

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

8500		Ta-muu-	Ta + muu-	Toteuma		Toteuma	 Erotus 2023 -
liikenneväylät	Ta 2023	tos	tos 2023	2023	Tot %	2022	2022
Toimintatuotot	23 750	0	23 750	31 550	132,8	16 905	14 645
Toimintakulut	-1 007 754	0	-1 007 754	-708 824	70,3	-686 395	-22 430
Toimintakate	-984 004	0	-984 004	-677 274	68,8	-669 489	-7 785

= kaupunginhallitukseen/lautakuntaan nähden sitova taso

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

Toimintatuottoja on kertynyt 132,8%. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 70,3 %.

Palveluiden oston kokonaistoteuma on 79,3 %. Merkittävin yksittäinen toteuma palvelujen ostoissa on alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 83,9 %, jossa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 5,3 %.

Aine-, tarvike- ja tavarakulujen kokonaistoteuma on 56,9 %, joka on alle tasaisen toteuman. Kuluryhmän merkittävin yksittäinen toteuma on sähkö ja kaasu 69,1 %, jossa kuitenkin on kasvua edellisvuoteen vain 2,2 %.

Yksityistieavustusten toteuma 62,9 % eli 142 794 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.