

Tekninen lautakunta

Teknisen hallinto

Laskennallinen toteuma tasaisella
kertymällä tarkastelukaudella

67 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	1 025 114	1 047 930	594 886	57 %		1 047 930	582 043
Toimintakulut	-1 046 938	-932 110	-642 206	69 %	-80 000	-1 012 110	-637 704
Toimintakate	-21 825	115 820	-47 321	-41 %	-80 000	35 820	-55 661

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintatuottojen toteutuma on 57 %, toimintakulujen 69 % ja toimintakatteen – 41 %.

Vuoden toisessa osavuosisiraportissa lämmityskustannuksiin esitetään lisämäärärahaa 80 000 €.

Kaukolämmön ostohinta on ollut huomattavasti arvioitua suurempi. Hintaan on vaikuttanut varsinkin öljyn hinnan nousu.

Tekniset palvelut

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

67 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	14 055 646	14 039 290	8 879 445	63 %	-600 000	13 439 290	9 117 348
Toimintakulut	-10 644 220	-11 212 290	-7 348 432	66 %	-220 000	-11 432 290	-6 920 864
Toimintakate	3 411 426	2 827 000	1 531 013	54 %	-820 000	2 007 000	2 196 484

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintatuottojen toteutuma on 63 %, toimintakulujen 66 % ja toimintakate 54 %.

Tilille 4570 Lämmitys esitetään 220 000 euron lisämäärärahaa. Lisämäärärahan tarve johtuu alkuvuoden kylmistä pakkasjaksoista ja kaukolämmön ennakoitua korkeammasta hintatasosta. Lisäksi asumispalveluyksiköiden kiinteistöjen siirtyminen Kontiolahten Vuokrataloille on edelleen kesken, vaikka siirtymisen arvioitiin toteutuvan vuoden 2026 aikana.

Muihin toimintatuottoihin esitetään -600 000 € määrärahamuutosta. Määrärahamuutoksen tarve johtuu Kontiolahten Sote-aseman myynnistä vuonna 2026, minkä seurauksena rakennukseen liittyvät vuokratuotot ovat päättyneet 1.7.2026 alkaen. Lisäksi Kontiolahten kunnan ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen välisiä vuokrasopimuksia on päivitetty 1.1.2026 alkaen.

Kuntatekniikka

Laskennallinen toteuma tasaisella
kertymällä tarkastelukaudella

67 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	3 858 549	3 773 460	2 023 125	54 %		3 773 460	1 975 676
Toimintakulut	-3 884 906	-3 973 230	-2 794 082	70 %		-3 973 230	-2 462 837
Toimintakate	-26 357	-199 770	-770 957	386 %		-199 770	-487 161

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintatuottojen toteutuma on 54 % ja toimintakulujen toteutuma 70 %. Kuntatekniikan toimintakuluja vuoden takaisesta ovat nostaneet vuonna 2026 järjestettävät kahdet ampumahiihdon maailmancup osakilpailut, sekä vesilaitoksen kasvaneet muut yhteistoimintaosuudet. Näihin on kuitenkin pyritty varautumaan taloussuunnitelmaa laadittaessa, eikä lisämäärärahaa esitetä.

Vesihuollon toimintatuottojen kertymään vaikuttaa laskutusajankohdat. Vesihuollon toimintatuotot toteutunevat budjetoidun mukaisesti.

Ensimmäinen hulevesilaskutus tehdään suunnitellusti loppuvuoden aikana.

Maankäyttö ja valvonta

Laskennallinen toteuma tasaisella
kertymällä tarkastelukaudella

67 %

TUOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	1 764 471	1 648 050	1 311 085	80 %	-50 000	1 598 050	1 142 613
Toimintakulut	-1 089 509	-1 024 710	-737 580	72 %	-10 000	-1 034 710	-723 431
Toimintakate	674 963	623 340	573 505	92 %	-60 000	563 340	419 182

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintatuottojen toteutuma on 80 % ja toimintakulujen toteutuma 72 %. Toimintatuotot ovat kehittyneet edellisvuotta positiivisempaan suuntaan ja toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.

Maanmyynti- ja vuokratulot toteutuvat talousarviota suurempina. Myyntivoittoja nostetaan 30 000 € ja vuokratuloja 20 000 €. Maankäyttö- ja kehittämiskorvauksista talousarviossa arvioitu 100 000 €:n tulo siirtyy toteutuvaksi v. 2027. Rakennusvalvonnan lupatulot ovat olleet edellisvuoden vastaavaa aikaa hieman korkeammat ja ympäristöpalveluiden myyntitulot toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Hyvinvointialueuudistukseen liittyvien omaisuusjärjestelyjen toteuttamiseksi tarvittaviin maanmittaustoimituksiin esitetään toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalkkioihin lisämäärärahaa 10 000 euroa.

Tekninen lautakunta yhteensä

Laskennallinen toteuma tasaisella
kertymällä tarkastelukaudella

67 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	20 703 780	20 508 730	12 808 541	62 %	-650 000	19 858 730	12 817 680
Toimintakulut	-16 665 573	-17 142 340	-11 522 300	67 %	-310 000	-17 452 340	-10 744 836
Toimintakate	4 038 207	3 366 390	1 286 241	38 %	-960 000	2 406 390	2 072 844

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Kokonaisuutena teknisen osaston toimintatuottojen toteutuma on 62 %, toimintakulujen toteutuma 67 % ja toimintakate 38 %.

Sote-aseman vuokratulojen päättyminen 1.7.2026 ja alkuvuoden vuokranalennus toivat 600 000 euron vajeen toimintatuottoihin. Lisäksi Lehmonkankaan asemakaava-alueen kehittämiskorvaus (100 000 €) jäi tältä vuodelta saamatta, koska asemakaava-alueen rakentamista ei voitu sopimuksen mukaisesti aloittaa alkuvuodesta. Maanmyynti- ja vuokraus tulot kuitenkin ylittivät 50 000 eurolla alkuperäiseentalousarvioon verrattuna.

Toimintakulut ylittivät 300 000 eurolla kaukolämmön hinnan nousun sekä kylmän alkutalven johdosta.