Teknisen lautakunnan osavuosiraportti 2/2026 ja talousarvion tarkistaminen

Tekninen lautakunta 29.09.2026 § 111
189/02.02.02/2026

Osavuosiraportti 2/2026 tehdään ajalta 1.1.-31.8.2026 ja samalla tehdään tarvittavat muutokset talousarvioon. Osavuosiraportin tavoitteena on antaa tieto tähän saakka toteutuneesta talouden kehityksestä sekä tarkentaa arviota vuoden 2026 toteutumasta. Lautakuntien tulee käsitellä osavuosiraportit ja talousarviomuutokset 30.9.2026 mennessä.

Tarkoitus on selvittää toteutunutta kehitystä ajalla 1.1.–31.8. verrattuna vahvistettuun talousarvioon. Vuoden toisessa osavuosiraportissa arvioidaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteumaa.

KÄYTTÖTALOUS
Käyttötalouden osalta toimintatuotot esitetään yhteensä 650 000 euroa pienempinä kuin alkuperäisessä talousarviossa on esitetty. Määrärahamuutoksen tarve johtuu Kontiolahden Sote-aseman myynnistä kesällä 2026, minkä seurauksena rakennukseen liittyvät vuokratuotot ovat päättyneet 1.7.2026 alkaen. Lisäksi Kontiolahden kunnan ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen välisiä vuokrasopimuksia päivitettiin 1.1.2026 alkaen siten, että kunnan saamat vuokratulot vähenivät alkuperäisen talousarvioon verrattuna. Edellä mainituista syistä kunnalta jäi saamatta vuokratuloja yhteensä 600 000 euroa.
Lehmonkankaan asemakaava-alueen kehittämiskorvaus, 100 000 euroa jäi saamatta, koska seuraavan vaiheen kunnallistekniikan rakentamista ei voitu aloittaa vielä alkuvuoden aikana. Rakentamisen aloitusajankohta perustuu kaavoitussopimukseen.
Maanmyynti- ja vuokratuloja saadaan puolestaan 50 000 euroa arvioitua enemmän.
Toimintakulut nousevat yhteensä 310 000 euroa alkuperäistä talousarviota suuremmiksi. Kaukolämmön toimintakulut kasvavat yhteensä 300 000 euroa. Toimintakulujen kasvu johtuu alkuvuoden kovemmasta pakkasjaksosta sekä kaukolämmön ostohinnan noususta. Kaukolämmön hintaa on nostanut öljyn hinnan nousu.
Hyvinvointialueen omaisuusjärjestelyihin liittyviin toimisto- pankki- ja asiantuntijapalveluihin esitetään lisäksi 10 000 euron määrärahalisäystä.

INVESTOINNIT
Investoinneissa esitetään yhteensä 940 500 euron pienennystä määrärahoihin. Muutokset on kokonaisuudessaan esitetty liitteenä olevassa taulukossa.
Talonrakennus investoinnit toteutuvat tänä vuonna 275 000 euroa ennakoitua edullisemmin. Merkittävimmät muutokset ovat Paiholan päiväkodin suunnittelu, joka saadaan toteutettua ennakoitua edullisemmin ja lisäksi osa suunnittelukustannuksista siirtyy vuodelle 2027. Myös Onttolan liikuntasaliin varatuista määrärahoista 100 000 euroa siirtyy seuraavalle vuodelle.
Kunnallistekniikan investoinneissa Lehmonkonkaan asemakaava-alueen rakentamista ei päästy toteuttamaan vielä tänä vuonna. Tämä johtui siitä, ettei kaavoitussopimuksessa olevat, rakentamisen aloittamista koskevat ehdot vielä alkuvuodesta täyttyneet. Tästä jäi 230 000 euroa käyttämättä. Lisäksi kevyenliikenteen väylien rakentamiseen oli varattu 100 000 euroa, mutta se hanke siirtyi toteutettavaksi vuonna 2027.

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

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy osavuosiraportin 2/2026 sekä investointien toteuman ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

_____