

Yhteiset palvelut -yksikön raportti talouden toteumasta 1-4/2022

Toiminnallinen toteutuminen

Yksikön toiminta ollut tammi-huhtikuun aikana normaalia. Osa yksikön henkilöstöstä tekee töitä edelleen etänä. Pysäköinninvalvonnassa koronan vaikutukset näkyvät siinä, että tammi-huhtikuun aikana on kirjoitettu pysäköintivirhemaksuja runsaat 100 kappaletta vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan.

Talouden toteutuma

| 141661 Yhteiset palvelut-yksikkö | Toteuma 1-4/2022 | Toteuma 4/2022 | Muutettu KS 2022 | Jäljellä MKS 2022 | Toteuma-% MKS 2022 | Toteuma 1-4/2021 | TP 2021 | Toteuma-% 1-4/2021/2021 | Muutos-€ 1-4/2021>2022 | Muutos-% 1-4/2021>2022 |
|---|------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 30 TOIMINTATUOTOT | 225 651,22 | 54 280 | 1 036 470 | 810 819 | 21,77% | 240 124 | 825 842 | 29,08% | -14 473 | -6,03% |
| 300 Myyntituotot | 0,00 | | 0 | 0 | | 0 | 12 087 | 0,00% | 0 | |
| 321 Maksutuotot | 10,08 | 0 | 37 000 | 36 990 | 0,03% | 98 | 25 145 | 0,39% | -88 | -89,70% |
| 330 Tuet ja avustukset | 0,00 | | 9 470 | 9 470 | 0,00% | 0 | 10 500 | 0,00% | 0 | |
| 340 Muut toimintatuotot | 225 641,14 | 54 280 | 990 000 | 764 359 | 22,79% | 240 027 | 778 110 | 30,85% | -14 385 | -5,99% |
| 37 VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN | 5 085,15 | 947 | 14 687 | 9 602 | 34,62% | 6 917 | 19 456 | 35,55% | -1 832 | -26,48% |
| 40 TOIMINTAKULUT | -859 574,98 | -207 163 | -3 055 129 | -2 195 554 | 28,14% | -436 819 | -1 563 219 | 27,94% | -422 756 | 96,78% |
| 400 Henkilöstökulut | -826 723,28 | -200 860 | -2 653 690 | -1 826 967 | 31,15% | -412 814 | -1 317 147 | 31,34% | -413 910 | 100,27% |
| 430 Palvelujen ostot | -20 610,84 | -4 975 | -123 351 | -102 740 | 16,71% | -14 198 | -81 455 | 17,43% | -6 413 | 45,17% |
| 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 302,84 | -1 008 | -52 560 | -42 257 | 19,60% | -5 582 | -23 381 | 23,88% | -4 721 | 84,56% |
| 470 Avustukset | 0,00 | | -160 000 | -160 000 | 0,00% | -2 240 | -132 841 | 1,69% | 2 240 | -100,00% |
| 480 Muut toimintakulut | -1 938,02 | -319 | -65 528 | -63 590 | 2,96% | -1 985 | -8 396 | 23,65% | 47 | -2,38% |
| 5 TOIMINTAKATE | -628 838,61 | -151 936 | -2 003 972 | -1 375 133 | 31,38% | -189 778 | -717 921 | 26,43% | -439 061 | 231,36% |
| 6 VUOSIKATE | -628 838,61 | -151 936 | -2 003 972 | -1 375 133 | 31,38% | -189 778 | -717 921 | 26,43% | -439 061 | 231,36% |
| 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 439,32 | -360 | -13 918 | -12 479 | 10,34% | -1 439 | -4 318 | 33,33% | 0 | 0,00% |
| 710 Suunnitelman mukaiset poistot | -1 439,32 | -360 | -13 918 | -12 479 | 10,34% | -1 439 | -4 318 | 33,33% | 0 | 0,00% |
| 7 TILIKAUDEN TULOS | -630 277,93 | -152 296 | -2 017 890 | -1 387 612 | 31,23% | -191 217 | -722 239 | 26,48% | -439 061 | 229,61% |
| 8 TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -630 277,93 | -152 296 | -2 017 890 | -1 387 612 | 31,23% | -191 217 | -722 239 | 26,48% | -439 061 | 229,61% |
| 91 VYÖRYTYSERÄT | -879 627,47 | -211 462 | -308 983 | 570 644 | 284,68% | -378 385 | 291 510 | -129,80% | -501 242 | 132,47% |
| 911 Vyörytystuotot | 0,00 | | 57 722 | 57 722 | 0,00% | 0 | 2 464 329 | 0,00% | 0 | |
| 921 Vyörytyskulut | -879 627,47 | -211 462 | -366 705 | 512 922 | 239,87% | -378 385 | -2 172 820 | 17,41% | -501 242 | 132,47% |
| 9 TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | -1 509 905,40 | -363 758 | -2 326 873 | -816 967 | 64,89% | -569 603 | -430 729 | 132,24% | -940 303 | 165,08% |

Yksikön toimintatuotot muodostuvat pääasiassa pysäköintivirhemaksuista ja Pori Energialle ja Porin Vedelle tehtävästä kaapelikarttapalvelusta. Pysäköintivirhemaksuja on tammi-huhtikuun aikana kertynyt noin 226 000 euroa, mikä on hieman vuoden takaista toteutumaa vähemmän.

Yksikön valmistus omaan käyttöön erä on toteutunut talousarvion tavoitetasoa suurempana.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet hyvin talousarvion mukaisesti. Palveluiden ostot, 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

Yhteiset palvelut -yksikössä työskenteli huhtikuun lopussa 26 henkilöä, mikä on 4 henkilöä vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Htv 2 määrä oli huhtikuun lopussa 8, mikä on 1 henkilötyövuotta viime vuoden huhtikuun tilannetta vähemmän.