

Talouden toteuma 3/2026

Teknltk 26.05.2026 § 56
138/02.02.02/2026

Teknisten palveluiden käyttötalouden toteuma maaliskuun loppuun mennessä on 11 % talusarviosta. Menot ovat 29 % ja tulot 33 % koko vuoden arviosta sekä poistot ovat 26 % koko vuoden arviosta. 3/12 talouden toteuman kirjanpidollinen toteuma olisi 25 %, joten menot ovat olleet 4 % suuremmat, mutta tulot puolestaan 8 % suuremmat. Toteuma ei kuvaa tilannetta realistisesti, koska mm. lämmitys- sekä lumenauraus- ja hiekoituskustannukset ovat kuluina suurimpia alkuvuodesta.

Tulojen osalta myyntituotto prosentti on 22 % talusarviosta. Myyntituottoihin kirjataan vesi- ja jätevesimaksut. Maksutuottoihin kirjataan rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan lupamaksut. Maksutuottoihin ei ole kirjattu vielä tämän vuoden rakennusvalvonnan lupamaksuja. Muut myyntitulot ovat 38 % talusarviosta. Muut toimintatuotot sisältää vuokratulot sekä pysyvien vastaavien luovutusvoitot (myyntivoitot Laidunpuiston ja Mönkönvainion rivitaloista).



TA -toteumavertailu, kum kk, tekniset palvelut
Alavieskan kunta

Tekniset palvelut

	Talusarvio + muutokset 2026	01/2026	02/2026	03/2026	Yhteensä 2026	Jäljellä	Käyttö-%	Toteuma kum 03-2025	Ero
Myyntituotot	840 348	381	36 731	146 790	183 901	656 447	22	146 788	-37 114
Maksutuotot	31 645	340	787	730	1 857	29 788	6	887	-970
Muut toimintatuotot	1 715 258	159 064	160 257	339 299	658 620	1 056 638	38	450 945	-207 676
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 587 251	159 785	197 774	486 819	844 378	1 742 873	33	598 619	-245 759
Palkat ja palkkiot	-346 980	-28 766	-26 036	-28 759	-83 561	-263 419	24	-85 970	-2 408
Eläkekulut	-70 468	-5 768	-5 301	-5 565	-16 635	-53 832	24	-16 198	438
Muut henkilösvukulut	-10 177	-856	-751	-792	-2 398	-7 779	24	-2 935	-537
Henkilösvukulut	-80 645	-6 624	-6 052	-6 357	-19 033	-61 611	24	-19 132	-99
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-427 625	-35 390	-32 089	-35 116	-102 594	-325 030	24	-105 102	-2 508
Palvelujen ostot	-1 261 757	-140 620	-100 805	-126 691	-368 117	-893 640	29	-368 150	-34
Äineet, tarvikkeet ja tavarat	-849 580	-82 321	-92 834	-97 805	-272 960	-576 620	32	-207 890	65 070
Avustukset	-36 630	0	0	0	0	-36 630	0	0	0
Muut toimintakulut	-162 997	-14 444	-13 827	-12 890	-41 160	-121 837	25	-15 047	26 113
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 738 588	-272 775	-239 554	-272 502	-784 831	-1 953 757	29	-696 190	88 641
TOIMINTAKATE	-151 337	-112 990	-41 780	214 317	59 547	-210 884	-39	-97 571	-157 118
Muut rahoitustuotot	300	54	0	0	54	246	18	140	86
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	52	52
Rahoitustuotot ja -kulut	300	54	0	0	54	246	18	192	138
VUOSIKATE	-151 037	-112 936	-41 780	214 317	59 601	-210 637	-39	-97 379	-156 980
Poistot ja arvonalentumiset	-542 363	-46 350	-46 350	-46 350	-139 049	-403 314	26	-134 697	4 352
TILIKAUDEN TULOS	-693 399	-159 286	-88 130	167 968	-79 448	-613 951	11	-232 076	-152 628
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-693 399	-159 286	-88 130	167 968	-79 448	-613 951	11	-232 076	-152 628

Investoinneista tuloja on kertynyt maanmyynneistä 86 948,98 euroa sekä rakennusten myynneistä 525 597 euroa (Laidunpuisto ja Mönkönvainio Alavieskan Asunnot Oy:lle). Lisäksi tuloja on kirjattu vuoden 2025 Sivakkanevan investoinnista, joka on Ely-keskuksen avustus 39 771,35 euroa. Tulot ovat yhteensä 652 317,33 euroa.

Menot ovat yhteensä 3/2026 osalta 30 693,90 euroa.
Investointimenoja ovat yhtenäiskoulun sisällä olevien led-lamppujen hankinta, Jokiniituntien maksut Maanmittauslaitokselle ja lunastuskorvaukset maanomistajille, teknisen varaston avokatoksen lopputyöt sekä kunnanviraston remontin kustannukset.

Esittelijä	Tekninen johtaja Tuomas Häggman
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee talouden toteuman 3/2026 tietoonsa saatetuksi.
Päätös	Hyväksyttiin.