

TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-3/2026	Tot. %	Tot. 1-3/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	18 589 411	16 605 315	4 170 231	25,1 %	3 804 204	16 528 489	32,8 %
Myyntituotot	8 001 547	8 115 980	2 633 382	32,4 %	2 083 366	8 505 302	32,5 %
Maksutuotot	1 677 781	954 000	78 607	8,2 %	130 572	806 764	11,9 %
Tuet ja avustukset	166 130	155 900	10 762	6,9 %	19 936	126 706	6,9 %
Muut toimintatuotot	7 945 075	6 875 935	1 343 115	19,5 %	1 401 785	6 594 047	36,8 %
Valmistus omaan käyttöön	798 878	503 500	104 365	20,7 %	168 545	495 670	30,8 %
TOIMINTAMENOT	-27 247 099	-29 415 724	-7 137 463	24,3 %	-6 948 821	-29 368 731	30,0 %
Henkilöstökulut	-10 236 278	-10 632 297	-2 587 831	24,3 %	-2 484 196	-10 726 969	31,8 %
Palvelujen ostot	-8 890 986	-9 850 691	-2 196 257	22,3 %	-2 073 925	-9 682 730	27,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 891 106	-7 783 816	-2 048 858	26,3 %	-2 091 457	-7 753 179	30,9 %
Avustukset	-179 691	-163 000	0	0,0 %	-500	-163 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 049 038	-985 920	-304 517	30,9 %	-298 743	-1 042 854	37,2 %
TOIMINTAKATE	-8 657 688	-12 810 409	-2 967 232	23,2 %	-3 144 618	-12 840 242	26,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 452 429	-10 263 146	-2 501 328	24,4 %	-2 476 200	-10 198 688	24,4 %
TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ	-18 903 524	-22 921 555	-5 467 294	23,9 %	-5 619 903	-23 037 663	25,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-3/2026	Tot. %	Tot. 1-3/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	22 297 402	21 517 056	5 432 107	25,2 %	5 557 378	21 569 899	33,0 %
TOIMINTAMENOT	-5 603 531	-5 737 399	-1 484 904	25,9 %	-1 412 447	-5 787 953	32,0 %
TOIMINTAKATE	16 693 871	15 779 657	3 947 203	25,0 %	4 144 932	15 781 946	33,3 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-3/2026	Tot. %	Tot. 1-3/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	40 886 813	38 122 371	9 602 338	25,2 %	9 361 582	38 098 387	32,9 %
TOIMINTAMENOT	-32 850 630	-35 153 123	-8 622 367	24,5 %	-8 361 268	-35 156 684	30,4 %
TOIMINTAKATE	8 036 183	2 969 248	979 971	33,0 %	1 000 314	2 941 704	62,8 %

Toimintakatsaus 1-3/2026

Käyttötalouden toteutuminen

Teknisten palveluiden käyttötalous toteutuu pääosin talousarvion mukaisesti.

Tilalaitoksen käyttötalouden kustannusten arvioidaan ylittyvän n. 50 000 euroa johtuen Naantalin Virastotalon ennakoitua suuremmista purkukustannuksista. Ateriapalveluiden henkilöstö- ja elintarvikkekustannukset ovat alkuvuonna toteutuneet arvioitua suurempina, mutta tasoittuvat vuoden mittaan.

Tilinpäätösennuste

Käyttötalouden tilinpäätösennuste näkyy raportin Enn. 2026 -sarakeella.

Investointien tilinpäätösennuste:

	TA 2026	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	136 000	136 000	-
menot	- 22 548 657	- 24 900 657	- 2 352 000
netto	- 22 412 657	- 24 764 657	- 2 352 000

Investointien toteutuminen

Yhdyskuntatekniikan investointihankkeiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Valtuustolta on haettu lautakuntien kautta lisämäärärahaa Kehätien nopeusvalvontakameroihin 80 000 euroa sekä Taimon alueen yhdyskuntatekniikan suunnitteluun 95 000 euroa. Tilalaitoksen monivuotisten investointihankkeiden määrärahoja on tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä jaksotettu siten, että vuonna 2025 käyttämättä jääneitä määrärahoja on siirretty määrärahamuutoksina 2026 vuodelle yhteensä 2 097 000 euroa. Lisäksi leirintäalueen wc-tilojen peruskorjaukseen valtuusto on myöntänyt 80 000 euron määrärahan.

Tekninen lautakunta

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-3/2026	Tot. %	Tot. 1-3/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	40 347 144	37 582 971	9 530 378	25,4 %	9 239 824	37 619 612	33,1 %
Myyntituotot	15 580 457	15 817 427	4 614 484	29,2 %	3 987 360	16 262 488	32,7 %
Maksutuotot	1 215 881	442 000	16 483	3,7 %	36 641	358 373	5,6 %
Tuet ja avustukset	158 306	137 000	3 530	2,6 %	9 186	105 299	2,6 %
Muut toimintatuotot	22 654 910	20 686 544	4 791 516	23,2 %	5 053 455	20 400 406	34,2 %
Valmistus omaan käyttöön	737 588	500 000	104 365	20,9 %	153 182	493 045	31,0 %
TOIMINTAMENOT	-31 718 254	-33 801 651	-8 376 053	24,8 %	-8 050 702	-33 892 355	30,7 %
Henkilöstökulut	-9 755 981	-10 104 295	-2 458 933	24,3 %	-2 348 573	-10 195 126	31,8 %
Palvelujen ostot	-10 826 057	-11 877 963	-2 837 092	23,9 %	-2 557 547	-11 847 818	29,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 084 736	-7 972 078	-2 102 351	26,4 %	-2 135 300	-7 947 976	30,8 %
Avustukset	-165 001	-160 000	0	0,0 %	-500	-160 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-3 886 479	-3 687 315	-977 678	26,5 %	-1 008 782	-3 741 435	33,0 %
TOIMINTAKATE	8 628 890	3 781 320	1 154 325	30,5 %	1 189 122	3 727 256	54,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 452 429	-10 263 146	-2 501 328	24,4 %	-2 476 200	-10 198 688	24,4 %
Laskennalliset erät	-249 933	-316 927	-81 450	25,7 %	-114 637	-319 145	25,7 %
TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ	-2 063 979	-6 646 753	-1 427 502	21,5 %	-1 400 800	-6 789 626	9,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-3/2026	Tot. %	Tot. 1-3/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	18 055 887	16 065 915	4 098 472	25,5 %	3 683 796	16 049 913	33,3 %
TOIMINTAMENOT	-26 306 138	-28 258 967	-6 938 297	24,6 %	-6 685 047	-28 297 586	30,4 %
TOIMINTAKATE	-8 250 251	-12 193 052	-2 839 826	23,3 %	-3 001 251	-12 247 673	26,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-3/2026	Tot. %	Tot. 1-3/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	22 291 257	21 517 056	5 431 907	25,2 %	5 556 028	21 569 699	32,9 %
TOIMINTAMENOT	-5 412 116	-5 542 684	-1 437 756	25,9 %	-1 365 655	-5 594 769	32,0 %
TOIMINTAKATE	16 879 141	15 974 372	3 994 151	25,0 %	4 190 373	15 974 930	33,3 %