

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Hallinto

Tulosityksikkö: Teknisentoimen hallinto

Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Talous

8000 Teknisentoimen hallinto							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	10 000	0	10 000	0	0,0	9 230	-9 230
Toimintakulut	-211 401	0	-211 401	-114 528	54,2	-113 194	-1 334
Toimintakate	- 201 401	0	- 201 401	-114 528	56,9	-103 964	-10 564
= lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintakatteen osalta toteuma on ollut hieman yli 50 %, joka vastaa tasaisen vauhdin toteumaa.

Toimintatuottoja ei ole alkuvuoden aikana ollut.

Toimintakulujen osalta toteuma on hieman tasaisen toteumaa korkeampia. Henkilöstökulut ovat toteutuneet käytännössä suunnitellusti, mutta palvelujen ostot ovat toteutuneet hieman suunniteltua korkeampana. Tämä käytännössä johtuu tässä vaiheessa asiantuntijapalveluiden ostosta, joka liittyy liikenneturvallisuushankkeeseen. Tätä hanketta ei ollut suunniteltu vielä talousarviovaiheessa, mutta omarahoitus osuus saadaan katettua tulosalueen sisältä. Hankkeen nettovaikutus tulee olemaan 10 000–15 000 €, sillä hankkeen avustus voidaan hakea vasta vuoden 2027 puolella.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulojen toteutuminen riippuu siitä, ehditäänkö hakea liikenneturvallisuushankkeen avustus tämän vuoden puolella. Kulut tulevat kuitenkin olemaan korkeammat edellä mainitun hankkeen vuoksi, joten on mahdollista, että toimintakatteessa ei pysytä.