

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosityksikkö: Teknisen toimien hallinto

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN

Talous

8000

tekni- sentoimen hallinto	Ta 2023	Ta-muu- tos	Ta + muu- tos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	16 000	0	16 000	24 166	151,0	5 834	18 332
Toimintakulut	-279 210	0	-279 210	-176 785	63,3	-837 590	660 805
Toimintakate	-263 210	0	-263 210	-152 619	58,0	-831 756	679 136

= kaupunginhallitukseen/lautakuntaan nähden sitova taso

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta

Avustustuotot ovat toteutuneet ennakoitua suurempina, toteuma 146,4 %.

Koulutukseen on osallistuttu alkuvuonna aktiivisesti ja sen takia koulutuspalveluiden toteuma on jo 81 %. Koko vuoden vakuutusmaksut on maksettu alkuvuonna ja vakuutusmaksut toteutuivat 7 % ennakoitua suurempina. Asiantuntija- ja konsulttipalveluiden toteuma on 68,2 % eli toteuma on tasoittunut edellisestä osavuosisiraportista ja on nyt lähes tasaisen toteuman mukainen. Palkat ja palkkiot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, toteuma 66,3 %. ICT-palvelut ovat toteutuneet ennakoitua suurempina toteuman ollessa 79,6 %.

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.