

## Teknisten palveluiden käyttötalouden toteuma 31.3.2026

TEKL 29.04.2026 § 48  
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 31.3.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TEKNISET PALVELUT TOIMIALA	Tilinpäätös TP 2025	Talousarvio KS2026	Laskenn. Tot. 31.3.	Toteutuma 31.3.2026	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2026
<b>Tekninen johtaminen</b>							
MENOT	vyörytetty	-210 500	-52 625	-55 890	26,6		
TULOT	vyörytetty	210 500	52 625	31 578	0,0		
NETTOMENO	vyörytetty	0	0	-24 312	-100,0	-24 312	0
<b>Maankäyttö</b>							
MENOT	-218 508	-322 900	-80 725	-70 411	21,8		
TULOT	401 796	382 500	95 625	4 510	1,2		
NETTOMENO	183 288	59 600	14 900	-65 901	-110,6	-80 801	59 000
<b>Rakennusvalvonta</b>							
MENOT	-187 651	-238 150	-59 538	-49 903	21,0		
TULOT	118 818	80 000	20 000	20 679	25,8		
NETTOMENO	-68 833	-158 150	-39 538	-29 223	18,5	10 314	-158 000
<b>Kunnallistekniikka</b>							
MENOT	-2 402 338	-2 629 990	-657 498	-572 934	21,8		
TULOT	663 306	841 540	210 385	228 394	27,1		
NETTOMENO	-1 739 032	-1 788 450	-447 113	-344 540	19,3	102 573	-1 750 000
<b>Tila- ja ruokapalvelut</b>							
MENOT	-6 735 062	-6 510 580	-1 627 645	-1 863 872	28,6		
TULOT	8 078 237	7 610 580	1 902 645	1 342 461	17,6		
NETTOMENO	1 343 175	1 100 000	275 000	-521 410	-47,4	-796 410	1 000 000
<b>TEKNISET PALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-9 543 559	-9 912 120	-2 478 030	-2 613 009	26,4		
TULOT	9 262 157	9 125 120	2 281 280	1 627 622	17,8		
NETTOMENO	-281 402	-787 000	-196 750	-985 387	125,2	-788 637	-849 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö maaliskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Maaliskuun toimintatuotot ovat 17,8 % johtuen laskutusrytmistä ja Laphan maksamattomista vuokrasta. Toimintamenoissa on mukana lomapalkkavelan jaksotus, mutta ei kesäkuussa maksettavia lomarahoja. Toimintamenojen toteutuma on 26,4 % johtuen alkuvuoden kovasta energiakulutuksesta ja energiahinnoista. Uimahallin osalta talousarviomuutosesitys valmistellaan seuraavaan lautakunnan kokoukseen.

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**

Päätösehdotus

**Päätös**

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.-31.3.2026