

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Kuntatekniikka

Tulosityksikkö: KES vesi- ja viemärilaitos

Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikanpäällikkö

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Talous

8950 KES vesi- ja viemärilaitos							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	613 844	0	613 844	237 539	38,7	233 933	3 606
Toimintakulut	-432 303	0	-432 303	-233 856	54,1	-262 502	28 646
Toimintakate	181 541	0	181 541	3 683	2,0	-28 569	32 253
= lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuottojen toteuma tammi–kesäkuussa 2026 on 237 539 euroa, mikä vastaa 38,7 prosenttia muutetusta talousarviosta. Toteuma jää noin 376 305 euroa talousarviosta ja on 1,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Myyntituotot ovat hieman edellisvuotta korkeammat, mutta toteumaprosentti on ajankohtaan nähden matala.

Toimintakulujen toteuma on 233 856 euroa eli 54,1 prosenttia muutetusta talousarviosta. Kulut ovat kokonaisuutena hieman yli tasaisen puolivuotistoteuman, mutta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kulut ovat pienentyneet 10,9 prosenttia. Merkittävimmät kuluerät ovat palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat. Toimintakate on raportointijaksolla 3 683 euroa, mikä on 2,0 prosenttia talousarviosta. Toimintakate on kuitenkin selvästi parempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana, jolloin se oli -28 569 euroa.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarvion toteutumiseen tulee kiinnittää huomiota loppuvuoden aikana erityisesti toimintatuottojen kertymän ja toimintakatteen osalta. Kulujen toteuma on hieman yli tasaisen kertymän, mutta edellisvuotta alemmalla tasolla. Koska toimintatuottojen kertymä painottuu loppuvuoteen ja kulukehitys pysyy hallinnassa, talousarviossa arvioidaan pysyttävän. Tilannetta seurataan seuraavassa raportissa.