

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Hallinto

Tuloyksikkö: Teknisen toimien hallinto

Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN**Talous**

8000 Teknisen toimien hallinto							
	Ta 2025	Ta- muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	30 000	0	30 000	9 230	30,8	8	9 222
Toimintakulut	-253 309	0	-253 309	-113 194	44,7	-123 032	9 838
Toimintakate	-223 309	0	-223 309	-103 964	46,6	-123 024	19 060
= lautakuntaan nähden sitova taso							

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

Toimintatuotot eivät ole toteutuneet aivan suunnitellusti.

Toimintakulujen osalta toteuma on jäänyt alle suunnitelman. Henkilöstökulut ovat toteutuneet yli suunnitellun, mutta palvelujen ostot ovat toteutuneet sen verran pienempänä suunnitelmaan nähden ja näin ollen kokonaisuus on alle suunnitellun.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän. Kulut pystytään pitämään sen verran alle suunnitelman, vaikka tuotot eivät aivan toteutuisi ja näin kokonaisuus olisi suunnitelman mukainen.