

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Kuntatekniikka

Tulosityksikkö: Jätehuolto

Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Talous

8600 Jätehuolto							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	335 000	0	335 000	147 388	44,0	73 778	73 610
Toimintakulut	-297 664	0	-297 664	-135 325	45,5	-115 566	-19 759
Toimintakate	37 336	0	37 336	12 063	32,3	-41 788	53 851
= lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuottojen toteuma 1–6/2026 on 147 388 euroa eli 44,0 prosenttia talousarviosta. Tuotot ovat lähes kaksinkertaistuneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mikä tukee talousarvion toteutumista loppuvuoden aikana. Toimintakulujen toteuma on 135 325 euroa eli 45,5 prosenttia talousarviosta. Kulut ovat hieman suuremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, mutta toteuma on ajankohtaan nähden hallittu. Toimintakate on 12 063 euroa ja toteuma 32,3 prosenttia talousarviosta.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Toteuman perusteella talousarviossa arvioidaan pysyttävän. Toimintatuottojen kertymä painottuu osin loppuvuoteen, ja kulujen toteuma on hieman alle puolen vuoden laskennallisen tason. Talousarvion toteutumista seurataan erityisesti palvelujen ostojen ja myyntituottojen kertymän osalta.