	406 105	1 161 119	769 144	33,8%	852 845
Maksutuotot	18 721	27 298	21 998	702 300	675 002	3,9%	80 872
Tuet ja avustukset				5 180	5 180		33 198
Muut toimintatuotot	48 113	7 230 281	177 015	6 976 000	-254 281	103,6%	7 342 174
Valmistus omaan käyttöön	102 194	168 548	118 370	786 611	618 063	21,4%	152 917
Toimintakulut	-186 112	-875 213	-793 000	-2 354 136	-1 478 922	37,2%	-1 780 097
Henkilöstökulut	-150 539	-754 379	-701 216	-1 982 237	-1 227 858	38,1%	-1 459 057
Palvelujen ostot	-30 180	-94 176	-69 941	-347 106	-252 930	27,1%	-237 779
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 798	-9 320	-6 386	-11 373	-2 053	82,0%	-15 269
Muut toimintakulut	-3 596	-17 337	-15 457	-13 420	3 917	129,2%	-67 992
Toimintakate	50 044	6 942 890	-69 511	7 277 075	334 185	95,4%	6 681 909
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-5	279	-7		-279		-1 159
Muut rahoitustuotot		379			-379		-23
Korkokulut		-84			84		-374
Muut rahoituskulut	-5	-16	-7		16		-762
Vuosikate	50 039	6 943 169	-69 518	7 277 075	333 906	95,4%	6 680 750
Poistot ja arvonalentumiset	-728 626	-4 371 754	-4 073 634	-8 012 909	-3 641 155	54,6%	-8 768 296
Suunnitelman mukaiset poistot	-728 626	-4 371 754	-4 073 634	-8 012 909	-3 641 155	54,6%	-8 768 296
Tilikauden tulos	-678 587	2 571 415	-4 143 152	-735 834	-3 307 249	-349,5%	-2 087 545
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-678 587	2 571 415	-4 143 152	-735 834	-3 307 249	-349,5%	-2 087 545

Investointien toteutuminen

Työohjelman mukaiset investoinnit etenevät pääosin työohjelman mukaisesti.

Kesälomien vuoksi kesäkuussa käynnistyneiden ja valmistuneiden työkohteiden tilanne ei ole tiedossa. Ne raportoidaan heinäkuun raportin yhteydessä.

Talouden vuosiennuste

Toimintatuotot: Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat kesäkuun loppuun mennessä 391 975 €, mikä on noin 3,5 % vähemmän kuin viime vuonna. Muut toimintatuotot olivat 7 230 281 €

Toimintakulujen toteutuma oli 875 213 €, mikä on noin 10 % suurempi kuin viime vuonna. Infrajohtamisen menojen osalta näyttäisi käyttötalous toteutuvan suunnitellusti.

Henkilöstöasiat

Tekninen toimiala

Infrayksikkö

Yksikön päällikkö Toni Haapakoski

19.5.2023

Kesäkuussa aloitti työnsä kesätyöntekijänä yksi insinööriharjoittelija. Toinen katuvalvojista siirtyi virkamääräyksellä hoitamaan palvelupäällikön virkaa.

Koulutukset:

7.-8.6.2023 10+ Suurinta kaupunkia Vihertapaaminen, 1 hlö

Infran rakentamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Toiminnallinen toteutuminen

Infran rakentamisessa on pystytty 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	Jäjellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	51 754	88 466	59 145	167 200	78 734	52,9%	226 008
Myyntituotot	51 568	88 280	59 080	160 300	72 020	55,1%	215 518
Tuot ja avustukset				6 900	6 900		8 586
Muut toimintatuotot	186	186	65		-186		1 904
Valmistus omaan käyttöön	123 820	375 667	357 744	1 258 996	883 329	29,8%	1 056 321
Toimintakulut	-172 381	-951 039	-834 141	-2 185 464	-1 234 424	43,5%	-2 054 119
Henkilöstökulut	-144 318	-852 596	-720 301	-1 945 225	-1 092 629	43,8%	-1 843 619
Palvelujen ostot	-19 646	-68 418	-94 676	-169 280	-100 862	40,4%	-188 573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 927	-29 222	-18 990	-70 458	-41 236	41,5%	-18 593
Muut toimintakulut	-490	-803	-175	-500	303	160,6%	-3 334
Toimintakate	3 192	-486 906	-417 253	-759 268	-272 361	64,1%	-771 790
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-98	-88		98		-121
Muut rahoituskulut		-98	-88		98		-121
Vuosikate	3 192	-487 004	-417 340	-759 268	-272 263	64,1%	-771 911
Poistot ja arvonalentumiset	-10 373	-62 241	-69 091	-137 887	-75 646	45,1%	-130 899
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 373	-62 241	-69 091	-137 887	-75 646	45,1%	-130 899
Tilikauden tulos	-7 182	-549 245	-486 432	-897 155	-347 910	61,2%	-902 809
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 182	-549 245	-486 432	-897 155	-347 910	61,2%	-902 809

Rakentamisen käyttöpuolen taloudessa (6-12)näyttäisi toteutuvan odotetusti. Henkilöstömenot on saatu korjattua järjestelmään. Toimintamenojen toteuma on 951 039 euroa (43,5 %), josta henkilöstömenot 852 596 euroa (43,8 %).

Valmistus omaan käyttöön on toteutunut 375 667 euroa (29,8 %). 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 vokki 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 kesäkuussa.

Infran kunnossapito

Toiminnallinen toteutuminen

Kesäkuussa kunnossapidossa jatkui nurmikoiden hoito ja kasvien hoito. Kesäkukkaistutukset tehtiin maaryhmiin ja kukkaruukut vietiin kaupunkikuvaan. Katujen hiekoitushiekan hiekan ylösotto jatkui kuun loppuun asti. Katumerkintöjen maalaus ja massoitustyöt käynnistyivät. 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	24 049	269 674	343 364	799 805	530 131	33,7%	626 688
Myyntituotot	19 419	122 427	236 049	690 000	567 573	17,7%	479 449
Tuotet ja avustukset		4 869		9 805	4 936	49,7%	30 250
Muut toimintatuotot	4 630	142 377	107 315	100 000	-42 377	142,4%	116 990
Valmistus omaan käyttöön	4 279	171	10 870	114 700	114 530	0,1%	38 382
Toimintakulut	-631 463	-2 860 283	-2 556 157	-5 845 207	-2 984 924	48,9%	-6 181 613
Henkilöstökulut	-188 762	-1 106 867	-1 012 771	-2 188 456	-1 081 589	50,6%	-2 238 771
Palvelujen ostot	-238 101	-772 722	-790 411	-1 896 102	-1 123 380	40,8%	-2 100 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200 227	-964 972	-736 503	-1 700 449	-735 477	56,7%	-1 771 870
Muut toimintakulut	-4 373	-15 722	-16 473	-60 200	-44 478	26,1%	-70 495
Toimintakate	-603 134	-2 590 438	-2 201 922	-4 930 702	-2 340 263	52,5%	-5 516 542
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-125	-213	-295		213		-494
Muut rahoitustuotot		-5			5		-5
Muut rahoituskulut	-125	-208	-295		208		-489
Vuosikate	-603 259	-2 590 651	-2 202 217	-4 930 702	-2 340 051	52,5%	-5 517 036
Poistot ja arvonalentumiset	-11 280	-67 679	-58 722	-33 473	34 206	202,2%	-117 493
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 280	-67 679	-58 722	-33 473	34 206	202,2%	-117 493
Tilikauden tulos	-614 539	-2 658 330	-2 260 940	-4 964 175	-2 305 845	53,6%	-5 634 529
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-614 539	-2 658 330	-2 260 940	-4 964 175	-2 305 845	53,6%	-5 634 529

Toimintatulojen toteuma on kesäkuussa 269 674 euroa, joka on 73 690 euroa pienempi kuin vuonna 2022.

Toimintakulujen toteuma on kesäkuussa 2 860 283 euroa, joka on 48,9 % vuoden 2023 määrärahasta ja 304 126 euroa suurempi kuin vuonna 2022.

Talouden vuosiennuste

Tulojen toteuma saavutettaneen koko vuoden tasolla.

Toimintamenot tulee ylittymään. Alkuvuoden menot ovat viimevuotista suuremmat johtuen 235 392 euroa kasvaneista tarvikemenoista verraten 2022 alkuvuoteen. Tarvikemenojen kasvuun on eniten vaikuttanut sähköenergian 150 821 euroa suurempi hinta ja kadunkunnossapidon tarvikkeiden hankintamäärän kasvu(murskeet, asfaltin paikkausaineet, suola).

Alkuvuonna kuukausikohtainen kulutus on ollut keskimäärin 476 713 euroa. Alkuvuoden kulutusta nostivat nimenomaan mainitut sähköenergia ja kadunhoitotarvikkeet. Loppuvuodelle on määrärahaa jäljellä 2 984 924 euroa eli 497 487 euroa kuukautta kohden, joka ei tule riittämään loppuvuoden kustannuksiin. Energian ostohinnan kehitys loppuvuoden aikana vaikuttaa olennaisesti tulokseen.

Valmistus omaan käyttöön ei toteudu.

Henkilöstöasiat

Vakituisen henkilökunnan määrä oli kesäkuussa 39. Määräaikaisia 5 oppisopimuksessa. Työllistettyjen rekrytointimäärä oli kesäkuussa 61 henkilöä. Uusi leikkiturvallisuusoppisopimustyösuhde (1) alkaa elokuun lopussa. Kolmen vakituisen henkilön työsuhde muuttuu osa-aikaiseksi eläköitymisten kautta (toukokuu, heinäkuu ja syyskuu).

Toteutuneet koulutukset

Yksi henkilö osallistui suurimpien kaupunkien vihertapaamiseen Espoossa.

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 piennarleikkuut aloitettu. Omaa kalustoa ollut alkuvuoden aikana enemmän kunnossapidon työtehtävissä kuin viime vuonna.

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	26 351	166 642	71 363	367 370	200 728	45,4%	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				7 585	7 585		8 765
Muut toimintatuotot	26 351	166 670	67 795	213 088	46 418	78,2%	230 891
Valmistus omaan käyttöön	37 213	174 089	125 447	751 228	577 140	23,2%	403 305
Toimintakulut	-256 910	-1 502 499	-1 407 281	-3 021 110	-1 518 611	49,7%	-3 139 404
Henkilöstökulut	-134 517	-809 811	-761 107	-1 630 697	-820 886	49,7%	-1 682 668
Palvelujen ostot	-20 119	-91 739	-130 702	-250 843	-159 104	36,6%	-276 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 390	-537 302	-433 000	-975 730	-438 428	55,1%	-1 029 549
Muut toimintakulut	-14 884	-63 647	-82 473	-163 840	-100 193	38,8%	-150 788
Toimintakate	-193 347	-1 161 768	-1 210 471	-1 902 512	-740 744	61,1%	-2 389 445
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)			-5				-5
Muut rahoituskulut			-5				-5
Vuosikate	-193 347	-1 161 768	-1 210 476	-1 902 512	-740 744	61,1%	-2 389 450
Poistot ja arvonalentumiset	-22 514	-115 624	-158 627	-493 000	-377 376	23,5%	-301 987
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 514	-115 624	-158 627	-493 000	-377 376	23,5%	-301 987
Tilikauden tulos	-215 860	-1 277 392	-1 369 104	-2 395 512	-1 118 120	53,3%	-2 691 437
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-215 860	-1 277 392	-1 369 104	-2 395 512	-1 118 120	53,3%	-2 691 437

Toimintatuotoissa näkyy tammi-toukokuun vuokratuotot. VOK toteuma on 174 089 euroa, toteumaprosentin ollessa 23,2 %. VOK on toteutunut budjetoitua pienempänä johtuen osaltaan kirjausviiveistä sekä töiden kohdentumisesta enemmän kunnossapitotöihin. VOK tavoite käyttösuunnitelmassa on 751 228 euroa, VOK jää tavoitteesta edellisten vuosien tapaan.

Toimintakulujen toteuma on 1 502 499 euroa (49,7 %). Henkilöstökulujen osalta 809 811 euroa ollaan kumulatiivisen kertymän tasossa (49,7 %). Palveluiden ostoihin ei ole vielä kirjautunut tämän vuoden ajoneuvovakuutusten kuluja, siksi toteuma on vain 36,6 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuluissa ollaan kokonaisuutena hieman yli kumulatiivisen, toteumaprosentti 55,1 %. Ylitystä on varaosien ja korjaustarvikkeiden osalta, toteumaprosentti 71,2 %. Osa tästä selittyy aurojen terien ja keräävien harjakonelaitteiden harjojen lisääntyneellä kulutuksella. Kuluihin vaikuttaa myös kohonnut hintataso sekä kaluston vanheneminen. Vuoden 2024 talousarvioon on esitytetty lisäystä varaosiin ja korjaustarvikkeisiin 50 000 €

Talouden vuosiennuste

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

Tekninen toimiala
Infrayksikkö
Yksikön päällikkö Toni Haapakoski

19.5.2023

kuitenkin, että työkonekaluston käyttö painottuu talvi- ja kevätkauteen. VOK- kertymä ei tule toteutumaan, johtuen töiden painottumisesta kunnossapitotöihin.

Henkilöstöasiat

Korjaamolta irtisanoutui auton asentaja ja työsuhde päättyi 12.6. Korvaava rekrytointi toteutettiin ja uusi auton asentaja aloittaa 1.8.2023.

Toteutuneet koulutukset

Kuljettajat olivat ammattipätevyyskortti-koulutuksessa kahdessa ryhmässä 7.6 ja 13.6.

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

Tilihierarkia	14151600 Jätehuolto — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)						
	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	569 257	1 136 636	1 116 306		-1 136 636		4 583 718
Myyntituotot	569 257	1 136 636	1 116 568		-1 136 636		4 573 508
Maksutuotot			-261				-261
Tuet ja avustukset							10 471
Valmistus omaan käyttöön							4 500
Toimintakulut	-361	-1 060 965	-1 685 986		1 060 965		-4 248 846
Henkilöstökulut		-258 213	-415 995		258 213		-993 683
Palvelujen ostot	-361	-752 810	-1 193 902		752 810		-3 112 271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-15 087	-40 682		15 087		-70 362
Muut toimintakulut	0	-34 855	-35 407		34 855		-72 531
Toimintakate	568 896	75 671	-569 679		-75 671		339 372
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	4 410	6 587	12 340		-6 587		18 094
Muut rahoitustuotot	4 410	8 360	14 078		-8 360		21 672
Korkokulut							-53
Muut rahoituskulut		-1 773	-1 739		1 773		-3 525
Vuosikate	573 306	82 258	-557 340		-82 258		357 466
Poistot ja arvonalentumiset		-56 789	-116 225		56 789		-232 450
Suunnitelman mukaiset poistot		-56 789	-116 225		56 789		-232 450
Tilikauden tulos	573 306	25 469	-673 565		-25 469		125 015
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	573 306	25 469	-673 565		-25 469		125 015

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

Liikuntapaikat toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Nurmikentillä kaudet käynnissä. Kentät hyvässä kunnossa. Uimarannat avattiin ja niissä oli paljon kunnostettavaa. Maauimala aukesi 5.6. Salaman isku kesäkuun lopulla aiheutti uimalan sulkemisen ja siihen liittyi paljon laitevikoja. Tekojäärädalla alkoi konehuoneen uusimistyöt ja Urheilutalla palloilusalin lattiatyöt. Jäähallin media kuution purettiin. Kesän 2023 pitkän radan SM-kisat uitiin Porin uimahallissa 15.-18.6.2023.

Talouden toteutuma

Tilihierarkia	14151400 Liikuntapaikat — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)						
	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	14 742	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	14 742	77 144	28 387	176 130	98 986	43,8%	28 692
Toimintakulut	-369 135	-1 739 431	-1 645 185	-3 329 121	-1 589 689	52,2%	-3 421 163
Henkilöstökulut	-120 896	-691 980	-669 646	-1 330 652	-638 672	52,0%	-1 431 507
Palvelujen ostot	-168 058	-690 211	-658 825	-1 379 887	-689 676	50,0%	-1 374 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 330	-320 892	-294 699	-554 394	-233 502	57,9%	-568 022
Muut toimintakulut	-10 850	-36 348	-22 015	-64 188	-27 840	56,6%	-47 106
Toimintakate	-354 394	-1 662 287	-1 613 385	-3 146 181	-1 483 893	52,8%	-3 375 648
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-43	-43	-145		43		-260
Muut rahoitustuotot			0				-3
Muut rahoituskulut	-43	-43	-144		43		-256
Vuosikate	-354 437	-1 662 330	-1 613 529	-3 146 181	-1 483 850	52,8%	-3 375 907
Poistot ja arvonalentumiset	-9 353	-56 742	-58 252	-125 371	-68 629	45,3%	-117 652
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 353	-56 742	-58 252	-125 371	-68 629	45,3%	-117 652
Tilikauden tulos	-363 790	-1 719 072	-1 671 781	-3 271 552	-1 552 479	52,5%	-3 493 560
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-363 790	-1 719 072	-1 671 781	-3 271 552	-1 552 479	52,5%	-3 493 560

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

Kustannuspainetta on erityisesti aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa.

Henkilöstöasiat

Uusi liikuntapaikkavastaava aloitti työt 5.6.2023.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia kesäkuussa.