

Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinta (1/3)

Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Tilinpäätös 2023	Viimeisin ennuste	Muutos	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	28 187	33 000	4 813	17,1
Myyntituotot				
Maksutuotot	8 183	15 000	6 817	83,3
Tuet ja avustukset				
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot	20 004	18 000	-2 004	-10,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-2 891	-3 000	-109	-3,8
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-2 890	-3 000	-110	-3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut	-1		1	100,0
Vuokrat				
Muut toimintakulut	-1		1	100,0
TOIMINTAKATE	25 296	30 000	4 704	18,6
HTV				

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

Tulosyksiköt KH/Maaomaisuus, Kh/Tilaomaisuus, KH/Infraomaisuus

- Maankäytösopimustulojen osuus kasvaa 6,8 milj. euroa edelliseen tilinpäätökseen verrattuna (8,2 milj. euroa).
- Maanmyyntitulojen taso lähes vuoden 2023 tasolla, mutta myyntivoittojen osuus alenee 2 milj. euroa (hankintahintaolettama noin 90 % myyntitulosta on maltillinen).



Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinta (2/3)

Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Talousarvio muutoksineen 2024	Viimeisin ennuste	Poikkeama	Poikkeama%
TOIMINTATUOTOT	33 000	33 000	0	0,0
Myyntituotot				
Maksutuotot	15 000	15 000	0	0,0
Tuet ja avustukset				
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot	18 000	18 000	0	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-3 000	-3 000	0	0,0
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-3 000	-3 000	0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKATE	30 000	30 000	0	0,0
HTV				

Merkittävät talousarviopoikkeamat

Tulosityksiköt KH/Maaomaisuus, Kh/Tilaomaisuus, KH/Infraomaisuus

- Kiinteän omaisuuden myyntituloarvio ja myyntivoittotavoitteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- Maankäyttösopimuskorvausten ennusteessa ei poikkeamaa talousarvioon verrattuna



Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinta

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste 31.12.	Poikkeama Ennuste 31.12. - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste 31.12. / TA muutoksin	Muutos Ennuste 31.12. - Tilinpäätös
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
Investointimenot	-161 672 153	-242 035 884	-200 076 583	41 959 301	17,3	-38 404 430
Rahoitusosuudet	10 086 645	11 785 154	11 284 934	-500 220	-4,2	1 198 289
Luovutustulot	20 378 540	19 700 000	19 700 000	-0	0,0	-678 540
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-131 206 969	-210 550 730	-169 091 649	41 459 080	19,7	-37 884 681

Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista – investoinnit

Tulosityksiköt KH/Maaomaisuus, Kh/Tilaomaisuus, KH/Infraomaisuus

- Tila- ja infrainvestointien ennuste 196,6 milj. euroa alittaa 42,0 milj. eurolla talousarvion 238,6 milj. euroa, maaomaisuuden hankintamenon 3,5 milj. euroa ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- Tilainvestointimenojen ennuste 66,1 milj. euroa, talousarvio 80,2 milj. euroa
- Infrainvestointimenojen ennuste 130,5 milj. euroa, talousarvio 158,4 milj. euroa
- Infrainvestointien rahoitusosuuksien ennuste 11,3 milj. euroa (TA 12,3 milj. euroa)



Investointiosan toteutumisvertailu (1/5)

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen selvitys infrainvestointiohjelman olennaisista poikkeamista. Ohjelmasta jää käyttämättä vuonna 2024 yhteensä n. 28 M€. (TA 2024 on 158,4 M€)

Strategisten kärkihankkeiden osalta TA-raha tulee alittumaan n. 20,9 M€, josta merkittävimmän osan aiheuttavat:

- Kaupungin rahoitusosuus satamasta 13,8 M€ (EU-nofitikaatio kesken) sekä usean jokivarren hankkeen ajoitusmuutokset n. 12,1 M€.
 - Itäinen rantakatu Sotalaisenkatu-Purserinpuisto 1,3 M€. Suunnitelmat valmistuvat vuoden 2024 aikana.
 - Jokiranta: Kirjastosilta-Sotalaistenkatu 2 M€. Suunnitelmat valmistuvat keväällä 2025
 - Rantaväylä Agricolankatu-tehtaankatu (Piispanpolku) 2,8 M€. Suunnitelmat valmistuvat vuoden 2024 aikana
 - Aurajoen rantamuri 6 M€. Kilpailutukseen loppuvuonna 2024
- Vastaavasti on joitain ylityksiä verrattuna talousarvioon 2024, kuten kauppatori, KUTU-hanke



Investointiosan toteutumisvertailu (2/5)

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen selvitys infrainvestointiohjelman olennaisista poikkeamista

Kiinteistökehityskohteiden osalta TA-raha tulee alittumaan n. 8,2 M€, josta merkittävimmän osan aiheuttavat:

- Pihlajaniemi -3,4 M€, Skanssi -1,4 M€, ajoitusmuutos sekä Kaupunginpuutarhan alue -2,0 M€

Toimintoja tukevien osalta TA-raha tulee ylittymään n. 2 M€ budjettiprosessin (siirtyvien poisjäänti) muutoksen vuoksi

- Lauttaranta 1,6 M€, muut 6 kohdetta yht. 0,3 M€

Liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta parantavien TA-raha tulee ylittymään 0,5 M€.

- Ylityksen aiheuttaa Itäinen pitkäkatu ja Stålarminckatu –hankkeen lisääminen investointiohjelmaan. Hankkeen hankesuunnitelma on hyväksytty kv 23.10.2023 § 202. Toteutussuunnittelun ennustettu rahoitustarve on 0,58 M€ vuodelle 2024



Investointiosan toteutumisvertailu (3/5)

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen selvitys infrainvestointiohjelman olennaisista poikkeamista

Investointiohjelmaan esitetään lisättäväksi seuraavat hankkeet, jotka on otettu huomioon kokonaisalituksessa:

- Satakunnantie-Aninkaistensilta risteysalue – Tampereentie (Fabriikin alue) määrärahavaraus 1 M€ vuodelle 2024
- Mannerheimipuisto, määrärahavaraus 0,5 M€ vuodelle 2024. Hankkeen loppuunsaattaminen vuoden 2025 määrärahoilla.
- Metsämäen ravirata 0,3 M€ vuodelle 2024. Hankekortti tulossa hyväksyntään keväällä 2024.
- Jäkärän urheilupuiston suunnittelu 0,2 M€ vuodelle 2024. Rakennetaan vuoden 2025 määrärahoilla.



Investointiosan toteutumisvertailu (4/5)

Yhteisterminaalihankeen osalta mahdolliset lisärahoitustarpeet käsitellään talousarvion 2025 laadinnan yhteydessä.

- Kaupunginvaltuusto on 11.4.2022 § 71 hyväksynyt Pihlajaniemen asemakaava-alueen yleisten alueiden infrakustannusarvioksi (HOLA-tasoinen) 25,1 milj. euroa (alv 0 %). Kustannusarvioissa käytetty maanrakennuskustannusindeksin pisteluku oli 101,83 (lokakuu 2020) (2015=100). Päivitetyssä (ROLA-tasoinen) kustannusarvioissa käytetty maanrakennuskustannusindeksin pisteluku on 131,6 (elokuu 2023) (2015=100). Indeksikorjauksen kustannusarvioluku on 32,6 M€. ROLA laskennan jälkeen tarkentunut kustannusarvio on 34,5 M€, joka on 6 % suurempi, kuin indeksikorjattu kustannusarvioluku. Infran tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen (kv 13.2.2023 § 32) mukaisesti, mikäli hankkeen hyväksytyt kustannusarvio hankevarauksineen nousee indeksikorjaukset huomioon ottamisen jälkeen 10 %, on kustannusarvio hyväksyttävä uudelleen. Investointiohjelmassa käytetään kokonaiskustannusarviota 34,5 M€, jolloin ylitys indeksikorjauksen jälkeen on alle 10 %.



Investointiosan toteutumisvertailu (5/5)

Toimitilojen rakennuttamisen selvitys tilainvestointiohjelman olennaisista poikkeamista. Ohjelmasta jää käyttämättä vuonna 2024 yhteensä n. 14 M€. (TA 2024 on 80,2 M€)

- Poikkeamat johtuvat pääosin rahoituksen laskennallisesta jaksotuksesta, joka ei vastaa todellista käyttöä
- Kaupungintalon pihapiirin hankesuunnitelman päivitys, jossa hankkeeseen lisätään kustannusarviot puuttuvista rakennuksista ja piha-alueesta on menossa päätöksentekoon huhtikuussa. Yhteistoiminnallisen urakan kumppanin kilpailutus on jo aloitettu, mutta varsinainen toteutus siirtyy vuodelle 2025. TA-raha alittuu 6,2 M€.
- Suikkilan koulun ja Talinkorventien päiväkodin uudisrakennuksen TA 2024 -rahan alitus on 2 M€. Hankkeen kokonaisrahoitus ei muutu, mutta vuonna 2023 oli määrärahan käyttöä arvioitua enemmän. Hanke valmistuu kesällä 2024.
- Musiikkitalon uudisrakentaminen: TA-rahan alitus 4 M€, hanke etenee aikataulussa, mutta rahan käyttö vuoden 2024 aikana on tässä vaiheessa vielä arvio. Määrärahan käyttö vuonna 2024 tarkentuu kevään kuluessa.
- Listalla on yhtiömuotoisiksi hankkeiksi siirtyviä hankkeita: Lyseon koulutalon peruskorjaus tai korvaava rakennus, Luolavuoren koulutalon korvaava hanke, St.Olofsskolan uudisrakennus, Jäkärälän koulu ja päiväkot. Näiden yhteisvaikutus on vuoden 2024 talousarvioon nähden alitusta 1,9 M€.
- Nummen koulutalon tekninen peruskorjaus –hankeen kustannukset alittuvat vuoden 2024 osalta 1,8 M€. Määrärahan käyttö siirtyy vuodelle 2025, jolloin kohde valmistuu kesällä.
- WA museon tekninen peruskorjaus: TA-rahan alitus 1,1M€, kohde alkamassa kesällä 2024
- Teräsrautelan koulun peruskorjaus nostetaan tässä vaiheessa investointilistalle. Hankesuunnitelma hyväksyttiin syksyllä 2023. Kustannusarvio on 8,6 M€ ja TA-määräraha vuodelle 2024 on 0,4 M€.



Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinta

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Osavuosisikatsausten yhteydessä arvioidaan investointimäärärahan vuotuista tarvetta. Investointiohjelmien määrärahoja esitetään leikattavaksi, jos tarve ei vastaa todellista käyttöä ja tarve poikkeaa olennaisesti suunnitellusta
- Tilainvestointiohjelman vuoden 2024 talousarviomäärärahoja esitetään leikattavaksi nimetyistä hankkeista yhteensä 10,2 miljoonaa euroa.
 - Talousarvion vahvistamisen jälkeen yhtiömuotoiseksi siirtyvät hankkeet, Lyseon koulutalon peruskorjaus tai korvaava rakennus, Luolavuoren koulutalon korvaava hanke, St.Olofsskolan uudisrakennus, Jäkärilän koulu ja päiväkotit. Näiden yhteisvaikutus on vuoden 2024 talousarvioon nähden alitusta 1.900.000 euroa.
 - Kaupungintalon pihapiirin varsinainen toteutus siirtyy vuodelle 2025, vuoden 2024 talousarviomäärärahan alitus 6.187.000 euroa.
 - Suikkilan koulun ja Talinkorventien päiväkodin uudisrakennuksen vuoden 2024 talousarviomäärärahan alitus 2.144.000 euroa. Hankkeen kokonaisrahoitus ei muutu, mutta vuonna 2023 oli määrärahan käyttöä arvioitua enemmän. Hanke valmistuu kesällä 2024.
- Infrainvestointiohjelman vuoden 2024 talousarviomäärärahoja esitetään leikattavaksi yhteensä 20,8 miljoonaa euroa.
- Mikäli investointiohjelman sitovuustaso vastaavasti ylittyy, investointimäärärahan korotusesitys voidaan tehdä osavuosisikatsausten yhteydessä.



Kaupunkiympäristölautakunta (1/3)

Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Tilinpäätös 2023	Viimeisin ennuste	Muutos	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	45 212	47 283	2 071	4,6
Myyntituotot	6 947	7 589	643	9,2
Maksutuotot	4 844	5 312	468	9,7
Tuet ja avustukset	1 029	1 474	445	43,2
Vuokratulot	30 179	29 646	-533	-1,8
Muut toimintatuotot	2 213	3 262	1 048	47,3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 642	1 910	268	16,3
TOIMINTAKULUT	-63 822	-68 742	-4 920	-7,7
Henkilöstökulut	-21 097	-22 873	-1 776	-8,4
Palvelujen ostot	-34 373	-38 752	-4 378	-12,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 202	-2 501	701	21,9
Avustukset	-243	-175	68	27,9
Muut toimintakulut	-4 906	-4 442	464	9,5
Vuokrat	-3 818	-3 740	77	2,0
Muut toimintakulut	-1 088	-701	387	35,6
TOIMINTAKATE	-16 967	-19 549	-2 582	-15,2
HTV	324,5	356	32	9,9

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Aurajoen kertaluonteisen ruoppauksen kustannukset (palvelujen ostot) kohdistuvat kunnossapitoon arviotasolla noin 2 – 2,5 M€. Ruoppaukseen oli varauduttu 2 M€:lla, joten kustannuspaineitä saattaa syntyä.



Kaupunkiympäristölautakunta (2/3)

Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Talousarvio muutoksineen 2024	Viimeisin ennuste	Poikkeama	Poikkeama%
TOIMINTATUOTOT	47 063	47 283	220	0,5
Myyntituotot	7 589	7 589	0	0,0
Maksutuotot	5 312	5 312	0	0,0
Tuet ja avustukset	1 254	1 474	220	17,5
Vuokratulot	29 646	29 646	0	0,0
Muut toimintatuotot	3 262	3 262	0	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 910	1 910	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-69 399	-68 742	657	0,9
Henkilöstökulut	-23 984	-22 873	1 111	4,6
Palvelujen ostot	-37 816	-38 752	-936	-2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 501	-2 501	0	0,0
Avustukset	-175	-175	0	0,0
Muut toimintakulut	-4 924	-4 442	483	9,8
Vuokrat	-4 103	-3 740	363	8,8
Muut toimintakulut	-822	-701	120	14,6
TOIMINTAKATE	-20 426	-19 549	877	4,3
HTV	361	356	-5	-1,4

Merkittävät talousarviopoikkeamat

- Kunnossapidon ylitysarvio on 0,9 M€. Ylitys koostuu katuverkon kunnossapitokustannusten ylityspaineeseen, mm. päällystevauriot sekä kauppatorin kunnossapito.
- Kylk tulee tarpeen vaatiessa esittämään ovk 2:ssa/ovk 3:ssa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisättäväksi tarvittavan summan lumikulujen kattamiseen.



Kaupunkiympäristölautakunta (3/3)

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta esitti 13.12.2023 § 142 kaupunginhallitukselle, että sen TA2024 toimintakatteesta siirretään 0,936 M€ kaupunkiympäristölautakunnalle. Summalla tullaan kattamaan kaupunkirakentamisen kunnossapidossa ennustettu kustannusylitys. Talousarviomuutos toteutetaan ovk 1:n yhteydessä.



Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

(1/3)

Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Tilinpäätös 2023	Viimeisin ennuste	Muutos	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	42 355	40 974	-1 381	-3,3
Myyntituotot	35 964	36 804	839	2,3
Maksutuotot	13		-13	-100,0
Tuet ja avustukset	6 108	4 170	-1 938	-31,7
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot	270	0	-270	-100,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-61 442	-66 794	-5 352	-8,7
Henkilöstökulut	-1 291	-1 363	-72	-5,6
Palvelujen ostot	-59 765	-65 130	-5 365	-9,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-342	-259	83	24,3
Avustukset				
Muut toimintakulut	-43	-42	1	2,6
Vuokrat	-8	-10	-2	-25,5
Muut toimintakulut	-35	-32	3	9,2
TOIMINTAKATE	-19 087	-25 821	-6 734	-35,3
HTV	20,1	22	1,9	10,0

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Vuoden 2023 myyntituotot antavat hyvän pohjan vuoden 2024 myyntituottoennusteelle. Myyntitulot tulevat olemaan talousarviota suuremmat.
- Palvelujen ostoissa talousarvio 2024 on tehty vuoden 2023 talousarvion pohjalle, ja on otettu huomioon myös ovk2-tilanne. Eri kuntien liikennemuutosten perusteella sekä joukkoliikenteen kokonaiskustannusindeksin perusteella nousua vuoden 2023 liikennöinnin kustannusarviosta on 3,7 miljoonaa eli 4,1 %. Turun osalta muutosta on 1,5 miljoonaa euroa eli 3,2 %.



Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

(2/3)

Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Talousarvio muutoksineen 2024	Viimeisin ennuste	Poikkeama	Poikkeama%
TOIMINTATUOTOT	39 363	40 974	1 611	4,1
Myyntituotot	36 129	36 804	675	1,9
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	4 170	4 170	0	0,0
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot	-936	0	936	100,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-66 659	-66 794	-136	-0,2
Henkilöstökulut	-1 398	-1 363	35	2,5
Palvelujen ostot	-64 960	-65 130	-171	-0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-259	-259	0	0,0
Avustukset				
Muut toimintakulut	-42	-42	0	0,0
Vuokrat	-10	-10	0	0,0
Muut toimintakulut	-32	-32	0	0,0
TOIMINTAKATE	-27 296	-25 821	1 475	5,4
HTV	22	22	0	0,0

Merkittävät talousarviopoikkeamat

- MAL-sopimukseen perustuva tuki on 0,07 milj. euroa pienempi kuin talousarvion suunnitteluvaiheessa
- Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta esitti 13.12.2023 § 142 kaupunginhallitukselle, että sen TA2024 toimintakatteesta siirretään 0,936 M€ kaupunkiympäristölautakunnalle (summa lisää joukkoliikennelautakunnan tulostavoitetta). Siirto toteutetaan ovk 1:n yhteydessä.
- Turun nettoluku (helmikuu) on + 0,6 M€ ja koko joukkoliikennelautakunnan osalta netto on + 0,5 M€. Joukkoliikennelautakunnan kokonaisennuste on + 1,5 M€.



Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

(3/3)

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Mahdollisten hinnankorotusvaikutusten arviointi on valmistumassa
- Hinnoittelua arvioidaan kuntajohtajalaverissa toukokuussa
- Liikennettä ei tule karsia runkolinjaston lähestyessä.



Rakennus- ja lupalautakunta (1/3)

Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Tilinpäätös 2023	Viimeisin ennuste	Muutos	Muutos%
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-96	-108	-11	-11,6
Henkilöstökulut	-76	-98	-22	-29,1
Palvelujen ostot	-18	-8	11	58,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0	-2	-2	-325,2
Avustukset				
Muut toimintakulut	-2		2	100,0
Vuokrat	-1		1	100,0
Muut toimintakulut	-1		1	100,0
TOIMINTAKATE	-96	-108	-11	-11,6
HTV	0	0	0	0

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Teksti



Rakennus- ja lupalautakunta (2/3)

Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Talousarvio muutoksineen 2024	Viimeisin ennuste	Poikkeama	Poikkeama%
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-109	-108	1	1,2
Henkilöstökulut	-100	-98	1	1,3
Palvelujen ostot	-8	-8	0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-2	0	0,0
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKATE	-109	-108	1	1,2
HTV	0	0	0	0

Merkittävät talousarviopoikkeamat

- Teksti



Rakennus- ja lupalautakunta (3/3)

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Teksti



Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta (1/3)

Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Tilinpäätös 2023	Viimeisin ennuste	Muutos	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	422	428	6	1,4
Myyntituotot	422	428	6	1,4
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-418	-428	-10	-2,4
Henkilöstökulut	-310	-333	-23	-7,3
Palvelujen ostot	-106	-84	22	21,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-4	-3	-286,3
Avustukset				
Muut toimintakulut	-1	-8	-7	-1 184,9
Vuokrat	-0	-1	-1	-148,0
Muut toimintakulut	-0	-7	-7	-3 317,5
TOIMINTAKATE	4	0	-4	-100,0
HTV	4,3	5	0,7	16,3

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Teksti



Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta (2/3)

Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Talousarvio muutoksineen 2024	Viimeisin ennuste	Poikkeama	Poikkeama%
TOIMINTATUOTOT	429	428	-1	-0,3
Myyntituotot	429	428	-1	-0,3
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-429	-428	1	0,3
Henkilöstökulut	-334	-333	1	0,4
Palvelujen ostot	-84	-84	0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-4	0	0,0
Avustukset				
Muut toimintakulut	-8	-8	0	0,0
Vuokrat	-1	-1	0	0,0
Muut toimintakulut	-7	-7	0	0,0
TOIMINTAKATE	-0	0	0	100,0
HTV	5	5	0	0,0

Merkittävät talousarviopoikkeamat

- Teksti



Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta (3/3)

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Teksti

