

## Yhteiset palvelut -yksikön raportti talouden toteumasta 1-9/2023

### Toiminnallinen toteutuminen

Yksikön toiminta on ollut tammi-syyskuun aikana normaalia. Osa yksikön henkilöstöstä tekee töitä etänä. Pysäköintinvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on syyskuun 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	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	108 847	612 461	593 369	1 036 470	424 009	59,1%	830 932
Myyntituotot	12 087	12 087	6 737		-12 087		12 087
Maksutuotot	24 175	23 929	24 626	37 000	13 071	64,7%	24 627
Tuotet ja avustukset				9 470	9 470		19 348
Muut toimintatuotot	72 584	576 445	562 006	990 000	413 555	58,2%	774 870
Valmistus omaan käyttöön		14 706	11 822	13 920	-786	105,6%	14 197
Toimintakulut	-92 797	-1 246 114	-2 188 551	-1 904 701	-658 587	65,4%	-2 878 166
Henkilöstökulut	-76 077	-1 011 764	-1 942 990	-1 514 602	-502 838	66,8%	-2 578 480
Palvelujen ostot	-15 764	-64 106	-77 086	-116 511	-52 405	55,0%	-123 203
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-628	-11 030	-17 915	-52 560	-41 530	21,0%	-24 422
Avustukset		-154 734	-141 612	-160 000	-5 266	96,7%	-141 612
Muut toimintakulut	-328	-4 479	-8 948	-61 028	-56 549	7,3%	-10 449
Toimintakate	16 050	-618 946	-1 583 359	-854 311	-235 365	72,4%	-2 033 037

Yksikön toimintatuotot muodostuvat pysäköintivirhemaksuista. Pysäköintivirhemaksuja on tammi-syyskuun aikana kertynyt noin 576 000 euroa, mikä on noin 14 000 euroa vuoden takaista toteutumaa enemmän. Syyskuun toteutuma oli noin 73 000 euroa. Syyskuun toteutuma on noin 10 000 euroa pienempi kuin vuoden takainen syyskuun 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 alittamaan talousarvion.