

## Yhteiset palvelut -yksikön raportti talouden toteumasta 1-6/2023

### Toiminnallinen toteutuminen

Yksikön toiminta on ollut tammi-kesäkuun aikana normaalia. Osa yksikön henkilöstöstä tekee töitä etänä. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on kesäkuun loppuun mennessä kirjoitettu suunnilleen yhtä paljon 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	69 901	363 474	350 937	1 036 470	672 996	35,1%	830 932
Myyntituotot							12 087
Maksutuotot	-282	-262	212	37 000	37 262	-0,7%	24 627
Tuot ja avustukset				9 470	9 470		19 348
Muut toimintatuotot	70 183	363 735	350 725	990 000	626 265	36,7%	774 870
Valmistus omaan käyttöön	1 407	11 782	8 347	13 920	2 138	84,6%	14 197
Toimintakulut	-301 833	-877 592	-1 440 613	-1 890 327	-1 012 735	46,4%	-2 878 166
Henkilöstökulut	-135 926	-666 702	-1 246 078	-1 500 228	-833 527	44,4%	-2 578 480
Palvelujen ostot	-8 088	-43 756	-32 023	-116 511	-72 755	37,6%	-123 203
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 251	-9 185	-12 524	-52 560	-43 374	17,5%	-24 422
Avustukset	-154 734	-154 734	-141 612	-160 000	-5 266	96,7%	-141 612
Muut toimintakulut	-834	-3 214	-8 376	-61 028	-57 814	5,3%	-10 449
Toimintakate	-230 525	-502 337	-1 081 329	-839 937	-337 600	59,8%	-2 033 037

Yksikön toimintatuotot muodostuvat alkuvuoden osalta pysäköintivirhemaksuista. Pysäköintivirhemaksuja on tammi-kesäkuun aikana kertynyt noin 364 000 euroa, mikä on hieman vuoden takaista toteutumaa enemmän. Kesäkuun toteutuma oli noin 70 000 euroa. Kesäkuun toteutuma on hieman enemmän kuin vuoden takainen kesäkuun toteutuma (noin 66 000 euroa).

Valmistus omaan käyttöön erä on toteutunut talousarviota suurempana.

Toimintakulujen osalta yksityistieavustusten vuosimaksatukset on tehty kesäkuussa, mikä nostaa erän toteutuma-prosentin lähelle 100 prosenttia. Muiden kuluerien osalta toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota pienempinä.

### Talouden vuosiennuste

Pysäköintivirhemaksujen vuositason toteutumaa on vielä vaikea ennustaa, mutta todennäköisesti toteutuma tulee jäämään noin 200 – 250 000 euroa talousarviota pienemmäksi.

Toimintakulujen osalta yksikkö tulee tämänhetkisen tiedon perusteella pysymään talousarviossa.