

Toimielin: Kaupunginhallitus**Tulosalue: Elinvoima ja omistajaohjaus****Tulosityksikkö: Viestintä ja markkinointi****Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja****Budjettivastuullinen: viestintäpäällikkö****TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN****Talous**

2920 Viestintä ja markkinointi							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	0	0	0	0	0		
Toimintakulut	-172 162	0	-172 162	-53 400	31,0		
Toimintakate	-172 162	0	-172 162	-53 400	31,0		
= kaupunginhallitukseen nähden sitova taso							
* Uusi tulosityksikkö. Ei vertailutietoja.							

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

Tulosityksikön toimintakulut ovat toteutuneet alle tasaisen toteuman ollen 31,0 %. Tulosityksikön talousarvioon on varattu 83 500 euron määräraha palveluiden ostoon eli muun muassa videoiden tuotantoon ja teemalehtien tuotantoon. Palveluiden ostojen toteuma on alle tasaisen toteuman, ollen 26,2 %. Huhtikuun loppuun mennessä on toteutunut Oma Mökki -teemalehti, ja videotuotantojen tekeminen on käynnistetty.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän.