

Yhteiset palvelut -yksikön raportti talouden toteumasta 1-10/2022

Toiminnallinen toteutuminen

Yksikön toiminta on ollut tammi-lokakuun aikana normaalia. Osa yksikön henkilöstöstä tekee töitä pääsääntöisesti etänä. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on kirjoitettu hieman enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Talouden toteutuma

14150000 Teknisen toimialan hallinto — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)							
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲							
Toimintatuotot	67 100	660 469	625 990	1 036 470	376 001	63,7%	825 842
Myyntituotot	-6 737	0			0		12 087
Maksutuotot		24 626	970	37 000	12 374	66,6%	25 145
Tuet ja avustukset				9 470	9 470		10 500
Muut toimintatuotot	73 837	635 843	625 020	990 000	354 157	64,2%	778 110
Valmistus omaan käyttöön	2 375	14 197	17 001	14 687	490	96,7%	19 456
Toimintakulut	-228 629	-2 417 180	-1 445 382	-3 055 129	-637 949	79,1%	-1 674 042
Henkilöstökulut	-208 984	-2 151 974	-1 225 592	-2 653 690	-501 716	81,1%	-1 424 790
Palvelujen ostot	-17 073	-94 159	-60 940	-123 351	-29 192	76,3%	-82 145
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 711	-19 626	-17 090	-52 560	-32 934	37,3%	-23 381
Avustukset		-141 612	-132 841	-160 000	-18 388	88,5%	-132 841
Muut toimintakulut	-861	-9 809	-8 919	-65 528	-55 719	15,0%	-10 885
Toimintakate	-159 154	-1 742 514	-802 390	-2 003 972	-261 458	87,0%	-828 744
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-10	-10			10		
Muut rahoituskulut	-10	-10			10		
Vuosikate	-159 164	-1 742 524	-802 390	-2 003 972	-261 448	87,0%	-828 744
Poistot ja arvonalentumiset	-360	-3 598	-3 598	-13 918	-10 320	25,9%	-4 318
Suunnitelman mukaiset poistot	-360	-3 598	-3 598	-13 918	-10 320	25,9%	-4 318
Tilikauden tulos	-159 524	-1 746 122	-805 989	-2 017 890	-271 767	86,5%	-833 062
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-159 524	-1 746 122	-805 989	-2 017 890	-271 767	86,5%	-833 062

Yksikön toimintatuotot muodostuvat pääasiassa pysäköintivirhemaksuista ja Pori Energialle ja Porin Vedelle tehtävästä kaapelikarttapalvelusta. Pysäköintivirhemaksuja on tammi-lokakuun aikana kertynyt noin 635 000 euroa, mikä on hieman vuoden takaista toteutumaa enemmän. Lokakuun toteutuma on noin 74 000€, mikä on hieman vähemmän kuin ennen koronaa olleet kuukausikohtaiset toteutumat.

Valmistus omaan käyttöön erä on toteutunut talousarviota suurempana.

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

Yksityistieavustusten vuosimaksatukset on tehty kesäkuussa.

Talouden vuosiennuste

Pysäköintivirhemaksuissa tullaan jäämään myös tänä vuonna talousarviosta. Toimintakulujen osalta yksikkö tulee pysymään talousarviossa.