

KONTIOLAHTI

OVR 1/2024, Tekninen osasto

www.kontiolahti.fi

1

Teknisen hallinto



Laskennallinen toteuma tasaisella
kertymällä tarkastelukaudella
25 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
Toimintatuotot	1 114 603	978 630	236 634	24 %		978 630	341 411
Toimintakulut	-814 610	-830 870	-312 830	38 %		-830 870	-166 146
Toimintakate	299 993	147 760	-76 196	-52 %		147 760	175 265

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteutuma oli -52 %, joka on alle tasaisen toteutuman. Toimintatuottojen toteutuma 24 % ja toimintakulujen toteutuma 38 %.

Toimintakulujen osalta lämmitys on aiheuttanut merkittävästi enemmän kustannuksia kuin viime vuonna vastaavana aikana. Toimintatuottojen osalta taas kaikki tulot eivät ole viime vuoteen verrattuna ehtineet kirjautua maaliskuulle. Niin kaukolämmön myyntituotot kuin perusmaksutkin ovat siten pienemmät kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

www.kontiolahti.fi

2

Tekniset palvelut



Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

25 %

TULOSASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
Toimintatuotot	13 164 546	13 827 750	3 382 196	24 %		13 827 750	3 021 329
Toimintakulut	-10 872 006	-10 699 201	-2 910 999	27 %		-10 699 201	-2 769 645
Toimintakate	2 292 540	3 128 549	471 197	15 %		3 128 549	251 685

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteutuma oli 15 %, joka on alle tasaisen toteutuman. Toimintatuottojen toteutuma on 24 % ja toimintakulujen toteutuma 27 %.

Toimintakulut ovat erityisesti sähkön hinnannousun ja sähkönkulutuksen kasvun myötä suuremmat kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Kaikki toimintatuotot ja toimintamenot eivät alkuvuodelta ole kirjautuneet raporttia tehtäessä.

www.kontiolahti.fi

3

Kuntatekniikka



Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

25 %

TULOSASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
Toimintatuotot	829 788	826 190	196 141	24 %		826 190	195 101
Toimintakulut	-2 276 671	-2 420 610	-563 323	23 %		-2 420 610	-618 682
Toimintakate	-1 446 882	-1 594 420	-367 182	23 %		-1 594 420	-423 581

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteutuma oli 23 %, joka on alle tasaisen toteutuman. Toimintatuottojen toteutuma on 24 % ja toimintakulujen toteutuma 23 %.

Lumetuksen kustannuksiin on varattu talousarviossa 160 000 €. Tähän tullaan tarvitsemaan lisämäärärahaa, sillä lumetuksen kokonaiskustannus tulee olemaan noin 240 000 €. Tähän sisältyy ensilumenlatu ja maailmancupkisalattujen rakentaminen (4 €/kuutio, lunta tarvitaan v. 2024 noin 60 000 kuutiota).

Näiden lisäksi on hankittava purua 26 642 €, letkuja 5300 €, kaapeleita 4900 € ja vetovaunu 1000 €.

www.kontiolahti.fi

4

Vesihuolto



Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

25 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
Toimintatuotot	2 362 352	2 360 165	6 013	0 %		2 360 165	36 704
Toimintakulut	-1 543 155	-1 442 564	-310 531	22 %		-1 442 564	-329 628
Toimintakate	819 197	917 601	-304 518	-33 %		917 601	-292 924

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteutuma oli -33 %, joka on alle tasaisen toteutuman. Toimintatuottojen toteutuma on 0 % ja toimintakulujen toteutuma 22 %.

Vesihuollon laskutusta ei tehdä joka kuukausi, minkä vuoksi tulot eivät ole alkuvuodelta vielä kirjautuneet.

Uron alavesisäiliön korjauskustannukset tulevat olemaan arviolta 80-100 t€.

www.kontiolahti.fi

5

Maankäyttö ja valvonta



Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

25 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
Toimintatuotot	1 656 089	1 568 850	264 065	17 %		1 568 850	79 320
Toimintakulut	-1 033 169	-1 110 540	-233 080	21 %		-1 110 540	-213 211
Toimintakate	622 920	458 310	30 985	7 %		458 310	-133 891

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteutuma oli 7 %, joka on alle tasaisen toteutuman. Toimintatuottojen toteutuma on 17 % ja toimintakulujen toteutuma 21 %.

Alkuvuoden metsänmyyntitulot sekä vanhojen vuokratonttien myyntituotot nostavat alkuvuoden toimintatuottoja edellisvuoteen verrattuna. Vuoden myyntitavoitetta ei ole aihetta tarkistaa tässä vaiheessa. Maanvuokralaskutus tehdään kesäkuussa, joten tulot niiltä osin puuttuvat.

www.kontiolahti.fi

6



Tekninen lautakunta yhteensä

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

25 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
Toimintatuotot	19 127 377	19 561 585	4 085 049	21 %		19 561 585	3 673 865
Toimintakulut	-16 539 610	-16 503 785	-4 330 764	26 %		-16 503 785	-4 097 311
Toimintakate	2 587 767	3 057 800	-245 715	-8 %		3 057 800	-423 446

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteutuma oli -8 %, joka on alle tasaisen toteutuman. Toimintatuottojen toteutuma on 21 % ja toimintakulujen toteutuma 26 %.

Teknisen lautakunnan osalta ennakoimattomien kustannusten vuoksi tullaan tekemään talousarviomuutoksia seuraavien osavuosisirporttien yhteydessä.

Tämänhetkinen tilanne ei kerro koko totuutta osaston taloudesta, sillä tuloja ei kirjaudu tasaisesti joka kuukaudelle, vaan laskutusta tapahtuu esim. kolmen kuukauden välein, joten tulokertymä tulee tasaantumaan.

www.kontiolahti.fi

7



Mahdolliset tulevat muutokset määrärahoihin

- Kaukolämmön toimintakuluihin tullaan tarvitsemaan lisämäärärahaa, myyntituotot todennäköisesti tulevat myös ylittymään
- Touhulan vuosikustannus noin 200 000 € / vuosi. Kustannus koostuu vuokrasta, kiinteistön hoidosta sekä energiakustannuksista.
- Jäähdytetty latu 80 000 €
- Lumen tekeminen ja varastointi tarvikkehankinnat 37 842 €
- Kulhon esiopetustiloihin on tulossa syksyllä paljon uusia viskareita ja eskareita. Sivistyspuoli on toivonut uuden piha-aitauksen tekemistä esiopetustilojen yhteyteen. Pihalle on toivottu myös keinua, hiekkalaatikkoa ja jousileikkivälinettä. Kustannusarvio aidat+portit sekä leikkivälineet 11 600 €.
- Ruokapalvelut: Ruoan kuljetusvaunujen hankinta Touhulan päiväkodille (3 kpl) n. 13 200 €.
- Uuron alavesisäiliön korjauksen kustannusarvio 100 000 euroa.

www.kontiolahti.fi

8