

Infrayksikön raportti talouden toteumasta 3/2022

Infrayksikkö yleisesti

Toiminnallinen toteutuminen

Infrayksikön toiminta on käynnistynyt suunnitellusti. Työt liittyen investointeihin ovat käynnistyneet pääosin aikataulun mukaisesti. Rakentamisessa ovat käynnissä työkohteet hyväksytyyn työohjelman mukaisesti. Sääolosuhteet ovat olleet alkuvuonna varsin talviset ja talvikunnossapidossa on ajoittain ollut haasteita. Myös ulkoliikuntapaikkojen hoidossa on talvi työllistänyt ja esimerkiksi hiihtolatuja on saatu pidettyä aikaisempia vuosia pidempään kunnossa. Logistiikan ajoneuvot ovat työllistyneet pitkälti talvikunnossapidon ja rakentamisen työtehtävissä.

Talouden toteutuma

141662 Infrayksikkö	Toteuma 1-3/2022	Toteuma 3/2022	Muutettu KS 2022	Jäijellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-3/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-3/2021/2021	Muutos-€ 1-3/2021>2022	Muutos-% 1-3/2021>2022	Ero MKS 2022 (+positiivinen)
30 TOIMINTATUOTOT	1 338 511,69	664 449	15 050 074	13 711 562	8,89%	2 307 307	15 831 924	14,57%	-968 795	-41,99%	-15 050 074
300 Myyntituotot	1 190 796,91	594 489	6 868 842	5 678 045	17,34%	1 319 388	6 798 879	19,41%	-128 591	-9,75%	-6 868 842
321 Maksutuotot	20 279,41	3 027	1 056 177	1 035 898	1,92%	808 134	1 148 318	70,38%	-787 855	-97,49%	-1 056 177
330 Tuet ja avustukset	0,00	0	40 182	40 182	0,00%	0	434 986	0,00%	0		-40 182
340 Muut toimintatuotot	127 435,37	66 933	7 084 873	6 957 438	1,80%	179 784	7 449 741	2,41%	-52 349	-29,12%	-7 084 873
37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	433 700,70	208 025	3 071 904	2 638 203	14,12%	359 752	2 524 007	14,25%	73 949	20,56%	-3 071 904
40 TOIMINTAKULUT	-4 318 401,68	-1 685 897	-19 691 363	-15 372 962	21,93%	-4 538 721	-21 503 467	21,11%	220 320	-4,85%	19 691 363
400 Henkilöstökulut	-2 238 714,17	-921 729	-9 355 600	-7 116 886	23,93%	-2 416 803	-10 070 341	24,00%	178 089	-7,37%	9 355 600
430 Palvelujen ostot	-1 229 821,60	-476 539	-6 814 377	-5 584 556	18,05%	-1 174 183	-7 284 424	16,12%	-55 638	4,74%	6 814 377
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-780 891,69	-265 578	-3 062 881	-2 281 989	25,50%	-811 211	-3 489 124	23,25%	30 319	-3,74%	3 062 881
480 Muut toimintakulut	-68 974,22	-22 051	-458 505	-389 531	15,04%	-136 525	-659 579	20,70%	67 550	-49,48%	458 505
5 TOIMINTAKATE	-2 546 189,29	-813 423	-1 569 385	976 804	162,24%	-1 871 663	-3 147 536	59,46%	-674 527	36,04%	1 569 385

Taloudellisesti infrayksikön kokonaistilanne on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 968.795 € viimevuotista pienempänä. Pysäköintimaksutuotot ovat hieman nousseet, mutta maankäyttösopimuskorvauksia ei ole kirjautunut lainkaan. Toimintakulut ovat toteutuneet 220.320 € viime vuotta pienempänä. Valmistus omaan käyttöön kertymä on 73.949 € viime vuotta suurempi.

Talouden vuosiennuste

Koko vuoden toteutumaa on vielä turha ennustaa. 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

Järjestelmäongelmien vuoksi henkilöstölujuja ei saatu maaliskuun raporttiin.

Infrajohtamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Infrajohtamisessa on käynnissä vuoden 2022 kohteiden rakennuttaminen ja vuosien 2023-2027 investointisuunnitelman laadinta sekä vuosien 2023-24 kohteiden suunnittelu.

Maaliskuussa työ on painottunut käynnistyneiden töiden valvontaan, urakoitavien kohteiden kilpailutuksiin, huhti-toukokuussa käynnistyvien työmaiden valmisteluun sekä tulevan vuoden kohteiden rakennussuunnitelmien ja kustannusarvioiden laatimiseen.

Talouden toteutuma

1416622 Infrajohtaminen	Toteuma 1-3/2022	Toteuma 3/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-3/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-3/2021/2021	Muutos-€ 1-3/2021>2022	Muutos-% 1-3/2021>2022
30 TOIMINTATUOTOT	264 289,21	71 225	8 774 779	8 510 490	3,01%	1 014 936	8 615 463	11,78%	-750 647	-73,96%
300 Myyntituotot	200 940,62	66 931	1 081 119	880 178	18,59%	154 101	772 973	19,94%	46 840	30,40%
321 Maksutuotot	18 065,41	2 623	912 480	894 415	1,98%	777 061	900 317	86,31%	-758 996	-97,68%
330 Tuet ja avustukset	0,00		5 180	5 180	0,00%	0	5 231	0,00%	0	
340 Muut toimintatuotot	45 283,18	1 671	6 776 000	6 730 717	0,67%	83 774	6 936 942	1,21%	-38 491	-45,95%
37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	82 189,81	25 925	829 938	747 748	9,90%	26 379	328 929	8,02%	55 811	211,57%
40 TOIMINTAKULUT	-379 317,29	-123 824	-1 992 589	-1 613 272	19,04%	-434 245	-1 912 308	22,71%	54 928	-12,65%
400 Henkilöstökulut	-346 601,87	-113 400	-1 686 500	-1 339 898	20,55%	-392 288	-1 588 977	24,69%	45 686	-11,65%
430 Palvelujen ostot	-25 118,31	-8 172	-279 285	-254 167	8,99%	-37 745	-208 568	18,10%	12 627	-33,45%
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 095,07	-1 321	-13 384	-10 289	23,13%	-909	-13 162	6,91%	-2 186	240,40%
480 Muut toimintakulut	-4 502,04	-931	-13 420	-8 918	33,55%	-3 302	-101 601	3,25%	-1 200	36,33%
5 TOIMINTAKATE	-32 838,27	-26 675	7 612 128	7 644 966	-0,43%	607 070	7 032 083	8,63%	-639 909	-105,41%

Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat maaliskuun loppuun mennessä 200.340 €, mikä on 46.240 € enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Maksutuottoja oli maaliskuun loppuun mennessä puolestaan 18.065 €, mikä on 758.996 € edellistä vuotta vähemmän.

Valmistus omaan käyttöön oli maaliskuun lopulla 82.190 €, mikä on yli kaksinkertainen viime vuoden tasoon verrattuna.

Toimintakulujen toteutuma on 379.317 €, mikä on 12,7 prosenttia viime vuoden tasoa alhaisempi.

Investointien toteutuminen

Työohjelman mukaiset investoinnit etenevät pääosin työohjelman mukaisesti.

Maaliskuussa käynnistyivät seuraavat investoinnit: Perkoaukion pysäköintialueen ja saattojärjestelyjen rakentaminen, Kintuksentien ja Sahrantien suunnittelu, Päivölänkujan ja Kekrikujan suunnittelu, oijen perusparannusten suunnittelu ja toteutus, Hanhiluodon pumppaamon perusparannuksen kilpailutus, pysäkkijärjestelyjen suunnittelu, Veturitallinpuiston suunnittelu, Sylvian tivolin suunnittelu, Välipellon leikkipaikan suunnittelu, Naulapuiston suunnittelu, urheilukeskuksen tekojäädan ja tekonurmikentän aitojen kilpailutus, Musan kentän pysäköintialueen suunnittelu. Maaliskuussa käynnistyi ja myös valmistui Eteläväylän LPA-alueen suunnittelu.

Talouden vuosiennuste

Infrajohtamisen menojen osalta näyttäisi käyttötalous toteutuvan suunnitellusti.

Toteutuneet koulutukset maaliskuussa

- 4.3.2022 Aamiaisella asiantuntijan kanssa II: Itseohjautuvuus ja itseorganisointi, 2 henkilöä
- 10.-11.3.2022 Infrahankkeen rakennuttaminen 18 (RAP), 3 henkilöä
- 14.3.2022 Taitorakennerekisterin peruskurssi, 1 henkilö
- 16.3.2022 Taitorakennerekisterin Vesirakennemuokkaaja -kurssi, 1 henkilö
- 24.3.2022 Maapolitiikan seminaari 2022, 2 henkilöä
- 25.3.2022 Pienten ja keskisuurten yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden hankinta, 4 henkilöä
- 29.3.2022 Liikenteenohjauksen koulutuspäivä (Väylävirasto), 2 henkilöä
- 30.3.2022 Taitorakennerekisterin siltamuokkaaja -kurssi, 1 henkilö

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. Pohjoisväylän rakentaminen, Pappilanpuistikon rakentaminen ja Yyterin alueen uudiskohteet. Tällä hetkellä rakennetaan myös Teerikallion asuinalueita Noormarkkuun, jossa tehdään myös tilaustöitä Porin Vedelle.

Talouden toteutuma

1416623 Infran rakentaminen	Toteuma 1-3/2022	Toteuma 3/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-3/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-3/2021/2021	Muutos-€ 1-3/2021>2022	Muutos-% 1-3/2021>2022
30 TOIMINTATUOTOT	34 831,55	22 101	167 200	132 368	20,83%	32 990	471 004	7,00%	1 841	5,58%
300 Myyntituotot	34 831,55	22 101	160 300	125 468	21,73%	27 443	457 060	6,00%	7 388	26,92%
330 Tuet ja avustukset	0,00		6 900	6 900	0,00%	0	8 236	0,00%	0	
340 Muut toimintatuotot	0,00		0	0		5 547	5 708	97,17%	-5 547	-100,00%
37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	256 462,18	134 555	1 328 342	1 071 880	19,31%	277 008	1 262 428	21,94%	-20 545	-7,42%
40 TOIMINTAKULUT	-463 021,36	-199 797	-2 088 018	-1 624 997	22,18%	-554 100	-2 405 323	23,04%	91 079	-16,44%
400 Henkilöstökulut	-422 819,14	-182 997	-1 848 200	-1 425 381	22,88%	-508 203	-2 135 637	23,80%	85 383	-16,80%
430 Palvelujen ostot	-34 177,67	-14 826	-168 860	-134 682	20,24%	-34 973	-230 639	15,16%	795	-2,27%
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 001,85	-1 962	-70 458	-64 456	8,52%	-10 904	-38 450	28,36%	4 903	-44,96%
480 Muut toimintakulut	-22,70	-12	-500	-477	4,54%	-20	-597	3,35%	-3	13,50%
5 TOIMINTAKATE	-171 727,63	-43 140	-592 476	-420 749	28,98%	-244 102	-671 891	36,33%	72 375	-29,65%

Rakentamisen käyttöpuolen taloudessa ei ole merkittäviä poikkeamia tällä ajanjaksolla. Toimintamenojen toteuma on 463.021 € ja tavoite koko vuodelle on 2.088.018 €. Viime vuoteen verrattuna menot ovat totetutuneet 85.383 € pienempänä.

Valmistus omaan käyttöön on toteutunut 256.462 €, joka on 20.545 € viime vuoden maaliskuun toteutumaa pienempi.

Investointikohteet ovat toteumassa pääosin aikataulujen ja budjettien mukaisesti. Investointikohteiden kustannusarvioihin tulee materiaalikustannusten nousun (geopoliittinen tilanne) takia nousupaineita.

Talouden vuosiennuste

Infran rakentamisessa talous näyttää tässä vaiheessa kohtuullisen hyvältä. Investointikohteista kertyvä vikki toteutunee alijäämäisesti.

Toteutuneet koulutukset

Ulkopuolinen kouluttaja

Ei koulutuksia

Infran kunnossapito

Toiminnallinen toteutuminen

Tammi - maaliskuun kunnossapito oli normaalin talven kunnossapitotyötä.

Talouden toteutuma

1416624 Infran kunnossapito	Toteuma 1-3/2022	Toteuma 3/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-3/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-3/2021/2021	Muutos-€ 1-3/2021>2022	Muutos-% 1-3/2021>2022
30 TOIMINTATUOTOT	196 085,95	184 568	774 805	578 719	25,31%	289 025	1 156 973	24,98%	-92 939	-32,16%
300 Myyntituotot	149 283,00	137 765	665 000	515 717	22,45%	239 516	651 691	36,75%	-90 233	-37,67%
330 Tuet ja avustukset	0,00		9 805	9 805	0,00%	0	393 430	0,00%	0	
340 Muut toimintatuotot	46 802,95	46 803	100 000	53 197	46,80%	49 509	111 852	44,26%	-2 706	-5,46%
37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10 364,05	9 351	121 018	110 654	8,56%	2 005	52 223	3,84%	8 359	416,92%
40 TOIMINTAKULUT	-1 172 107,42	-458 781	-5 236 725	-4 064 618	22,38%	-1 248 142	-6 564 449	19,01%	76 035	-6,09%
400 Henkilöstökulut	-521 541,79	-235 631	-2 118 400	-1 596 858	24,62%	-566 618	-2 396 730	23,64%	45 077	-7,96%
430 Palvelujen ostot	-298 611,49	-87 094	-1 468 381	-1 169 770	20,34%	-203 101	-1 865 946	10,88%	-95 511	47,03%
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-343 644,65	-134 524	-1 590 694	-1 247 049	21,60%	-474 395	-2 130 313	22,27%	130 751	-27,56%
480 Muut toimintakulut	-8 309,49	-1 531	-59 250	-50 941	14,02%	-4 028	-171 459	2,35%	-4 282	106,30%
5 TOIMINTAKATE	-965 657,42	-264 862	-4 340 902	-3 375 245	22,25%	-957 113	-5 355 253	17,87%	-8 545	0,89%

Tulojen toteuma on tammi-maaliskuussa 196.085 €, joka on 92.940 € pienempi kuin vuonna 2021.

Toimintamenojen toteuma on tammi-maaliskuussa 1.172.107 €, joka on 76.035 € pienempi kuin vuonna 2021.

Talouden vuosiennuste

Tulojen suunniteltu toteuma saavutettaneen koko vuoden tasolla.

Alkuvuoden menot tammi-maaliskuussa ovat viimevuotista pienemmät johtuen energialaskutuksen erilaisesta laskutuksesta vuodenvaihteessa verraten 2021 vuoteen. Alkuvuoden palvelujen ostot ovat kasvaneet verraten edelliseen vuoteen 95.510 €. Palvelujen kasvu johtuu mm. katujen talvikunnossapidon urakointikoneiden käyttötarpeesta. Tammi-maaliskuun toteuman jälkeen loppuvuodelle 2022 on jäljellä määrärahaa 4.064.618 €. Vuonna 2021 vastaavana aikana loppuvuonna kului 4.434.100 € joten ennuste on, että vuoden 2022 menomääräraha tulee ylittymään.

Valmistus omaan käyttöön ei toteudu.

Toteutuneet koulutukset

Viheralueiden hoitoluokkakoulutukseen osallistui 15 henkilöä.

Logistiikan toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Logistiikan toimintayksikön toiminnallisessa toteutumisessa on ollut tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä koronasta johtuen. Oma henkilöstö on työllistynyt Infran kunnossapidon sekä rakentamisen työkohteissa. Alkuvuonna on tehty talvesta aiheutuneita kunnossapitotöitä viime vuotta enemmän.

Talouden toteutuma

1416625 Logistiikka	Toteuma 1-3/2022	Toteuma 3/2022	Muutettu KS 2022	Jäjellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-3/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-3/2021/2021	Muutos-€ 1-3/2021>2022	Muutos-% 1-3/2021>2022
30 TOIMINTATUOTOT	35 945,95	17 267	363 155	327 209	9,90%	73 442	464 934	15,80%	-37 496	-51,06%
300 Myyntituotot	1 162,89	50	3 000	1 837	38,76%	3 118	12 785	24,39%	-1 955	-62,71%
321 Maksutuotot	1 079,00	404	143 697	142 618	0,75%	30 482	141 720	21,51%	-29 403	-96,46%
330 Tuet ja avustukset	0,00		7 585	7 585	0,00%	0	12 417	0,00%	0	
340 Muut toimintatuotot	33 704,06	16 814	208 873	175 169	16,14%	39 842	298 012	13,37%	-6 138	-15,41%
37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	82 233,76	36 764	792 606	710 372	10,38%	53 881	571 705	9,42%	28 352	52,62%
40 TOIMINTAKULUT	-799 496,28	-290 967	-2 771 890	-1 972 394	28,84%	-780 934	-2 912 130	26,82%	-18 562	2,38%
400 Henkilöstökulut	-419 858,99	-176 765	-1 562 300	-1 142 441	26,87%	-440 849	-1 790 900	24,62%	20 990	-4,76%
430 Palvelujen ostot	-57 869,65	-18 864	-280 020	-222 150	20,67%	-93 899	-272 021	34,52%	36 029	-38,37%
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-279 435,81	-82 768	-765 730	-486 294	36,49%	-205 078	-691 832	29,64%	-74 358	36,26%
480 Muut toimintakulut	-42 331,83	-12 570	-163 840	-121 508	25,84%	-41 109	-157 379	26,12%	-1 223	2,98%
5 TOIMINTAKATE	-681 316,57	-236 935	-1 616 129	-934 812	42,16%	-653 611	-1 875 491	34,85%	-27 706	4,24%

VOK toteuma on 82.234 €, toteumaprosentin ollessa 10,38 %. VOK on toteutunut budjetoitua pienempänä johtuen osaltaan kirjausviiveestä sekä töiden kohdentumisesta enemmän kunnossapitotöihin. VOK tavoite käyttösuunnitelmassa on 792.606 €, VOK jäänee tavoitteesta edellisten vuosien tapaan.

Toimintakulujen osalta kirjanpidossa on tuntipalkkojen jaksotusten takia puuttuvia palkkakirjauksia. Maaliskuulle on kirjautunut 20.3 asti maksetut palkat, loput tuntipalkoista kirjautuvat seuraavalle kuulle. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakulut ovat n. 65.000 € suuremmat. Talousarviossa toimintakulutavoite on 2.77 milj.€, ja nyt kirjanpidossa toimintakulut ovat toteutuneet 0.799 milj.€, toteumaprosentin ollessa 28,84 %.

Talouden vuosiennuste

Taloudellinen tilanne ei ole optimaalinen. Tiedossa on muuttujia, jotka viittaisivat budjetin ylitykseen. Joihinkin menokohtiin näyttää tulevan pieniä ylityksiä, talvikunnossapidosta tulleet ylityöt ovat lisänneet henkilöstökuluja sekä polttoainekulutusta. Polttoaineiden osalta kuluja on vielä merkittävästi lisännyt kohonnut hintataso. VOK-kertymässä on epävarmuutta, johtuen töiden kohdistumisesta pääosin kunnossapitoon. VOK-kertymään negatiivisesti vaikuttaa myös henkilöstöressurssien vajuus, kaikkiin kuorma-autoihin ei ole vakituista kuljettajaa. Maaliskuun toteuman perusteella on vielä vaikea tarkemmin ennustaa koko vuoden tulevaa toteumaa mutta tämän hetken arvion mukaan budjettiin kohdistuu ylityspaineita

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia maaliskuussa.

Jätehuolto toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Jättemäärät ovat sekalaisen yhdyskuntajätteen osalta vähentyneet 4,5 % verrattuna viime vuoteen.

Jätelain mukana tuli velvoitteita, jotka lisäävät työ määrää jätehuollossa.

Jätehuollon yhtiöittämisen valmistelu on käynnissä.

Talouden toteutuma

1417000 Porin Jätehuolto	Toteuma 1-3/2022	Toteuma 3/2022	Muutettu KS 2022	Jäijellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-3/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-3/2021>2021	Muutos-€ 1-3/2021>2022	Muutos-% 1-3/2021>2022
30 TOIMINTATUOTOT	804 578,85	367 643	4 962 198	4 157 619	16,21%	895 210	4 929 323	18,16%	-90 631	-10,12%
300 Myyntituotot	804 578,85	367 643	4 959 423	4 154 844	16,22%	895 210	4 899 338	18,27%	-90 631	-10,12%
330 Tuet ja avustukset	0,00		2 775	2 775	0,00%	0	6 061	0,00%	0	
340 Muut toimintatuotot	0,00		0	0		0	23 924	0,00%	0	
40 TOIMINTAKULUT	-684 635,42	-288 385	-4 102 134	-3 417 499	16,69%	-720 581	-4 098 540	17,58%	35 945	-4,99%
400 Henkilöstökulut	-189 547,58	-67 255	-733 300	-543 752	25,85%	-148 819	-676 614	21,99%	-40 729	27,37%
430 Palvelujen ostot	-472 752,89	-206 036	-3 142 432	-2 669 679	15,04%	-494 131	-3 240 691	15,25%	21 378	-4,33%
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 799,86	-10 512	-69 095	-52 295	24,31%	-4 514	-33 058	13,65%	-12 286	272,19%
480 Muut toimintakulut	-5 535,09	-4 581	-157 307	-151 772	3,52%	-73 117	-148 177	49,34%	67 582	-92,43%
5 TOIMINTAKATE	119 943,43	79 258	860 064	740 121	13,95%	174 629	830 782	21,02%	-54 686	-31,32%

Jätteenkäsittelymaksujen tuotot ovat noin 90.000 € viime vuotta pienemmät jättemäärien vähennyttä. Lisäksi viime vuoteen kirjautui hakkeen myyntituloja 20.000 €. Toimintakulut ovat pienentyneet 5 % verrattuna viime vuoteen. Tämä johtuu jättemäärän vähentymisestä sekä vuodelle 2021 virheellisesti kirjautuneesta jäteverosta. Henkilöstökulut ovat kasvaneet 40.000 euroa rekrytointien myötä.

Talouden vuosiennuste

Uusi jätelaki toi velvoitteita, jotka lisäävät menoja. Lisämäärärahaa tullaan hakemaan tulevia tarpeita varten.

Toteutuneet koulutukset

KIVO:n järjestämät jätehuollon taloushallinnon ajankohtaispäivät, joihin osallistui neljä jätehuollon työntekijää.

Liikuntapaikat toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito on lopetettu jääkenttien osalta, sekä myös Urheilukeskuksen ja Liisantorin tekojääradat. Henkilökunta siirtynyt pitämään talvilomia. Laitoksissa kausi mennyt kohtuullisen hyvin. Lukuun ottamatta koronataapauksia, joita on osunut yli puoleen jäähallin ja tekojään henkilökunnasta. Edellä mainittu on johtanut työajan ja työ tehtävien siirtojärjestelyihin. Tästä on tullut myös ylitöitä.

Talouden toteutuma

1416626 Liikuntapaikat	Toteuma 1-3/2022	Toteuma 3/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-3/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-3/2021/2021	Muutos-€ 1-3/2021>2022	Muutos-% 1-3/2021>2022
30 TOIMINTATUOTOT	1 645,18	1 645	7 937	6 292	20,73%	1 113	13 583	8,19%	532	47,83%
300 Myyntituotot	0,00		0	0		0	633	0,00%	0	
330 Tuet ja avustukset	0,00	0	7 937	7 937	0,00%	0	9 611	0,00%	0	
340 Muut toimintatuotot	1 645,18	1 645	0	-1 645		1 113	3 339	33,33%	532	47,83%
37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00		0	0		-2 070	-2 070	100,00%	2 070	-100,00%
40 TOIMINTAKULUT	-819 823,91	-324 143	-3 500 007	-2 680 183	23,42%	-799 336	-3 603 170	22,18%	-20 488	2,56%
400 Henkilöstökulut	-338 344,80	-145 681	-1 406 900	-1 068 555	24,05%	-359 980	-1 480 794	24,31%	21 635	-6,01%
430 Palvelujen ostot	-341 291,59	-141 547	-1 475 399	-1 134 107	23,13%	-309 233	-1 459 889	21,18%	-32 058	10,37%
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 914,45	-34 490	-553 520	-421 606	23,83%	-115 174	-582 121	19,79%	-16 741	14,54%
480 Muut toimintakulut	-8 273,07	-2 426	-64 188	-55 915	12,89%	-14 948	-80 366	18,60%	6 675	-44,66%
5 TOIMINTAKATE	-818 178,73	-322 498	-3 492 070	-2 673 891	23,43%	-800 292	-3 591 657	22,28%	-17 886	2,23%

Maaliskuun lopun toteuma käyttömenoista on 20.488 € viime vuotta suurempi. Ylimääräisenä kuluna vuodelle 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 maaliskuussa.