

**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	33 195	41,2	56 470	-23 276
Toimintakulut	-313 922	0	-313 922	-185 979	59,2	-177 247	-8 732
<b>Toimintakate</b>	<b>-233 422</b>	<b>0</b>	<b>-233 422</b>	<b>-152 784</b>	<b>65,5</b>	<b>-120 777</b>	<b>-32 008</b>

= 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 €. Palkkatukityöllistämisen tuloista ovat toteutuneet 52,5 %. Maa- ja vesialueiden vuokratuottojen toteuma on 44,9 %.

Palkkatukityöllistettyjen palkkakustannusten toteuma on 54,4 %. Palkkatuella työllistettävän 7 henkilön á 8 kk:n määrärahat on varattu kustannuspaikalle 8810 puistoihin ja yleisille alueille. Määräaikaisen henkilöstön palkkakustannusten toteuma on 77,8 %.

**Ennuste talousarvion toteutumisesta**

Tulosyksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.