

Tekninen- ja ympäristölautakunnan talousarvion 2026 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Tylk 27.01.2026 § 11
104/02.02.00/2025

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2025 § 87 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja talousuunnitelman 2027 – 2028.

Kaupunginhallituksen kokouksessaan 12.1.2026 § 4 lautakunnille antamien talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan lautakuntien tulee alkuvuodesta vahvistaa määrärahojen yksityiskohtaisempaa käyttöä koskevat käyttösuunnitelmat. Valtuuston myöntämät tulo- ja menomäärärahat tulee kohdentaa tarkemmin kustannuspaikatasolle. Vahvistetut käyttösuunnitelmat tulee toimittaa tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tulee kohdentaa/nimetä myös investointimäärärahojen käyttötarkoitus.

Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on osastopäälliköillä ja kustannuspaikkakohtaisilla vastuuhenkilöillä. Näiden on seurattava määrärahalanteen kehittymistä kuukausittain esimerkiksi osastopalavereissa.

Osastojen on raportoitava lautakunnalle määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista vähintään kolmasti (30.4., 30.8. ja 31.12.) talousarviovuoden aikana.

Vuoden 2026 talousarviossa tekninen- ja ympäristölautakunnan käyttötalouden menot ovat 4 152 133 euroa ja tulot 2 454 550 euroa, netto 1 697 583 euroa.

Tekninen- ja ympäristölautakunnan 30.9.2025 § 97 hyväksymään talousarvioesitykseen on tehty seuraavat muutokset:

- Hallinto, henkilöstökuluja vähennetty 25 000 euroa johtuen tämän vuoden eläköitymisistä
- Yleiset alueet, tuloja lisätty 45 000 euroa, vanhan traktorin myynti
- Kiinteistöjen hoito, menoja vähennetty 30 000 euroa kustannuspaikalta Rakennusten purku
- Kiinteistöjen hoito, vuokratuloja lisätty 100 000 euroa, Hyvinvointialueelle vuokratut kiinteistöt (Henrikinhovi, Tulkkilan paloasema, Kauvatsan paloasema, 3 kk:n vuokrat)
- Ruokapalvelu, sisäisiä tuloja lisätty 10 000 euroa, sisäisten menojen ja tulojen täsmäytys

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä

Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta hyväksyy talousarvion 2026 käyttösuunnitelman liitteiden mukaisesti ja toimittaa sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.