

Ympäristö- ja teknisen toimialan käyttötalouden ja investointien toteutuma 1.1.-31.10.2022

YMPTEKLT 30.11.2022 § 160
385/02.02.02/2022

Tekninen johtaja Teknisen toimialan käyttötalouden toteutuneet kustannukset 1.1.-31.10.2022 ovat ulkoisilla erillä seuraavat:

	Kulut, %	Tuotot, %	Toimintakate, %
Kunnallistekniset palvelut	82	120	82
- Toimisto	101	0	101
- Kaavatiet	77	60	77
- Yksityistiet	93	101	93
- Puistotoimi	88	54	89
- Varikko	89	0	89
- Liikunta-alueet	98	257	79
- Lämpölaitos	23	25	25
- Satamalaitos	54	98	127
- Jätehuolto	411	49	-488
- Maa- ja metsätilat	38	52	69
- Pelastuslaitos	77	0	77
Kiinteistöjen kunnossapito	74	83	67
Ateria- ja puhtaanapito	80	89	73
- Ateriapalvelut	80	90	70
- Puhtaanapitopalvelut	81	86	77
Ympäristötoimi	90	98	88
- Kaavoitustoimi	74	714	70
- Mittaustoimi	126	142	126
- Rakennusvalvonta	108	93	125
- Ympäristönsuojelu	53	92	45
Vesi- ja viemärlaitos	86	90	98
Koko toimiala	82	90	76

Kokonaisuudessaan teknisen toimialan vuoden 2022 talousarvio näyttää toteutuvan arvioidulla tavalla tulojen ja menojen osalta. Toteutuma on alle arvioin keskiarvon (7 %). Vertailu on suoritettu vain ulkoisen erien perusteella. Teknisen toimialan ulkoisten käyttötalousmenojen käyttöaste on ajanjaksoon nähden menojen osalta hieman alle keskiarvon 1 % ja tulojen osalta on yli keskiarvon 7 %. Tulokertymään vaikuttaa laskutuksen jaksotus.

Useimmissa tulosityksiköissä budjetti ei toteudu jaksotetun budjetin mukaisesti, koska teknisellä palvelualueella toiminnot ovat kausiluonteisia. Menot ja tulot painottuvat eri jaksotuskausille eri tavalla.

Kunnallisteknisten palvelujen vastuualueella alueiden kunnossapitomenot ovat lähes arvioidun mukaiset. Yksityisteillä laskutettu tiemaksujen osuudet toteutumakaudella, joka nostaa tulojen prosenttiosuutta.

Kiinteistöjen kunnossapidon vastuualueen menojen toteutuma on alle keskiarvon, johon vaikuttaa alueiden kunnossapitotyöt.

Ateria- ja puhtaanapidon vastuualueella ulkoisten tulojen käyttöaste on yli keskiarvon. Ateriapalveluissa tulokertymään vaikuttaa laskutuksen jaksotus.

Ympäristötoimen vastuualueella toteutuma on yli keskiarvion tulojen ja menojen osalta. Laskutuksen jaksotus vaikuttaa tulokertymään. Menoja on arvioitua enemmän IT-ohjelmistojen hankintakuluissa.

Vesihuoltolaitoksen vastuualueella ulkoiset käyttötalousmenot ja -tulot ovat yli keskiarvon. Tuloihin vaikuttaa laskutuksen jaksotus ja menoihin rakennusten ja koneiden ja laitteiden kunnossapitomenot alkukaudella.

Investoinnit

Teknisten palvelujen työohjelmien mukaisten investointimenojen määräraha on 14.400.000 euroa, josta on käytetty 1.984.641 euroa 13 %. Tulojen määrärahavaraus on 1.228.200 euroa. Tuloja on saatu 6.126 toteutumakaudella. Nettomääräraha on 13.171.800 euroa.

Maa- ja vesialueiden menojen määräraha on 400.000 euroa, josta käytetty maanostoon 833.752 euroa 208 %. Tulovaraus on 800.000 euroa, josta tuloja saatu 42.666 euroa 5 %.

Talonrakennuksen vastuualueella investointimenojen nettomäärärahavaraus on 9.236.800 euroa, josta on käytetty 4.941.392 euroa 53 %.

Julkisessa käyttöomaisuudessa investointimenojen nettomäärärahavaraus on 2.460.000 euroa, josta on käytetty 2.268.561 euroa 92 %.

Kaukolämpölaitoksen nettomääräraha 155.000 euroa, jos on käytetty 109.439 euroa 71 %.

Vesihuoltolaitoksen investointimenojen määrärahavaraus on 810.000 euroa, josta on käytetty 627.501 euroa 77 %.

Suurin osa investoinneista on valmistunut.

Teknisen palvelualueen tuloslaskelma, käyttötalousmenojen toteutumisvertailu tulosyksiköittäin ja investointien toteutuma ovat liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Harri Helenius, puh.044-7502 941 tai harri.helenius@sotkamo.fi.

Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta saattaa tiedoksi ympäristö- ja teknisen toimialan talousarvon toteutumat käyttötalouden ja investointien osalta 1.1.-31.10.2022.

Päätös Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan ehdotuksen.

Lautakunta pyysi esittelyä vesistömatkailuhankkeesta seuraavaan lautakunnan kokoukseen.

Otteet Kunnanhallitus
