

## Yhteiset palvelut -yksikön raportti talouden toteumasta 1-8/2020

### Toiminnallinen toteutuminen

Yksikön toiminta ollut tammi-elokuun aikana normaalia. Koronasta johtuen suurin osa yksikön henkilöstöstä alkoi tehdä töitä etänä maaliskuun puolenvälin jälkeen. Palvelupiste Porinassa asennettiin pleksiset roiskesuojat tiskeihin ja tiloihin päästettiin vain yksi asiakas kerrallaan. Maalis-, huhti- ja toukokuussa pysäköinninvalvonnan resursseja kohdennettiin normaalia enemmän taajamiin ja lähiöihin keskustan hiljennettyä autoilijoista. Huhtikuun loppupuolella 6. krs:ssa sijainnut kopiolaitos siirtyi Palvelupiste Porinan tiloihin. Tekninen lautakunta ei kokoontunut heinäkuussa. Elokuussa lähes kaikkia etätyösopimuksia jatkettiin vuoden loppuun asti.

### Talouden toteutuma

#### Tuloslaskelma

1 - 8 / 2020

Valtuut. l. kesäajat: 10000,11000

141661 Yhteiset palveluyksikkö	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutos KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP 2019	Toteuma-% 1-8/2019/2019	Muutos-€ 1-8/2019-2020	Muutos-% 1-8/2019-2020	Ennuste	Ero MKS 2020 (+- positiivinen)
30 TOIMINTATUOTOT	556 491,55	74 800	1 049 373	492 881	53,03%	1 338 794	2 102 429	63,68%	-782 302	-58,43%	899 373	-150 000
300 Myyntituotot	0,00		0	0		668 908	1 012 147	66,09%	-668 908	-100,00%		0
321 Maksutuotot	1 473,53	877	50 000	48 526	2,95%	1 995	41 127	4,85%	-522	-26,14%	50 000	0
330 Tuet ja avustukset	0,00		8 973	8 973	0,00%	0	7 803	0,00%	0		8 973	1
340 Muut toimintatuotot	555 018,02	73 923	990 400	435 382	56,04%	667 891	1 041 351	64,14%	-112 873	-16,90%	840 400	-150 000
37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10 761,32	1 742	14 687	3 926	73,27%	12 031	18 302	65,74%	-1 270	-10,55%	14 687	0
40 TOIMINTAKULUT	-1 270 392,88	-127 470	-2 358 011	-1 087 618	53,88%	-1 749 709	-2 487 530	70,34%	479 316	-27,39%	-2 238 011	120 000
400 Henkilökäskulut	-1 064 147,14	-121 012	-1 706 073	-701 926	60,25%	-1 195 602	-1 682 165	71,08%	131 455	-10,99%	-1 646 073	120 000
430 Palvelujen ostot	-42 742,89	-5 502	-163 854	-121 111	26,09%	-172 176	-140 711	51,29%	29 433	-40,39%	-163 854	0
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 247,70	-837	-56 075	-35 827	36,11%	-30 211	-45 027	67,10%	9 964	-32,98%	-56 075	0
470 Avustukset	-134 205,80	0	-146 000	-11 794	91,92%	-137 924	-145 424	94,84%	3 718	-2,70%	-146 000	0
480 Muut toimintakulut	-9 049,35	-120	-226 009	-216 960	4,00%	-313 796	-474 203	66,17%	304 747	-97,12%	-226 009	0
5 TOIMINTAKATE	-703 140,01	-50 928	-1 293 952	-590 812	54,34%	-398 885	-366 799	108,75%	-304 255	76,28%	-1 323 951	-29 999

Yksikön toimintatuotot muodostuvat pääasiassa pysäköintivirhemaksuista ja Pori Energialle ja Porin Vedelle tehtävästä kaapelikarttapalvelusta. Pysäköintimaksutuotot siirrettiin infrayksikön raportoitavaksi vuoden 2020 alussa, mikä selittää yhteiset palvelut -yksikön toimintatuottojen suurimman laskun viime vuoteen verrattuna. Pysäköintivirhemaksujen osuus tammi-elokuun välisestä toimintatuottojen laskusta viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna on noin 0,1 miljoonaa euroa. Laskua selittää koronapandemiasta johtunut kaupungin hiljeneminen.

Yksikön valmistus omaan käyttöön erä on toteutunut talousarvion tavoitetasoa suurempana.

Vuoden 2020 henkilökäskulut, palveluiden ostot ja aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut kulut näyttävät toteutuvan talousarviota pienempinä. Avustukset ovat lähtökohtaisesti toteutumassa käyttösuunnitelman mukaisina. Postitalon vuokrien määräraha ja toteuma on siirretty vuonna 2020 tilayksikölle eikä vertailua sen osalta voida tehdä viime vuoteen muissa toimintakuluissa. Lisäksi muista toimintakuluista on määrärahaa siirretty vuodesta 2019 vuoteen 2020 verrattuna tilayksikön ylläpitopalveluille 200 000 euroa ja infrayksikön kunnossapidolle 100 000 euroa.

Yksityistieavustusten vuosimaksatukset on tehty kesäkuussa.

### Talouden vuosiennuste

Koronaepidemia on hiljentänyt kaupunkia ja pysäköintivirhemaksujen osalta maaliskuussa arvioitiin, että tulot tulevat jäämään talousarviota heikommiksi noin 60 000 euroa. Tällä hetkellä vaikutus on ollut maaliskuun ennustetta isompi ja arvio on, että pysäköintivirhemaksut jäävät talousarviosta noin 150 000 euroa.

Yksikön sitovuustason, toimintamenojen, osalta ennustetta muutettiin kesäkuussa henkilöstömenojen osalta alkuvuoden toteuman perusteella 120 000 euroa pienemmäksi. Todennäköistä on, että myös palvelujen ostot, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä muut kulut tulevat toteutumaan talousarviota pienempinä.

### Henkilöstöasiat

Yksikössä on ollut tammi-elokuun aikana kaksi pidempiaikaista sijaisuuksia.

