

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Kuntatekniikka

Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Tulosyksiköt:

Liikenneväylät

Jätehuolto

Konekeskus

Maa- ja vesialueet

KIT vesi- ja viemärlaitos

KES vesi- ja viemärlaitos

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Mahdollistamme riittävät tietoliikenne yhteydet, varmistamme tavaraliikenteen sujuvuuden ja pidämme yllä toimivaa asiointi- ja palveluliikennettä.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Maa- ja vesialueet	Puhoksen teollisuusalueen liikennejärjestelmän kehittäminen	Rakentaminen aloitettu 2024, valmistuu 05/2026	
	Retkисatamia ja rantautumispaikkoja kehitetään	Suunnittelu ja toteutus alkoi 2024, jatkuu suunnitelmavuosina	
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
KIT vesi- ja viemärlaitos	Vesi- ja viemärlaitoksen uudet liittymät	5kpl/vuosi	

KES vesi- ja viemärilaitos	Hyvän talousveden saannin turvaaminen	Lupaehtojen täyttyminen	
	Vesijohtojen saneeraus	Saneeraus jatkuu 2026	
Strateginen toimenpide:			
<i>Pyrimme rakennutun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Liikenneväylät	Katujen suunnitelmallinen kunnostaminen	Kappelintien saneeraus ja joukkoliikennejärjestelyt	
	Katu- ja aluevalaistuksen täydentäminen	Sepänniemen loppuosa ja Palomäki	
Strateginen toimenpide:			
<i>Parannamme asteittain kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Liikenneväylät	Kiteentien kevyen liikenteen järjestelyt	Keskustan kiertoliittymän rakentaminen alkaa 2026	
	Liikenne turvallisuus- ja kävelyn ja pyöräilyn edistämishakkeiden toteuttaminen	1 hanke/vuosi	
Strateginen toimenpide:			
<i>Huomioimme luotoarvot ja luonnon kestävän ja pitkäjänteisen virkistyskäytön kaavoituksessa, rakentamisessa ja päätöksenteossa</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Jätehuolto	Vaarallisten jätteiden vastaanoton kilpailutus.	Sopimus voimassa 2026	
	Jätehuoltohankintarekisterin kilpailutus	Sopimus voimassa 2027	
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Maa- ja vesialueet	Maa-ainesten myynnin lisääminen	Omien maa-ainesten myynti Puhoksen alueen hankkeisiin	

Talous

850 Kuntatekniikka							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	1 152 144	0	1 152 144	468 330	40,6	418 897	49 432
Toimintakulut	-2 250 346	0	-2 250 346	-1 040 685	46,2	-1 355 778	315 093
Toimintakate	-1 098 202	0	-1 098 202	-572 355	52,1	-936 881	364 526
= kaupunginvaltuustoon nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuotot ovat toteutuneet kesäkuun lopussa 468 330 euroa, mikä on 40,6 % muutetusta talousarviosta. Toteuma on ajankohtaan nähden alle laskennallisen 50 %:n tason, mutta toimintatuotot kertyvät osin jaksoittain vesilaitosten ja jätehuollon tilitysten perusteella. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuotot ovat kuitenkin kasvaneet 49 433 euroa eli 11,8 %. Myyntituotot muodostavat pääosan tuloista ja ovat kasvaneet edellisvuodesta 17,4 %. Muut toimintatuotot ovat toteutuneet hyvin, 80,0 % talousarviosta, kun taas tuet ja avustukset eivät ole vielä kirjautuneet tuloiksi.

Toimintakulut ovat toteutuneet 1 040 685 euroa, mikä on 46,2 % talousarviosta. Kokonaisuutena kulujen toteuma on hieman alle puolen vuoden laskennallisen tason ja 315 093 euroa pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Palvelujen ostot ovat suurin kuluerä ja niiden toteuma on 51,6 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet 59,3 %, joten tämän erän kehitystä tulee seurata loppuvuoden aikana. Avustusten toteuma on toistaiseksi hyvin vähäinen, 0,5 %, mikä painaa kokonaiskulujen toteumaa alaspäin. Avustukset maksetaan syyskuussa.

Toimintakate on kesäkuun lopussa -572 355 euroa eli 52,1 % muutetusta talousarviosta. Toimintakate on 364 526 euroa parempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana, mikä johtuu erityisesti toimintakulujen pienemmästä toteumasta ja toimintatuottojen kasvusta. Talouden toteumaa voidaan tässä vaiheessa pitää kokonaisuutena hallittuna, mutta loppuvuoden ennusteeseen vaikuttavat erityisesti tulojen jaksottuminen, tukien ja avustusten kirjautuminen sekä mahdolliset vesihuoltohankkeisiin liittyvät lisäkustannukset.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarvion toteutuminen edellyttää loppuvuonna sekä menojen seurantaa että tulojen kertymän varmistumista. Puolen vuoden toteuman perusteella toimintakulut ovat kokonaisuutena talousarvion puitteissa, mutta aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä palvelujen ostojen kehitystä on seurattava tarkasti.

Toimintatuottojen osalta toteuma jää tässä vaiheessa alle 50 %:n, mutta vesilaitosten ja jätehuollon tilitysten jaksottuminen sekä tukien ja avustusten myöhempi kirjautuminen parantaa toteumaa loppuvuoden aikana. Myyntituottojen kehitys on edellisvuoteen nähden myönteinen.

Kesäkuun toteuman perusteella toimintakate on hieman yli puolen vuoden laskennallisen tason. Mikäli loppuvuodelle kohdistuu ennakoimattomia vesihuoltohankkeiden tai muiden investointeihin liittyvien käyttötalousmenojen kustannuksia, talousarvion ylitysriski kasvaa. Tämän vuoksi mahdolliset lisämäärärahatarpeet tulee arvioida erikseen loppuvuoden toteumaennusteen tarkentuessa.

Liikenneväylien, jätehuollon, konekeskuksen, maa- ja vesialueiden sekä vesihuoltolaitosten talouden toteumaa seurataan tulosityksikkökohtaisesti. Tavoitteena on, että talousarviossa pysytään niissä tulosityksiköissä, joissa ei synny ennakoimattomia kustannuksia tai tulojen kertymään liittyviä olennaisia poikkeamia.