

## Toimielin: Tekninen lautakunta

**Tulosalue:** Hallinto

**Tulosyksikkö:** Teknisen toimen hallinto

**Tilivelvolliset:** Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

### TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

#### Talous

8000 Teknisentoimen hallinto							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	60 000	0	60 000	4	0,0	13 650	-13 646
Toimintakulut	-280 258	0	-280 258	-68 284	24,4	-106 821	38 537
<b>Toimintakate</b>	<b>-220 258</b>	<b>0</b>	<b>-220 258</b>	<b>-68 280</b>	<b>31,0</b>	<b>-93 171</b>	<b>24 891</b>
<b>= kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso</b>							

#### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

##### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Valtiolta saatavat avustukset eivät toteutuneet alkuvuoden aikana.

Asiantuntija- ja konsulttipalveluita ei hankittu alkuvuoden aikana. Myöskään vakuutusmaksut eivät toteutuneet alkuvuoden aikana. ICT-palveluiden ostot toteutuivat ennakoitua suurempina, toteuma oli alkuvuonna 48,7 %. Koulutuspalveluiden ostojen toteuma oli 39,6 %. Avustuksia ei maksettu alkuvuoden aikana.

##### Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosyksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.

Suurimmat talousarvion ylitysriskit toimintakulujen osalta ovat tällä hetkellä ICT- palveluissa ja koulutuspalveluissa. Ne eivät kuitenkaan aiheuta merkittävää riskiä tulosyksikön tai tulosalueen talousarvion ylittymiselle.