

4.3 Elinympäristöpalvelut

Ulkoisen ja Sisäinen	TP2025	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 4/2026	Tot. %
Toimintatuotot	14 741 449	13 917 738	-294 199	13 623 539	4 484 494	32,9 %
Myyntituotot	4 885 000	4 520 833	0	4 520 833	1 308 784	29,0 %
Maksutuotot	306 163	250 500	43 000	293 500	14 853	5,1 %
Tuet ja avustukset	56 039	0	0	0	3 844	0,0 %
Muut toimintatuotot	9 494 248	9 146 405	-337 199	8 809 206	3 157 013	35,8 %
Toimintakulut	-11 563 038	-11 283 158	-1 000	-11 284 158	-4 084 468	36,2 %
Henkilöstökulut	-3 483 105	-3 480 857	0	-3 480 857	-1 129 039	32,4 %
Palkat ja palkkiot	-2 830 350	-2 824 915	-1	-2 824 916	-911 605	32,3 %
Henkilösivukulut	-652 755	-655 942	1	-655 941	-217 434	33,1 %
Palvelujen ostot	-3 443 520	-3 173 832	-1 000	-3 174 832	-1 176 451	37,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 976 166	-3 006 350	0	-3 006 350	-1 227 424	40,8 %
Avustukset	-47 199	-48 300	0	-48 300	-1 635	3,4 %
Muut toimintakulut	-1 613 048	-1 573 819	0	-1 573 819	-549 919	34,9 %
Toimintakate	3 178 411	2 634 580	-295 199	2 339 381	400 026	17,1 %

Ulkoisen/Sisäinen	TP2025	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 4/2026	Tot. %
Ulkoisen						
Toimintatuotot	7 156 670	6 444 020	-294 199	6 149 821	1 953 465	31,8 %
Toimintakulut	-10 727 880	-10 626 137	-1 000	-10 627 137	-3 840 774	36,1 %
Toimintakate	-3 571 209	-4 182 117	-295 199	-4 477 316	-1 887 309	42,2 %
Sisäinen						
Toimintatuotot	7 584 779	7 473 718	0	7 473 718	2 531 029	33,9 %
Toimintakulut	-835 158	-657 021	0	-657 021	-243 693	37,1 %
Toimintakate	6 749 621	6 816 697	0	6 816 697	2 287 335	33,6 %

	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-4/2026
Toimintatuotot	13 917 738	-294 199	13 623 539	4 484 494
Myyntituotot	4 520 833	0	4 520 833	1 308 784
Maksutuotot	250 500	43 000	293 500	14 853
Tuet ja avustukset	0	0	0	3 844
Muut toimintatuotot	9 146 405	-337 199	8 809 206	3 157 013
Toimintakulut	-11 283 158	-1 000	-11 284 158	-4 084 468
Henkilöstökulut	-3 480 857	0	-3 480 857	-1 129 039
Palvelujen ostot	-3 173 832	-1 000	-3 174 832	-1 176 451
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 006 350	0	-3 006 350	-1 227 424
Avustukset	-48 300	0	-48 300	-1 635
Muut toimintakulut	-1 573 819	0	-1 573 819	-549 919
Toimintakate	2 634 580	-295 199	2 339 381	400 026

Talousarviomuutosperustelut

Elinympäristöpalveluiden käyttötalouteen on tehty toiminnan edellyttämiä määrärahamuutoksia. Suurimmat muutokset johtuvat Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen uusien vuokrasopimusten aiheuttamasta vuokratulojen pienenemisestä. Vuoden 2026 talousarviossa oli hyvinvointialueen vuokratulot budjetoitu vuoden 2025 tulojen mukaan keskeneräisten neuvottelujen vuoksi. Lisäksi tuolloin ei ollut tiedossa, millä hinnalla hyvinvointialue tulee tilat vuokraamaan. Tehtyjen vuokrasopimusten hinnat alentavat vuokratuottoja koko vuoden 2026 osalta 337 199 euroa.

Lisäksi on oikaistu henkilöstökustannusten sisäinen kustannusjako vastaamaan todellista kustannusjakoa maankäytön, infrapalveluiden ja vesihuoltolaitoksen osalla.

Tulosalueiden toteuma

Elinympäristöpalveluiden hallinto

Ulkoinen ja Sisäinen	TP2025	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 4/2026	Tot. %
Toimintatuotot	0	218 259	0	218 259	72 912	33,4 %
Toimintakulut	0	-396 354	0	-396 354	-102 287	25,8 %
Toimintakate	0	-178 095	0	-178 095	-29 375	16,5 %

Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut

Ulkoiset ja Sisäiset	TP2025	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 4/2026	Tot. %
Toimintatuotot	10 711 033	10 494 579	-337 199	10 157 380	3 623 277	35,7 %
Toimintakulut	-8 123 340	-7 524 462	0	-7 524 462	-2 784 347	37,0 %
Toimintakate	2 587 693	2 970 117	-337 199	2 632 918	838 930	31,9 %

Ympäristö- ja rakennusvalvonta

Ulkoisen ja Sisäinen	TP2025	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 4/2026	Tot. %
Toimintatuotot	141 468	74 000	0	74 000	16 834	22,7 %
Toimintakulut	-282 757	-340 047	0	-340 047	-90 507	26,6 %
Toimintakate	-141 288	-266 047	0	-266 047	-73 673	27,7 %

Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

Ulkoisen ja Sisäinen	TP2025	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 4/2026	Tot. %
Toimintatuotot	1 312 368	653 700	43 000	696 700	167 913	24,1 %
Toimintakulut	-333 672	-265 345	77 988	-187 357	-84 967	45,4 %
Toimintakate	978 696	388 355	120 988	509 343	82 946	16,3 %

Infrapalvelut

Ulkoinen ja Sisäinen	TP2025	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 4/2026	Tot. %
Toimintatuotot	166 845	170 000	0	170 000	7 979	4,7 %
Toimintakulut	-1 440 254	-1 538 213	-39 493	-1 577 706	-637 516	40,4 %
Toimintakate	-1 273 410	-1 368 213	-39 493	-1 407 706	-629 537	44,7 %

Vesihuoltolaitos

Ulkoisen ja Sisäinen	TP2025	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 4/2026	Tot. %
Toimintatuotot	2 409 735	2 307 200	0	2 307 200	595 580	25,8 %
Toimintakulut	-1 383 016	-1 218 737	-39 495	-1 258 232	-384 845	30,6 %
Toimintakate	1 026 719	1 088 463	-39 495	1 048 968	210 735	20,1 %