

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Kuntatekniikka

Tulosityksikkö: Konekeskus

Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikanpäällikkö

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Talous

8700 Konekeskus							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	135 000	0	135 000	55 773	41,3	64 212	-8 439
Toimintakulut	-269 834	0	-269 834	-137 656	51,0	-150 902	13 246
Toimintakate	- 134 834	0	- 134 834	-81 883	60,7	-86 690	4 807
= lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Tammi–kesäkuun 2026 toteuman perusteella konekeskuksen toimintatuotot ovat 55 773 euroa, mikä on 41,3 % talousarviosta. Tuottojen toteuma jää alle tasaisen kertymän ja on 13,1 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Toimintakulut ovat 137 656 euroa eli 51,0 % talousarviosta. Kulujen toteuma on kokonaisuutena lähellä tasaisen kertymän mukaista tasoa ja 8,8 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kululajeista aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut ovat hieman yli 50 %:n toteumassa, joten niiden kehitystä on syytä seurata loppuvuoden aikana. Toimintakate on -81 883 euroa eli 60,7 % talousarviosta, mikä tarkoittaa, että nettomenot ovat toteutuneet alkuvuonna talousarviota nopeammin suhteessa ajankohtaan.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarvion toteutumiseen liittyy tuottojen kertymän osalta riski, mikäli loppuvuoden myyntituotot eivät painotu alkuvuotta vahvemmin. Kulujen osalta kokonaisuus on hallinnassa, mutta aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muiden toimintakulujen kehitystä tulee seurata. Nykyisellä toteumalla toimintakate uhkaa muodostua talousarviota heikommaksi, ellei toimintatuottojen kertymä parane tai loppuvuoden menokehitystä pystytä hillitsemään. Ennusteena on, että talousarviossa voidaan pysyä vain, mikäli tuottojen tilitykset ja laskutus toteutuvat suunnitellusti loppuvuoden aikana ja menot pysyvät lähellä alkuperäistä talousarviotasoa.