

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	218 760	59,3	159 715	59 045
Toimintakulut	-184 824	0	-184 824	-61 160	33,1	-131 507	70 346
Toimintakate	184 376	0	184 376	157 599	85,5	28 208	129 391

= kaupunginhallitukseen/lautakuntaan nähden sitova taso

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta

Vuoden 2023 toinen leimikkokauppa tehtiin heinäkuussa ja siitä saatavat metsänmyyntitulot puuttuvat toimintatuotoista. Metsän myyntitulojen toteuma on 61,1 %. Maa- ja vesialueiden vuokratuottojen ensimmäinen laskutus tapahtui toukokuussa ja niiden toteuma on 26,7 %. Yhteensä toimintatuottojen toteuma on 59,3 %.

Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden toteuma on edelleen pieni (12,5 %), koska alkuvuonna tehtyjä metsänhoitotoimenpiteitä ei ole vielä laskutettu kaupungilta täysimääräisesti.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosityksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.

Tärkein vaikuttava tekijä talousarviossa pysymiseen on metsän myyntitulojen kertymä. Ensimmäisen leimikkokaupan metsänmyyntitulot ovat alkaneet tuloutua toisen vuosikolmanneksen aikana ja toisen leimikkokaupan myyntitulojen kertymä painottuu viimeiselle vuosikolmannekselle. Kilpailutettujen leimikoiden muodostuksessa on huomioitu talousarvioon asetettu metsän myyntitavoite.