

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteuma TP 2025

Päivitetty 3.3.2026

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut TP 2025	Tot. %	Poikkeama
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
400 HALLINTOPALVELUT						
* Toimintatuotot	1 380 969,00	0,00	1 380 969,00	1 469 106,92	106,40	-88 137,92
* Toimintakulut	-3 377 723,23	72 560,21	-3 305 163,02	-3 334 917,19	100,90	29 754,17
Toimintakate	-1 996 754,23	72 560,21	-1 924 194,02	-1 865 810,27	97,00	-58 383,75
Netto	-1 996 754,23	72 560,21	-1 924 194,02	-1 865 810,27	97,00	-58 383,75

Hankintatoimelle saatiin tuloja enemmän kuin arvioitiin. Lisäksi logistiikkapalveluille saatiin valtionavustusta enemmän kuin oli talousarvioon oli määritetty.

410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

* Toimintatuotot	1 549 525,00	0,00	1 549 525,00	1 643 670,11	106,10	-94 145,11
* Toimintakulut	-7 050 266,76	-21 656,77	-7 071 923,53	-7 082 329,99	100,10	10 406,46
Toimintakate	-5 500 741,76	-21 656,77	-5 522 398,53	-5 438 659,88	98,50	-83 738,65
* Poistot	-3 110 597,28	0,00	-3 110 597,28	-3 019 878,71	97,10	-90 718,57
Netto	-8 611 339,04	-21 656,77	-8 632 995,81	-8 458 538,59	98,00	-174 457,22

Tulojen ylitys johtui suurimmaksi osaksi SUP-muoveista saadusta korvauksesta, jota ei oltu huomioitu talousarviossa.

420 MAANKÄYTTÖPALVELUT

* Toimintatuotot	3 143 000,00	400 000,00	3 543 000,00	4 423 224,75	124,80	-880 224,75
* Toimintakulut	-3 166 126,73	304 052,75	-2 862 073,98	-2 628 446,16	91,80	-233 627,82
Toimintakate	-23 126,73	704 052,75	680 926,02	1 794 778,59	263,60	-1 113 852,57
* Poistot	-12 150,20	0,00	-12 150,20	-11 964,44	98,50	-185,76
Netto	-35 276,93	704 052,75	668 775,82	1 782 814,15	266,60	-1 114 038,33

Tontti- ja lisämaakauppaa käytiin arvioitua enemmän.

Kansallisen kaupunkipuiston hks:n laatiminen ei käynnistynyt, ohjelmistojärjestelmän kehitys ei lainsäädännön viivästymisen vuoksi toteutunut arvioidun suuruisena, Punkaharjun katualueiden lohkomiskustannukset eivät toteutuneet, Karkulahden pilaantuneiden maiden kunnostus ei toteutunut, kaikki em. tarpeet siirtyvät vuodelle 2026

430 TOIMITILAPALVELUT

* Toimintatuotot	23 362 682,00	0,00	23 362 682,00	22 998 782,74	98,40	363 899,26
* Toimintakulut	-18 746 971,44	143 886,19	-18 603 085,25	-18 080 338,03	97,20	-522 747,22
Toimintakate	4 615 710,56	143 886,19	4 759 596,75	4 918 444,71	103,30	-158 847,96
* Poistot	-5 810 377,00	200 000,00	-5 610 377,00	-6 205 110,83	110,60	594 733,83
Netto	-1 194 666,44	343 886,19	-850 780,25	-1 286 666,12	151,20	435 885,87

Ruokapalvelujen tulot ovat pienentyneet sillä ennustettu lapsi- ja koululaismäärät ovat tippuneet enemmän kuin oli suunniteltu tai tiedossa.

Siivouspalveluissa on tehty siivousmitoitus (siivousta on tehostettu), joten tulojen määrä on pienentynyt. Sähkön hinnan odotettiin nousevan huomattavasti vuoden 2024 tasosta mikä huomioitiin talousarviovalmistelussa. Sähkön hinnan korotukset olivat vuonna 2025 kuitenkin odotettua maltillisempia. Menojen alitukseen vaikuttivat myös odotettua lauhempi vuosi sekä pienemmät lämmitettävät neliömäärät vuoteen 2024 verrattuna.

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut TP 2025	Tot. %	Poikkeama
500	SAVONLINNAN VESI						
*	Toimintatuotot	7 913 991,00	0,00	7 913 991,00	8 594 902,53	108,60	-680 911,53
*	Toimintakulut	-4 209 588,88	187 573,63	-4 022 015,25	-3 990 228,33	99,20	-31 786,92
	Toimintakate	3 704 402,12	187 573,63	3 891 975,75	4 604 674,20	118,30	-712 698,45
*	Poistot	-2 830 380,52	0,00	-2 830 380,52	-2 705 236,99	95,60	-125 143,53
	Netto	874 021,60	187 573,63	1 061 595,23	1 899 437,21	178,90	-837 841,98

Talous- ja jäteveden laskutetut määrät kasvoivat (1,4 % ja 5,0 %). Suurin syy on arvonlisäveroprosentin muutos 1.9.2024, jolloin asiakkaille muodostettiin arviolaskutuslukemat 31.8.2024 edellisen arviolukeman perusteella. Arvio korjaantui vuonna 2025.

40	TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	37 350 167,00	400 000,00	37 750 167,00	39 129 687,05	103,70	-1 379 520,05
*	Toimintakulut	-36 550 677,04	686 416,01	-35 864 261,03	-35 116 259,70	97,90	-748 001,33
	Toimintakate	799 489,96	1 086 416,01	1 885 905,97	4 013 427,35	212,80	-2 127 521,38
*	Poistot	-11 763 505,00	200 000,00	-11 563 505,00	-11 942 190,97	103,30	378 685,97
	Netto	-10 964 015,04	1 286 416,01	-9 677 599,03	-7 928 763,62	81,90	-1 748 835,41