

Teknisten palveluiden käyttötalouden toteuma 28.2.2026

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.

Tekniset palvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 28.2.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 28.2.	28.2.2026	%	€	TP 2026
Tekninen johtaminen							
MENOT	vyörytetty	-210 500	-35 083	-17 996	8,5		
TULOT	vyörytetty	210 500	35 083	21 052	0,0		
NETTOMENO	vyörytetty	0	0	3 056	100,0	3 056	0
Maankäyttö							
MENOT	-218 508	-322 900	-53 817	-48 047	14,9		
TULOT	401 796	382 500	63 750	1 030	0,3		
NETTOMENO	183 288	59 600	9 933	-47 017	-78,9	-56 950	59 600
Rakennusvalvonta							
MENOT	-187 651	-238 150	-39 692	-34 579	14,5		
TULOT	118 818	80 000	13 333	12 785	16,0		
NETTOMENO	-68 833	-158 150	-26 358	-21 794	13,8	4 564	-158 150
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 402 338	-2 629 990	-438 332	-436 728	16,6		
TULOT	663 306	841 540	140 257	51 226	6,1		
NETTOMENO	-1 739 032	-1 788 450	-298 075	-385 502	21,6	-87 427	-1 788 450
Tila- ja ruokapalvelut							
MENOT	-6 735 062	-6 510 580	-1 085 097	-1 221 083	18,8		
TULOT	8 078 237	7 610 580	1 268 430	895 972	11,8		
NETTOMENO	1 343 175	1 100 000	183 333	-325 111	-29,6	-508 444	1 100 000
TEKNISET PALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-9 543 559	-9 912 120	-1 652 020	-1 758 433	17,7		
TULOT	9 262 157	9 125 120	1 520 853	982 065	10,8		
NETTOMENO	-281 402	-787 000	-131 167	-776 368	98,6	-645 201	-787 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö helmikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 %. Helmikuun toimintatuotot ovat 10,8 % johtuen laskutusrytmistä. Toimintamenoista puuttuu lomarahaosuus tammi-helmikuultakuulta. Toimintamenojen toteutuma on 17,7 % johtuen alkuvuoden kovasta energiakulutuksesta ja energiahinnoista. Toteutuma tasoittuu kesäkuun loppuun mennessä.

Liitteenä 1 teknisten palveluiden tuloslaskelma 28.2.2026 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti

Valmistelija

Talous- kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. tekninen johtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tekniset palvelut toimialan käyttötalouden toteuman 28.2.2026 tiedoksi.

Päätös