

Teknisten palveluiden käyttötalouden toteuma 30.6.2026

TEKL 27.8.2026 § 92
29/02.02.00/2026

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeenpano-ohjeen. Tekninen lautakunta käsittelee alaisensa toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan lautakunnassa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylityksistä ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Valtuuston hyväksymät talousarviomuutokset koskien uimahallia ja musiikkiopistoa on tehty toimialan tila- ja ruokapalvelut vastuualueelle.

Tekniset palvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	MKS2026	Tot. 30.6.	30.6.2026	%	€	TP 2026
Tekninen johtaminen							
MENOT	vyörytetty	-210 500	-105 250	-132 524	63,0		
TULOT	vyörytetty	210 500	105 250	63 156	30,0		
NETTOMENO	vyörytetty	0	0	-69 368	-100,0	-69 368	0
Maankäyttö							
MENOT	-218 508	-322 900	-161 450	-132 835	41,1		
TULOT	401 796	382 500	191 250	39 095	10,2		
NETTOMENO	183 288	59 600	29 800	-93 740	-157,3	-123 540	50 000
Rakennusvalvonta							
MENOT	-187 651	-238 150	-119 075	-84 979	35,7		
TULOT	118 818	80 000	40 000	49 793	62,2		
NETTOMENO	-68 833	-158 150	-79 075	-35 186	22,2	43 889	-130 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 402 338	-2 629 990	-1 314 995	-1 172 396	44,6		
TULOT	663 306	841 540	420 770	312 837	37,2		
NETTOMENO	-1 739 032	-1 788 450	-894 225	-859 559	48,1	34 666	-1 788 000
Tila- ja ruokapalvelut							
MENOT	-6 735 062	-6 355 580	-3 177 790	-3 206 634	50,5		
TULOT	8 078 237	6 833 240	3 416 620	3 340 437	48,9		
NETTOMENO	1 343 175	477 660	238 830	133 803	28,0	-105 027	491 900
TEKNISET PALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-9 543 559	-9 757 120	-4 878 560	-4 729 368	48,5		
TULOT	9 262 157	8 347 780	4 173 890	3 805 318	45,6		
NETTOMENO	-281 402	-1 409 340	-704 670	-924 050	65,6	-219 380	-1 376 100

Käyttötalouden määrärahojen käyttö kesäkuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 50,0 %. Toteutuma on muutetun käyttötaloussuunnitelman mukaan 65,6 % eli ylittää laskennallisen 15,6 %. Tämä johtuu tilapalvelujen vuokratuottojen toteutumasta Laphan viivästyneiden neuvottelujen johdosta sekä maankäytön ja kunnallistekniikan laskutusrytmistä koskien maavuokria, tonttivuokria ja hulevesilaskutusta. Toimintatuotoissa on mukana myös rakennusvalvonnan tuotot ja sisäiset vuokra- ja ateriapalvelutuotot. Toimintamenoissa on mukana maksetut koko vuoden lomarahaosuudet ja lomapalkkavelan jaksotus 30.6. tilanteen mukaan. Määrärahojen käyttö on talousarviossa arvoidun mukaista alkuvuoden osalta ja ylitys johtuu toimintatuottojen toteutumasta..

Käyttötaloussuunnitelman toteutumaa toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2026 on raportoitu ja analysoitu **liitteenä 1** olevan tekniset palvelut toimialan puolivuotisraportissa.

Liitteenä 2 tekniset palvelut toimialan tuloslaskelma 30.6.2026 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Vt. tekninen johtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. tekninen johtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy tekniset palvelut toimialan käyttötalouden 30.6.2026 toteuman ja antaa toteutuman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.