

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen TA-odotusarvo 3/12 =

691 Perämeren jätelautakunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-3/2026	ERO TA 2026- 1-3/2026	TOT-%	TOT 1-3/2025	MUUTOS-% 1-3/2026 1-3/2025	TP 2025	Ennuste TP 2026
1 Ulkoinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	92 170	25 114	67 056	27 %	22 782	10 %	104 869	92 170
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 170	25 114	67 056	27 %	22 782	10 %	104 869	92 170
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-61 400	-17 266	-44 134	28 %	-15 729	10 %	-59 142	-61 400
HENKILÖSIVUKULUT	-13 050	-3 739	-9 311	29 %	-3 551	5 %	-13 435	-13 050
PALVELUJEN OSTOT	-5 000	-1 756	-3 244	35 %	-1 308	34 %	-22 878	-5 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-80	0	-80	0 %	0		-451	-80
MUUT TOIMINTAKULUT	-680	-735	55	108 %	-245	200 %	-1 841	-680
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 210	-23 496	-56 714	29 %	-20 832	13 %	-97 747	-80 210
TOIMINTAKATE	11 960	1 618	10 342	14 %	1 949	-17 %	7 123	11 960
691 Perämeren jätelautakunta								
2 Sisäinen laskenta								
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-7 030	-385	-6 645	5 %	-725	-47 %	-2 227	-7 030
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 930	-1 233	-3 697	25 %	-1 224	1 %	-4 896	-4 930
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 960	-1 618	-10 342	14 %	-1 949	-17 %	-7 123	-11 960
TOIMINTAKATE	-11 960	-1 618	-10 342	14 %	-1 949	-17 %	-7 123	-11 960
691 Perämeren jätelautakunta								
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 170	25 114	67 056	27 %	22 782	10 %	104 869	92 170
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 170	-25 114	-67 056	27 %	-22 782	10 %	-104 869	-92 170
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0	0

Perustelut maaliskuun toteumalle sekä ennusteelle TP 2026:

Ulkoiset toimintatuotot toteutuneet hivenen arvioitua suurempina 27%, johtuen kustannuksiin perustuvasta laskutuksesta muilta kunnilta ensimmäiselle kvartaalilla. Ulkoiset toimintamenot yhteensä toteutuneet 29%. Henkilöstökuluissa ylitys aiheutuu ensimmäisen kvartaalin osalta maksetuista kokouspalkkioista. Palvelujen ostoissa toteuma 35%. Ylitys talousarvioon johtuu lähinnä ympäristösuojelun ilmoituskuluista. Muut toimintakulut toteuma 108%. Ylitys johtuu leasingvuokrista, joihin ei talousarviossa ole varattuna budjettia sekä ulosoton tilityspalkkioista.

Maaliskuun toteuman perusteella arvioidaan kuitenkin loppuvuoden toteutuvan talousarvion mukaisesti.