

## Yhteiset palvelut -yksikön raportti talouden toteumasta 1-8/2023

### Toiminnallinen toteutuminen

Yksikön toiminta on ollut tammi-elokuun aikana normaalia. Osa yksikön henkilöstöstä tekee töitä etänä. Pysäköintinvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on elokuun 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	Jäjellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	74 642	503 615	480 303	1 036 470	532 855	48,6%	830 932
Myyntituotot							12 087
Maksutuotot	16	-246	451	37 000	37 246	-0,7%	24 627
Tuet ja avustukset				9 470	9 470		19 348
Muut toimintatuotot	74 626	503 860	479 852	990 000	486 140	50,9%	774 870
Valmistus omaan käyttöön	2 925	14 706	11 822	13 920	-786	105,6%	14 197
Toimintakulut	-113 030	-1 153 317	-1 956 257	-1 890 327	-737 010	61,0%	-2 878 166
Henkilöstökulut	-110 060	-935 688	-1 729 817	-1 500 228	-564 541	62,4%	-2 578 480
Palvelujen ostot	-1 614	-48 341	-61 327	-116 511	-68 170	41,5%	-123 203
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-997	-10 402	-14 845	-52 560	-42 158	19,8%	-24 422
Avustukset		-154 734	-141 612	-160 000	-5 266	96,7%	-141 612
Muut toimintakulut	-360	-4 151	-8 656	-61 028	-56 877	6,8%	-10 449
Toimintakate	-35 463	-634 996	-1 464 132	-839 937	-204 941	75,6%	-2 033 037

Yksikön toimintatuotot muodostuvat pysäköintivirhemaksuista. Pysäköintivirhemaksuja on tammi-elokuun aikana kertynyt noin 504 000 euroa, mikä on noin 24 000 euroa vuoden takaista toteutumaa enemmän. Elokuun toteutuma oli noin 75 000 euroa. Elokuun toteutuma on noin 12 000 euroa suurempi kuin vuoden takainen elokuun 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 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.