

Talouskatsaus / tekniset palvelut

Tekla 20.05.2026 § 61

Hallintosäännön § 56 mukaan toimielin seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain.

Talousarvio on sitova hallitukseen ja valtuustoon nähden ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja -kulujen osalta. Koska sisäiset toimintatuotot ja -kulut saadaan yleensä viiveellä, on teknisten palveluiden talouskatsauksessa tarkasteltu ainoastaan ulkoisia toimintatuottoja ja -kuluja. Toimintakulujen toteuma tasaisen kertymän mukaan tulisi huhtikuun lopun tilanteen mukaan olla enintään 33,33 %. Huhtikuun tilanne ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen toteuma prosentteina verrattuna talousarvioon (raportti 15.5.2026)

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma.

| Vastuualue | Toimintatuotot (%) | Toimintakulut (%) |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Hallinto | 1,88 % | 36,10 % |
| Sivouspalvelut | 60,54 % | 29,51 % |
| Ruokapalvelut | 31,08 % | 34,69 % |
| Tilapalvelut | 48,55 % | 31,89 % |
| Yhdyskuntatekniikka | 60,16 % | 25,17 % |
| Vesihuoltolaitos | 24,40 % | 37,97 % |
| Tekniset palvelu yhteensä | 35,61 % | 32,65 % |

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee palvelualueen tilanteen ajalta 1.1.-30.4.2026 tiedokseen saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi saatetuksi.