

## Toimielin: Tekninen lautakunta

**Tulosalue:** Hallinto

**Tulosityksikkö:** Teknisentoimen hallinto

**Tilivelvolliset:** Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

### TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

#### Talous

8000 Teknisentoimen hallinto							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	60 000	0	60 000	8	0,0	24 166	-24 158
Toimintakulut	-280 258	0	-280 258	-151 449	54,0	-176 785	25 336
<b>Toimintakate</b>	<b>-220 258</b>	<b>0</b>	<b>-220 258</b>	<b>-151 441</b>	<b>68,8</b>	<b>-152 619</b>	<b>1 178</b>
<b>= lautakuntaan nähden sitova taso</b>							

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

##### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Teknisen toimen hallinnon toimintatuotot koostuvat kokonaisuudessaan valtion hankeavustuksista. Hankkeiden valtionavustukset puuttuvat toimintatuotoista, koska ensimmäiset maksatushakemukset voidaan jättää elo-syyskuun aikana.

Palkkojen ja palkkioiden toteuma oli 56,3 %. Asiantuntija- ja konsulttipalveluiden toteuma oli 50,2 %. Vakuutusmaksut eivät ole vielä toteutuneet. ICT-palveluiden ostot toteutuivat ennakoitua suurempina, toteuma oli 70,6 %. Matkustuspalveluiden toteuma oli 77,1 %. Koulutuspalveluiden ostojen toteuma oli 52,2 %. Avustusmaksutukset käynnistyivät vuoden toisella kolmanneksella toteuman ollessa 39,1 %.

##### Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosityksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.

Suurimmat talousarvion ylitysriskit toimintakulujen osalta ovat tällä hetkellä asiantuntija- ja konsulttipalveluissa, ICT-palveluissa ja matkustuspalveluissa. Ne eivät kuitenkaan aiheuta merkittävää riskiä tulosityksikön tai tulosalueen talousarvion ylittymiselle.

Toimintatuottojen osalta talousarvion ylitysriski liittyy hankeavustusten maksatusaikataulujen venymiseen sekä maksettavien avustusten suuruuteen.