

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosityksikkö: Maa- ja metsäkiinteistöt

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN

Talous

| 8020 Maa- ja metsäkiinteistöt | Ta 2023 | Ta-muu-tos | Ta + muu-tos 2023 | Toteuma 2023 | Tot % | Toteuma 2022 | Erotus 2023 - 2022 |
|-------------------------------|----------------|------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 369 200 | 0 | 369 200 | 10 816 | 2,9 | 155 897 | -145 081 |
| Toimintakulut | -184 824 | 0 | -184 824 | -37 723 | 20,4 | -27 141 | -10 582 |
| Toimintakate | 184 376 | 0 | 184 376 | -26 907 | -14,6 | 128 756 | -155 663 |

= kaupunginhallitukseen/lautakuntaan nähden sitova taso

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta

Vuoden 2023 ensimmäinen leimikkokauppa tehtiin maaliskuussa ja siitä saatavat metsänmyyntitulot puuttuvat toimintatuotoista. Metsän myyntitulojen toteuma on ainoastaan 3,1 %. Valtiolta saadut avustukset ovat toteutuneet ennakoitua suurempina, toteuma 82,7 %. Maa- ja vesialueiden vuokrat puuttuvat toimintatuotoista, koska niiden ensimmäinen laskutus tapahtuu toukokuussa.

Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden toteuma on tässä vaiheessa vuotta vielä pieni (5,4 %), koska suurinta osaa yksityistiemaksuista ja alkuvuonna tehtyjä metsänhoitotoimenpiteitä ei ole vielä laskutettu kaupungilta.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosityksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.

Tärkein vaikuttava tekijä talousarviossa pysymiseen on metsän myyntitulojen kertymä. Ensimmäisen leimikkokaupan metsänmyyntitulot alkavat tuloutua toisen vuosikolmanneksen aikana ja toinen leimikkokauppa kilpailutetaan alkukesästä. Kilpailutettavan leimikon muodostuksessa huomioidaan talousarvioon asetettu metsän myyntitavoite ja ensimmäisen leimikkokaupan ennustettu myyntitulo.