

KONTIOLAHTI

OVR 1, Tekninen osasto

www.kontiolahti.fi

1



Teknisen hallinto

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
↑							
Toimintatuotot	977 989	907 850	375 283	41 %	35 000,00	942 850,00	347 673
Toimintakulut	-758 342	-846 970	-266 820	32 %	8 850,00	-838 120,00	-257 010
Toimintakate	219 647	60 880	108 462	178 %	43 850,00	104 730,00	90 663

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Kaukolämmön myyntituotot näyttävät toteutuvan alkuperäistä talousarviota paremmin, joten tuloja on lisätty 35 000 €. Kaukolämmön hankinta puolestaan arvioidaan toteutuvan 10 000 euroa pienempänä kuin alkuperäisessä talousarvioissa on arvioitu.

Teknisen hallinnon toimintakate paranee 45 000 € ilman työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia. Parantuneesta toimintakatteesta 38 100 € siirretään teknisten palveluiden tulosalueelle.

www.kontiolahti.fi

2

Tekniset palvelut

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
↑							
Toimintatuotot	12 443 625	13 374 646	4 078 190	30 %	-138 100,00	13 236 546,00	4 089 568
Toimintakulut	-10 686 559	-11 080 730	-3 719 552	34 %	54 700,00	-11 026 030,00	-3 626 666
Toimintakate	1 757 065	2 293 916	358 638	16 %	-83 400,00	2 210 516,00	462 901

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Muiden rakennusten vuokratuotot jäävät talousarviovaiheessa budjetoidun alle. Ulkoisten vuokrien osalta talousarviota tehdessä on arvioitu, että hyvinvointialueelle siirtyvien tilojen vuokramäärä olisi 50 222 €/kk. Vuokrasopimukset ovat allekirjoitusvaiheessa toukokuussa 2023, jolloin myös vuokran määrä tarkentui vuodelle 2023 40 766,75 €/kk. Ulkoisten vuokrien kokonaistulot tulevat olemaan arvioitua pienemmät, 1 654 900 €. Leipomon aloittaminen Kirkonkylällä lisää vuokratuottoja tänä vuonna 7 000 €. Tämän myötä talousarviota tulee korjata - 138 100 €.

Sähkön hinta on vaihdellut vuoden aikana merkittävästi ja kulutus sekä sähkön hinta on vuoden 2023 alussa ollut maltillisempaa edelliseen vuoteen verrattuna, joten sähkön osalta talousarviota korjataan +100 000 €. Teknisten palveluiden toimintakate huononee 38 100 € ilman työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia.

Määräraha 38 100 euroa siirretään teknisen hallinnon tulosalueelta.

www.kontiolahti.fi

3

Kuntatekniikka

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
↑							
Toimintatuotot	660 160	819 400	289 303	35 %		819 400,00	221 288
Toimintakulut	-2 723 052	-2 335 240	-832 739	36 %	-8 640,00	-2 343 880,00	-766 638
Toimintakate	-2 062 891	-1 515 840	-543 436	36 %	-8 640,00	-1 524 480,00	-545 351

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Esitettävät määrärahan lisäykset toimintakuluihin koskevat työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia.

www.kontiolahti.fi

4

Vesihuolto



Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	2 494 093	2 515 410	544 010	22 %		2 515 410,00	642 573
Toimintakulut	-1 487 548	-1 529 870	-467 563	31 %	-3 840,00	-1 533 710,00	-453 639
Toimintakate	1 006 545	985 540	76 447	8 %	-3 840,00	981 700,00	188 934

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Vesihuollon liittymien myynti on ollut arvioitua vähäisempää, tarkastellaan uudelleen ovr 2:ssa.

Esitettävät määrärahan lisäykset toimintakuluihin koskevat työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia.

www.kontiolahti.fi

5

Maankäyttö ja valvonta



Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	1 889 838	1 614 490	191 574	12 %	-3 000,00	1 611 490,00	365 170
Toimintakulut	-1 094 532	-1 157 430	-312 801	27 %	-8 970,00	-1 166 400,00	-318 757
Toimintakate	795 306	457 060	-121 228	-27 %	-11 970,00	445 090,00	46 413

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Tonttien kysyntä ei ole ollut alkuvuoden aikana edellisvuosien tasolla. Myyntitavoitteet jäävät todennäköisesti saavuttamatta. Tuloksen parantamiseksi on tutkittava mahdolliset toimenpiteet. Rakennuslupien määrä on tipahtanut ja vaikutus näkyy myös maankäytön puolella rakennuslupamittausmaksujen määrässä. Tämän osalta tavoitteita vähennetään 12 000 eurolla.

Rakennusvalvonnan tavoitetta lasketaan 40 000 euroa. Taantuman uhka, ennakoitua nopeammin kehittyvä inflaatio ja korkojen nousu ovat vähentäneet asuinrakentamista, lupamäärissä n. 50 %:n laskusuunta.

Ympäristövalvonnan tavoitteet ovat toteutumassa sähköisen valvontajärjestelmän käyttöönoton osalta. Puun myynnin tulostavoitteet ylitetään. Raakapuusta saatava hinta on keskimääräistä korkeammalla tasolla. Ylitys tulee olemaan n. 50 000 euroa.

Tulosalueen toimintakate huononee 3 000 € ilman työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia.

Määräraha 3 000 euroa siirretään teknisen hallinnon tulosalueelta.

www.kontiolahti.fi

6

Tekninen lautakunta yhteensä

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
↑							
Toimintatuotot	18 465 705	19 231 796	5 478 360	28 %	-106 100,00	19 125 696,00	5 666 272
Toimintakulut	-16 750 033	-16 950 240	-5 599 476	33 %	42 100,00	-16 908 140,00	-5 422 711
Toimintakate	1 715 672	2 281 556	-121 116	-5 %	-64 000,00	2 217 556,00	243 561

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Teknisen lautakunnan toimintakate paranee 3 800 euroa ilman työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksien kertaeriä. Kertaerät ovat teknisen lautakunnan osalta 67 900 euroa. Näin ollen teknisen lautakunnan toimintakate pienenee 64 000 euroa.

www.kontiolahti.fi

7

Investoinnit

- Vesihuolto:
- Lehmon kiertovesiverkoston rakentamiseen varattiin tälle vuodelle 130 000 euron määräraha. Kierovesilinja saatiin kuitenkin rakennettua lähes valmiiksi jo vuonna 2022 ja näin ollen projektilta 6110 poistetaan 120 000 euroa.
- Projektille 6400, uuden asemakaava-alueen rakentaminen, on tälle vuodelle varattu 250 000 euron määräraha. Projekti jää tältä vuodelta toteuttamatta. Seudullisena hankkeena toteutettava vesihuollon uusi asiakastietojärjestelmä (projekti 6145) puolestaan siirtyi kilpailutuksien vuoksi toteutettavaksi vuodelta 2022 vuodelle 2023. Projektin kustannus on Kontiolahten osalta 120 000 euroa. Projektilta 6400 siirretään 120 000 euroa projektille 6145.
- Muut investointien määrärahamuutokset käsitellään seuraavan osavuosisraportin yhteydessä.

www.kontiolahti.fi

8