

Teknisen lautakunnan osavuositarkastus 1-6/2026

Tekninen lautakunta 19.08.2026 § 83
1786/02.02.01/2026

Tekninen toimiala on valmistellut osavuositarkastuksen tammi - kesäkuulta 2026. Alla olevassa taulukossa on esitetty lautakunnan alaisten toimintayksiköiden tulojen ja menojen toteuma sekä toteumaprosentit kaudelta 1-6/2026.

		TA 2026	TOT 1-6/2026	TOT-%
TO5102 Tekninen lautakunta				
	TOIMINTAKULUT	- 15 819	- 7 518	48 %
	TOIMINTAKATE	- 15 819	- 7 518	48 %
TO5202 Teknisen toimen hallinto				
	TOIMINTATUOTOT	2 000	1 303	65 %
	VALMISTUS OMAAN KÄY	9 000	5 067	56 %
	TOIMINTAKULUT	- 178 200	- 121 103	68 %
	TOIMINTAKATE	- 167 200	- 114 732	69 %
TO5302 Tila- ja kiinteistöpalvelut				
	TOIMINTATUOTOT	3 551 400	1 727 748	49 %
	VALMISTUS OMAAN KÄY	20 000	1 269	6 %
	TOIMINTAKULUT	- 3 050 649	- 1 645 989	54 %
	TOIMINTAKATE	520 751	83 027	16 %
TO5402 Kunnallistekniikka				
	TOIMINTATUOTOT	85 000	1 287	2 %
	VALMISTUS OMAAN KÄY	63 500	8 455	13 %
	TOIMINTAKULUT	- 1 283 160	- 565 271	44 %
	TOIMINTAKATE	- 1 134 660	- 555 529	49 %
TO5501 Kaavoitus				
	TOIMINTATUOTOT	75 500	76 041	101 %
	TOIMINTAKULUT	- 323 000	- 135 876	42 %
	TOIMINTAKATE	- 247 500	- 59 835	24 %
TO5601 Jätehuolto				
	TOIMINTAKULUT	- 3 700	- 3 080	83 %
	TOIMINTAKATE	- 3 700	- 3 080	83 %
TO5701 Koneet ja kuljetusvälineet				
	TOIMINTATUOTOT	30 000	94	0 %
	VALMISTUS OMAAN KÄY	12 000		
	TOIMINTAKULUT	- 45 000	- 21 365	47 %
	TOIMINTAKATE	- 3 000	- 21 271	709 %

Käyttötalouden menojen kehitys erityisesti palvelujen oston sekä aineiden ja tarvikkeiden osalta on jatkunut edellisestä osavuositarkastuksesta lähtien suotuisena. Edelleen tulee kuitenkin käyttää erityistä harkintaa hankintoja tehtäessä. Palkkamenot eivät ennusteen mukaan ole ylittymässä. Kesäkuun lopun käyttökate on n. – 680 000 € (TA 2026 –1 051 000 €) Investointimäärärahoista on 30.6. käytetty n. 54%.

Oheisaineistona:
talouden ovk 1-6/2026

ovk-teksti tekninen
toteutuma 1-6/ tekninen

Päätös on kaupungin strategian mukainen.

Valmistelija: tekninen johtaja Kari Santikko 044 7865 601

Esittelijä	Tekninen johtaja Kari Santikko
Päätösehdotus	Merkitään osavuosisikatsaus ja investointisuunnitelmaan – sitovien määrärahojen sisällä – tehdyt päivitykset tietoon saatetuiksi. Lisätään päivitetty investointisuunnitelma pöytäkirjan liitteeksi
Käsittely	
Päätös	Merkittiin tietoon saatetuksi. Merkitään, että Karoliina Kuuhiimo saapui pykälän käsittelyn aikana klo 17.28.