

**Toimielin: Tekninen lautakunta****Tulosityksikkö:** Liikenneväylät**Tilivelvolliset:** Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö**TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN****Talous**

<b>8500 liikenneväylät</b>	<b>Ta 2023</b>	<b>Ta-muu- tos</b>	<b>Ta + muu- tos 2023</b>	<b>Toteuma 2023</b>	<b>Tot %</b>	<b>Toteuma 2022</b>	<b>Erotus 2023 - 2022</b>
Toimintatuotot	23 750	0	23 750	0	0,0	164	-164
Toimintakulut	-1 007 754	0	-1 007 754	-434 219	43,1	-422 063	-12 155
<b>Toimintakate</b>	<b>-984 004</b>	<b>0</b>	<b>-984 004</b>	<b>-434 219</b>	<b>44,1</b>	<b>-421 899</b>	<b>-12 319</b>

= kaupunginhallitukseen/lautakuntaan nähden sitova taso

**Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta****Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta**

Toimintatuottoja ei ole vielä kertynyt. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 43,1 %.

Palveluiden oston kokonaistoteuma on 43,1 %. Merkittävin yksittäinen toteuma palvelujen ostoissa on alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 57,3 %, jossa on laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan -10,3 %.

Aine-, tarvike- ja tavarakulujen kokonaistoteuma on 36 %, eli lähes tasaisen toteuman mukainen. Kuluryhmän merkittävin yksittäinen toteuma on sähkö ja kaasu 47,3 %.

Yksityistieavustusten toteuma 36,1 % eli 81 870 euroa. Yksityistieavustuksiin on varattu 227 000 euron määräraha.

**Ennuste talousarvion toteutumisesta**

Tulosityksikön talousarviossa ennustetaan pysyvän. Alueiden kunnossapidon voimakkaasti kohonneet hinnat voivat kuitenkin johtaa talousarvion ylityksiin, jos sääolot ovat loppuvuonna haastavia.