Teknisten palvelujen talousarvion muutos 2026

TEKN 11.11.2026 § 193
1508/02.02.02/2026

Talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström
kiinteistöpäällikkö Ulla-Maija Koskenranta
(etunimi.sukunimi@tornio.fi)

Syyskuun osavuosikatsauksessa tekniset palvelut ennusti ulkoisten toimintatuottojen osalta alitusta vuoden 2026 talousarvioon. Alituksen syynä on se, että talousarvio on liian suuri. Tilapalvelujen myyntituottoihin on huomioitu virheellisesti mukaan Tornion Kaari Oy:n pääomalainan korkotuotot, yhteensä 690.000 euroa.

Toimintakulujen osalta ennustetiin, että myös toimintakulut tulevat hivenen alittumaan. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että toimintakulut tulevat toteutumaan talousarvion puitteissa.

Tilapalvelut esittää, että kunnossapidon myyntituottoja oikaistaan seuraavasti:

- 3140 – 6620 – 6108 - 7184 yhteensä -39.800 euroa,
- 3140 – 6620 – 6108 - 7186 yhteensä -388.400 euroa,
- 3420 – 6620 – 6108 – 7197 yhteensä -113.400 euroa
- 3140 – 6620 – 6108 – 7281 yhteensä -148.400 euroa.

Myyntituottojen oikaisu on yhteensä 690 000 euroa.

Oikaisun jälkeen toimintatuotot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti.

Liite — UM ja HB TA2026 muutos, Tilapalvelut-Tekniset

Esittelijä — Tekninen johtaja Korpi Jussi

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy tilapalvelujen esityksen talousarvion myyntituottojen oikaisuksi ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

_____