

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

## Käyttötalouden vertailu, toteuma 062026, tilinpäätösennuste 2026 ja talousarviomuutokset vuodelle 2026

|                                       |                | Tilinpäätös<br>2025 | Talousarvio<br>2026 | Ta-muutos | Ta + Ta-mu<br>2026 | Toteuma<br>062026 | Tot. %<br>keskim.<br>50% | TP-ennuste<br>2026 | TA-muutokset<br>Lisäys +,<br>vähennys -<br>euroina | Perustelut |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------|
| <b>400 HALLINTOPALVELUT</b>           |                |                     |                     |           |                    |                   |                          |                    |                                                    |            |
| *                                     | Toimintatuotot | 1 469 107           | 1 526 000           | 0         | 1 526 000          | 725 160           | 47,5                     | 1 506 000          | -20 000                                            |            |
| *                                     | Toimintakulut  | -3 334 917          | -3 491 000          | 1 382     | -3 489 618         | -2 010 301        | 57,6                     | -3 509 920         | 20 302                                             |            |
|                                       | Toimintakate   | -1 865 810          | -1 965 000          | 1 382     | -1 963 618         | -1 285 141        | 65,4                     | -2 003 920         |                                                    |            |
|                                       | Netto          | -1 865 810          | -1 965 000          | 1 382     | -1 963 618         | -1 285 141        | 65,4                     | -2 003 920         |                                                    |            |
| <b>410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT</b> |                |                     |                     |           |                    |                   |                          |                    |                                                    |            |
| *                                     | Toimintatuotot | 1 643 670           | 1 613 000           | 0         | 1 613 000          | 892 636           | 55,3                     | 1 613 000          |                                                    |            |
| *                                     | Toimintakulut  | -7 082 330          | -7 471 000          | 5 337     | -7 465 663         | -4 325 941        | 57,9                     | -7 465 663         |                                                    |            |
|                                       | Toimintakate   | -5 438 660          | -5 858 000          | 5 337     | -5 852 663         | -3 433 304        | 58,7                     | -5 852 663         |                                                    |            |
| *                                     | Poistot        | -3 019 879          | -3 027 127          | 0         | -3 027 127         | -1 749 091        | 57,8                     | -3 027 127         |                                                    |            |
|                                       | Netto          | -8 458 539          | -8 885 127          | 5 337     | -8 879 790         | -5 182 395        | 58,4                     | -8 879 790         |                                                    |            |
| <b>420 MAANKÄYTTÖPALVELUT</b>         |                |                     |                     |           |                    |                   |                          |                    |                                                    |            |
| *                                     | Toimintatuotot | 4 423 225           | 3 350 000           | 0         | 3 350 000          | 1 351 889         | 40,4                     | 3 350 000          |                                                    |            |
| *                                     | Toimintakulut  | -2 628 446          | -3 169 000          | 2 038     | -3 166 962         | -1 398 702        | 44,2                     | -3 166 962         |                                                    |            |
|                                       | Toimintakate   | 1 794 779           | 181 000             | 2 038     | 183 038            | -46 813           | -25,6                    | 183 038            |                                                    |            |
| *                                     | Poistot        | -11 964             | -9 488              | 0         | -9 488             | -8 425            | 88,8                     | -9 488             |                                                    |            |
|                                       | Netto          | 1 782 814           | 171 512             | 2 038     | 173 550            | -55 238           | -31,8                    | 173 550            |                                                    |            |

|                                 |                | Tilinpäätös | Talousarvio | Ta-muutos | Ta + Ta-mu  | Toteuma     | Tot. %         | TP-ennuste  | TA-muutokset                       | Perustelut                             |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                 |                | 2025        | 2026        |           | 2026        | 062026      | keskim.<br>50% | 2026        | Lisäys +,<br>vähennys -<br>euroina |                                        |
| 430 TOIMITILAPALVELUT           |                |             |             |           |             |             |                |             |                                    |                                        |
| *                               | Toimintatuotot | 22 998 783  | 20 845 000  | 1 700 000 | 22 545 000  | 13 345 717  | 59,2           | 22 545 000  |                                    |                                        |
| *                               | Toimintakulut  | -18 080 338 | -18 925 000 | 12 135    | -18 912 864 | -10 149 956 | 53,7           | -18 912 864 |                                    |                                        |
|                                 | Toimintakate   | 4 918 445   | 1 920 000   | 1 712 135 | 3 632 136   | 3 195 761   | 88,0           | 3 632 136   |                                    |                                        |
| *                               | Poistot        | -6 205 111  | -5 113 857  | 0         | -5 113 857  | -3 338 351  | 65,3           | -5 113 857  |                                    |                                        |
|                                 | Netto          | -1 286 666  | -3 193 857  | 1 712 135 | -1 481 721  | -142 590    | 9,6            | -1 481 721  |                                    |                                        |
| 500 SAVONLINNAN VESI            |                |             |             |           |             |             |                |             |                                    |                                        |
| *                               | Toimintatuotot | 8 594 903   | 8 670 000   | 600 000   | 9 270 000   | 4 455 335   | 48,1           | 9 520 652   | 250 652                            | Perustuu vertailulaskelmiin 01-06/2025 |
| *                               | Toimintakulut  | -3 990 228  | -4 375 755  | 193 755   | -4 182 000  | -2 396 462  | 57,3           | -4 495 558  | 313 558                            | Perustuu vertailulaskelmiin 01-06/2025 |
|                                 | Toimintakate   | 4 604 674   | 4 294 245   | 793 755   | 5 088 000   | 2 058 873   | 40,5           | 5 025 094   |                                    |                                        |
| *                               | Poistot        | -2 705 237  | -2 837 041  | 0         | -2 837 041  | -1 628 549  | 57,4           | -2 837 041  |                                    |                                        |
|                                 | Netto          | 1 899 437   | 1 457 205   | 793 755   | 2 250 959   | 430 325     | 19,1           | 2 188 053   |                                    |                                        |
| 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ |                |             |             |           |             |             |                |             |                                    |                                        |
| *                               | Toimintatuotot | 39 129 687  | 36 004 000  | 2 300 000 | 38 304 000  | 20 770 737  | 54,2           | 38 534 652  | 230 652                            |                                        |
| *                               | Toimintakulut  | -35 116 260 | -37 431 755 | 214 647   | -37 217 108 | -20 281 361 | 54,5           | -37 550 967 | 333 859                            |                                        |
|                                 | Toimintakate   | 4 013 427   | -1 427 755  | 2 514 647 | 1 086 892   | 489 376     | 45,0           | 983 685     |                                    |                                        |
| *                               | Poistot        | -11 942 191 | -10 987 513 | 0         | -10 987 513 | -6 724 416  | 61,2           | -10 987 513 |                                    |                                        |
|                                 | Netto          | -7 928 764  | -12 415 267 | 2 514 647 | -9 900 621  | -6 235 040  | 63,0           | -10 003 828 |                                    |                                        |