

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Kuntatekniikka

Tulosityksikkö: Liikenneväylät

Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Talous

8500 Liikenneväylät							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	12 000	0	12 000	10 013	83,4	2 630	7 383
Toimintakulut	-895 807	0	-895 807	-366 702	40,9	-521 611	154 909
Toimintakate	- 883 807	0	- 883 807	-356 689	40,4	-518 981	162 292
= lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Liikenneväylien toimintakulujen toteuma on ajankohtaan nähden maltillinen ja kokonaisuutena talousarvion mukainen. Toteutumaa pienentää erityisesti se, että avustukset maksetaan vasta syyskuussa. Palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden toteumaa tulee seurata loppuvuoden aikana, koska kustannuksiin vaikuttavat erityisesti kunnossapidon ja talvihoidon ajoittuminen. Toimintatuottojen kertymä on tässä vaiheessa hyvä.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa arvioidaan pysyttävän. Loppuvuoden toteumaan vaikuttavat erityisesti syyskuussa maksettavat avustukset sekä kunnossapidon ja talvihoidon kustannusten ajoittuminen.