Ympäristö- ja teknisen toimialan käyttötalouden ja investointien toteuma 1.1.2026 - 30.9.2026

YMPTEKLT 25.11.2026
713/00.02.06/2026
Tekninen johtaja

Teknisten palvelujen toimialan talousarvion näyttää toteutuvan seurantajakson 1-9/2026 perusteella kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat n. 16% ajankohdan keskiarvon alapuolella, selittyen lähinnä sillä, että sisäisiä tuloja (tilapalvelut kaadot 1-6 kk ja ATPU 1-8 kk) on kirjatumatta ajankohdan raporttiin. Kuitenkin tulokertymä jäänee aiemmin arvioidun mukaisesti jonkin verran alle budjetoidun. Toimintakulut ovat sitä vastoin n. 4 % ajankohdan keskiarvon alapuolella , vaikka kunnossapidoissa painopiste monilla vastuualueilla on kesällä tehtävissä toimenpiteissä. Henkilöstökulut ovat n. 3 % ajankohdan keskiarvon yläpuolella ja johtuu lähinnä poissaoloihin liittyvistä tuurauksien kuluista sekä ympäristö- ja terveydenhuollon palkkaharmonisoinnista.

Vaikka toimintakate on tässä vaiheessa n. 10 % ajankohdan yläpuolella, uskomme pääsevämme talousarvion mukaiseen lopputulokseen kuluvan vuoden aikana. Tuloksen kannalta merkittävää on ostopalveluissa säästö, joka on ajankohtaan nähden 13 %. Säästö johtuu lähinnä kunnossapitokuluista, joka johtuu vähälumisesta keväästä. Riskejä talousarvion toteutumiseen tuo lähinnä loppusyksyn sää, joka esim. runsaan lumentulon vuoksi voi nostaa kunnossapitokustannuksia monella vastuualueella.

Investoinnit on toteutuneet seurantajaksolla pääosin suunnitellusti. Kiinteistöjen korjausrahaa on käytetty verraten paljon ajanjaksoon nähden, koska erilaisia korjaustarpeita kiinteistöissä on ollut paljon. Pysyreitillä 2 -hankkeen sekä KT 76 ja Lahtikadun liikennejärjestelyt -hankkeen toteumaa "vääristää" tulokertymät, joiden laskutus laahaa aina hankkeissa ajankohtaan verraten jäljessä. Lisäksi on huomioitava, että raportissa TA 2026 varaus on nettovaraus ja kun tulot tulee myöhemmin, niin prosentuaalinen toteuma on suuri. Todettakoon, että edellä mainitut hankkeet ovat toteumassa talousarvion mukaisesti. Pienemmissä investoinneissa on muutamia hankekohtaisia ylityksiä, mutta vastaavasti hankekohtaisia merkittäviä säästöjä.

Lisätietoja: tekninen johtaja Harri Helenius, puh. 044-7502491 tai harri.helenius@sotkamo.fi.

Tekninen johtaja
Ehdotus

Ympäristö- ja tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen liitteenä olevat ympäristö- ja teknisen toimialan käyttötalouden ja investointien toteuman seurantajaksolla 1.1.2026 – 30.9.2026.

Päätös