

Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen 3. vuosineljänneksellä vuonna 2026 / Tekninen lautakunta

927/02.02.00/2025

Tekninen lautakunta 21.10.2026

Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä 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-syyskuun (ulkoiset, tilanne 12.10.2026) toimintatuottojen toteuma on 88,6 % ja toimintakulujen 73,3 % ja toimintakatteen 61,2 %. Tasainen käyttö on 75 %.

Myyntituotot ylittyneet johtuen liian pienistä talousarviovarauksista vuokrien osalta.

Kustannukset Ruoka- ja siivouspalveluiden sekä Kaupunkitekniikan osalta ovat jääneet alle tasaisen tahdin sekä arvioon nähden. Tilakeskuksen osalta raportointi on edelleen haasteellista johtuen sote-kiinteistöyhtiön vuoksi.

Investointien euromääräinen toteuma on yhteensä 38,0 %. Vesihuollon investointien osalta laskutus on perässä tehtyihin töihin nähden, muun kaupunkitekniikan osalta investoinnit ovat pääosin valmistuneet. Tilakeskuksen osalta investointeja jää toteutumatta hankintojen kilpailutuksen ruuhkautumisen vuoksi.

Kokonaisuudessaan Tekninen toimi on pysynyt talousarviossaan tämän hetkisen tilanteen mukaan.

Liitteessä on esitetty samat tiedot ulkoisten erien osalta tarkemmin sekä koottu tavoitteiden toteutumistilanne 3. vuosineljänneksellä.

Liite	Tekninen toimi, 3. neljännesvuosiraportti 2026
Lisätiedot	Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohma.fi
Esittelijä	vt. Tekninen johtaja Koivuniemi Janne
Päätösesitys	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Teknisen lautakunnan 3. neljännesvuosiraportin 2026 edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitettäväksi.

Päätös

