

# **KONTIOLAHTI**

The logo for Kontiolahti features the company name in a bold, white, sans-serif font. A thick white curved line starts under the 'K', arches under the 'O', and then continues under the 'N' and 'T'.

**OVR 2/2024, Tekninen osasto**

# Teknisen hallinto

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

50 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	1 114 603	978 630	564 638	58 %		978 630	539 649
Toimintakulut	-814 610	-830 870	-491 394	59 %		-830 870	-361 252
Toimintakate	299 993	147 760	73 244	50 %		147 760	178 397

## Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

- Sekä toimintatuotot, että toimintakulutkin ovat toteutuneet hieman suurempina kuin talousarviossa on arvioitu. Suurin syy kasvaneisiin toimintamenoihin on alkuvuoden arvioitua suuremmat lämmityskustannukset. Myös toimintatuottoja on kertynyt kaukolämmön myyntituotoista arvioitua enemmän.
- Toimintakate näyttäisi kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Määrärahamuutoksia ei esitetä.

# Tekniset palvelut

Laskennallinen toteuma tasaisella  
kertymällä tarkastelukaudella  
50 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲ Toimintatuotot	13 164 546	13 827 750	7 179 331	52 %		13 827 750	6 354 484
Toimintakulut	-10 872 006	-10 699 201	-5 302 892	50 %		-10 699 201	-5 402 021
Toimintakate	2 292 540	3 128 549	1 876 438	60 %		3 128 549	952 463

## Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

- Toimintatuotot sekä toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintakatteen toteutuma on kesäkuun lopussa 60 %. Talousarviomuutoksia ei esitetä.

# Kuntatekniikka

Laskennallinen toteuma tasaisella  
kertymällä tarkastelukaudella  
50 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲ Toimintatuotot	829 788	826 190	440 397	53 %		826 190	430 340
Toimintakulut	-2 276 671	-2 420 610	-1 247 120	52 %		-2 420 610	-1 285 689
Toimintakate	-1 446 882	-1 594 420	-806 723	51 %		-1 594 420	-855 350

## Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

- Tammi-helmikuussa 2024 on tehty lunta varastoon ensilumenlatua ja maailmancupkilpailuja varten. Lunta on valmiina noin 55 000 kuutiota. Ensilumenladun kustannus tulee olemaan noin 240 000 euroa, kun talousarviossa siihen varattiin 160 000 euroa. Säästöjä on haettu katujen talvi- ja kesäkunnossapidosta ja mm. tienvarsien niitosta.
- Toimintakate on talousarvion mukainen.

# Vesihuolto

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	2 362 352	2 360 165	622 198	26 %		2 360 165	608 170
Toimintakulut	-1 543 155	-1 442 564	-772 550	54 %		-1 442 564	-682 478
Toimintakate	819 197	917 601	-150 352	-16 %		917 601	-74 308

## Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

- Vesihuollon osalta toimintatuotot ovat pienemmät kuin talousarviossa tasaisen kertymän mukaan tulisi olla.
- Laskutusta tehdään kolmen kuukauden jaksoissa, mikä vaikuttaa tulokertymään. Toimintatuotot ovat kuitenkin toteutuneet hieman suurempina edellisen vuoden kesäkuuhun verrattaessa.
- Toimintakuluissa ollaan hieman tasaista kertymää edellä. Käyttötaloutta rasitti keväällä 2024 tapahtunut Uuron alavesisäiliön laiterikko.

# Maankäyttö ja valvonta

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲ Toimintatuotot	1 656 089	1 568 850	1 162 064	74 %		1 568 850	981 428
Toimintakulut	-1 033 169	-1 110 540	-508 668	46 %		-1 110 540	-475 993
Toimintakate	622 920	458 310	653 396	143 %		458 310	505 435

## Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

- Rakentamattomien tonttien kysyntä ei ole edellisvuosien tasolla. Tuloksen parantamiseksi on käynnistetty vuoden 2024 loppuun jatkuva vuokratonttien myyntikampanja. Myyntikampanjan tuloksena tavoite ollaan saavuttamassa.
- Taantuma, inflaatio ja korkojen nousu ovat edelleen vaikuttaneet asuntorakentamiseen. Rakennuslupien määrässä ollaan edellisvuotta jäljessä.
- Ympäristövalvonnan tavoitteet ovat toteutuneet sähköisen valvontajärjestelmän käyttöönoton osalta. Raakapuusta saatava hinta on ollut keskimääräistä korkeammalla tasolla. Puun myynnin tulostavoitteita nostettiin alkuvuodesta.

# Tekninen lautakunta yhteensä

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲ Toimintatuotot	19 127 377	19 561 585	9 968 628	51 %		19 561 585	8 914 071
Toimintakulut	-16 539 610	-16 503 785	-8 322 624	50 %		-16 503 785	-8 207 433
Toimintakate	2 587 767	3 057 800	1 646 004	54 %		3 057 800	706 638

## Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

- Koko lautakunnan osalta talous on toteutunut niin toimintatuottojen kuin toimintakulujenkin osalta talousarvion mukaisesti. Toimintakate on hieman tasaista kertymää edellä.