

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Hallinto

Tulosityksikkö: Maa- ja metsäkiinteistöt

Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Talous

8020 Maa- ja metsäkiinteistöt							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	720 000	0	720 000	169 645	23,6	208 883	-39 238
Toimintakulut	-241 249	0	-241 249	-128 725	53,4	-113 779	-14 946
Toimintakate	478 751	0	478 751	40 920	8,5	95 104	-54 184
= lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintakatteen toteuma tähän asti on ollut todella pieni verrattuna tasaiseen toteumaan (50 %)

Toimintatuottojen osalta ollaan selvästi jäljessä tasaisesta toteumasta. Tämä johtuu käytännössä metsämyyntitulojen tilityksistä. Metsäkauppoja on kuitenkin tehty jo selvästi enemmän, yli 500 000 €, mutta ne toteutuvat vasta myöhemmin.

Toimintakulujen osalta ollaan hieman yli suunnitellun. Suurimpana tekijänä tässä on asiantuntijapalvelut, joiden toteuma on tässä vaiheessa 78,5 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Metsämyyntituotot saadaan toteutumaan suunnitellusti ja jopa ylikin, joten talousarvion mukaisessa toimintakatteessa uskotaan pysyvän. Tulojen toteutuminen riippuu tietysti viime kädessä metsämyyntitulojen tulouttamisesta.