

Teknisten palveluiden käyttötalouden toteuma 31.1.2026

TEKL 26.03.2026
29/02.02.00/2026

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeenpano-ohjeen. Tekninen lautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Teknisten palveluiden toimialan käyttötalouden toteutuma 31.1.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.1.	31.1.2026	%	€	TP 2026
Tekninen johtaminen							
MENOT	vyörytetty	-210 500	-17 542	-5 820	2,8		
TULOT	vyörytetty	210 500	17 542	0	0,0		
NETTOMENO	vyörytetty	0	0	-5 820	100,0	-5 820	0
Maankäyttö							
MENOT	-218 508	-322 900	-26 908	-30 371	9,4		
TULOT	401 796	382 500	31 875	-5 432	-1,4		
NETTOMENO	183 288	59 600	4 967	-35 803	-60,1	-40 770	59 600
Rakennusvalvonta							
MENOT	-187 651	-238 150	-19 846	-25 576	10,7		
TULOT	118 818	80 000	6 667	8 771	11,0		
NETTOMENO	-68 833	-158 150	-13 179	-16 805	10,6	-3 626	-158 150
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 402 338	-2 629 990	-219 166	-243 900	9,3		
TULOT	663 306	841 540	70 128	24 377	2,9		
NETTOMENO	-1 739 032	-1 788 450	-149 038	-219 523	12,3	-70 486	-1 788 450
Tila- ja ruokapalvelut							
MENOT	-6 735 062	-6 510 580	-542 548	-615 842	9,5		
TULOT	8 078 237	7 610 580	634 215	422 766	5,6		
NETTOMENO	1 343 175	1 100 000	91 667	-193 076	-17,6	-284 743	1 100 000
TEKNISET PALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-9 543 559	-9 912 120	-826 010	-921 509	9,3		
TULOT	9 262 157	9 125 120	760 427	450 482	4,9		
NETTOMENO	-281 402	-787 000	-65 583	-471 027	59,9	-405 444	-787 000

v. 2025 luvuista puuttuu kaupunkimarkkinointi ja työllisyydenhoito

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi tammikuun lopussa olla laskennallisesti enintään 8,3 %. Tammikuun toteutumasta puuttuu toimintatuotoista osa vuokratuotoista ja muista tuotoista laskutusrytmistä johtuen. Toimintatuotot ovat toteutuneet 4,9 %:sti. Toimintamenoista puuttuu lomarahausuus tammikuulta. Toimintamenojen toteutuma ovat jonkin verran koholla johtuen alkuvuoden sähkö- ja lämmityskustannuksista. Toimintamenojen toteutuma on 9,3 %. Toteutuma tasoittuu kesäkuun loppuun mennessä.

Liitteenä 1 teknisten palveluiden tuloslaskelma 31.1.2026 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. tekninen johtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutuman ajalta 1.-31.1.2026

Päätös