

## Toimielin: Tekninen lautakunta

**Tulosalue:** Hallinto

**Tulosyksikkö:** Maa- ja metsäkiinteistöt

**Tilivelvolliset:** Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

### TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

#### Talous

8020 Maa- ja metsäkiinteistöt							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	441 000	0	441 000	432 477	98,1	218 760	213 717
Toimintakulut	-167 133	0	-167 133	-242 256	144,9	-61 160	-181 095
<b>Toimintakate</b>	<b>273 867</b>	<b>0</b>	<b>273 867</b>	<b>190 221</b>	<b>69,5</b>	<b>-157 599</b>	<b>32 622</b>
<b>= lautakuntaan nähden sitova taso</b>							

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

##### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuotot ovat toteutuneet merkittävästi talousarvion tasaista toteumaa (66,7 %) suurempana, mikä johtuu suunniteltujen leimikkokauppojen lisäksi toteutettujen Puhoksen bioterminaalialueen hakkuiden metsänmyyntituloista. Metsänmyyntitulojen toteutuma oli 100,4 %. Maa- ja vesialueiden vuokrien toteuma oli 31 %.

Toimintakulut ovat toteutuneet merkittävästi tasaista toteumaa suurempana. Palkkojen ja palkkioiden toteuma oli 108,7 %. Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden toteuma oli 178,5 % Puhoksen bioterminaalialueen hakkuiden takia. ICT-palveluiden ostot toteutuivat ennakoitua suurempina, toteuma 78,9 %.

##### Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosyksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.