

Yhteiset palvelut -yksikön raportti talouden toteumasta 1-10/2023

Toiminnallinen toteutuminen

Yksikön toiminta on ollut tammi-lokakuun aikana normaalia. Osa yksikön henkilöstöstä tekee töitä etänä. Pysäköintinvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on lokakuun loppuun mennessä kirjoitettu hieman enemmän kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan mennessä.

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	Tot_vs_ed vuosi (%)
▲ Toimintatuotot	64 490	676 951	660 469	1 036 470	359 519	65,3%	830 932	-3,89%
Myyntituotot		12 087	0		-12 087		12 087	-100,00%
Maksutuotot		23 929	24 626	37 000	13 071	64,7%	24 627	
Tuet ja avustukset				9 470	9 470		19 348	
Muut toimintatuotot	64 490	640 934	635 843	990 000	349 066	64,7%	774 870	-12,66%
Valmistus omaan käyttöön	4 405	19 112	14 197	13 920	-5 192	137,3%	14 197	85,51%
Toimintakulut	-121 410	-1 367 523	-2 417 180	-1 904 701	-537 178	71,8%	-2 878 166	-46,90%
Henkilöstökulut	-115 572	-1 127 337	-2 151 974	-1 514 602	-387 266	74,4%	-2 578 480	-44,70%
Palvelujen ostot	-4 542	-68 648	-94 159	-116 511	-47 863	58,9%	-123 203	-73,40%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 192	-12 222	-19 626	-52 560	-40 337	23,3%	-24 422	-30,33%
Avustukset		-154 734	-141 612	-160 000	-5 266	96,7%	-141 612	
Muut toimintakulut	-103	-4 582	-9 809	-61 028	-56 446	7,5%	-10 449	-88,06%
Toimintakate	-52 515	-671 461	-1 742 514	-854 311	-182 850	78,6%	-2 033 037	-67,00%

Yksikön toimintatuotot muodostuvat pysäköintivirhemaksuista. Pysäköintivirhemaksuja on tammi-lokakuun aikana kertynyt noin 769 000 euroa, mikä on noin 5 000 euroa vuoden takaista toteutumaa enemmän. Lokakuun toteutuma oli noin 64 000 euroa. Lokakuun toteutuma on noin 10 000 euroa pienempi kuin vuoden takainen lokakuun toteutuma.

Valmistus omaan käyttöön -erä on toteutunut jo talousarviota suurempana.

Toimintakulujen osalta yksityistieavustusten vuosimaksatukset tehtiin kesäkuussa, mikä nostaa erän toteutumaprosentin lähelle 100 prosenttia. Muiden kuluerien osalta toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota pienempinä.

Talouden vuosiennuste

Pysäköintivirhemaksujen vuositason toteutuma tulee todennäköisesti jäämään noin 200 – 250 000 euroa talousarviota pienemmäksi.

Toimintakulujen osalta yksikkö tulee tämänhetkisen tiedon perusteella alittamaan talousarvion.