

Teknisten palveluiden käyttötalouden toteuma 31.5.2026

TEKL 25.6.2026
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 31.5.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.5.	31.5.2026	%	€	TP 2026
Tekninen johtaminen							
MENOT	vyörytetty	-210 500	-87 708	-91 749	43,6		
TULOT	vyörytetty	210 500	87 708	52 630	0,0		
NETTOMENO	vyörytetty	0	0	-39 119	-100,0	-39 119	0
Maankäyttö							
MENOT	-218 508	-322 900	-134 542	-102 618	31,8		
TULOT	401 796	382 500	159 375	14 056	3,7		
NETTOMENO	183 288	59 600	24 833	-88 561	-148,6	-113 394	59 600
Rakennusvalvonta							
MENOT	-187 651	-238 150	-99 229	-69 970	29,4		
TULOT	118 818	80 000	33 333	30 653	38,3		
NETTOMENO	-68 833	-158 150	-65 896	-39 317	24,9	26 579	-140 600
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 402 338	-2 629 990	-1 095 829	-936 792	35,6		
TULOT	663 306	841 540	350 642	266 020	31,6		
NETTOMENO	-1 739 032	-1 788 450	-745 188	-670 771	37,5	74 416	-1 700 000
Tila- ja ruokapalvelut							
MENOT	-6 735 062	-6 510 580	-2 712 742	-2 786 591	42,8		
TULOT	8 078 237	7 610 580	3 171 075	2 909 391	38,2		
NETTOMENO	1 343 175	1 100 000	458 333	122 800	11,2	-335 533	1 000 000
TEKNISET PALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-9 543 559	-9 912 120	-4 130 050	-3 987 718	40,2		
TULOT	9 262 157	9 125 120	3 802 133	3 272 750	35,9		
NETTOMENO	-281 402	-787 000	-327 917	-714 968	90,8	-387 051	-781 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö toukokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 41,7 %. Toukokuun toimintatuotot ovat 35,9 % 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 40,2 % ja on tasaantunut alkuvuoden kustannuksiin nähden. Talousarviomuutokset tehdään kesäkuun puolivuotisraportointiin.

Liitteenä 1 teknisten palveluiden tuloslaskelma 31.5.2026 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. tekninen johtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.5.2026

Päätös

