

## Yhteiset palvelut -yksikön raportti talouden toteumasta 1-4/2023

### Toiminnallinen toteutuminen

Yksikön toiminta on ollut tammi-huhtikuun 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	44 371	232 291	225 651	1 036 470	804 179	22,4%	830 932
Myyntituotot							12 087
Maksutuotot		20	10	37 000	36 980	0,1%	24 627
Tuot ja avustukset				9 470	9 470		19 348
Muut toimintatuotot	44 371	232 271	225 641	990 000	757 729	23,5%	774 870
Valmistus omaan käyttöön	1 916	8 278	5 085	13 920	5 642	59,5%	14 197
Toimintakulut	-113 717	-457 918	-859 575	-1 860 157	-1 402 239	24,6%	-2 878 166
Henkilöstökulut	-108 056	-427 087	-826 723	-1 470 058	-1 042 971	29,1%	-2 578 480
Palvelujen ostot	-3 703	-22 601	-20 611	-116 511	-93 910	19,4%	-123 203
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 791	-5 954	-10 303	-52 560	-46 605	11,3%	-24 422
Avustukset				-160 000	-160 000		-141 612
Muut toimintakulut	-168	-2 275	-1 938	-61 028	-58 753	3,7%	-10 449
Toimintakate	-67 430	-217 348	-628 839	-809 767	-592 418	26,8%	-2 033 037

Yksikön toimintatuotot muodostuvat alkuvuoden osalta pysäköintivirhemaksuista. Pysäköintivirhemaksuja on tammi-huhtikuun aikana kertynyt noin 232 000 euroa, mikä on hieman vuoden takaista toteutumaa enemmän. Huhtikuun toteutuma oli noin 44 000 euroa. Huhtikuun toteutuma on noin 20 000 euroa vähemmän kuin viimeisen vuoden keskimääräinen kuukausitoteutuma.

Valmistus omaan käyttöön erä on toteutunut talousarviota suurempana.

Toimintakulut ovat toteutuneet kaikkien tiliryhmien osalta talousarviota pienempinä.

Yksityistieavustusten vuosimaksatukset tehdään kesällä.

Henkilöstömäärärahassa näkyy tehty 240 000 euron määrärahamuutos tekniseltä toimialalta konsernipalveluihin. Muutos koskee ostolaskuja käsittelevien toimistosihteerien siirtymistä konsernipalvelujen talous- ja hallintoyksikköön 1.4.23 alkaen.

### Talouden vuosiennuste

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

Toimintakulujen osalta yksikkö tulee tämänhetkisen tiedon perusteella pysymään talousarviossa.