

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Kuntatekniikka

Tulosityksikkö: Maa- ja vesialueet

Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikanpäällikkö

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Talous

8800 Maa- ja vesialueet							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	44 300	0	44 300	9 206	20,8	35 935	-26 728
Toimintakulut	-293 612	0	-293 612	-132 615	45,2	-123 448	-9 167
Toimintakate	- 249 312	0	- 249 312	-123 409	49,5	-87 514	-35 895
= lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuotot ovat kesäkuun lopussa 35 935 euroa eli 72,9 % muutetusta talousarviosta. Tuottojen toteuma on selvästi ajankohtaan nähden hyvä ja 28 724 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Tuotot muodostuvat pääosin maa- ja vesialueisiin liittyvistä kertymistä. Toimintakulut ovat 123 448 euroa eli 47,3 % talousarviosta, joten menokehitys on kokonaisuutena ajankohtaan nähden hallinnassa. Kulut ovat kuitenkin 37 029 euroa suuremmat kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana, mikä johtuu pääosin asiantuntija- ja hankekuluista, mukaan lukien Kaupunkivesien kokonaisvaltainen hallintasuunnitelma -hanke. Hankkeelle saatavat rahoituserät eivät vielä kaikilta osin näy toimintatuotoissa.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän. Toimintakate on kesäkuun lopussa 87 514 euroa eli 41,3 % talousarviosta, joten kokonaisuus alittaa tasaisen kertymän mukaisen tason. Loppuvuoden toteumaan vaikuttavat erityisesti hankemenojen ajoittuminen sekä mahdollisten rahoitusten ja tuloerien kirjautuminen. Tilannetta tulee seurata loppuvuoden aikana erityisesti menojen ajoituksen ja hankerahoituksen toteutumisen osalta.