

Teknisen toimen talouden toteuma 1.1-31.3.2026

Tekninen lautakunta 05.05.2026

74/02.02.02/2026

Valmistelija

Tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Hallintosäännön mukaan toimielimen tulee seurata tulosalueensa talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Tekninen johtaja esittelee tekniselle lautakunnalle teknisen toimen talouden toteuman ajalta 1.1.-31.3.2026.

Maaliskuu/2026 Tekninen toimi

	Toteuma 2026	Talousarvio 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	4 232	10 300	6 068	41 %	16 928
Maksutuotot	1 802	7 100	5 298	25 %	7 208
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	6 034	17 400	11 366	35 %	24 136
Henkilöstökulut	-83 331	-358 481	-275 150	23 %	-333 322
Palvelujen ostot	-51 955	-178 890	-126 935	29 %	-207 818
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 349	-76 900	-58 551	24 %	-73 398
Avustukset	0	-18 500	-18 500	0 %	0
Muut toimintakulut	-52	-3 750	-3 698	1 %	-209
TOIMINTAKULUT	-153 687	-636 521	-482 834	24 %	-614 747
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-147 653	-619 121	-471 468	24 %	-590 611
VUOSIKATE	-147 653	-619 121	-471 468	24 %	-590 611
Poistot ja arvonalentumiset	-10 734	-37 878	-27 144	28 %	-42 937
TILIKAUDEN TULOS	-158 387	-656 999	-498 612	24 %	-633 548
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-158 387	-656 999	-498 612	24 %	-633 548

Maaliskuu/2026 Liiketoiminta

	Toteuma 2026	Talousarvio 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	-16 285	325 300	341 585	-5 %	-65 139
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	100 679	481 246	380 567	21 %	402 714
TOIMINTATUOTOT	84 394	806 546	722 152	10 %	337 576
Henkilöstökulut	-29 761	-152 220	-122 459	20 %	-119 043
Palvelujen ostot	-47 405	-376 852	-329 447	13 %	-189 620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 611	-279 750	-229 139	18 %	-202 443
Avustukset	0	-500	-500	0 %	0
Muut toimintakulut	-14 688	-88 893	-74 205	17 %	-58 753
TOIMINTAKULUT	-142 465	-898 215	-755 750	16 %	-569 859
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-58 071	-91 669	-33 598	63 %	-232 284
VUOSIKATE	-58 071	-91 669	-33 598	63 %	-232 284
Poistot ja arvonalentumiset	-84 717	-335 886	-251 169	25 %	-338 868
TILIKAUDEN TULOS	-142 788	-427 556	-284 768	33 %	-571 151
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-142 788	-427 556	-284 768	33 %	-571 151

Esittelijä

tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös