Teknisten palveluiden käyttötalouden toteuma 30.9.2026

TEKL 29.10.2026 § 121
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 30.9.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	MKS 2026	Tot. 30.9.	30.9.2026	%	€	TP 2026
Tekninen johtaminen							
MENOT	vyörytetty	-210 500	-157 875	-184 147	87,5		
TULOT	vyörytetty	210 500	157 875	96 002	45,6		
NETTOMENO	**vyörytetty**	**0**	**0**	**-88 145**	**-100,0**	**-88 145**	**0**
Maankäyttö							
MENOT	-218 508	-322 900	-242 175	-283 576	87,8		
TULOT	401 796	382 500	286 875	410 291	107,3		
NETTOMENO	**183 288**	**59 600**	**44 700**	**126 715**	**212,6**	**82 015**	**70 000**
Rakennusvalvonta							
MENOT	-187 651	-238 150	-178 613	-127 851	53,7		
TULOT	118 818	80 000	60 000	72 006	90,0		
NETTOMENO	**-68 833**	**-158 150**	**-118 613**	**-55 845**	**35,3**	**62 768**	**-90 000**
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 402 338	-2 629 990	-1 972 493	-1 659 674	63,1		
TULOT	663 306	841 540	631 155	314 599	37,4		
NETTOMENO	**-1 739 032**	**-1 788 450**	**-1 341 338**	**-1 345 075**	**75,2**	**-3 738**	**-1 780 000**
Tila- ja ruokapalvelut							
MENOT	-6 735 062	-6 355 580	-4 766 685	-4 513 672	71,0		
TULOT	8 078 237	6 833 240	5 124 930	4 952 973	72,5		
NETTOMENO	**1 343 175**	**477 660**	**358 245**	**439 301**	**92,0**	**81 056**	**600 000**
TEKNISET PALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-9 543 559	-9 757 120	-7 317 840	-6 768 920	69,4		
TULOT	9 262 157	8 347 780	6 260 835	5 845 871	70,0		
NETTOMENO	**-281 402**	**-1 409 340**	**-1 057 005**	**-923 049**	**65,5**	**133 956**	**-1 200 000**

Käyttötalouden määrärahojen käyttö syyskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 75,0 %. Syyskuun toimintatuotot ovat 70,0 %. 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 69,4 % ja on tasaantunut alkuvuoden kustannuksiin nähden.

Liitteenä 1 teknisten palveluiden tuloslaskelma 30.9.2026 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 tekniset palvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 1.1.-30.9.2026 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.