

Teknisten palveluiden käyttötalouden toteuma 31.8.2026

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 seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tekniset palvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.8.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	MKS 2026	Tot. 31.8.	31.8.2026	%	€	TP 2026
Tekninen johtaminen							
MENOT	vyörytetty	-210 500	-140 333	-163 813	77,8		
TULOT	vyörytetty	210 500	140 333	84 208	40,0		
NETTOMENO	vyörytetty	0	0	-79 605	-100,0	-79 605	0
Maankäyttö							
MENOT	-218 508	-322 900	-215 267	-164 502	50,9		
TULOT	401 796	382 500	255 000	310 584	81,2		
NETTOMENO	183 288	59 600	39 733	146 082	245,1	106 349	50 000
Rakennusvalvonta							
MENOT	-187 651	-238 150	-158 767	-115 923	48,7		
TULOT	118 818	80 000	53 333	61 100	76,4		
NETTOMENO	-68 833	-158 150	-105 433	-54 823	34,7	50 610	-130 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 402 338	-2 629 990	-1 753 327	-1 554 900	59,1		
TULOT	663 306	841 540	561 027	313 652	37,3		
NETTOMENO	-1 739 032	-1 788 450	-1 192 300	-1 241 248	69,4	-48 948	-1 788 000
Tila- ja ruokapalvelut							
MENOT	-6 735 062	-6 355 580	-4 237 053	-4 079 990	64,2		
TULOT	8 078 237	6 833 240	4 555 493	4 330 300	63,4		
NETTOMENO	1 343 175	477 660	318 440	250 310	52,4	-68 130	491 900
TEKNISET PALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-9 543 559	-9 757 120	-6 504 747	-6 079 128	62,3		
TULOT	9 262 157	8 347 780	5 565 187	5 099 844	61,1		
NETTOMENO	-281 402	-1 409 340	-939 560	-979 284	69,5	-39 724	-1 376 100

Käyttötalouden määrärahojen käyttö elokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 66,7 %. Elokuun toimintatuotot ovat 61,1 %. Myyntituotoista puuttuu vielä hulevesimaksut ja ulkoisista vuokrista Jokirannan ryhmäkodin vuokrat. Toimintamenoissa on mukana lomapalkkavelan jaksotus tammi-kesäkuun osalta sekä kesäkuussa maksetut koko vuoden lomarahaosuudet. Toimintamenojen toteutuma on 62,3 % ja on tasaantunut alkuvuoden kustannuksiin nähden.

Liitteenä 1 teknisten palveluiden tuloslaskelma 31.8.2026 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. tekninen johtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 1.1.-31.8.2026 tiedoksi.

Päätös