

Toimielin: Tekninen lautakunta**Tulosyksikkö:** Maa- ja vesialueet**Tilivelvolliset:** Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö**TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN****Talous**

8800 Maa- ja vesialueet	Ta 2023	Ta-muu- tos	Ta + muu- tos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	80 500	0	80 500	5 624	7,0	26 592	-20 968
Toimintakulut	-313 922	0	-313 922	-35 420	11,3	-34 550	-870
Toimintakate	-233 422	0	-233 422	-29 797	12,8	-7 958	-21 838

= kaupunginhallitukseen/lautakuntaan nähden sitova taso

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta**

Maa-ainesten myyntituloja ei ole alkuvuoden aikana vielä saatu. Koko vuoden osalta maa-ainesten myyntituloiksi on budjetoitu 20 000 €. Palkkatukityöllistäminen on vielä ollut vähäistä ja sen takia palkkatuen toteuma on ainoastaan 4,8 %. Maa- ja vesialueiden vuokratuottojen toteuma on 29,4 %.

Palkkatukityöllistettyjen palkkakustannusten toteuma on 3,5 %. Palkkatuella työllistettävän 7 henkilön á 8 kk:n määrärahat on varattu kustannuspaikalle 8810 puistoihin ja yleisille alueille. Määräaikaisen henkilöstön palkkakustannusten toteuma on 3,8 %. Kokonaisuutena tulosyksikön toimintakulujen toteuma on alkuvuonna ollut vähäinen, koska toiminta painottuu sulan maan aikaan.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosyksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.