

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosityksikkö: Teknisen toimien hallinto

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN

Talous

8000

teknisen toimien hallinto	Ta 2023	Ta-muu-tos	Ta + muu-tos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	16 000	0	16 000	13 650	85,3	4 770	8 880
Toimintakulut	-279 210	0	-279 210	-106 821	38,3	-415 232	308 412
Toimintakate	-263 210	0	-263 210	-93 171	35,4	-410 462	317 292

= kaupunginhallitukseen/lautakuntaan nähden sitova taso

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta

Valtiolta saadut avustukset ovat toteutuneet ennakoitua suurempina, toteuma 82,7 %.

Koulutukseen on osallistuttu aktiivisesti alkuvuonna ja siitä johtuen koulutuspalveluiden toteuma on jo 81 %. Koko vuoden vakuutusmaksut on maksettu alkuvuonna ja vakuutusmaksut toteutuivat 7 % ennakoitua suurempina. Toimisto- ja asiantuntijapalveluiden toteuma on 62 % alkuvuoteen ajoittuneesta hankelaskutuksesta johtuen. Määräaikaista henkilöstöä ei ollut palkattuna alkuvuoden aikana. ICT-palveluiden toteutuivat ennakoitua suurempina, toteuma oli alkuvuonna jo 54,1 %.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosityksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.

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