

Yhteiset palvelut -yksikön raportti talouden toteumasta 1-3/2022

Toiminnallinen toteutuminen

Yksikön toiminta ollut tammi-maaliskuun aikana normaalia. Osa yksikön henkilöstöstä tekee töitä edelleen etänä. Pysäköinninvalvonnassa koronan vaikutukset näkyvät siinä, että tammi-maaliskuun aikana on kirjoitettu pysäköintivirhemaksuja vajaat 300 kappaletta vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan.

Talouden toteutuma

1416611 Teknisen toimialan hallinto	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	171 371,72	55 663	1 036 470	865 098	16,53%	184 143	825 842	22,30%	-12 772	-6,94%
300 Myyntituotot	0,00		0	0		0	12 087	0,00%	0	
321 Maksutuotot	10,08	10	37 000	36 990	0,03%	58	25 145	0,23%	-47	-82,48%
330 Tuet ja avustukset	0,00		9 470	9 470	0,00%	0	10 500	0,00%	0	
340 Muut toimintatuotot	171 361,64	55 653	990 000	818 638	17,31%	184 086	778 110	23,66%	-12 724	-6,91%
37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4 138,26	1 227	14 687	10 549	28,18%	5 311	19 456	27,30%	-1 173	-22,08%
40 TOIMINTAKULUT	-652 412,28	-214 485	-3 055 129	-2 402 716	21,35%	-366 637	-1 563 219	23,45%	-285 775	77,94%
400 Henkilöstökulut	-625 863,10	-215 261	-2 653 690	-2 027 827	23,58%	-349 438	-1 317 147	26,53%	-276 425	79,11%
430 Palvelujen ostot	-15 635,54	3 895	-123 351	-107 715	12,68%	-11 120	-81 455	13,65%	-4 515	40,60%
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 294,43	-2 500	-52 560	-43 265	17,68%	-4 254	-23 381	18,19%	-5 041	118,51%
470 Avustukset	0,00		-160 000	-160 000	0,00%	0	-132 841	0,00%	0	
480 Muut toimintakulut	-1 619,21	619	65 528	63 909	2,47%	-1 825	-8 396	21,74%	206	-11,29%
5 TOIMINTAKATE	-476 902,30	-157 594	-2 003 972	-1 527 069	23,80%	-177 183	-717 921	24,68%	-299 719	169,16%
6 VUOSIKATE	-476 902,30	-157 594	-2 003 972	-1 527 069	23,80%	-177 183	-717 921	24,68%	-299 719	169,16%
71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 079,49	-360	-13 918	-12 839	7,76%	-1 079	-4 318	25,00%	0	0,00%
710 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 079,49	-360	-13 918	-12 839	7,76%	-1 079	-4 318	25,00%	0	0,00%
7 TILIKAUDEN TULOS	-477 981,79	-157 954	-2 017 890	-1 539 908	23,69%	-178 262	-722 239	24,68%	-299 719	168,13%
8 TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-477 981,79	-157 954	-2 017 890	-1 539 908	23,69%	-178 262	-722 239	24,68%	-299 719	168,13%
91 VYÖRYTYSERÄT	-668 165,44	-654 727	-308 983	359 182	216,25%	-338 496	291 510	-116,12%	-329 669	97,39%
911 Vyörytystuotot	0,00		57 722	57 722	0,00%	0	2 464 329	0,00%	0	
921 Vyörytyskulut	-668 165,44	-654 727	-366 705	301 460	182,21%	-338 496	-2 172 820	15,58%	-329 669	97,39%
9 TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 146 147,23	-812 681	-2 326 873	-1 180 725	49,26%	-516 759	-430 729	119,97%	-629 389	121,80%

Yksikön toimintatuotot muodostuvat pääasiassa pysäköintivirhemaksuista ja Pori Energialle ja Porin Vedelle tehtävästä kaapelikarttapalvelusta. Pysäköintivirhemaksuja on tammi-maaliskuun aikana kertynyt noin 171 000 euroa, mikä on hieman vuoden takaista toteutumaa vähemmän.

Yksikön valmistus omaan käyttöön erä on toteutunut talousarvion tavoitetasoa suurempana.

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

Yksityistieavustusten vuosimaksatukset tehdään kesäkuussa.

Talouden vuosiennuste

Pysäköintivirhemaksujen osalta tullaan hyvin todennäköisesti myös tänä vuonna jäämään talousarviosta.

Henkilöstöasiat

Järjestelmäongelmien vuoksi henkilöstölukuja ei saatu maaliskuun raporttiin.