

## Yhteiset palvelut -yksikön raportti talouden toteumasta 1-2/2023

### Toiminnallinen toteutuminen

Yksikön toiminta on ollut tammi-helmikuun aikana normaalia. Osa yksikön henkilöstöstä tekee töitä pääsääntöisesti etänä. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu noin 2200 kappaletta, joka on noin 100 virhemaksua 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	57 707	122 549	115 709	1 036 470	913 921	11,8%	830 932
Myyntituotot							12 087
Maksutuotot	4	20		37 000	36 980	0,1%	24 627
Tuet ja avustukset				9 470	9 470		19 348
Muut toimintatuotot	57 703	122 529	115 709	990 000	867 471	12,4%	774 870
Valmistus omaan käyttöön	3 796	3 796	2 911	13 920	10 125	27,3%	14 197
Toimintakulut	-116 937	-225 202	-437 927	-2 100 157	-1 874 955	10,7%	-2 878 166
Henkilöstökulut	-102 989	-205 846	-410 602	-1 710 058	-1 504 213	12,0%	-2 578 480
Palvelujen ostot	-11 879	-15 005	-19 531	-116 511	-101 506	12,9%	-123 203
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 065	-2 687	-6 794	-52 560	-49 872	5,1%	-24 422
Avustukset				-160 000	-160 000		-141 612
Muut toimintakulut	-1 003	-1 664	-1 000	-61 028	-59 364	2,7%	-10 449
Toimintakate	-55 435	-98 856	-319 308	-1 049 767	-950 910	9,4%	-2 033 037

Yksikön toimintatuotot muodostuvat pääasiassa pysäköintivirhemaksuista ja Pori Energialle ja Porin Vedelle tehtävästä kaapelikarttapalvelusta. Pysäköintivirhemaksuja on tammi-helmikuun aikana kertynyt noin 123 000 euroa, mikä on hieman vuoden takaista toteutumaa enemmän. Helmikuun toteutuma on noin 58 000 euroa.

Valmistus omaan käyttöön erä on toteutunut talousarviota suurempana.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarviota pienempinä. Palveluiden ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota pienempinä.

Yksityistieavustusten vuosimaksatukset tehdään kesällä.

### Talouden vuosiennuste

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