

Teknisen toimialan talouden puolivuotiskatsaus kesäkuu 2026

TEKLTK 01.09.2026 § 68
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 ja syyskuun raportit laaditaan kevennetyllä sisällöllä pääpainona talouden toteutuma ja koko vuotta koskeva ennuste. Kesäkuun raportti laaditaan laajempaan ja siinä raportoidaan strategian mukaisista mittareista, valtuustoon nähden sitovista toimialakohtaisista toiminnallisista tavoitteista sekä lautakuntatason toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahasurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja niiden tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan toimielimille tiedoksi säännöllisesti kuukausittain tai kokousrytmin mukaan.

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

Käyttötalouden toteutuma 30.6.2026, nettotoimintakate

	Ta 2026	Ta- muutokset	Muutettu Ta 2026	Toteutuma 6/2026	Tot %
Tilakeskus	2 749 300	154 000	2 903 300	2 078 634	71,6
Yhdyskuntateknikka	-3 644 300		-3 644 300	- 1 882 619	51,7
Maaseutupalvelut	-226 000		- 226 000	- 201 348	89,1

Investoinnit, tilakeskus

Ta 2026	Ta- muutokset	Muutettu Ta 2026	Toteutuma 6/2026	Tot %
-2 550 000	8 485 000	5 935 000	7 663 644	129,1

Investoinnit, yhdyskuntateknikka

Ta 2026	Ta- muutokset	Muutettu Ta 2026	Toteutuma 6/2026	Tot %
-2 360 000		-2 360 000	-882 437	37,4

Oheismateriaalina tilakeskuksen ja yhdyskuntatekniikan investointitoteutuma hankkeittain kesäkuu 2026 sekä teknisen toimen käyttötalouden puolivuotiskatsaus kesäkuu 2026

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 ja 32 §, talousarvion täytäntöönpano-ohje

Valmistelija

Toimialatiimi

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan puolivuotisraportin 30.6.2026 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716