

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Hallinto

Tulosityksikkö: Maa- ja metsäkiinteistöt

Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN**Talous**

8020 Maa- ja metsäkiinteistöt							
	Ta 2025	Ta- muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	452 500	0	452 500	208 883	46,2	321 830	-112 947
Toimintakulut	-221 008	0	-221 008	-113 779	51,5	-222 427	108 647
Toimintakate	231 492	0	231 492	95 104	41,1	99 403	-4 299
= lautakuntaan nähden sitova taso							

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

Toimintatuottojen osalta ollaan hieman suunnitelmaa jäljessä (n.4 %).

Toimintakulujen osalta ollaan taas hieman yli suunnitellun. Suurimpana tekijänä tässä on alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, joiden toteuma on tässä vaiheessa n.58 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunniteltua pienempänä, koska suunniteltua metsätyöntekijää ei ole vielä palkattu.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän.