

Teknisten palveluiden käyttötalouden toteuma 31.7.2026

TEKL 1.10.2026
29/02.02.00/2026

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeenpano-ohjeen. Tekninen lautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantareportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tekniset palvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.7.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	MKS2026	Tot. 31.7.	31.7.2026	%	€	TP 2026
Tekninen johtaminen							
MENOT	vyörytetty	-210 500	-122 792	-148 417	70,5		
TULOT	vyörytetty	210 500	122 792	73 682	35,0		
NETTOMENO	vyörytetty	0	0	-74 735	-100,0	-74 735	0
Maankäyttö							
MENOT	-218 508	-322 900	-188 358	-148 219	45,9		
TULOT	401 796	382 500	223 125	41 441	10,8		
NETTOMENO	183 288	59 600	34 767	-106 778	-179,2	-141 545	50 000
Rakennusvalvonta							
MENOT	-187 651	-238 150	-138 921	-106 296	44,6		
TULOT	118 818	80 000	46 667	52 079	65,1		
NETTOMENO	-68 833	-158 150	-92 254	-54 217	34,3	38 037	-130 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 402 338	-2 629 990	-1 534 161	-1 352 761	51,4		
TULOT	663 306	841 540	490 898	314 269	37,3		
NETTOMENO	-1 739 032	-1 788 450	-1 043 263	-1 038 492	58,1	4 771	-1 788 000
Tila- ja ruokapalvelut							
MENOT	-6 735 062	-6 355 580	-3 707 422	-3 663 180	57,6		
TULOT	8 078 237	6 833 240	3 986 057	3 806 222	55,7		
NETTOMENO	1 343 175	477 660	278 635	143 042	29,9	-135 593	491 900
TEKNISET PALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-9 543 559	-9 757 120	-5 691 653	-5 418 873	55,5		
TULOT	9 262 157	8 347 780	4 869 538	4 287 693	51,4		

Käyttötalouden määrärahojen käyttö heinäkuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 58,3 %. Heinäkuun toimintatuotot ovat 51,4 % johtuen pääosin Laphan maksamattomista vuokrista ja laskutusrytmistä johtuen mm. maanvuokratuottojen puuttumisesta. Toimintamenoissa on mukana lomapalkkavelan jaksotus tammi-kesäkuun osalta sekä kesäkuussa maksetut koko vuoden lomarahaosuudet. Toimintamenojen toteutuma on 55,5 % ja on tasaantunut alkuvuoden kustannuksiin nähden.

Liitteenä 1 teknisten palveluiden tuloslaskelma 31.7.2026 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. tekninen johtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 1.1.-31.7.2026 tiedoksi.

Päätös