

Teknisen toimialan talouden neljännesvuosikatsaus syyskuu 2026

TEKLTk 28.10.2026
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. Maalis- ja syyskuun raportit laaditaan kevennetyllä sisällöllä pääpainona talouden toteutuma ja koko vuotta koskeva ennuste.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösunnitelmiansa 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 30.9.2026, nettotoimintakate

	Ta 2026	Ta- muutokset	Muutettu Ta 2026	Toteutuma 9/2026	Tot%
Tilakeskus	2 749 300	154 000	2 903 300	3 145 119	108,3
Yhdyskuntatekniikka	- 3 644 300		- 3 644 300	-2 748 456	75,4
Maaseutupalvelut	- 226 000		- 226 000	186 559	-82,3

Investoinnit, Tilakeskus

Ta 2026	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2026	Toteutuma 9/2026	Tot%
-2 550 000	8 485 000	5 935 000	7 007 150	118,1

Tilakeskus, investoinnit:

Tilakeskuksen investoinneissa Pehulan monipalvelukeskuksen investointiin varatusta määrärahasta tulee säästymään määrärahaa. Tämä määräraha esitetään käytettäväksi Sylvään koulun A-taloon seuraavasti:

- A-talon uimahallin puoleisen sokkelin vesieristys ja salaojituksen uusinta pumppaamoinen uimahallin maanrakennuksen yhteydessä 35 000 €
- jäljellä olevien vanhojen paloilmotimien uusinta 35 000 €
- jäljellä olevien vanhojen lukitusten uusinta vastaamaan remontoitun osan ja taitotalon lukostoa 40 000 €
- etupihan uudet välituntikalusteet 20 000 €.

Kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelua ei edistetä tänä vuonna hankesuunnitelmaa pidemmälle, joten kaupungintalon peruskorjaukseen varattua määrärahaa voidaan siirtää toisille kohteille. Kaupungintalon peruskorjauksen määrärahasta esitetään siirrettäväksi Tyrväänkylän koulun automaation päivittämiseen 25 000 € ja Stormin monipalvelukeskuksen automaation päivittämiseen 20 000 € määräraha.

Uosson terveystalon 1. kerroksen näyteikkunoiden uusimiseen on varattu 20 000 € määräraha. Tämä määräraha esitetään käytettäväksi Vinkin vapaa-aikakeskuksen lukitusmuutoksiin ja viemäritöihin.

Investoinnit, yhdyskuntatekniikka

Ta 2026	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2026	Toteutuma 9/2026	Tot%
-2 360 000		-2 360 000	-1 778 752	75,4

Yhdyskuntatekniikka, investoinnit:

Yhdyskuntatekniikan investoinneissa ei ole varauduttu Aarnontien vesihuollon saneerauksen yhteydessä tehtävään kevyen liikenteen väylän perusparannukseen. Kohteelle voidaan siirtää kevyen liikenteen väylien kunnostamiseen varattua määrärahaa 40 000 €. Erhonkadun saneeraus siirtyi myöhemmin toteutettavaksi, joten myös siihen varattua määrärahaa voidaan siirtää 30 000 € kohteelle Aarnontie.

Onkiniemenkadun-Liekolankadun rakennekerrosten uusimiseen vesihuolto- ja kaukolämpötöiden yhteydessä siirrettiin aiemmin muilta kohteilta määrärahaa. Lisämäärärahalle on edelleen tarve ko. kaduille tehdyn väliaikaisen/ pohja-asfaltin myötä. Erhonkadun saneerauksesta voidaan siirtää tälle kohteelle 90 000 €.

Stormin Aurinkorinteeltä on jätetty rakennuslupahakemus omakotitalon toteuttamiseksi. Tien rakentamista tulisi jatkaa tontille pääsyn mahdollistamiseksi. Erhonkadun loppumääräraha 45 000 € voidaan siirtää Aurinkorinteelle. Toteutus saattaa siirtyä myös alkuvuoteen 2027 muiden työmaiden etenemisestä riippuen.

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

Toimivallan peruste hallintosääntö 28 ja 32 §:t, talousarvion täytäntöönpano-ohje

Valmistelija Teknisen toimialatiimi

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.9.2026 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot.

Lisäksi lautakunta päättää tehdä seuraavat määrärahasiirrot:

- Kevyen liikenteen väylien kunnostaminen 40 000 euroa -> Aarnontien kevyen liikenteen väylän perusparannus
- Erhonkatu 30 000 euroa -> Aarnontien kevyen liikenteen väylän perusparannus
- Erhonkatu 90 000 euroa -> Onkiniemenkatu
- Erhonkatu 45 000 euroa -> Aurinkorinne
- Pehulan monipalvelukeskus 130 000 euroa -> Sylvään A-talo
- Kaupungintalon peruskorjaus 25 000 euroa -> Tyrväänkylän koulu
- Kaupungintalon peruskorjaus 20 000 euroa -> Stormin monipalvelukeskus
- Uosson terveystalo 20 000 euroa -> Vinkin vapaa-aikakeskus

Päätös

Lisätietoja Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716