

## Teknisten palveluiden käyttötalouden toteuma 30.4.2026

TEKL 28.5.2026 § 61  
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 30.4.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Aiitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 30.4.	30.4.2026	%	€	TP 2026
<b>Tekninen johtaminen</b>							
MENOT	vyörytetty	-210 500	-70 167	-72 422	34,4		
TULOT	vyörytetty	210 500	70 167	42 104	0,0		
NETTOMENO	vyörytetty	0	0	-30 318	100,0	-30 318	0
<b>Maankäyttö</b>							
MENOT	-218 508	-322 900	-107 633	-85 938	26,6		
TULOT	401 796	382 500	127 500	5 875	1,5		
NETTOMENO	183 288	59 600	19 867	-80 064	-134,3	-99 930	59 000
<b>Rakennusvalvonta</b>							
MENOT	-187 651	-238 150	-79 383	-56 060	23,5		
TULOT	118 818	80 000	26 667	20 679	25,8		
NETTOMENO	-68 833	-158 150	-52 717	-35 381	22,4	17 336	-158 000
<b>Kunnallistekniikka</b>							
MENOT	-2 402 338	-2 629 990	-876 663	-779 391	29,6		
TULOT	663 306	841 540	280 513	266 170	31,6		
NETTOMENO	-1 739 032	-1 788 450	-596 150	-513 221	28,7	82 929	-1 700 000
<b>Tila- ja ruokapalvelut</b>							
MENOT	-6 735 062	-6 510 580	-2 170 193	-2 323 882	35,7		
TULOT	8 078 237	7 610 580	2 536 860	1 938 224	25,5		
NETTOMENO	1 343 175	1 100 000	366 667	-385 658	-35,1	-752 325	1 000 000
<b>TEKNISET PALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-9 543 559	-9 912 120	-3 304 040	-3 317 694	33,5		
TULOT	9 262 157	9 125 120	3 041 707	2 273 052	24,9		
NETTOMENO	-281 402	-787 000	-262 333	-1 044 641	132,7	-782 308	-799 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö huhtikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 33,3 %. Huhtikuun toimintatuotot ovat 24,9 % johtuen pääosin Laphan maksamattomista vuokrista ja sisäisten vuokrien muutoksista uimahallin ja musiikkiopiston osalta. Toimintamenoissa on mukana lomapalkkavelan jaksotus tammi-maaliskuun osalta, mutta ei kesäkuussa maksettavia lomarahoja. Toimintamenojen toteutuma on 33,5 % johtuen alkuvuoden kovasta energiakulutuksesta ja energiahinnoista.

Liitteenä 1 teknisten palveluiden tuloslaskelma 30.4.2026 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti

Valmistelija

Talous- kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. tekninen johtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi toimialan käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-30.4.2026.

**Päätös**

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1-30.4.2026.