

Yhteiset palvelut -yksikön raportti talouden toteumasta 1-7/2023

Toiminnallinen toteutuminen

Yksikön toiminta on ollut tammi-heinäkuun aikana normaalia. Osa yksikön henkilöstöstä tekee töitä etänä. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on heinäkuun loppuun mennessä kirjoitettu hieman vähemmän 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
▲ Toimintatuotot	65 499	428 972	416 865	1 036 470	607 498	41,4%	830 932
Myyntituotot							12 087
Maksutuotot		-262	336	37 000	37 262	-0,7%	24 627
Tuet ja avustukset				9 470	9 470		19 348
Muut toimintatuotot	65 499	429 234	416 529	990 000	560 766	43,4%	774 870
Valmistus omaan käyttöön		11 782	8 347	13 920	2 138	84,6%	14 197
Toimintakulut	-162 695	-1 040 287	-1 734 412	-1 890 327	-850 040	55,0%	-2 878 166
Henkilöstökulut	-158 927	-825 628	-1 514 240	-1 500 228	-674 600	55,0%	-2 578 480
Palvelujen ostot	-2 971	-46 728	-57 020	-116 511	-69 783	40,1%	-123 203
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219	-9 405	-13 014	-52 560	-43 155	17,9%	-24 422
Avustukset	0	-154 734	-141 612	-160 000	-5 266	96,7%	-141 612
Muut toimintakulut	-577	-3 792	-8 526	-61 028	-57 236	6,2%	-10 449
Toimintakate	-97 196	-599 533	-1 309 200	-839 937	-240 404	71,4%	-2 033 037

Yksikön toimintatuotot muodostuvat pysäköintivirhemaksuista. Pysäköintivirhemaksuja on tammi-heinäkuun aikana kertynyt noin 429 000 euroa, mikä on hieman vuoden takaista toteutumaa enemmän. Heinäkuun toteutuma oli noin 65 000 euroa. Heinäkuun toteutuma on lähes sama kuin vuoden takainen heinäkuun toteutuma (noin 66 000 euroa).

Valmistusta omaan käyttöön ei yksikölle kirjattu heinäkuulta ollenkaan. Kumulatiivisesti erä on toteutunut 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 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.