

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Hallinto

Tulosyksikkö: Maa- ja metsäkiinteistöt

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

Talous

8020 Maa- ja metsäkiinteistöt							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	441 000	0	441 000	291 374	66,1	10 816	280 558
Toimintakulut	-167 133	0	-167 133	-32 140	19,2	-37 723	5 583
Toimintakate	273 867	0	273 867	259 234	94,7	-26 907	286 141
= kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuotot ovat toteutuneet merkittävästi talousarvion tasaista toteumaa (33,3 %) suurempana, mikä johtuu vuoden alussa saaduista vuoden 2023 leimikoiden metsänmyyntituloista. Metsänmyyntitulojen toteutuma oli 68,6 %. Maa- ja vesialueiden vuokrat puuttuvat toimintatuotoista, koska niiden ensimmäinen laskutus tapahtuu toukokuussa.

Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden toteuma on tässä vaiheessa vuotta vielä pieni (2,1 %), koska suurinta osaa yksityistiemaksuista ja alkuvuonna tehtyjä metsänhoitotoimenpiteitä ei ole vielä laskutettu kaupungilta. Koko vuoden vakuutusmaksut on maksettu alkuvuonna ja vakuutusmaksut toteutuivat 2,7 % ennakoitua suurempina.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosyksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.