

Infrayksikön raportti talouden toteumasta 10/2022

Infrayksikkö yleisesti

Toiminnallinen toteutuminen

Infrayksikön toiminta sujuu suunnitellusti. Työt liittyen investointeihin ovat käynnissä pääosin aikataulun mukaisesti. Ensi vuoden investointisuunnitelma laadittu ja viety päätöksentekoon. Työohjelman laadinta on käynnissä ja etenemässä päätöksentekoon. Rakentamisessa ovat käynnissä työkohteet hyväksytyyn työohjelman mukaisesti. Syksy on ollut olosuhteiltaan normaali ja valmistautuminen talvikunnossapitokauteen on käynnissä. Logistiikan ajoneuvot ovat työllistyneet pitkälti kunnossapidon ja rakentamisen työtehtävissä.

Talouden toteutuma

141510 Infrayksikkö — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, 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	13 425 296	13 425 296	12 824 601	12 541 728	15 050 074	1 624 778	883 567	89,2%	15 831 924
Myyntituotot	5 579 298	5 579 298	5 003 361	5 724 035	6 868 842	1 289 544	-144 737	81,2%	6 798 879
Maksutuotot	255 811	255 811	1 058 354	880 148	1 056 177	800 366	-624 336	24,2%	1 148 318
Tuet ja avustukset	4 967	4 967		33 485	40 182	35 215	-28 518	12,4%	434 986
Muut toimintatuotot	7 585 220	7 585 220	6 762 887	5 904 061	7 084 873	-500 347	1 681 159	107,1%	7 449 741
Valmistus omaan käyttöön	1 343 823	1 343 823	1 924 017	2 559 920	3 071 904	1 728 081	-1 216 097	43,7%	2 524 007
Toimintakulut	-16 528 142	-16 528 142	-17 022 952	-16 895 224	-20 274 269	-3 746 126	367 082	81,5%	-21 503 467
Henkilöstökulut	-7 849 904	-7 849 904	-8 354 204	-8 157 088	-9 788 506	-1 938 602	307 184	80,2%	-10 070 341
Palvelujen ostot	-5 752 895	-5 752 895	-5 509 038	-5 803 648	-6 964 377	-1 211 482	50 753	82,6%	-7 284 424
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 625 548	-2 625 548	-2 661 051	-2 552 401	-3 062 881	-437 333	-73 147	85,7%	-3 489 124
Muut toimintakulut	-299 795	-299 795	-498 658	-382 088	-458 505	-158 710	82 292	65,4%	-659 579
Toimintakate	-1 759 024	-1 759 024	-2 274 334	-1 793 576	-2 152 291	-393 267	34 552	81,7%	-3 147 536

Taloudellisesti infrayksikön kokonaistilanne on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 600.695 € viimevuotista suurempana. Pysäköintimaksutuotot ovat hieman nousseet. Toimintakulut ovat toteutuneet 494.810 € viime vuotta pienempänä. Valmistus omaan käyttöön kirjaukset näkyvät nyt myös toimintakuluissa henkilöstömenoissa. Valmistus omaan käyttöön ei toteutune talousarvion mukaisesti.

Talouden vuosiennuste

Infrayksikön talous näyttäisi toteutuvan suunnitellusti. Menot alittavat talousarvion ja tulot näyttävät toteutuvan. Koko vuoden toteutuman ennustamiseen liittyy epävarmuuksia, koska siirtymisessä uuteen järjestelmään liittyy vielä epävarmuuksia. Myös laskutuksissa olevat epävarmuudet vaikeuttavat talouden toteutuman ennustamista. 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.

Infrajohtamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

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

Talouden toteutuma

1415110001 Infrajohtaminen — 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	8 027 261	8 027 261	7 790 211	7 312 316	8 774 779	747 518	714 946	91,5%	8 615 463
Myyntituotot	686 968	686 968	620 755	900 933	1 081 119	394 151	-213 964	63,5%	772 973
Maksutuotot	52 551	52 551	860 511	760 400	912 480	859 929	-707 849	5,8%	900 317
Tuet ja avustukset	721	721		4 317	5 180	4 459	-3 595	13,9%	5 231
Muut toimintatuotot	7 287 021	7 287 021	6 308 945	5 646 667	6 776 000	-511 021	1 640 354	107,5%	6 936 942
Valmistus omaan käyttöön	152 917	152 917	268 570	691 615	829 938	677 021	-538 698	18,4%	328 929
Toimintakulut	-1 435 788	-1 435 788	-1 558 257	-1 660 491	-1 992 589	-556 801	224 703	72,1%	-1 912 308
Henkilöstökulut	-1 241 998	-1 241 998	-1 340 510	-1 405 417	-1 686 500	-444 502	163 419	73,6%	-1 588 977
Palvelujen ostot	-162 956	-162 956	-171 360	-232 738	-279 285	-116 330	69 782	58,3%	-208 568
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 491	-13 491	-10 176	-11 153	-13 384	107	-2 338	100,8%	-13 162
Muut toimintakulut	-17 343	-17 343	-36 211	-11 183	-13 420	3 923	-6 160	129,2%	-101 601
Toimintakate	6 744 390	6 744 390	6 500 524	6 343 440	7 612 128	867 738	400 950	88,6%	7 032 083

Toimintatuotot: Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat lokakuun loppuun mennessä 686.968 €, mikä on 66.213 € enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Maksutuottoja oli lokakuun loppuun mennessä puolestaan 52.551 €, mikä on 807.960 € edellistä vuotta vähemmän.

Toimintakulujen toteutuma on 1.435.788 €, mikä on 122.469 € viime vuotta alhaisempi. Infrajohtamisen menojen osalta näyttäisi käyttötalous toteutuvan suunnitellusti.

Investointien toteutuminen

Työohjelman mukaiset investoinnit etenevät pääosin työohjelman mukaisesti.

Lokakuussa käynnistyvät

Raumanjuovantien toinen päällystekerros, Liinaharjanpuistikon jalankulku- ja pyörätien valaistus- ja päällystys, Kanttorintien perusparannus, Niittyvillantien päällystys, Kappalaisentien ja Korennon tien päällystys, Hakarytönimisen kadun päällystys, Eteläväylän jalankulku- ja pyörätien perusparannus sekä led-valojen vaihtourakka.

Lokakuussa valmistuivat Rajajuovantien alkupään päällystys, Kaikutien päällystys, Viikinäisenpihan päällystys, Haavikujan päällystys, Raumanjuovantien toinen päällystys, Liinaharjanpuistikon jalankulku- ja pyörätien valaistus- ja päällystys, Karjalankadun perusparannus, Marjastajantien perusparannus, Niittyvillantien perusparannus, Kappalaisentien ja Korennon tien päällystys, Hakarytönimisen kadun perusparannus, Urheilukeskuksessa Pellervonkadun P-alueen pohjustus (liikennemerkkit puuttuu), harjoitushallin P-alueen perusparannus, tekojääradan saattojärjestely (liikennemerkkit puuttuu) ja tekojääradan uusi aita, Uittomiehentien jalankulku- ja pyörätien perusparannuksen suunnittelu, Korianteripuiston polku, Kaskipuiston suunnitelma sekä Isojoenrannan patojen peruskorjauksen 1. osuus.

Talouden vuosiennuste

Infrajohtamisen kulujen osalta näyttäisi käyttötalous toteutuvan suunnitellusti.

Toteutuneet koulutukset

Koulutukset lokakuussa:

31.10.-2.11.2022 Pato- ja tulvapäivät, 2 hlö

4.10.2022 Maapolitiikan ajankohtaispäivät 1 hlö

5.10.2022 Aapelin peruskoulutus, 2 hlö

5.10.2022 Leikki-, kuntoväline- ja kalustekoulutus 1 hlö

7.10.2022 Aamiaisella asiantuntijan kanssa, tiimityö ja roolituksen merkitys, 4 hlö

11.10.2022 Esihenkilöiden kehityskeskusteluvaiennus 1 hlö

19.-20.10.2022 Satakunnan liikenneturvallisuus- ja koulukuljetusseminaari, 3 hlö

25.-26.10.2022 Civilpoint-päivät 1 hlö

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. Viherkohteista isoin kohde on ollut Ilimpuisto. Tällä hetkellä tehdään Kanttorintien peruskunnostusta ja rakennetaan Pyrstöiaisentietä.

Talouden toteutuma

1415120001 Infran rakentaminen — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, 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	163 992	163 992	300 825	139 333	167 200	3 208	24 659	98,1%	471 004
Myyntituotot	163 315	163 315	295 117	133 583	160 300	-3 015	29 732	101,9%	457 060
Tuet ja avustukset				5 750	6 900	6 900	-5 750		8 236
Muut toimintatuotot	677	677	5 708			-677	677		5 708
Valmistus omaan käyttöön	845 421	845 421	1 019 463	1 106 952	1 328 342	482 921	-261 531	63,6%	1 262 428
Toimintakulut	-1 705 180	-1 705 180	-2 003 213	-1 740 015	-2 088 018	-382 838	34 835	81,7%	-2 405 323
Henkilöstökulut	-1 492 249	-1 492 249	-1 770 289	-1 540 167	-1 848 200	-355 951	47 917	80,7%	-2 135 637
Palvelujen ostot	-199 996	-199 996	-199 996	-140 717	-168 860	31 136	-59 279	118,4%	-230 639
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 439	-12 439	-32 634	-58 715	-70 458	-58 019	46 276	17,7%	-38 450
Muut toimintakulut	-495	-495	-294	-417	-500	-5	-79	99,1%	-597
Toimintakate	-695 767	-695 767	-682 925	-493 730	-592 476	103 290	-202 036	117,4%	-671 891

Rakentamisen käyttöpuolen taloudessa ei ole merkittäviä poikkeamia tällä ajanjaksolla (10-12). Toimintamenojen toteuma on 1.705.180 € ja tavoite koko vuodelle on 2.088.018 € (81,7 %). Viime vuoteen verrattuna menot ovat toteutuneet 298.033 € pienempänä.

Valmistus omaan käyttöön on toteutunut 845.421 € ja tavoite koko vuodelle on 1.328.342 € (63,6 %). Lokakuun osalta toteutuma näyttää oikeansuuntaiselta.

Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että kirjausvirheen takia palvelujen ostot ylittävät budjetin, mutta se korjataan ensikuun raporttiin. Infran rakentamisen kokonaisuus vaikuttaa muuten hyvältä. Investointikohteiden kustannusarvioihin tulee materiaalikustannusten nousun (geopoliittinen tilanne) takia nousupaineita.

Talouden vuosiennuste

Infran rakentamisessa talous näyttää käytössä olevien tietojen valossa kohtuullisen hyvältä. Näillä näkymin toimintamenoihin varatut määrärahat riittävät infran rakentamisessa.

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

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia lokakuussa.

Infran kunnossapito

Toiminnallinen toteutuminen

Lokakuun kunnossapito oli normaalin syksyn kunnossapitotyötä. Pääkohteina olivat lehtien poisto, sorateiden kunnostus, hulevesikaivojen ja -ojien huolto, aurausviittojen asennus, liikennemerkkien asennus sekä laituriin talviasentoon laitto. Puukujanteiden leikkauksia tehtiin myös useassa kohteessa.

Talouden toteutuma

1415130001 Infran kunnossapito — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, 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	482 027	482 027	579 262	645 671	774 805	292 778	-163 644	62,2%	1 156 973
Myyntituotot	366 231	366 231	467 518	554 167	665 000	298 769	-187 935	55,1%	651 691
Tuet ja avustukset				8 171	9 805	9 805	-8 171		393 430
Muut toimintatuotot	115 795	115 795	111 743	83 333	100 000	-15 795	32 462	115,8%	111 852
Valmistus omaan käyttöön	18 099	18 099	44 111	100 848	121 018	102 919	-82 750	15,0%	52 223
Toimintakulut	-4 625 271	-4 625 271	-5 092 051	-4 474 692	-5 369 631	-744 359	-150 579	86,1%	-6 564 449
Henkilöstökulut	-1 793 241	-1 793 241	-1 965 711	-1 876 088	-2 251 306	-458 064	82 847	79,7%	-2 396 730
Palvelujen ostot	-1 540 003	-1 540 003	-1 366 029	-1 223 651	-1 468 381	71 622	-316 352	104,9%	-1 865 946
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 253 357	-1 253 357	-1 601 367	-1 325 578	-1 590 694	-337 337	72 221	78,8%	-2 130 313
Muut toimintakulut	-38 670	-38 670	-158 944	-49 375	-59 250	-20 580	10 705	65,3%	-171 459
Toimintakate	-4 125 146	-4 125 146	-4 468 678	-3 728 173	-4 473 808	-348 662	-396 973	92,2%	-5 355 253

Tulojen toteuma on tammi - lokakuussa 482.027 €, joka on 97.235 € pienempi kuin vuonna 2021.

Toimintamenojen toteuma on tammi-lokakuussa 4.625.271 €, joka on 204.282 € suurempi kuin vuonna 2020. Vertaamme menojen osalta vuoden 2020 lukuihin koska vuosi 2021 ei ole vertailukelpoinen johtunen KKP (kansallinen kaupunkipuisto) ja Itä-Länsi hankkeista.

Talouden vuosiennuste

Tulojen suunniteltu toteuma saavutettaneen koko vuoden tasolla.

Alkuvuoden menot tammi-lokakuussa ovat hieman isommat kuin vuonna 2020. Tammi-lokakuun MKS:ssä loppuvuodelle 2022 on jäljellä määrärahaa 744.359 €. Vuonna 2022 lokakuun kulutus oli 540.566 € joten ennuste on, että vuoden 2022 menomääräraha tulee ylittymään noin 300.000 €

Valmistus omaan käyttöön ei toteudu.

Toteutuneet koulutukset

Osa henkilöstöstä on lokakuussa osallistunut ensiapukoulutukseen.

Logistiikan toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Logistiikan toimintayksikön toiminnallisessa toteutumisessa on ollut tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä alkuvuodesta koronasta johtuen ja kesällä varasto-ohjelman (Exact) käyttöön liittyen. Varasto-ohjelmasta ei saatu 1.5 – 30.8 välisenä aikana laskutettua tai siirrettyä kirjanpitoon mitään myyntitilauksia, johtuen tiliöintimuutoksista aiheutuneesta ohjelman päivitystyön viivästyisestä. Laskutuksessa edelleen ongelmia kalustovuokrien suhteen, eli kaikkia kalustovuokria ei ole vielä saatu siirretty käyttötalouteen eikä investoinneille. Oma henkilöstö on ollut töissä täydellä resurssilla kunnossapidon sekä rakentamisen työkohteissa. Korjaamon henkilöstöressien vajauksen takia on jouduttu jonkin verran normaalia enemmän käyttämään ulkoisia palveluntuottajia varsinkin auruskaluston korjauksiin.

Talouden toteutuma

1415150001 Logistiikka — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, 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	263 186	263 186	342 560	302 629	363 155	99 969	-39 444	72,5%	464 934
Myymäntuotot	14 765	14 765	11 735	2 500	3 000	-11 765	12 265	492,2%	12 785
Maksutuotot	95 387	95 387	91 562	119 748	143 697	48 310	-24 361	66,4%	141 720
Tuet ja avustukset				6 321	7 585	7 585	-6 321		12 417
Muut toimintatuotot	153 034	153 034	239 264	174 061	208 873	55 839	-21 027	73,3%	298 012
Valmistus omaan käyttöön	270 523	270 523	430 366	660 505	792 606	522 083	-389 982	34,1%	571 705
Toimintakulut	-2 526 372	-2 526 372	-2 429 045	-2 309 908	-2 771 890	-245 518	-216 464	91,1%	-2 912 130
Henkilöstökulut	-1 367 779	-1 367 779	-1 504 185	-1 301 917	-1 562 300	-194 521	-65 863	87,5%	-1 790 900
Palvelujen ostot	-194 720	-194 720	-237 185	-233 350	-280 020	-85 300	38 630	69,5%	-272 021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-822 190	-822 190	-548 407	-638 108	-765 730	56 460	-184 082	107,4%	-691 832
Muut toimintakulut	-141 683	-141 683	-139 268	-136 533	-163 840	-22 157	-5 150	86,5%	-157 379
Toimintakate	-1 992 664	-1 992 664	-1 656 119	-1 346 774	-1 616 129	376 535	-645 890	123,3%	-1 875 491

Valmistus omaan käyttöön (VOK) toteuma on 270.523 €, toteumaprosentin ollessa 34,1 %. VOK toteutuneen budjetoitua pienempänä, johtuen kesken vuoden vaihdetusta kirjaustapamuutoksesta sekä töiden kohdentumisesta enemmän kunnossapitotöihin. VOK tavoite käyttösuunnitelmassa on 792.606 €. Toimintakulujen osalta kirjanpidossa on tuntipalkkojen jaksotusten takia puuttuvia palkkakirjauksia. Lokakuulle on kirjautunut 16. lokakuuta asti maksetut palkat, loput tuntipalkoista kirjautuvat seuraavalle kuulle. Talousarviossa toimintakulutavoite on 2.77 milj.€ ja nyt kirjanpidossa toimintakulut ovat 2.53 milj.€ toteumaprosenttina 91,1 %. Kokonaisuudessaan kumulatiiviset kulut ovat n. 7,8 prosenttiyksikköä yli budjetin. Käytännössä tämä ylitys pääosin johtuu rajusti kohonneista polttoaineiden hinnoista. Lokakuun lopussa polttoaineisiin on mennyt 177.000 € enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Jos polttoainekulut olisivat samat kuin viimevuonna, toteumaprosentti olisi 84,8 %.

Talouden vuosiennuste

Taloudellinen tilanne ei ole optimaalinen. Tiedossa on muuttujia, jotka viittaavat budjetin ylitykseen. Polttoaineiden osalta kuluja on merkittävästi lisännyt kohonnut hintataso. Talousarviossa koko vuoden polttoainekuluiksi on budjetoitu 400.000 €, lokakuun kumulatiiviset kulut n. 438.000 € VOK ei tule toteutumaan, johtuen töiden kohdistumisesta pääosin kunnossapitotöihin. VOK- kertymään negatiivisesti vaikuttaa myös kesken vuoden vaihdettu kirjaustavan muutos. Aiemmin logistiikan investointikohteille tekemät raskaankaluston konetunnit kerryttivät myös VOK-tuloja miestyötuntien lisäksi. Tämän hetken arvion mukaan budjetti tulee ylittymään, pääasiassa polttoainekuluista johtuen.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia lokakuussa

Jätehuolto toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Jättemäärät ovat sekalaisen yhdyskuntajätteen osalta vähentyneet 6,3 % 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. €)									
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	4 345 466	4 345 466	3 627 750	4 135 165	4 962 198	616 732	210 301	87,6%	4 929 323
Myyntituotot	4 345 727	4 345 727	3 603 825	4 132 853	4 959 423	613 696	212 875	87,6%	4 899 338
Maksutuotot	-261	-261				261	-261		
Tuet ja ayustukset				2 313	2 775	2 775	-2 313		6 061
Muut toimintatuotot			23 924						23 924
Valmistus omaan käyttöön	4 500	4 500				-4 500	4 500		
Toimintakulut	-3 387 147	-3 387 147	-2 998 195	-3 793 445	-4 552 134	-1 164 987	406 298	74,4%	-4 098 540
Henkilöstökulut	-778 967	-778 967	-552 367	-861 083	-1 033 300	-254 333	82 116	75,4%	-676 614
Palvelujen ostot	-2 494 531	-2 494 531	-2 319 802	-2 743 693	-3 292 432	-797 901	249 163	75,8%	-3 240 691
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 488	-53 488	-26 215	-57 579	-69 095	-15 607	4 091	77,4%	-33 058
Muut toimintakulut	-60 161	-60 161	-99 811	-131 089	-157 307	-97 146	70 928	38,2%	-148 177
Toimintakate	962 819	962 819	629 555	341 720	410 064	-552 755	621 099	234,8%	830 782

Jätteenkäsittelymaksujen tuotot ovat noin 250.000 € pienemmät kuin viime vuonna. Ekomaksuja on kirjautunut 1.255.000 €, joka on koko vuoden toteutuma. Viimevuonna ekomaksuja oli jo kirjattu elinvoima- ja ympäristötoimialalle toisin kuin tänä vuonna, joten niitä ei voi vertailla. Toimintakulut ovat vajaa 400.000 € suuremmat verrattuna viime vuoteen. Tämä johtuu kasvaneista henkilöstökuluista rekrytointien ja sairauspoissaolojen myötä.

Talouden vuosiennuste

Uusi jätelaki toi velvoitteita, jotka lisäävät menoja. Lisämäärärahaa haettiin tulevia tarpeita varten. Tulot tulevat jäämään käyttösuunnitelmasta. Kulut pysyvät käyttösuunnitelman mukaisina. Tuottoennustetta on tällä hetkellä vaikea antaa. Alijäämäinen tulos on todennäköinen johtuen lisääntyneistä kuluista.

Toteutuneet koulutukset

Työturvakorttikoulutus kuudelle työntekijälle.

Liikuntapaikat toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Lokakuussa Keskustan- ja Meri-Porin uimahallien, Porin - ja Noormarkun urheilutalojen, jäähallien ja nuorisotalon normaali käyttökausi käynnissä. Tekojäärädan ja Liisantorin jäädytystä valmistellaan ja jäädytys aloitetaan säätilan niin salliessa.

Lokakuussa jatkettiin kesäliikuntapaikkojen talvikuntoon laittoa. Lisäksi joillakin kuntoradoilla suoritettiin risusavotaa. Kiekkokaukaloiden kunnostuksia tehtiin talvea ajatellen. Pienimuotoisia korjauksia tai uudistuksia tehtiin myös liikuntapaikkojen ympäristössä.

Talouden toteutuma

14151400 Liikuntapaikat — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, 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	34 094	34 094	3 349	6 614	7 937	-26 157	27 480	429,6%	13 583
Myyntituotot	1 156	1 156	10			-1 156	1 156		633
Tuet ja avustukset	4 246	4 246		6 614	7 937	3 691	-2 369	53,5%	9 611
Muut toimintatuotot	28 692	28 692	3 339			-28 692	28 692		3 339
Valmistus omaan käyttöön			-2 070						-2 070
Toimintakulut	-2 818 994	-2 818 994	-2 934 687	-2 916 673	-3 500 007	-681 013	97 679	80,5%	-3 603 170
Henkilöstökulut	-1 175 006	-1 175 006	-1 220 454	-1 172 417	-1 406 900	-231 894	-2 590	83,5%	-1 480 794
Palvelujen ostot	-1 136 638	-1 136 638	-1 207 996	-1 229 499	-1 475 399	-338 761	92 861	77,0%	-1 459 889
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-465 906	-465 906	-442 106	-461 267	-553 520	-87 614	-4 640	84,2%	-582 121
Muut toimintakulut	-41 442	-41 442	-64 131	-53 490	-64 188	-22 746	12 048	64,6%	-80 366
Toimintakate	-2 784 900	-2 784 900	-2 933 408	-2 910 058	-3 492 070	-707 170	125 158	79,7%	-3 591 657

Lokakuun lopun toteuma käyttömenoista on 115.693 € viime vuotta pienempi. Ylimääräisenä kuluna käyttöpuolelle 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. Luontopaja ei pysty hoitamaan Tammen tilan viikonloppu siivouksia, eikä myöskään palveluliikelaitos, joten yksityisen siivousyrityksen käyttö vastaavasti lisää kustannuksia. Meri-Porin yhtenäiskoulun ilta - ja viikonloppuvalvonta kustannetaan edelleen liikuntapaikkayksiköstä.

Talouden vuosiennuste

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

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia lokakuussa.