

Talousarvion tavoitteiden toteutuminen 2. vuosineljänneksellä vuonna 2026 / Tekninen lautakunta

927/02.02.00/2025

Tekninen lautakunta 19.08.2026 § 117

Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääristä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2026 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Teknisen toimen tammi-kesäkuun (ulkoiset ja sisäiset, tilanne 10.8.2026) toimintatuottojen toteuma on 51,8 % ja toimintakulujen 51,2 % ja toimintakatteen 53,4 %. Teknisen toimen toimintakate on 3,4 %-yksikköä yli tasaisen käytön (50 %).

Toimintatuottoja on kertynyt normaaliin tahtiin vesimaksuista, rakennusten vuokrista.

Henkilöstökulut ovat jääneet hieman alle henkilöstövajauksesta johtuen. Kustannusten osalta hankintoja on tehty maltillisesti sekä suunnitelman mukaisesti. Palvelujen ostot-tiliryhmässä rakennusten ja alueiden rakentamispalvelut -tili on jo huomattavan yli. Tästä on aiemmin jo talouden osalta raportoitu. Talousarvion laatimisen aikaan oletuksena oli, että sote-kiinteistöyhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2026 alkupuolella, jolloin Tilakeskus-tulosityksikön palvelujen ostoista vähennettiin n. kaksi miljoonaa euroa kuluja. Kiinteistöyhtiö ei kuitenkaan ole vielä aloittanut toimintaansa, joten kiinteistöyhtiölle ennakoituja mm. rakentamispalvelujen ja kiinteistökorjausten kuluja kirjataan Tilakeskuksen kustannuksiksi. Tilakeskuksen osalta asuntojen ja rakennusten vuokratulot kompensoivat taloutta, joten kate pysyy siltä osin maltillisena.

Tulosityksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-kesäkuussa 2026:

- Tilakeskus 52,1 %
- Ruoka- ja siivouspalvelut 46,3 %
- Kaupunkitekniikka 47,6 %
- Teknisen toimen johto 67,7 %

Investointien toteuma:

Kesäkuu, tilanne 10.8.2026					
Kulut (ei netto)	TA alkup.	LMR	TA2026	Käyttö 2026	Käyttö %
5.2. Maa ja vesialueet	-1 400 000	0	-1 400 000	-141 414	10,1 %
5.3. Rakennukset	-10 750 000	0	-10 750 000	-1 101 054	10,2 %
5.4. Kiinteät rakenteet ja laitteet	-14 250 000	0	-14 250 000	-4 575 480	32,1 %
5.5. Koneet ja kalusto	-3 200 000	0	-3 200 000	-711 340	22,2 %
5.6. Osakkeet ja osuudet	0	0	0	0	0,0 %
5.5. Investoinnit yhteensä	-29 600 000	0	-29 600 000	-6 529 288	22,1 %

Kokonaisuudessaan Tekninen toimi on pysynyt talousarviossaan tämän hetkisen tilanteen mukaan. Mikäli ennakoimattomia isompia muutoksia ei tule, Tekninen toimi tulee pysymään talousarviossaan Tilakeskusten palvelujen ostot -tiliryhmän ylittymisestä huolimatta.

Liitteessä on esitetty samat tiedot tarkemmin sekä koottu tavoitteiden toteutumistilanne 2. vuosineljänneksellä.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Liite Tekninen toimi, 2. neljännesvuosiraportti 2026

Esittelijä vt. Tekninen johtaja Koivuniemi Janne

Päätösesitys Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Teknisen lautakunnan 2. neljännesvuosiraportin 2026 edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitettäväksi.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

Tiedoksi Kaupunginhallitus
