

Teknisen toimialan talouden neljännesvuosikatsaus maaliskuu 2026

TEKLTk 20.05.2026 § 43
530/02.02.00/2025

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialat ja vastuualueet raportoivat kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista.

Neljännesvuosiraporttiin tulee toimialalla sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta. Vastuualuetasolla tulee selvittää toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena on määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakkointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi.

Käyttötalouden toteutuma 31.3.2026, nettotoimintakate

	Ta 2026	Ta- muutokset	Muutettu Ta 2026	Toteutuma 3/2026	Tot%
Tilakeskus	2 749 300		2 749 300	909 604	33,1
Yhdyskuntatekniikka	-3 644 300		-3 644 300	-580 580	15,9
Maaseutupalvelut	-226 000		-226 000	-88 473	39,1

Investoinnit, tilakeskus

Ta 2026	Ta- muutokset	Muutettu Ta 2026	Toteutuma 3/2026	Tot%
-2 550 000		-2 550 000	8 166 472	-320,3

Investoinnit, yhdyskuntatekniikka

Ta 2026	Ta- muutokset	Muutettu Ta 2026	Toteutuma 3/2006	Tot%
-2 360 000		-2 360 000	-166 034	7

Tilakeskus:

Tilakeskuksen talousarviossa ei ole huomioitus sote- ja vuokra-asuntojen yhtiöittämisen kirjauksia. Tilakeskuksen toimintatuottoihin kirjautui yhtiöittämisestä 154 000 € käyttöomaisuuden myyntivoittoa. Lisäksi Tilakeskuksen tuloslaskelmaosassa tulee huomioitavaksi satunnaisiin tuottoihin kirjattu käyttöomaisuuden myyntivoitto

4 021 000 €. Myöskään Tilakeskuksen investointien talousarviossa ei ole huomioitu sote- ja vuokra-asuntokohteiden yhtiöittämisestä syntyvää luovutustuloa. Kiinteistöjen myyntituloihin esitetään 8 700 000 € lisäys. Yhtiöittämisen vuoksi Tilakeskukselta siirrettiin kaksi korkotukilainaa Sastamalan Vuokratalot Oy:lle, joiden pääoma oli 31.12.2025 1 488 150,60 €. Lainojen siirroilla ei ole merkittävää vaikutusta Tilakeskuksen tavoitteelle *'investointeihin sitoutuneen lainapääoman muutos'*.

Maaseutupalvelut:

Lomituspalveluiden osalta talousarvioon tullaan tekemään 610 000 euron menon lisäys tapaturmavakuutusmaksuihin, koska oikea maksuprosentti ei ollut tiedossa talousarvion laadintavaiheessa. Vastaavasti tulopuolelle lisätään valtionkorvausta samalla määrällä.

Yhdyskuntatekniikka:

Yhdyskuntatekniikan investoinneissa ei ole varauduttu Onkiniemenkadun rakennekerrosten uusimiseen vesihuolto- ja kaukolämpötöiden yhteydessä. Työmaan edetessä rakennekerrosten on kuitenkin todettu olevan siinä määrin huonot, että tehtävien kaivuiden myötä riski kadun painumiselle ja routimiselle on suuri. Tekninen lautakunta siirsi kokouksessaan 7.4.2026 §32 Asemantien perusparannuksesta määrärahaa Onkiniemenkadulle. Edelleen tarvittavan määrärahan kattamiseksi voidaan Jänismäenkadun perusparannusta siirtää ja käyttää ko. määrärahasta 127 000 € Onkiniemenkatuun kattaen myös samaan saneerausalueeseen kuuluvan Liekolankadun mahdollista määrärahatarvetta.

Oheismateriaalina tilakeskuksen ja yhdyskuntatekniikan investointitoteutuma hankkeittain maaliskuu 2026 ja teknisen toimen käyttötalouden neljännesvuosikatsaus maaliskuu 2026.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 28 ja 32 §, talousarvion täytäntöönpano-ohje

Valmistelija Toimialatiimi

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 31.3.2026 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot. Lautakunta päättää kohdentaa Jänismäenkadun investointimäärärahasta 127 000 euroa Onkiniemenkadun saneeraukseen.

Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että sote- ja vuokra-asuntokohteiden yhtiöittämisestä johtuen:

1. Tilakeskuksen toimintatuottoihin tehdään 154 000 € lisäys
2. Tilakeskuksen tuloslaskelmaosassa huomioidaan käyttöomaisuuden myyntivoitto 4 021 000 €
3. Tilakeskuksen investointimäärärahaan tehdään kiinteistöjen myyntituloihin 8 700 000 € lisäys.

Merkitään tiedoksi, että lomituspalveluiden osalta talousarvioon tullaan tekemään 610 000 euron menonlisäys ja vastaavasti tulopuolelle lisätään valtionkorvausta vastaava määrä.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716