

Yhteiset palvelut -yksikön raportti talouden toteumasta 1-7/2021

Toiminnallinen toteutuminen

Yksikön toiminta ollut tammi-heinäkuun aikana normaalia. Koronasta johtuen osa yksikön henkilöstöstä tekee töitä edelleen etänä. Pysäköinninvalvonnassa koronan vaikutukset näkyvät siinä, että tammi-heinäkuun aikana on kirjoitettu pysäköintivirhemaksuja noin 1400 kappaletta vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan mennessä ja vuoteen 2019 verrattuna (joka oli ns. normaali vuosi), noin 4000 kappaletta vähemmän.

Talouden toteutuma

141661 Yhteiset palvelut-yksikkö	Toteuma 1-7/2021	Toteuma 7/2021	Muutos KS 2021	Jäijellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-7/2020	TP 2020	Toteuma-% 1-7/2020/2021	Muutos-€ 1-7/2020-2021	Muutos-% 1-7/2020-2021	Ennuste	Ero MKS 2021 (+ positiivinen)
30 TOIMINTATUOTOT	404 053,58	56 737	1 044 365	640 311	38,69%	481 691	944 899	50,98%	-77 638	-16,12%	944 365	-100 000
300 Myyntituotot	0,00	0	0	0	0,00%	0	12 087	0,00%	0	0,00%	0	0
321 Maksutuotot	747,42	335	49 000	48 253	1,53%	597	38 274	1,56%	151	25,23%	49 000	0
330 Tuet ja avustukset	0,00	0	5 365	5 365	0,00%	0	9 714	0,00%	0	0,00%	5 365	0
340 Muut toimintatuotot	403 306,16	56 402	990 000	586 694	40,74%	481 095	884 823	54,37%	-77 788	-16,17%	890 000	-100 000
37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	11 020,20	0	14 687	3 667	75,03%	9 020	18 043	49,99%	2 001	22,98%	14 687	0
40 TOIMINTAKULUT	-995 481,86	-170 904	-1 778 156	-782 674	55,98%	-1 142 923	-1 811 385	63,10%	147 441	-12,90%	-1 778 156	0
400 Henkilöstökulut	-813 787,97	-163 810	-1 367 907	-554 119	59,49%	-943 136	-1 555 847	60,62%	129 348	-13,71%	-1 367 907	0
430 Palvelujen ostot	-35 467,79	-6 231	-130 531	-95 063	27,17%	-37 241	-74 013	50,32%	1 774	-4,76%	-130 531	0
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 732,69	-768	-51 100	-40 367	21,00%	-19 411	-34 452	56,34%	8 678	-44,71%	-51 100	0
470 Avustukset	-132 841,20	0	-146 000	-13 159	90,99%	-134 206	-134 206	100,00%	1 365	-1,02%	-146 000	0
480 Muut toimintakulut	-2 652,21	-95	-82 618	-79 966	3,21%	-8 929	-12 867	69,39%	6 277	-70,30%	-82 618	0
5 TOIMINTAKATE	-580 408,08	-114 167	-719 104	-138 696	80,71%	-652 212	-848 443	76,87%	71 804	-11,01%	-819 104	-100 000
60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	0	0	0	0,00%	-16	-16	99,08%	16	-100,00%	0	0
630 Muut rahoituskulut	0,00	0	0	0	0,00%	-16	-16	99,08%	16	-100,00%	0	0
6 VUOSIKATE	-580 408,08	-114 167	-719 104	-138 696	80,71%	-652 228	-848 459	76,87%	71 820	-11,01%	-819 104	-100 000
71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 518,81	-360	-13 918	-11 399	18,10%	-2 519	-4 318	58,33%	0	0,00%	-13 918	0
710 Suunnitelman mukaiset poistot	-2 518,81	-360	-13 918	-11 399	18,10%	-2 519	-4 318	58,33%	0	0,00%	-13 918	0
7 TILIKAUDEN TULOS	-582 926,89	-114 527	-733 022	-150 095	79,52%	-654 747	-852 777	76,78%	71 820	-10,97%	-833 022	-100 000
8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-582 926,89	-114 527	-733 022	-150 095	79,52%	-654 747	-852 777	76,78%	71 820	-10,97%	-833 022	-100 000
91 VYÖRYTYSERÄT	-728 341,94	-77 667	-757 405	-29 063	96,16%	-297 072	-774 296	38,37%	-431 270	145,17%	-757 405	0
911 Vyörytysuotot	0,00	0	0	0	0,00%	9 259	18 351	50,46%	-9 259	-100,00%	0	0
921 Vyörytyskulut	-728 341,94	-77 667	-757 405	-29 063	96,16%	-306 331	-792 647	38,65%	-422 011	137,76%	-757 405	0
9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 311 268,83	-192 194	-1 490 427	-179 158	87,98%	-951 818	-1 627 073	58,50%	-359 450	37,76%	-1 590 427	-100 000

Yksikön toimintatuotot muodostuvat pääasiassa pysäköintivirhemaksuista ja Pori Energialle ja Porin Vedelle tehtävästä kaapelikarttapalvelusta. Pysäköintivirhemaksuja on vuoden takaiseen verrattuna kertynyt noin 78 000 euroa vähemmän. Talousarviotavoitteesta ollaan pysäköintivirhemaksujen osalta jäljessä noin 180 000 euroa.

Yksikön valmistus omaan käyttöön erä on toteutunut talousarvion tavoitetasoa suurempana.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet hyvin talousarvion mukaisesti. Palveluiden ostot ja aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut kulut ovat toteutuneet talousarviota pienempinä.

Yksityistieavustusten vuosimaksatukset on tehty kesäkuussa.

Talouden vuosienennuste

Koronapandemia vaikuttaa edelleen kaupungin vilkkauteen. Pysäköintivirhemaksujen osalta toteutuman vuosienennustetta on laskettu 100 000 euroa. Tällä hetkellä toteutuma näyttää jäävän talousarviosta tätäkin enemmän.

Yksikön toimintamenojen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan hieman talousarviota pienempinä.

Henkilöstöasiat

-