

Elinvoimatoimialan käyttösuunnitelman muutokset vuodelle 2026

Tili	Kp	TA 2026	toteuma 15.9.26	muutos	muutettu TA 2026	
3017	6321	170 000	82 507	-45 000	125 000	metsän myynnin alitus, koska kaikkia talvihakkuuta ei päästy sääolosuhteiden vuoksi tekemään
3085	2132	170 000	622 541	550 000	720 000	KEHA:n maksama laskennallinen kotoutumiskorvaus, vaikea arvioida
Myyntituottojen muutokset				505 000		
3330	1551	100 800	0	-60 000	40 800	työllisyyden hankkeiden tuet alittuvat, koska toinen hanke ei toteutunut ja toisen aloitus siirtyi
Tukien ja avustuksien muutokset				-60 000		
3420	6411	1 506 700	1 013 954	-20 000	1 486 700	hyvinvointialueen vuokran alentuminen vesivahingon ja kaupungintalon väistötilojen vuoksi
3510	6213	100 000	29 641	-20 000	80 000	pysyvien vastaavien eli kiinteistöjen maa-alueiden myyntien myyntivoitto, arvioitu pienemmäksi tonttikampanjan vuoksi
3510	6411	0	58 295	58 000	58 000	kiinteistön myyntien myyntivoitto; ei ollut talousarviossa, koska vaikeaa ennakoida
Muiden toimintatuottojen muutokset				18 000		
Toimintatuottojen muutokset				463 000		
4345	6111	-20 000	0	10 000	-10 000	elinvoiman hallinnon asiantuntijapalvelut
4345	1551	-101 300	-3 651	20 000	-81 300	työllisyyden hankkeiden kulut alittuvat, koska toinen hanke ei toteutunut ja toisen aloitus siirtyi
4345	6417	-1 000	-4 749	-20 000	-21 000	Virenojan päiväkotia 2. vaihe/suunnittelu aloitetaan, että toteutus voidaan tehdä v. 2027
4382	6413	-152 200	-93 018	20 000	-132 200	kiinteistöjen ulkoalueiden hoidon kustannukset tulevat alittumaan mm. myytyjen kiinteistöjen vuoksi
4421	1570	-130 000	-62 826	30 000	-100 000	palveluliikenteen kustannukset pienemmät kilpailutuksen ja muutosten myötä
4390	6317	-85 000	-24	15 000	-70 000	puistot ja leikkipaikat
4460	1551	-1 763 600	-1 322 700	200 000	-1 563 600	P-H työllisyyspalvelut/kotokoulutuksien osuuden siirto oikealle kp:lle
4460	1561	-225 000	-170 135	-41 600	-266 600	Ladecin/Lahti Regionin kustannusten nousu sopimuksen mukaisesti
4460	2132	-10 000	-13 125	-200 000	-210 000	P-H työllisyyspalvelut/kotokoulutuksien osuuden siirto oikealle kp:lle
4470	6413	-27 000	-5 462	10 000	-17 000	kiinteistönhoidon muut palvelut tulevat alittumaan
4470	6418	0	0	-25 000	-25 000	kaupungintalon väistön muuttokustannukset
Palvelujen ostojen muutokset				18 400		
4571	6313	-85 000	-37 238	10 000	-75 000	katuvalaistuksen sähkö
4571	6413	-664 500	-353 345	89 000	-575 500	kiinteistöjen sähkön kulutuksen ja hinnan alitus
4600	6311	-32 500	-270	10 000	-22 500	liikennealueiden materiaalikustannukset
Aineet, tarvikkeet ja tavarat muutokset				109 000		
4748	1551	-1 800 000	-1 298 885	-430 000	-2 230 000	kunnan rahoitusosuus työttömyystuista/arvio, jos maksut jatkuvat kuten alkuvuonna
Avustuksien muutokset				-430 000		
4920	6213	0	-23 840	-45 000	-45 000	pysyvien vastaavien maa-alueiden myyntitappio, ei ollut talousarviossa, koska vaikea ennakoida
4920	6411	0	0	-18 000	-18 000	pysyvien vastaavien kiinteistöjen myyntitappio, ei ollut talousarviossa, koska vaikea ennakoida
Muiden toimintakulujen muutokset				-63 000		
Toimintakulujen muutokset				-365 600		
Henkilöstökulujen muutokset				102 230		
Siirrot keskeneräisistä investoinneista käyttötalouteen						
eri tilit	6311			-140 955		katujen peruskorjauksien suunnittelut
eri tilit	6411			-58 675		kulttuuritalon korjauksen suunnittelu
Arvio toimintakatteen muutoksesta				0		

Keskeneräisissä investoinneissa on suunnittelukohteita n. 320 000 euroa, joiden toteutukset eivät ole vielä investointiohjelmassa. Kohteita voi kirjata investoinneista käyttötalouteen, jolloin ne vähentäisivät tulevien vuosien poistoja, mitkä vaikuttavat tulokseen. Keskeneräisten investointien siirtojen kirjaukset tehdään vasta tilinpäätökseen, kun todelliset toteumat ovat selvillä.