

Teknisen toimialan talousarvion ja investointien toteutuminen 30.6.2026

TEKL 27.8.2026 § 93
29/02.02.00/2026

Hallintosäännön 68 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on tekniset palvelut toimialan talouden toteutuma 30.6.2026. Valtuuston hyväksymät talousarviomuutokset on tehty (MTA 2026) toimintatuottoihin ja -menoihin.

	TP 2024*	TA 2025*	TP 2025*	MTA 2026	TOT. 30.6.	TPE 2026
Toimintamenot	-10 927 885	-11 679 540	-11 132 244	-9 757 120	-4 729 368	-8 906 100
Toimintatulot	9 651 636	9 311 590	9 270 633	8 347 780	3 805 318	7 600 000
Toimintakate	-1 376 249	-2 367 950	-1 861 611	-1 409 340	-924 050	-1 376 100

Toteutuneet toimintatuotot ovat laskutusrytmistä (maa- ja tonttivuokrat, hulevesimaksut) ja Laphan sopimusviivästyksistä johtuen ennakoitua pienemmät ja toteutuma on 45,6 % kesäkuun lopussa.

Toimintamenoissa on mukana kesäkuussa maksetut koko vuoden lomarahaosuudet ja lomapalkkajaksotus 30.6. tilanteen mukaan. Toimintamenot ovat toteutuneet henkilöstökustannusten sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen osalta ennakoitua suurempina. Palvelujen ostot ja avustukset sekä muut toimintamenot puolestaan ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä alkuvuoden osalta. Toimintamenojen kokonaistoteutuma on muutettuun talousarvioon nähden 48,5 %. Toimintakate on em. johtuen 65,6 %. Toimintakate saisi laskennallisesti olla 50,0 %, joten ylitys on 15,6 %. Toimintakatteen ylitys tulee kuitenkin tasaantumaan vuokratuottojen toteutuman vahvistuessa syyskaudella, joten tilinpäätösennusteena on, että talousarvio tullaan alittamaan n. 90 000 eurolla.

Teknisen lautakunnan nettoinvestointimääräraha tilivuodelle 2026 on yhteensä 5 188 000 euroa. Investointimenot on jaoteltu erikseen maankäytön-, kunnallistekniikan palveluiden- sekä tila- ja ruokapalveluiden vastuualueille. Investointien toteutuma 30.6. on 1 850 727 euroa (35,7 %), sillä osa investoinneista tulee peruutumaan ja osa painottuu loppukesään ja syyskaudelle. Toteutumattomien investointien osalta haetaan valtuustolta investointimäärärahamuutos.

Liitteenä 1 on tekniset palvelut toimialan talousarvion ja toiminnan toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2026 ja **liitteenä 2** on investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2026.

Oheisliitteenä lautakunnalle henkilöstöraportti ja tuloslaskelma.

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 talousarvion ja investointien toteuman 30.6.2026 liitteiden 1 ja 2 mukaisina ja antaa toteutumat edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Heikki Nivala saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.