

Infrayksikön raportti talouden toteumasta 8/2022

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. Rakentamisessa ovat käynnissä työkohteet hyväksytyyn työohjelman mukaisesti. Kesä on ollut olosuhteiltaan normaali. Kesätapahtumia on järjestetty kuten ennen koronaa, ja se on näkynyt erityisesti kunnossapidon työtehtävissä tapahtuma-alueilla. 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 koko Vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	9 647 372	9 647 372	11 652 179	15 050 074	5 402 702	64,1%	15 831 924
Myyntituotot	2 686 341	2 686 341	4 099 292	6 868 842	4 182 501	39,1%	6 798 879
Maksutuotot	152 522	152 522	998 708	1 056 177	903 655	14,4%	1 148 318
Tuet ja avustukset	2 858	2 858		40 182	37 324	7,1%	434 986
Muut toimintatuotot	6 805 650	6 805 650	6 554 179	7 084 873	279 223	96,1%	7 449 741
Valmistus omaan käyttöön	709 680	709 680	1 419 393	3 071 904	2 362 224	23,1%	2 524 007
Toimintakulut	-12 622 181	-12 622 181	-13 782 206	-20 141 363	-7 519 182	62,7%	-21 503 467
Henkilöstökulut	-6 154 674	-6 154 674	-6 854 130	-9 655 600	-3 500 926	63,7%	-10 070 341
Palvelujen ostot	-4 120 430	-4 120 430	-4 430 776	-6 964 377	-2 843 947	59,2%	-7 284 424
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 097 927	-2 097 927	-2 050 846	-3 062 881	-964 954	68,5%	-3 489 124
Muut toimintakulut	-249 150	-249 150	-446 454	-458 505	-209 355	54,3%	-659 579
Toimintakate	-2 265 129	-2 265 129	-710 635	-2 019 385	245 744	112,2%	-3 147 536

Taloudellisesti infrayksikön kokonaistilanne on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 2.004.807 € viimevuotista pienempänä. Pysäköintimaksutuotot ovat hieman nousseet. Kaupungin laskutukseen liittyvät järjestelmämuutokset on osin saatu ratkaistua ja maanvuokralaskuja on päästy laskuttamaan. Toimintakulut ovat toteutuneet 1.160.025 € viime vuotta pienempänä. Valmistus omaan käyttöön kertymä ei ole kirjautunut kevään jälkeen ja sen kehitystä ei siksi pysty raportoimaan.

Talouden vuosiennuste

Koko vuoden toteutumaa on vielä vaikea ennustaa. Tätä hankaloittaa erityisesti se, että siirtyminen uuteen järjestelmään on vielä kesken ja mm. investointien kirjautumisissa on puutteita. Myös laskutuksissa olevat ongelmat vaikeuttavat talouden toteutuman ennustamista. 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.

Infrajohtamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

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

Elokuussa työ on painottunut käynnistyneiden töiden valvontaan ja syys-lokakuussa käynnistyvien työmaiden valmisteluun sekä tulevan vuoden kohteiden rakennussuunnitelmien ja kustannusarvioiden laatimiseen.

Tonttitilanne tammi-elokuu 2022

Omakotitontteja vapaana 108 kpl, luovutettu 3 kpl, varattu 4 kpl

Rivitalotontteja vapaana 24 414 km², varattu 4 kpl (3 010 km²)

Kerrostalotontteja vapaana 55 107 km², varattu 5 kpl (15100 km²)

Liiketontteja vapaana 127 081 km², varattu 2 kpl (4145 km²)

Teollisuustontteja vapaana 466 933 m² (ei km²), luovutettu 5 kpl (58 551 m²), varattu 4 kpl (12 708 m²)

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	7 178 027	7 178 027	7 500 432	8 774 779	1 596 752	81,8%	8 615 463
Myyntituotot	554 390	554 390	479 771	1 081 119	526 729	51,3%	772 973
Maksutuotot	42 953	42 953	830 838	912 480	869 527	4,7%	900 317
Tuet ja avustukset				5 180	5 180		5 231
Muut toimintatuotot	6 580 683	6 580 683	6 189 823	6 776 000	195 317	97,1%	6 936 942
Valmistus omaan käyttöön	131 179	131 179	203 130	829 938	698 759	15,8%	328 929
Toimintakulut	-1 158 618	-1 158 618	-1 285 093	-1 992 589	-833 971	58,1%	-1 912 308
Henkilöstökulut	-1 018 556	-1 018 556	-1 104 573	-1 686 500	-667 944	60,4%	-1 588 977
Palvelujen ostot	-114 233	-114 233	-133 273	-279 285	-165 052	40,9%	-208 568
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 074	-9 074	-7 741	-13 384	-4 310	67,8%	-13 162
Muut toimintakulut	-16 755	-16 755	-39 505	-13 420	3 335	124,9%	-101 601
Toimintakate	6 150 588	6 150 588	6 418 469	7 612 128	1 461 540	80,8%	7 032 083

Pysäköintitulot (myyntituotot) olivat elokuun loppuun mennessä 554.390 €, mikä on 74.619 € enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Maksutuottoja oli elokuun loppuun mennessä puolestaan 42.953 €, mikä on 787.885 € edellistä vuotta vähemmän.

Toimintakulujen toteutuma on 1.158.618 €, mikä on 126.475 € viime vuoden tasoa alhaisempi.

Investointien toteutuminen

Työohjelman mukaiset investoinnit etenevät pääosin työohjelman mukaisesti.

Elokuussa käynnistyivät Klasipruukin katujen päällystykset, Tuulikylän katujen suunnittelu, Rapsitien suunnittelu, Kyläsaassa Kleemolantie, Kuivalammentie, Kyljärventien perusparannus, Noormarkun torin perusparannus, Urheilukeskuksessa Pellervonkadun P-alueen pohjustus, Karjarannantien jalankulku- ja pyörätien muutossuunnittelu sekä Jokikeskuksen vuollejokisimpukoiden siirto.

Elokuussa valmistuivat Pohjois-Porin hulevesien hallintarakenteiden ja viheralueiden suunnittelu, Ratsuntien ja Verstaantien katusuunnitelmat sekä Kekrikujan katusuunnitelma.

Talouden vuosiennuste

Infrajohtamisen kulujen osalta näyttäisi käyttötalous toteutuvan suunnitellusti.

Toteutuneet koulutukset

Koulutuksen elokuussa:

12.8.2022 Tutustuminen Naantalin asuntomessuihin ja asiantuntijaluento, 16 henkilöä

17.8.2022 Uusien verkkosivujen koulutustilaisuus, 1 hlö

18.8.2022 Kunta-alan yhteistoiminta- ja työelämän kehittämisseminaari, 1 hlö

26.8.2022 Kaupunginpuutarhurien seuran luentopäivät, 1 hlö

31.8.-1.9.2022 Hulevesikohteiden kunnossapidon haasteet, 2 henkilöä

Infran rakentamisen toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Infran rakentamisessa on pystytty aloittamaan kaikki työaikataulussa olleet omana työnä toteutettavat investointikohteet. Olosuhteet ovat olleet hyvät. Rakentamisaikatauluissa on pysytty. Isommat rakentamiskohteet alkuvuonna ovat olleet mm. Pohjoisväylän rakentaminen, Pappilanpuistikon rakentaminen ja Yyterin alueen uudiskohteet. Viherkohteista isoin kohde on ollut Ilminpuisto. Tällä hetkellä tehdään Uudenniityn asuntoalueen peruskunnostusta ja Karjalankatua.

Talouden toteutuma

1415120001 Infran rakentaminen — käyttösunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	106 311	106 311	102 818	167 200	60 889	63,6%	471 004
Myyntituotot	105 634	105 634	97 110	160 300	54 666	65,9%	457 060
Tuot ja avustukset				6 900	6 900		8 236
Muut toimintatuotot	677	677	5 708		-677		5 708
Valmistus omaan käyttöön	384 144	384 144	774 977	1 328 342	944 198	28,9%	1 262 428
Toimintakulut	-1 160 018	-1 160 018	-1 653 193	-2 088 018	-928 001	55,6%	-2 405 323
Henkilöstökulut	-1 004 418	-1 004 418	-1 450 045	-1 848 200	-843 782	54,3%	-2 135 637
Palvelujen ostot	-117 014	-117 014	-176 394	-168 860	-51 846	69,3%	-230 639
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 121	-38 121	-26 723	-70 458	-32 338	54,1%	-38 450
Muut toimintakulut	-465	-465	-30	-500	-35	93,1%	-597
Toimintakate	-669 563	-669 563	-775 398	-592 476	77 086	113,0%	-671 891

Rakentamisen käyttöpuolen taloudessa ei ole merkittäviä poikkeamia tällä ajanjaksolla (7-12). Toimintamenojen toteuma on 1.160.018 € ja tavoite koko vuodelle on 2.088.018 €. Viime vuoteen verrattuna menot ovat toteutuneet 493.175 € pienempänä.

Valmistus omaan käyttöön on toteutunut 384.144 € ja tavoite koko vuodelle on 1 328 342 € (28,90 %). VOK kirjaukset eivät ole päivittyneet huhtikuun jälkeen. Kirjauksia investointikohteilta käyttöpuolelle ei vielä ole saatu tehtyä. Laskutukset ovat myöskin infran rakentamisen osalta myöhässä, joten tulot laahaavat myös perässä. Tällä hetkellä taloudellista toteumaa on haastavaa arvioida.

Investointikohteiden kustannusarvioihin tulee materiaalikustannusten nousun (geopoliittinen tilanne) takia nousupaineita.

Talouden vuosiennuste

Infran rakentamisessa talous näyttää puutteellisten tietojen valossa kohtuullisen hyvältä. Näillä näkymin toimintamenoihin varatut rahat riittävät infran rakentamisessa.

Investointikohteista kertyvä vokki toteutunee alijäämäisesti. Tällä hetkellä vokki ei ole kirjautunut normaalisti investointikohteilta. Käyttötalous näyttäisi toteutuvan suunnitellulla tasolla.

Toteutuneet koulutukset

Ulkopuolinen kouluttaja:

Ei uusia koulutuksia

Sisäinen koulutus:

BI koulutus, 1 hlö

Infran kunnossapito

Toiminnallinen toteutuminen

Elokuun kunnossapito oli normaalin kesän kunnossapitotyötä.

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	348 255	348 255	566 528	774 805	426 550	44,9%	1 156 973
Myyntituotot	239 014	239 014	457 543	665 000	425 986	35,9%	651 691
Tuot ja avustukset				9 805	9 805		393 430
Muut toimintatuotot	109 240	109 240	108 985	100 000	-9 240	109,2%	111 852
Valmistus omaan käyttöön	10 870	10 870	27 358	121 018	110 148	9,0%	52 223
Toimintakulut	-3 565 137	-3 565 137	-3 967 308	-5 236 725	-1 671 589	68,1%	-6 564 449
Henkilöstökulut	-1 467 099	-1 467 099	-1 592 090	-2 118 400	-651 302	69,3%	-2 396 730
Palvelujen ostot	-1 113 961	-1 113 961	-1 030 796	-1 468 381	-354 420	75,9%	-1 865 946
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-959 831	-959 831	-1 219 641	-1 590 694	-630 863	60,3%	-2 130 313
Muut toimintakulut	-24 245	-24 245	-124 781	-59 250	-35 005	40,9%	-171 459
Toimintakate	-3 206 011	-3 206 011	-3 373 422	-4 340 902	-1 134 891	73,9%	-5 355 253

Tulojen toteuma on tammi - elokuussa 348.255 €, joka on 218.273 € pienempi kuin vuonna 2021.

Toimintamenojen toteuma on tammi-elokuussa 3.565.137 €, joka on 49.766 € pienempi kuin vuonna 2020.

Vertaamme menojen osalta vuoden 2020 lukuihin koska vuosi 2021 ei ole vertailukelpoinen johtuen KKP ja Itä-Länsi hankkeista.

Talouden vuosiennuste

Tulojen suunniteltu toteuma saavutettaneen koko vuoden tasolla.

Alkuvuoden menot tammi-elokuussa ovat viimevuotista hieman pienemmät kuin vuonna 2020. Tammi-elokuun MKS loppuvuodelle 2022 on jäljellä määrärahaa 1.671.589 €. Vuonna 2020 vastaavana aikana loppuvuonna kului 1.967.593 € joten ennuste on, että vuoden 2022 menomääräraha tulee ylittymään noin 300.000 €. Vuosiennusteessa on suuria epävarmuuksia johtuen tilijärjestelmän muutoksesta kesken tilikauden ja sisäisen kustannussiirron viiveestä.

Valmistus omaan käyttöön ei toteudu.

Toteutuneet koulutukset

Elokuussa tehty tutustuminen Turun infran järjestämistapaan, 35 henkilöä

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. Myyntitilauksia oli pahimmillaan avoinna yli 800 kpl, lähes 500.000 euroa kuluja, jotka eivät näkyneet käyttötalouden kuluissa niillä yksiköillä jotka olivat varasto-ostoja tehneet. Myyntitilaukset saatiin syyskuun alussa siirrettyä eteenpäin, eli näkyvät tuloslaskelmissa elokuun kuluissa. Laskutuksessa edelleen ongelmia kalustovuokrien suhteen, eli kalustovuokria ei ole vielä saatu siirretty käyttötalouteen eikä investoinneille. Oma henkilöstö on ollut töissä täydellä resurssilla kunnossapidon sekä rakentamisen työkohteissa. Korjaamon henkilöstöresurssien vajauksen takia on jouduttu jonkin verran normaalia enemmän käyttämään ulkoisia palveluntuottajia varsinkin raskaankaluston korjauksiin.

Talouden toteutuma

1415150001 Logistiikka — käyttösunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲							
Toimintatuotot	101 739	101 739	220 011	363 155	261 416	28,0%	464 934
Myyntituotot	13 687	13 687	6 520	3 000	-10 687	456,2%	12 785
Maksutuotot	1 695	1 695	61 589	143 697	142 002	1,2%	141 720
Tuet ja avustukset				7 585	7 585		12 417
Muut toimintatuotot	86 357	86 357	151 903	208 873	122 516	41,3%	298 012
Valmistus omaan käyttöön	131 786	131 786	327 864	792 606	660 820	16,6%	571 705
Toimintakulut	-2 000 685	-2 000 685	-1 979 791	-2 771 890	-771 205	72,2%	-2 912 130
Henkilöstökulut	-1 078 363	-1 078 363	-1 242 702	-1 562 300	-483 937	69,0%	-1 790 900
Palvelujen ostot	-153 040	-153 040	-198 391	-280 020	-126 980	54,7%	-272 021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-644 786	-644 786	-420 857	-765 730	-120 944	84,2%	-691 832
Muut toimintakulut	-124 496	-124 496	-117 841	-163 840	-39 344	76,0%	-157 379
Toimintakate	-1 767 160	-1 767 160	-1 431 917	-1 616 129	151 031	109,3%	-1 875 491

Valmistus omaan käyttöön (VOK) toteuma on 131.786 €, toteumaprosentin ollessa 16,6 %. VOK toteuma ei tällä hetkellä ole oikein Sarastian kirjausongelmista johtuen. VOK toteutunee kuitenkin budjetoitua pienempänä kuin viime vuonna, johtuen töiden kohdentumisesta enemmän kunnossapitotöihin. VOK tavoite käyttösunnitelmassa on 792.606 €. Toimintakulujen osalta kirjanpidossa on tuntipalkkojen jaksotusten takia puuttuvia palkkakirjauksia. Elokuulle on kirjautunut 21. elokuuta asti maksetut palkat, loput tuntipalkoista kirjautuvat seuraavalle kuulle. Talousarviossa toimintakulutavoite on 2,77 milj.€, ja nyt kirjanpidossa toimintakulut ovat 2,001 milj.€ toteumaprosenttina 72,2 %. Kokonaisuudessaan kulut ovat n. 5,6 prosenttiyksikköä yli budjetin. Rahallisesti ylitys on 20.894 €. Käytännössä tämä ylitys kokonaisuudessaan johtuu rajusti kohonneista polttoaineiden hinnoista. Elokuun lopussa polttoaineisiin on mennyt 148.000 € enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Jos polttoainekulut olisivat samat kuin viimevuonna, toteumaprosentti olisi 66,9

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 427.000 €, elokuun kumulatiiviset kulut n. 367.000 € VOK- kertymässä on epävarmuutta, johtuen töiden kohdistumisesta pääosin kunnossapitoon. VOK- kertymään negatiivisesti vaikuttaa myös henkilöstöressurssien vajaus, kaikkiin kuorma-autoihin ei ole vakituista kuljettajaa. Tämän hetken arvion mukaan budjetti tulee ylittymään, pääasiassa polttoainekuluista johtuen.

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia elokuussa.

Jätehuolto toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Jättemäärät ovat sekalaisen yhdyskuntajätteen osalta vähentyneet noin 6 % 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 koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	1 771 299	1 771 299	3 077 863	4 962 198	3 190 899	35,7%	4 929 323
Myyntituotot	1 771 560	1 771 560	3 053 938	4 959 423	3 187 863	35,7%	4 899 338
Maksutuotot	-261	-261			261		
Tuet ja avustukset				2 775	2 775		6 061
Muut toimintatuotot			23 924				23 924
Toimintakulut	-2 460 255	-2 460 255	-2 515 596	-4 552 134	-2 091 879	54,0%	-4 098 540
Henkilöstökulut	-624 145	-624 145	-445 955	-1 033 300	-409 155	60,4%	-676 614
Palvelujen ostot	-1 729 659	-1 729 659	-1 936 328	-3 292 432	-1 562 773	52,5%	-3 240 691
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 943	-51 943	-24 879	-69 095	-17 152	75,2%	-33 058
Muut toimintakulut	-54 508	-54 508	-108 435	-157 307	-102 799	34,7%	-148 177
Toimintakate	-688 956	-688 956	562 267	410 064	1 099 020	-168,0%	830 782

Jätteenkäsittelymaksujen tuotot eivät ole vertailukelpoisia. S365 muutoksen takia laskutus vielä perässä viime vuotta. Toimintakulut ovat pienentyneet verrattuna viime vuoteen 55.341 €. Tämä johtuu jättemäärän vähentymisestä. Kaikki elokuun kulut eivät ole vielä kirjautuneet. Henkilöstökulut ovat kasvaneet rekrytointien ja sairaspissaolojen myötä.

Talouden vuosiennuste

Uusi jätelaki toi velvoitteita, jotka lisäävät menoja. Lisämäärärahaa haettiin tulevia tarpeita varten. Tulot tulevat hieman jäämään viime vuodesta. Kulut kasvavat jonkin verran ennustetuista. Ennustetta on tällä hetkellä mahdollista antaa. Alijäämäinen tulos on todennäköinen johtuen lisääntyneistä kuluista.

Toteutuneet koulutukset

Ensiapukoulutus kahdelle jäteasemanhoitajalle.

Liikuntapaikat toimintayksikkö

Toiminnallinen toteutuminen

Elokuussa liikuntalaitosten osalta, maauimalan kesäkausi päättyi ja keskustan uimahalli avattiin, sekä myös urheilutalo, jäähalli ja nuorisotalo. Harjoitusjäähallissa kaukalon uusi pohjalaatta valettu ja kaukaloa asennetaan. Ulkoliikuntapaikoilla ja Stadionilla palloilulajien sarjat pyörivät vielä täysipainoisesti ja kunnossapidon painopiste oli näin ollen kenttien hoidossa. Kuntoradoilla suoritettiin kasvillisuuden leikkuuta ja pystytettiin uusi kuntolaite Tekunkorven radalle. Uimarannat olivat käytössä elokuun loppuun saakka.

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	32 471	32 471	3 349	7 937	-24 534	409,1%	13 583
Myyntituotot	921	921	10		-921		633
Tuet ja avustukset	2 858	2 858		7 937	5 079	36,0%	9 611
Muut toimintatuotot	28 692	28 692	3 339		-28 692		3 339
Valmistus omaan käyttöön			-2 070				-2 070
Toimintakulut	-2 257 255	-2 257 255	-2 368 336	-3 500 007	-1 242 752	64,5%	-3 603 170
Henkilöstökulut	-962 094	-962 094	-1 018 076	-1 406 900	-444 806	68,4%	-1 480 794
Palvelujen ostot	-877 382	-877 382	-943 540	-1 475 399	-598 017	59,5%	-1 459 889
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-389 098	-389 098	-350 858	-553 520	-164 422	70,3%	-582 121
Muut toimintakulut	-28 681	-28 681	-55 862	-64 188	-35 507	44,7%	-80 366
Toimintakate	-2 224 783	-2 224 783	-2 367 057	-3 492 070	-1 267 287	63,7%	-3 591 657

Elokuun lopun toteuma käyttömenoista on 111.081 € viime vuotta pienmpi. 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 siirtyi TUL-Satakunnalta luontopajalle. Luontopaja ei pysty hoitamaan Tammen tilan viikonloppu siivouksia, eikä myöskään palveluliikelaitos, joten yksityisen siivousyrityksen käyttö vastaavasti lisää kustannuksia.

Talouden vuosiennuste

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

Toteutuneet koulutukset

Ei koulutuksia elokuussa.