

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Kuntatekniikka

Tulosityksikkö: KIT vesi- ja viemärilaitos

Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Talous

8900 KIT vesi- ja viemärilaitos							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	12 000	0	12 000	8 409	70,1	8 409	0
Toimintakulut	-61 126	0	-61 126	-34 530	56,5	-181 748	147 218
Toimintakate	- 49 126	0	- 49 126	-26 121	53,2	-173 339	147 218
= lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuotot ovat toteutuneet 8 409 euroa eli 70,1 % talousarviosta. Tuottojen toteuma on ajankohtaan nähden hyvä ja vastaa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa. Toimintakulut ovat toteutuneet 34 530 euroa eli 56,5 % talousarviosta. Kulujen toteuma on hieman tasaista kertymää korkeampi, mutta kokonaisuutena kulukehitys on hallittavissa loppuvuoden aikana.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Ennusteen mukaan toimintatuotot toteutuvat vähintään talousarvion mukaisina. Toimintakulujen toteuma on kesäkuun lopussa hieman yli tasaisen kertymän, mutta loppuvuoden menokehityksen arvioidaan pysyvän pääosin talousarvion puitteissa.

Talousarvion mukainen toimintakate on -49 126 euroa. Puolen vuoden toteuman perusteella toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähellä talousarviota, mikäli loppuvuoden kulukehitys pysyy normaalilla tasolla.