

## Yhteiset palvelut -yksikön raportti talouden toteumasta 1-7/2022

### Toiminnallinen toteutuminen

Yksikön toiminta ollut tammi-heinäkuun aikana normaalia. Osa yksikön henkilöstössä tekee töitä pääsääntöisesti etänä. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on kirjoitettu hieman enemmän kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan.

### Talouden toteutuma

1/7/2022 - 31/7/2022									
2020 2021 2022									
1 2 3 4 5 6 7									
LL Sisäiset Sisäiset erät Ulkoiset erät									
Tilit ja tositteet									
14150000 Teknisen toimialan hallinto — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)									
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
↑ Toimintatuotot	65 928	416 865	404 054	604 608	1 036 470	619 605	-187 743	40,2%	825 842
Myyntituotot									12 087
Maksutuotot	125	336	747	21 583	37 000	36 664	-21 247	0,9%	25 145
Tuet ja avustukset				5 524	9 470	9 470	-5 524		10 500
Muut toimintatuotot	65 804	416 529	403 306	577 500	990 000	573 471	-160 971	42,1%	778 110
Valmistus omaan käyttöön		8 347	11 020	8 567	14 687	6 340	-221	56,8%	19 456
Toimintakulut	-293 799	-1 734 412	-1 106 305	-1 782 158	-3 055 129	-1 320 717	47 746	56,8%	-1 674 042
Henkilöstökulut	-268 162	-1 514 240	-921 432	-1 547 986	-2 653 690	-1 139 450	33 746	57,1%	-1 424 790
Palvelujen ostot	-24 997	-57 020	-36 158	-71 955	-123 351	-66 331	14 935	46,2%	-82 145
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-490	-13 014	-10 733	-30 660	-52 560	-39 545	17 645	24,8%	-23 381
Avustukset		-141 612	-132 841	-93 333	-160 000	-18 388	-48 278	88,5%	-132 841
Muut toimintakulut	-150	-8 526	-5 141	-38 225	-65 528	-57 002	29 699	13,0%	-10 885
Toimintakate	-227 871	-1 309 200	-691 231	-1 168 983	-2 003 972	-694 771	-140 217	65,3%	-828 744
Vuositake	-227 871	-1 309 200	-691 231	-1 168 983	-2 003 972	-694 771	-140 217	65,3%	-828 744
Poistot ja arvonalentumiset	-360	-2 519	-2 519	-8 119	-13 918	-11 399	5 600	18,1%	-4 318
Suunnitelman mukaiset poistot	-360	-2 519	-2 519	-8 119	-13 918	-11 399	5 600	18,1%	-4 318
Tilikauden tulos	-228 231	-1 311 719	-693 750	-1 177 102	-2 017 890	-706 171	-134 617	65,0%	-833 062
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-228 231	-1 311 719	-693 750	-1 177 102	-2 017 890	-706 171	-134 617	65,0%	-833 062

Yksikön toimintatuotot muodostuvat pääasiassa pysäköintivirhemaksuista ja Pori Energialle ja Porin Vedelle tehtävästä kaapelikarttapalvelusta. Pysäköintivirhemaksuja on tammi-heinäkuun aikana kertynyt noin 417 000 euroa, mikä on hieman vuoden takaista toteutumaa enemmän.

Valmistus omaan käyttöön erää ei olla kirjattu huhtikuun jälkeen, joten sen tämän hetkisestä toteutumasta ei ole tietoa.

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

Yksitystieavustusten vuosimaksatukset on tehty kesäkuussa.

### Talouden vuosiennuste

Pysäköintivirhemaksujen osalta tullaan hyvin todennäköisesti myös tänä vuonna jäämään talousarviosta.

### Henkilöstöasiat

Yhteiset palvelut -yksikössä työskenteli heinäkuun lopussa 29 henkilöä

Htv 2 määrä oli huhtikuun lopussa 14,5.