

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Kuntatekniikka

Tulosityksikkö: Maa- ja vesialueet

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

Talous

8800 Maa- ja vesialueet							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	21 200	0	21 200	7 566	35,7	33 195	-25 629
Toimintakulut	-172 700	0	-172 700	-147 580	85,5	-185 979	38 399
Toimintakate	-151 500	0	-151 500	-140 014	92,4	-152 784	12 770
= lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Maa-ainesten myyntituloja tullaan saamaan Bioter hankkeen myötä budjetoitua enemmän. Koko vuoden osalta maa-ainesten myyntituloiksi on budjetoitu 10 000 €. Maa- ja vesialueiden vuokratuottojen toteuma on 44,0 %.

Kokonaisuutena tulosityksikön toimintakulujen toteuma on alkuvuonna ollut 91,9 %. Suurimpina kuluina ovat olleet asiantuntijapalvelut, mm. hulevesien hallintasuunnitelman ja lintutornien tarkastuksien tekeminen.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosityksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.