

Toimielin: Tekninen lautakunta**Tulosalue: Kuntatekniikka****Tulosyksikkö: Liikenneväylät****Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö****TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN****Talous**

8500 Liikenneväylät							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	13 000	0	13 000	262	2,0	0	262
Toimintakulut	-945 159	0	-945 159	-370 558	39,2	-434 219	63 661
Toimintakate	-932 159	0	-932 159	-370 296	39,7	-434 219	63 923
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta**

Toimintatuottoja ei ole vielä juurikaan kertynyt. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 39,2 %.

Palveluiden oston kokonaistoteuma on 49,7 %. Merkittävin yksittäinen toteuma palvelujen ostoissa on puhdistuspalvelut 56,9 %.

Aine-, tarvike- ja tavarakulujen kokonaistoteuma on 44,4 %. Kuluryhmän merkittävin yksittäinen toteuma on sähkö ja kaasu 47,5 %.

Yksityistieavustusten toteuma on 18,9 % eli 42 985 euroa. Yksityistieavustuksiin on varattu 227 000 euron määräraha.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Puhdistuspalveluissa on riski määrärahan ylitykselle, jos sääolot ovat loppuvuonna haastavia. Myös yksityisteiden perusparannuksiin mahdollisesti myönnettävät avustukset aiheuttavat riskin talousarvion ylittymiselle.

Tällä hetkellä tulosityksikön talousarviossa kuitenkin ennustetaan pysyttävän.