

Toimielin: Tekninen lautakunta**Tulosalue: Kuntatekniikka****Tulosyksikkö: Liikenneväylät****Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö****TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN****Talous**

8500 Liikenneväylät							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	13 000	0	13 000	13 751	105,8	31 550	-17 799
Toimintakulut	-945 159	0	-945 159	-617 991	65,4	-708 824	90 833
Toimintakate	-932 159	0	-932 159	-604 241	64,8	-677 274	73 034
= lautakuntaan nähden sitova taso							

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

Toimintatuotot ovat aikavälillä 1–8 olleet kokonaisuudessaan 105,8%. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 65,4 %.

Palveluiden oston kokonaistoteuma on 69,2 %. Merkittävin yksittäinen toteuma palvelujen ostoissa on puhdistuspalvelut 69,7 %.

Aine-, tarvike- ja tavarakulujen kokonaistoteuma on 75,3 %. Kuluryhmän merkittävin yksittäinen toteuma on sähkö ja kaasu 71,4 %.

Yksityistieavustusten toteuma on 64,3 % eli 145 849 euroa. Yksityistieavustuksiin on varattu 227 000 euron määräraha.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Puhdistuspalveluissa on riski määrärahan ylitykselle, jos sääolot ovat loppuvuonna haastavia. Myös yksityistieiden perusparannuksiin mahdollisesti myönnettävät avustukset aiheuttavat riskin talousarvion ylittymiselle.

Tällä hetkellä tulosityksikön talousarviossa kuitenkin ennustetaan pysyttävän.