

Teknisen lautakunnan osavuosisraportti 1/2026 ja talousarvion tarkistaminen

Tekninen lautakunta 26.05.2026 § 72

189/02.02.02/2026

Osavuosisraportti 1/2026 tehdään ajalta 1.1.-30.4.2026 ja samalla tehdään tarvittavat muutokset talousarvioon. Osavuosisraportin tavoitteena on antaa tieto tähän saakka toteutuneesta talouden kehityksestä sekä tarkentaa arviota vuoden 2026 toteutumasta. Lautakuntien tulee käsitellä osavuosisraportit ja talousarviomuutokset 29.5.2026 mennessä.

KÄYTTÖTALOUS

Teknisen lautakunnan osalta toimintatuottojen toteumaprosentti on 30 % ja toimintakulujen 36 %. Tasaisella kertymällä toteumaprosentti on 33 %. Teknisen osaston millään tulosalueella tulot tai menot eivät toteudu tasaisen kertymän mukaisesti. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna sekä tulot, että menot ovat suuremmat. Toimintatuottoja on kuitenkin tänä vuonna budjetoitu hieman vähemmän, kuin mitä viime vuoden toteuma oli. Myös toimintakuluja on budjetoitu tälle vuodelle enemmän kuin edelliselle. Tässä vaiheessa määrärahamuutoksia ei esitetä.

Teknisen hallinnon osalta toimintatuottoja sekä toimintakuluja on kertynyt noin 20 000 euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kaukolämmön kustannukset painottuvat alkuvuoteen ja niiden odotetaan tasaantuvan loppuvuoden aikana.

Teknisten palvelujen toimintatuottojen toteumaprosentti on 33,9 %. Tuottoja on kertynyt hieman enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kontiolahden terveysaseman myynti hyvinvointialueelle pienentää teknisten palveluiden vuokratuottoja jo heti kaupan toteutumisen jälkeen. Kaupalla ei ole suurta vaikutusta toimintamenoihin, koska hyvinvointialue on tähänkin asti maksanut terveysaseman lämpö- ja sähkölaskut itse. Myös palveluasuntojen yhtiöittäminen vaikuttaa saataviin vuokratuloihin. Näiden kiinteistöjen osalta myös kulut siirtyvät yhtiön maksettaviksi. Näiltä osin talousennustetta tarkennetaan toisen osavuosisraportin yhteydessä, kun tiedetään kaupan ja yhtiöittämisen aikataulut. Toimintakulujen toteumaprosentti on 35,6 %. Kuluja on noin 200 000 euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Ero johtuu mm. palkkojen noususta, joihin on myös budjetoitu enemmän rahaa. Vakuutusmaksut ovat tulleet maksuun edellisvuotta aikaisemmin ja lämmityskustannukset ovat olleet alkuvuonna suuremmat edellisvuoteen verrattuna.

Sisäisten vuokrien ja siivouksien kustannuksia on tarkastettu talousarvion valmistumisen jälkeen tapahtuneiden muutoksien myötä. Suurimmat käyttäjämuutokset tapahtuivat virastotalon 3 tyhjentyksen myötä, kun käyttäjät siirtyivät virastotalolle 1. Samalla työllisyyspalvelut muuttivat Keskuskatu 24:ssä sijaitsevaan Liikekeskukseen. Päiväkoti Punaposken toiminta siirtyi Lehmon aluepalvelukeskukselle. Kiinteistöpalveluiden sisäistä vuokraa kustannuspaikalle 4220 ei oltu huomioitu lainkaan talousarviossa. Sisäisten vuokrien muutos kohdistuu teknisellä osastolla kaikille tulosalueille.

Kuntatekniikan toimintatuottojen toteumaprosentti on 24,8 %. Tuottoja on kertynyt lähes vastaava määrä edellisvuoteen verrattuna. Toimintatuotoista valtaosa kertyy vesihuollon maksuista, joiden laskutusväli on kolme kuukautta. Toimintatuottojen odotetaan tasaantuvan loppuvuoden aikana. Toimintakulujen toteumaprosentti on 35,2 %. Kuluja on kertynyt hieman edellisvuotta enemmän, mutta niiden odotetaan tasaantuvan loppuvuoden aikana.

Maankäyttö ja valvonta -tulosalueen toimintakulujen toteumaprosentti on 7,5 %. Tonttien vuokralaskutukset toteutetaan kesäkuussa, joka on maankäytön suurin yksittäinen tulonlähde. Metsänmyyntitulot painottuvat tänä vuonna loppuvuoteen. Maanmyynti ei ole alkuvuodesta edennyt toivotulla tavalla ja osa myyntitonteista on muutettu vuokratonteiksi. Tällä muutoksella on ollut positiivinen vaikutus tonttien menekkiin. Toimintakulujen toteumaprosentti on 35,8 %. Toimintakuluja on kertynyt hieman edellisvuotta enemmän. Tämä johtuu asiantuntijapalveluiden käytöstä. Kaavoituksessa on ollut vilkas alkuvuosi ja asiantuntijapalveluita sekä kaavoitukseen liittyviä selvityksiä on hankittu alkuvuonna hieman tasaista kertymää runsaammin.

Käyttötalouteen esitetään seuraavat muutokset:

Teknisen lautakunnan toimintatuotot kasvavat 31 790 euroa sisäisten erien johdosta. Toimintakulut puolestaan kasvavat 56 170 euroa sisäisten erien muutoksista johtuen. Näin ollen toimintakate pienenee 24 380 euroa. Sisäisten erien muutokset on kirjattu budjetointiohjelmaan.

INVESTOINNIT

Investointihankkeita on saatu alkuvuonna hyvin liikkeelle ja ne etenevät pääosin investointisuunnitelman mukaisesti. Lehmonkankaan asemakaava-alueen rakentamista ei voitu sopimusehtojen vuoksi aloittaa vielä alkuvuonna. Hanke on tarkoitus aloittaa tämän vuoden lopulla ja seuraavan vaiheen rakentaminen valmistuu vuoden 2027 aikana. Hankkeelle oli varattu 120 000 euroa vesihuollon rakentamiseen, mutta se määräraha jää tältä vuodelta käyttämättä myöhäisen aloitusajankohdan vuoksi. Joensuun veden maksuosuuksiin oli puolestaan varattu liian vähän määrärahoja ja niitä joudutaan lisäämään 120 000 eurolla.

Latusillan uusimiseen varattiin 200 000 euron määräraha. Alueella on käynnissä Kontiolahden urheilukeskuksen kaavoitus. Kaavoituksen ehdotusvaiheessa latusillan ylittävää Taskisentietä on esitetty muutettavaksi jalankulun ja pyöräilyn väyläksi. Latusilta on suunniteltu tämän kaavaluonnoksen pohjalta. Kaavan kuulemiskäsittelyssä siihen on tullut sellaisia lausuntoja, että Taskisentie pitäisi olla normaalin autoliikenteen mahdollistava tie. Tästä johtuen siltaa ei ole järkevää rakentaa ennen kuin kaava saadaan valmiiksi. Tästä syystä hankkeelta jää tänä vuonna noin 184 000 euroa käyttämättä.

Kontiolahden Ulkoilukeskuksen alueella järjestetään tänäkin vuonna mm. kahdet Ampumahiihdon mc-kilpailut, Erämessut, Nuorten Jukola, Rallisprint-tapahtuma, Jaama Run. Alueesta on siis kehittymässä entistä monipuolisempi suur tapahtumien järjestämispaikka. Osa alueen rakenteista vaatii kunnostusta ja mm. katsomoalueille tarvitaan parempia kulkuyhteyksiä. Jotta alue saadaan entistäkin houkuttelevammaksi, esitetään tässä yhteydestä uutta 100 000 euron investointiprojektia alueen kehittämiseksi. Määrärahalla suoritetaan asfalttiradan korjausta sekä parannetaan katsomo-olosuhteita.

Investointiohjelmaan esitetään seuraavat määrärahamuutokset:

5406 Uusi latusilta – 184 359 €

5227 Kontiolahden ulkoilukeskuksen kehittäminen + 100 000 €

5365 Lehmonkankaan asemakaava-alueen rakentaminen – 120 000 €

6170 Joensuun veden maksusuudet + 120 000 €

Lisätietoja: tekninen johtaja Tommi Hirvonen, p. 0400 263 001.

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy osavuosisiraportin 1/2026, käyttötalouden määrärahamuutokset, investointien toteuman sekä investointiohjelman määrärahamuutokset ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
