

## Yhteiset palvelut -yksikön raportti talouden toteumasta 1-3/2023

### Toiminnallinen toteutuminen

Yksikön toiminta on ollut tammi-maaliskuun aikana normaalia. Osa yksikön henkilöstöstä tekee töitä etänä. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu vähän 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	65 371	187 920	171 372	1 036 470	848 550	18,1%	830 932
Myyntituotot							12 087
Maksutuotot		20	10	37 000	36 980	0,1%	24 627
Tuet ja avustukset				9 470	9 470		19 348
Muut toimintatuotot	65 371	187 900	171 362	990 000	802 100	19,0%	774 870
Valmistus omaan käyttöön	2 567	6 362	4 138	13 920	7 558	45,7%	14 197
Toimintakulut	-118 999	-344 201	-652 412	-2 100 157	-1 755 956	16,4%	-2 878 166
Henkilöstökulut	-113 186	-319 032	-625 863	-1 710 058	-1 391 027	18,7%	-2 578 480
Palvelujen ostot	-3 893	-18 898	-15 636	-116 511	-97 613	16,2%	-123 203
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 476	-4 164	-9 294	-52 560	-48 396	7,9%	-24 422
Avustukset				-160 000	-160 000		-141 612
Muut toimintakulut	-443	-2 107	-1 619	-61 028	-58 921	3,5%	-10 449
Toimintakate	-51 062	-149 918	-476 902	-1 049 767	-899 848	14,3%	-2 033 037

Yksikön toimintatuotot muodostuvat alkuvuoden osalta pysäköintivirhemaksuista. Pysäköintivirhemaksuja on tammi-maaliskuun aikana kertynyt noin 188 000 euroa, mikä on hieman vuoden takaista toteutumaa enemmän. Maaliskuun toteutuma oli noin 65 000 euroa.

Valmistus omaan käyttöön erä on toteutunut talousarviota suurempana.

Toimintakulut ovat toteutuneet kaikkien tiliryhmien osalta talousarviota pienempinä.

Yksityistieavustusten vuosimaksatukset tehdään kesällä.

### Talouden vuosiennuste

Pysäköintivirhemaksujen vuositason toteutumaa on vielä vaikea ennustaa. Toimintakulujen osalta yksikkö tulee tämänhetkisen tiedon perusteella pysymään talousarviossa.