

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Kuntatekniikka

Tulosyksikkö: Maa- ja vesialueet

Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikanpäällikkö

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN**Talous**

8800 Maa- ja vesialueet							
	Ta 2025	Ta- muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	49 300	0	49 300	35 935	72,9	7 211	28 724
Toimintakulut	-261 180	0	-261 180	-123 448	47,3	-86 419	-37 029
Toimintakate	-211 880	0	-211 880	-87 514	41,3	-79 208	-8 306
= lautakuntaan nähden sitova taso							

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

Toimintatuotot ovat olleet hyvät, kesäkuun lopussa on jo 73 % talousarviosta toteutunut. Tulot johtuvat pääasiassa maa-ainesten myyntituloista. Toimintamenot ovat olleet talousarvion mukaiset, joskin niissä on asiantuntijakuluja hankkeelta ”Kaupunkivesien kokonaisvalta hallintasuunnitelma”. Hankkeelle on saatu rahoitusta, jonka maksatukset eivät näy tuloina.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän.