

Teknisen lautakunnan osavuositarkastus 1-3/2026

Tekninen lautakunta 19.05.2026 § 65
1786/02.02.01/2026

Tekninen toimiala on valmistellut osavuositarkastuksen tammi - maaliskuulta 2026. Alla olevassa taulukossa on esitetty lautakunnan alaisten toimintayksiköiden tulojen ja menojen toteuma sekä toteumaprosentit kaudelta 1-3/2026.

Riviotosit	Budjetti/TA Alkuperäinen	Toteuma	Tuloslaskelma ero-% TA
LT70 Tekninen lautakunta			
TO5102 Tekninen lautakunta			
TOIMINTAKULUT	-15 819,00	-638,85	4,04 %
TOIMINTAKATE	-15 819,00	-638,85	4,04 %
TO5202 Teknisen toimen hallinto			
TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 000,00		
TOIMINTAKULUT	-178 200,00	-75 334,64	42,28 %
TOIMINTAKATE	-167 200,00	-75 334,64	45,06 %
TO5302 Tila- ja kiinteistöpalvelut			
TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 551 400,00	814 565,57	22,94 %
TOIMINTAKULUT	-3 050 649,00	-1 042 767,93	34,18 %
TOIMINTAKATE	520 751,00	-226 933,43	-43,58 %
TO5402 Kunnallistekniikka			
TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	85 000,00	1 068,43	1,26 %
TOIMINTAKULUT	-1 283 160,00	-278 988,02	21,74 %
TOIMINTAKATE	-1 134 660,00	-277 919,59	24,49 %
TO5501 Kaavoitus			
TOIMINTATUOTOT	75 500,00	49 995,99	66,22 %
TOIMINTAKULUT	-323 000,00	-74 336,81	23,01 %
TOIMINTAKATE	-247 500,00	-24 340,82	9,83 %
TO5601 Jätehuolto			
TOIMINTAKULUT	-3 700,00		
TOIMINTAKATE	-3 700,00		
TO5701 Koneet ja kuljetusvälineet			
TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000,00		
TOIMINTAKULUT	-45 000,00	-12 060,52	26,80 %
TOIMINTAKATE	-3 000,00	-12 060,52	402,02 %
Kaikki yhteensä	-1 051 128,00	-617 227,85	58,72 %

Investointien toteuma 1-3/2026/ tekninen toimi

		Talousarvio +muutokset	Toteutuma kuluva vuosi	Jäljellä	TOT%
3	Investointiosa/ tekninen				
3	Investointiosa YHTEENSÄ				
	Hankinnat				
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	-305 000	0,00	-305 000,00	0,00
1123	Muut rakennukset	-40 000	0,00	-40 000,00	0,00
1130	Maa- ja vesirakenteet	-585 000	0,00	-585 000,00	0,00
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	-240 000	0,00	-240 000,00	0,00
1170	Muut koneet ja kalusto	-30 000	0,00	-130 000,00	0,00
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	-54 311,45	-1 145 688,55	0,00
	9426 Teollisuustie		-3 347,50		
	9300 Kaupungintalo		-41 662,91		
	9215 Parkanon rautatieasema		-9 301,04		
*	Hankinnat yht.	-1 200 000	-54 311,45	-1 145 688,55	0,05

Oheisaineistona: osavuositarkastus ja toteuma 1-3.2026

Valmistelija: tekninen johtaja Kari Santikko 044 7765 601

Esittelijä

Tekninen johtaja Kari Santikko

Päätösehdotus

Merkitään osavuositarkastus 1-3/2026 tietoon saatetuksi.

Käsittely

Päätös

Merkittiin tietoon saatetuksi.