

**Toimielin: Kaupunginhallitus****Tulosalue: Elinvoima- ja omistajaohjaus****Tulosyksikkö: Asuntopalvelut****Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja****Budjettivastuullinen: talousjohtaja****TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN****Talous**

| <b>2940 Asuntopalvelut</b>                        |                 |                       |                             |                         |              |                         |                              |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|
|   | <b>Ta 2024</b>  | <b>Ta-<br/>muutos</b> | <b>Ta + muutos<br/>2024</b> | <b>Toteuma<br/>2024</b> | <b>Tot %</b> | <b>Toteuma<br/>2023</b> | <b>Erotus 2024-<br/>2023</b> |
| Toimintatuotot                                    | 0               | 0                     | 0                           | 0                       | 0,0          | 4 366                   | -4 366                       |
| Toimintakulut                                     | -239 368        | 0                     | -239 368                    | -25 775                 | 10,8         | -64 575                 | 38 800                       |
| <b>Toimintakate</b>                               | <b>-239 368</b> | <b>0</b>              | <b>-239 368</b>             | <b>-25 775</b>          | <b>10,8</b>  | <b>-60 209</b>          | <b>34 434</b>                |
| <b>= kaupunginhallitukseen nähden sitova taso</b> |                 |                       |                             |                         |              |                         |                              |

**Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta****Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta**

Toimintakulut ovat toteutuneet 38 800 euroa vertailuvuotta pienempänä. Vuonna 2023 tulosyksikön toimintaa uudelleen järjesteltiin siten, että tehtäviä siirrettiin tytäryhtiöiden hoidettavaksi. Lisäksi ARA-rahoitteisten asuntojen valvontatapa uudistettiin. Tämän seurauksena henkilöstökustannukset ovat pienentyneet.

Vuoden 2024 talousarviossa on varauduttu kaupunkikonsernin huonokuntoisten asuinrakennusten purkukustannuksiin 200 000 eurolla. Toteuma 0 euroa.

**Ennuste talousarvion toteutumisesta**

Tulosyksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.