

Teknisten palveluiden toimintakertomus ja talouden toteutuminen 1.1. - 31.12.2025

TEKLA 26.02.2026 § 14

98/02.02.2025

Päävastuualuetasoinen talousarvion toteutuminen tulee esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle neljä kertaa vuodessa maalís-, kesä-, syys- ja joulukuun lopun tilanteista. Joulukuun raportti vastaa toimintakertomusta, joka liitetään kaupungin tilinpäätökseen. Toiminnan ja talouden raportti esitetään myös talous- ja hallintojohtajalle.

Teknisten palveluiden käyttötalousosan euromääräinen toteutumisvertailu ja toimintakertomus ovat liitteinä.

Teknisten palveluiden päävastuualueen vuoden 2025 menot alittuivat 155 980 euroa (3,26%) ja tulot ylittyivät 414 340 euroa (17,15%), toimintakatteen ollessa yhteensä 570 320 euroa. Merkittävä tulojen ylitys johtuu mm. retkeilyreittihankkeen avustuksen tuloutumisesta, talouden tasapainottamisen vuoksi tehdystä ylimääräisestä metsänmyynnistä sekä metsäkiinteistöjen myynnistä aiheutuneesta myyntivoitosta. Kulujen osalta suurimmat säästöt saavutettiin ostoissa.

Investointiosan toteutumisvertailu on liitteenä.

Teknisten palveluiden suurimpia investointikohteita olivat vuonna 2025 K.J. Ståhlbergin koulun loppuun rakentaminen, alueen parkkipaikan rakentaminen sekä lähiliikunta-alueen rakentamisen aloitus.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044 4456 147, Reijo Malila p. 044 4456 146, Piia Palosaari p. 044 4456 149 ja Kari Kestikievari p. 044 4456 145

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevat toiminnan ja talouden raportit (toimintakertomuksen) vuodelta 2025 ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.