

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Käyttötalouden vertailu (TP2025 ja TA2026), toteuma 032026, tilinpäätösennuste 2026 ja talousarviomuutokset vuodelle 2026

	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Erotus TA26-TP25	Muutos % TA26-TP25	Ta + Ta-mu 2026	Toteuma 032026	Tot. % keskim. 25%	TP-ennuste 2026	TA-muutokset Lisäys +, vähennys - euroina	Perustelut
400 HALLINTOPALVELUT										
* Toimintatuotot	1 469 107	1 526 000	56 893	3,9	1 526 000	367 066	24,1	1 526 000		
* Toimintakulut	-3 334 917	-3 491 000	-156 083	4,7	-3 491 000	-896 117	25,7	-3 491 000		
Toimintakate	-1 865 810	-1 965 000	-99 190	5,3	-1 965 000	-529 051	26,9	-1 965 000		
Netto	-1 865 810	-1 965 000	-99 190	5,3	-1 965 000	-529 051	26,9	-1 965 000		

Ero TP2025 ja TA 2026:**Tulot**

Hankintatoimen sisäiset tuotot kasvavat vuoteen 2025 verrattuna (sisäinen veloitus muilta toimialoilta).

Logistiikkapalveluiden valtionavustus (ulkoinen tuotto) oli ennakoitua suurempi vuoden 2025 osalta, vuodelle 2026 maksutuottojen ja avustusten on ennakoitu pienenevän edelliseen vuoteen verrattuna.

Menot

Hankintatoimen henkilöstökustannukset olivat vuoden 2025 osalta alhaisemmat johtuen henkilöstövajeesta alkuvuoden osalta, lisäksi vuodelle 2026 tuli henkilöstösuunnitelman mukaisia henkilöstölisäyksiä.

Yhteenveto: Ei ole tarvetta muuttaa talousarviota tilinpäätösvertailun perusteella.

410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

* Toimintatuotot	1 643 670	1 613 000	-30 670	-1,9	1 613 000	380 282	23,6	1 613 000		
* Toimintakulut	-7 082 330	-7 471 000	-388 670	5,5	-7 471 000	-2 088 829	28,0	-7 471 000		
Toimintakate	-5 438 660	-5 858 000	-419 340	7,7	-5 858 000	-1 708 547	29,2	-5 858 000		
* Poistot	-3 019 879	-3 027 127	-7 248	0,2	-3 027 127	-750 673	24,8	-3 027 127		
Netto	-8 458 539	-8 885 127	-426 589	5,0	-8 885 127	-2 459 220	27,7	-8 885 127		

Ero TP2025 ja TA 2026:**Tulot:**

Vuonna 2025 saatiin asukasluukuun perustuvaa SUP-muovien (kertakäyttömuovien) siivoukustannuskorvausta.

Menot:

Vuoden 2025 menojen toteuma oli ennakoitua pienempi johtuen vähälumisesta talvesta. Vuoden 2026 talousarviossa on varauduttu keskimääräisiin kunnossapitokustannuksiin.

Yhteenveto: Ei ole tarvetta muuttaa talousarviota tilinpäätösvertailun perusteella.

	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Erotus TA26-TP25	Muutos % TA26-TP25	Ta + Ta-mu 2026	Toteuma 032026	Tot. % keskim. 25%	TP-ennuste 2026	TA-muutokset Lisäys +, vähennys - euroina	Perustelut
420 MAANKÄYTTÖPALVELUT										
* Toimintatuotot	4 423 225	3 350 000	-1 073 225	-24,3	3 350 000	72 321	2,2	3 350 000		
* Toimintakulut	-2 628 446	-3 169 000	-540 554	20,6	-3 169 000	-633 553	20,0	-3 169 000		
Toimintakate	1 794 779	181 000	-1 613 779	-89,9	181 000	-561 233	-310,1	181 000		
* Poistot	-11 964	-9 488	2 476	-20,7	-9 488	-2 988	31,5	-9 488		
Netto	1 782 814	171 512	-1 611 302	-90,4	171 512	-564 221	-329,0	171 512		

Ero TP2025 ja TA 2026:

Tulot:

Tontti- ja lisämaakauppaa tehtiin vuonna 2025 ennakoitua enemmän.

Menot:

Kansallisen kaupunkipuiston HKS, ohjelmistojärjestelmän kehitys, Punkaharjun katualueiden lohkominen ja Karkulahden PIMA siirtyivät vuodelle 2026, henkilöstökuluihin tehtiin henkilöstösuunnitelman mukaiset lisäykset.

Yhteenveto: Ei ole tarvetta muuttaa talousarviota tilinpäätösvertailun perusteella.

	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Erotus TA26-TP25	Muutos % TA26-TP25	Ta + Ta-mu 2026	Toteuma 032026	Tot. % keskim. 25%	TP-ennuste 2026	TA-muutokset Lisäys +, vähennys - euroina	Perustelut
430 TOIMITILAPALVELUT										
* Toimintatuotot	22 998 783	20 845 000	-2 153 783	-9,4	20 845 000	5 780 799	27,7	22 545 000	1 700 000	Sote-kiinteistöjen vuokrat
* Toimintakulut	-18 080 338	-18 925 000	-844 662	4,7	-18 925 000	-4 946 764	26,1	-18 925 000		
Toimintakate	4 918 445	1 920 000	-2 998 444	-61,0	1 920 000	834 034	43,4	3 620 000		
* Poistot	-6 205 111	-5 113 857	1 091 254	-17,6	-5 113 857	-1 431 431	28,0	-5 113 857		
Netto	-1 286 666	-3 193 857	-1 907 191	148,2	-3 193 857	-597 397	18,7	-1 493 857		

Ero TP2025 ja TA 2026:

Tulot, vähennys 2 154 000 e

Vuonna 2025 saatujen Sote-kiinteistöjen vuokratulojen oletettiin siirtyvän pois toimitilapalveluilta, kiinteistöjen siirto viivästynyt vuoden 2026 osalta, joten vuokratulot kasvavat arvioidusta

Menot: kasvu 846 000 e

Lämmityskulut olivat ennakoitua pienemmät vuoden 2025 osalta (lauha vuosi ja lämmitettävän pinta-alan väheneminen). Vuoden 2026 talousarvioon on lisätty purkukustannuksia. Henkilöstökulut tilinpäätöksen 2025 osalta alittuivat johtuen ruoka- ja siivouspalvelujen rekrytointiongelmista. Elintarvikkeiden osalta talousarviossa 2026 on huomioitu hinnankorotukset vuodelle 2026.

Yhteenveto: Ei ole tarvetta muuttaa talousarviota tilinpäätösvertailun perusteella.

	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Erotus TA26-TP25	Muutos % TA26-TP25	Ta + Ta-mu 2026	Toteuma 032026	Tot. % keskim. 25%	TP-ennuste 2026	TA-muutokset Lisäys +, vähennys - euroina	Perustelut
500 SAVONLINNAN VESI										
* Toimintatuotot	8 594 903	8 670 000	75 097	0,9	8 670 000	2 105 952	24,3	9 270 000	600 000	Kulutusennustetta tarkistettu
* Toimintakulut	-3 990 228	-4 375 755	-385 526	9,7	-4 375 755	-1 017 357	23,2	-4 185 755	-190 000	Sähkökustannuksia tarkistettu
Toimintakate	4 604 674	4 294 245	-310 429	-6,7	4 294 245	1 088 594	25,4	5 084 245		
* Poistot	-2 705 237	-2 837 041	-131 804	4,9	-2 837 041	-698 239	24,6	-2 837 041		
Netto	1 899 437	1 457 205	-442 233	-23,3	1 457 205	390 355	26,8	2 247 205		

Ero TP2025 ja TA 2026:

Tulot:

Vesimaksuihin tehtiin korotuksia vuodelle 2026

Menot: kasvu 386 000 e

Sähkökustannukset arvioitu liian suureksi vuoden 2026 talousarvion osalta

Yhteenveto: Muutetaan talousarviota sähkökustannusten osalta tilinpäätösvertailun perusteella.

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

* Toimintatuotot	39 129 687	36 004 000	-3 125 687	-8,0	36 004 000	8 706 419	24,2	38 304 000	2 300 000	
* Toimintakulut	-35 116 260	-37 431 755	-2 315 495	6,6	-37 431 755	-9 582 621	25,6	-37 241 755	-190 000	
Toimintakate	4 013 427	-1 427 755	-5 441 182	-135,6	-1 427 755	-876 202	61,4	1 062 245		
* Poistot	-11 942 191	-10 987 513	954 678	-8,0	-10 987 513	-2 883 333	26,2	-10 987 513		
Netto	-7 928 764	-12 415 267	-4 486 504	56,6	-12 415 267	-3 759 534	30,3	-9 925 267		