

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

## Investointien toteuma 032026, tilinpäätösennuste ja talousarviomuutokset

|   | Talousarvio<br>2026                | Ta-muutos | Ta + Ta-mu | Toteutunut<br>03206 | Tot. % | TP-ennuste<br>2026 | TA-muutos<br>euroina<br>Lisäys +, vähennys -,<br>euroina | Perustelut   |
|---|------------------------------------|-----------|------------|---------------------|--------|--------------------|--|--|
| <b>840</b>  | <b>TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET</b>    |           |            |                     |        |                    |  |  |
| * Hankinnat   | -740 000                           | 0         | -740 000   | -13 560             | 1,8    | -740 000           |  |  |
| * Myynnit   | 80 000                             | 0         | 80 000     | 19 270              | 24,1   | 80 000             |  |  |
| Investoinnit netto  | -660 000                           | 0         | -660 000   | 5 710               | -0,9   | -660 000           |  |  |
| <b>841</b>  | <b>KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT</b> |           |            |                     |        |                    |  |  |
| * Hankinnat   | -5 608 000                         | 0         | -5 608 000 | -29 031             | 0,5    | -6 158 000         | 550 000  | Kohteelta 8545 Katujen kunnostus / vesihuoltoinvestoinnit puuttuu tällä hetkellä noin 550 000 €, mikäli kaikki vesilaitoksen investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Lisäksi Ahertajantie urakan kustannusarvio on noussut pilaantuneiden maiden vuoksi aiemmin arvioitua suuremmaksi. |
| Investoinnit netto  | -5 608 000                         | 0         | -5 608 000 | -29 031             | 0,5    | -6 158 000         |  |  |
| <b>Huom! Mikäli satamapuiston perusparannus toteutuu kokonaisuudessaan vuoden 2026 aikana, tulisi vuodelle 2027 suunnitellut kustannukset siirtää vuodelle 2026</b> |                                    |           |            |                     |        |                    |  |  |
| <b>842</b>  | <b>SATAMA, INVESTOINNIT</b>        |           |            |                     |        |                    |  |  |
| * Hankinnat   | -125 000                           | 0         | -125 000   | 0                   | 0,0    | -125 000           |  |  |
| Investoinnit netto  | -125 000                           | 0         | -125 000   | 0                   | 0,0    | -125 000           |  |  |
| <b>844</b>  | <b>TEKNINEN LTK, KALUSTO</b>       |           |            |                     |        |                    |  |  |
| * Hankinnat   | -125 000                           | 0         | -125 000   | -1 710              | 1,4    | -125 000           |  |  |
| Investoinnit netto  | -125 000                           | 0         | -125 000   | -1 710              | 1,4    | -125 000           |  |  |

|   | Talousarvio<br>2026 | Ta-muutos | Ta + Ta-mu  | Toteutunut<br>03206 | Tot. % | TP-ennuste<br>2026 | TA-muutos<br>euroina<br>Lisäys +, vähennys -,<br>euroina | Perustelut   |
|---|---------------------|-----------|-------------|---------------------|--------|--------------------|--|--|
| <b>846 TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET</b>  |                     |           |             |                     |        |                    |  |  |
| * Hankinnat   | -15 180 000         | 0         | -15 180 000 | -3 698 374          | 24,4   | -16 180 000        | 1 000 000  | Kuitulaboratorio-hankkeen osalta siirretään käyttämättä jääneitä määrärahoja vuodelta 2025 vuodelle 2026. Hankkeen aloitus myöhästyi ja prosessitekniikan suunnittelu käynnistyi hankkeen aloituksen jälkeen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ei muutu (netto 5 010 000 e) |
| * Avustukset  | 1 580 000           | 0         | 1 580 000   | 0                   | 0,0    | 1 920 000          | 340 000  |  |
| Investoinnit netto  | -13 600 000         | 0         | -13 600 000 | -3 698 374          | 27,2   | -14 260 000        |  |  |
| <b>Huom! Savonlinnan liikuntahalli-hankkeen osalta tarvitaan määrärahavaraus 1,4 Me vuodelle 2027. Liikuntahallin kokonaiskustannukset eivät muutu (10 Me).</b> |                     |           |             |                     |        |                    |  |  |
| <b>890 SAVONLINNAN VESI, INVESTOINNIT</b>   |                     |           |             |                     |        |                    |  |  |
| * Hankinnat   | -3 320 000          | 0         | -3 320 000  | -79 620             | 2,4    | -3 320 000         |  |  |
| Investoinnit netto  | -3 320 000          | 0         | -3 320 000  | -79 620             | 2,4    | -3 320 000         |  |  |
| <b>84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>  |                     |           |             |                     |        |                    |  |  |
| * Hankinnat   | -25 098 000         | 0         | -25 098 000 | -3 822 295          | 15,2   | -26 648 000        | 1 550 000  |  |
| * Avustukset  | 1 580 000           | 0         | 1 580 000   | 0                   | 0,0    | 1 920 000          | 340 000  |  |
| * Myynnit   | 80 000              | 0         | 80 000      | 19 270              | 24,1   | 80 000             |  |  |
| Investoinnit netto  | -23 438 000         | 0         | -23 438 000 | -3 803 026          | 16,2   | <b>-24 648 000</b> |  |  |