

Yhteiset palvelut -yksikön raportti talouden toteumasta 1-9/2022

Toiminnallinen toteutuminen

Yksikön toiminta ollut tammi-syyskuun aikana normaalia. Osa yksikön henkilöstöstä tekee töitä pääsääntöisesti etänä. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on kirjoitettu suunnilleen saman verran kuin vastaavaan ajankohtaan ennen koronaa (2019).

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	113 066	593 369	549 412	1 036 470	443 101	57,2%	825 842
Myyntituotot	6 737	6 737			-6 737		12 087
Maksutuotot	24 175	24 626	929	37 000	12 374	66,6%	25 145
Tuotet ja avustukset				9 470	9 470		10 500
Muut toimintatuotot	82 154	562 006	548 483	990 000	427 994	56,8%	778 110
Valmistus omaan käyttöön		11 822	15 685	14 687	2 865	80,5%	19 456
Toimintakulut	-232 293	-2 188 551	-1 336 461	-3 055 129	-866 578	71,6%	-1 674 042
Henkilöstökulut	-213 173	-1 942 990	-1 128 799	-2 653 690	-710 700	73,2%	-1 424 790
Palvelujen ostot	-15 759	-77 086	-51 880	-123 351	-46 265	62,5%	-82 145
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 070	-17 915	-16 307	-52 560	-34 645	34,1%	-23 381
Avustukset		-141 612	-132 841	-160 000	-18 388	88,5%	-132 841
Muut toimintakulut	-292	-8 948	-6 633	-65 528	-56 580	13,7%	-10 885
Toimintakate	-119 227	-1 583 359	-771 364	-2 003 972	-420 612	79,0%	-828 744
Vuosikate	-119 227	-1 583 359	-771 364	-2 003 972	-420 612	79,0%	-828 744
Poistot ja arvonalentumiset	-360	-3 238	-3 238	-13 918	-10 680	23,3%	-4 318
Suunnitelman mukaiset poistot	-360	-3 238	-3 238	-13 918	-10 680	23,3%	-4 318
Tilikauden tulos	-119 587	-1 586 598	-774 602	-2 017 890	-431 292	78,6%	-833 062
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-119 587	-1 586 598	-774 602	-2 017 890	-431 292	78,6%	-833 062

Yksikön toimintatuotot muodostuvat pääasiassa pysäköintivirhemaksuista ja Pori Energialle ja Porin Vedelle tehtävästä kaapelikarttapalvelusta. Pysäköintivirhemaksuja on tammi-syyskuun aikana kertynyt noin 562 000 euroa, mikä on hieman vuoden takaista toteutumaa enemmän. Syyskuun toteutuma on noin 82 000€, mikä on samaa suuruusluokkaa 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.