

Yhteiset palvelut -yksikön raportti talouden toteumasta 1-2/2022

Toiminnallinen toteutuminen

Yksikön toiminta ollut tammi-helmikuun aikana normaalia. Osa yksikön henkilöstöstä tekee töitä edelleen etänä. Pysäköinninvalvonnassa koronan vaikutukset näkyvät siinä, että tammi-helmikuun aikana on kirjoitettu pysäköintivirhemaksuja noin 300 kappaletta vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan mennessä ja vuoteen 2019 verrattuna (joka oli ns. normaali vuosi), noin 700 kappaletta vähemmän.

Talouden toteutuma

141661 Yhteiset palvelut-yksikkö	Toteuma 1-2/2022	Toteuma 2/2022	Muutettu KS 2022	Jäijellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-2/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-2/2021/2022	Muutos-€ 1-2/2021>2022	Muutos-% 1-2/2021>2022
30 TOIMINTATUOTOT	115 708,53	51 497	1 036 470	920 761	11,16%	121 337	825 842	14,69%	-5 628	-4,64%
300 Myyntituotot	0,00		0	0		0	12 087	0,00%	0	
321 Maksutuotot	0,00	0	37 000	37 000	0,00%	6	25 145	0,02%	-6	-100,00%
330 Tuet ja avustukset	0,00		9 470	9 470	0,00%	0	10 500	0,00%	0	
340 Muut toimintatuotot	115 708,53	51 497	990 000	874 291	11,69%	121 331	778 110	15,59%	-5 623	-4,63%
37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 910,81	1 473	14 687	11 776	19,82%	3 363	19 456	17,29%	-452	-13,45%
40 TOIMINTAKULUT	-437 927,20	-346 104	-3 055 129	-2 617 201	14,33%	-238 237	-1 563 219	15,24%	-199 690	83,82%
400 Henkilöstökulut	-410 602,21	-323 820	-2 653 690	-2 243 088	15,47%	-226 979	-1 317 147	17,23%	-183 623	80,90%
430 Palvelujen ostot	-19 530,99	-16 939	-123 351	-103 820	15,83%	-6 578	-81 455	8,08%	-12 953	196,92%
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 794,00	-5 155	-52 560	-45 766	12,93%	-3 164	-23 381	13,53%	-3 630	114,70%
470 Avustukset	0,00		-160 000	-160 000	0,00%	0	-132 841	0,00%	0	
480 Muut toimintakulut	-1 000,00	-190	-65 528	-64 528	1,53%	-1 515	-8 396	18,04%	515	-33,99%
5 TOIMINTAKATE	-319 307,86	-293 135	-2 003 972	-1 684 664	15,93%	-113 537	-717 921	15,81%	-205 771	181,24%
6 VUOSIKATE	-319 307,86	-293 135	-2 003 972	-1 684 664	15,93%	-113 537	-717 921	15,81%	-205 771	181,24%
71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-719,66	-360	-13 918	-13 198	5,17%	-720	-4 318	16,67%	0	0,00%
710 Suunnitelman mukaiset poistot	-719,66	-360	-13 918	-13 198	5,17%	-720	-4 318	16,67%	0	0,00%
7 TILIKAUDEN TULOS	-320 027,52	-293 495	-2 017 890	-1 697 862	15,86%	-114 257	-722 239	15,82%	-205 771	180,10%
8 TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-320 027,52	-293 495	-2 017 890	-1 697 862	15,86%	-114 257	-722 239	15,82%	-205 771	180,10%
91 VYÖRYTYSERÄT	-13 438,50	-6 719	-308 983	-295 545	4,35%	-234 722	291 510	-80,52%	221 283	-94,27%
911 Vyörytystuotot	0,00		57 722	57 722	0,00%	0	2 464 329	0,00%	0	
921 Vyörytyskulut	-13 438,50	-6 719	-366 705	-353 267	3,66%	-234 722	-2 172 820	10,80%	221 283	-94,27%
9 TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-333 466,02	-300 214	-2 326 873	-1 993 406	14,33%	-348 978	-430 729	81,02%	15 512	-4,45%

Yksikön toimintatuotot muodostuvat pääasiassa pysäköintivirhemaksuista ja Pori Energialle ja Porin Vedelle tehtävästä kaapelikarttapalvelusta. Pysäköintivirhemaksuja on tammi-helmikuun aikana kertynyt noin 116 000 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.

Yksitystieavustusten vuosimaksatukset tehdään kesäkuussa.

Talouden vuosiennuste

Pysäköintivirhemaksujen osalta tullaan hyvin todennäköisesti myös tänä vuonna jäämään talousarviosta.

Henkilöstöasiat

Yhteiset palvelut -yksikössä työskenteli helmikuun lopussa 27 henkilöä, mikä on 3 henkilöä vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Htv 2 määrä oli helmikuun lopussa 3,9, mikä on 0,5 henkilötyövuotta viime vuoden helmikuun tilannetta vähemmän.