

Toimielin: Tekninen lautakunta**Tulosalue: Kuntatekniikka****Tulosityksikkö: Maa- ja vesialueet****Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö****TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN****Talous**

8800 Maa- ja vesialueet							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	21 200	0	21 200	3 952	18,6	5 624	-1 672
Toimintakulut	-172 700	0	-172 700	-41 893	24,3	-59 666	-17 841
Toimintakate	-151 500	0	-151 500	-37 941	25,0	-29 797	-8 144
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

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

Maa-ainesten myyntituloja ei ole alkuvuoden aikana vielä saatu. Koko vuoden osalta maa-ainesten myyntituloiksi on budjetoitu 10 000 €. Maa- ja vesialueiden vuokratuottojen toteuma on 35,6 %.

Kokonaisuutena tulosityksikön toimintakulujen toteuma on alkuvuonna ollut vähäinen, koska toiminta painottuu sulan maan aikaan.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosityksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.