



Kunnanvaltuusto

§ 119

15.12.2022

**Talousarvion toteuma ajalla 1.1.-31.10.2022**

KHALL 07.12.2022 § 250

Talousjohtaja

Vuoden 2022 talousarvioon on kirjattu, että talousarvion toteutumisesta koko kunnan tasolla raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain. Lisäksi talousarvion toteumasta toimialoittain raportoidaan lautakunnille ja kunnanhallitukselle 30.4, 31.8 ja 31.12 kirjanpidon tilanteen mukaan. Tiedot saatetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle kokousaikataulun mukaisesti.

Toimialojen osavuosisikatsaukset ajalla 1.1.-31.10.2022 ovat esityslistan liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Piia Törhönen-Sirviö, puh. 040 674 0269 tai piia.torhonen-sirvio@sotkamo.fi

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen toimialojen osavuosisikatsaukset ajalla 1.1.-31.10.2022 sekä toimittaa katsaukset edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanhallitus

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Otteet  
Tiedoksi

Kunnanvaltuusto  
Tarkastuslautakunta

KVALT 15.12.2022 § 119

399/02.02.02/2022

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

Otteet

Talousjohtaja Piia Törhönen-Sirviö  
Hallinnon toimiala  
Sivistyksen toimiala  
Ympäristö- ja tekninen toimiala



Kunnanvaltuusto

§ 119

15.12.2022

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä säädetyllä tavalla edeltäpäin ilmoitettuna aikana 19. päivänä joulukuuta 2022 kunnan verkkosivuille yleisesti nähtäväksi viedystä pöytäkirjasta kirjoitetun otteen virallisesti oikeaksi todistaa:

Sotkamossa 20.12.2022

Pöytäkirjanpitäjä

*Riikka Boren*  
Riikka Boren





Kunnanvaltuusto

§ 119

15.12.2022

**Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 119****Valitusoikeus**

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen

Valitusoikeus kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä on en lisäksi mitä kuntalain 137 §:ssä säädetään, maankäyttö- ja rakennuslain 191 §:ssä säädettyillä tahoilla.

**Valitusaika**

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Valitusperusteet**

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

**Valitusviranomainen**

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.



Kunnanvaltuusto

§ 119

15.12.2022

**Postiosoite: PL 189. 90101 Oulu**  
**Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu**  
**Sähköposti: [pohjois-suomi.hao@oikeus.fi](mailto:pohjois-suomi.hao@oikeus.fi)**  
**Faksinumero: 029 564 2841**  
**Puhelin: 029 564 2800**

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

### Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- 3) vaatimuksen perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistus valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin



Kunnanvaltuusto

§ 119

15.12.2022

tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.

**Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Sotkamon kunnan kirjaamosta.

**Posti- ja käyntiosoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo**

**Sähköpostiosoite: [kirjaamo@sotkamo.fi](mailto:kirjaamo@sotkamo.fi)**

**Puhelinnumero: (08) 6155811**

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 8.00-16.00 ja perjantaisin ja juhlapyhien aattona klo 8.00-15.00.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi kunnan verkkosivulle.



Ympäristö- ja tekninen lautakunta § 160 30.11.2022

**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, %
<b>Kunnallistekniset palvelut</b>	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
<b>Kiinteistöjen kunnossapito</b>	74	83	67
<b>Ateria- ja puhtaanapito</b>	80	89	73
- Ateriapalvelut	80	90	70
- Puhtaanapitopalvelut	81	86	77
<b>Ympäristötoimi</b>	90	98	88
- Kaavoitustoimi	74	714	70
- Mittaustoimi	126	142	126
- Rakennusvalvonta	108	93	125
- Ympäristönsuojelu	53	92	45
<b>Vesi- ja viemärlaitos</b>	86	90	98
<b>Koko toimiala</b>	82	90	76

Kz JM



Ympäristö- ja tekninen lautakunta

§ 160

30.11.2022

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 tulosyksiköissä 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 toteuma 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.

He JM  
/he



Ympäristö- ja tekninen lautakunta § 160 30.11.2022

Maa- ja vesialueiden menoje 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

*Harri Helenius*  
*Harri Helenius*





Ympäristö- ja tekninen lautakunta § 160 30.11.2022

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä säädetyllä tavalla edeltäpäin ilmoitettuna aikana 1. päivänä joulukuuta 2022 kunnan verkkosivuille yleisesti nähtäväksi viedystä pöytäkirjasta kirjoitetun otteen virallisesti oikeaksi todistaa:

Sotkamossa 1.12.2022

Pöytäkirjanpitäjä Kaarina Leinonen

**Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 160**

**Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

*Handwritten signature*

## SOTKAMON KUNTA

Projekti- nro	INVESTOINNIT	TA 2022	Toteutuma 2022	TA/TOT, erotus €	Tot. %
	<b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>	<b>400 000</b>	<b>-791 086</b>	<b>1 191 086</b>	<b>-198</b>
	Maa- ja vesialueet			0	
8001	tulot	800 000	42 666	757 334	5
8000	menot	-400 000	-833 752	433 752	208
	netto	400 000	-791 086	1 191 086	-198
	<b>TALONRAKENNUS</b>	<b>-9 236 800</b>	<b>-4 941 392</b>	<b>-4 295 408</b>	<b>53</b>
8005	<b>Kiinteistöjen korjaus (erikseen määriteltävät kohteet)</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-400 000	-582 774	182 774	146
	netto	-400 000	-582 774	182 774	146
8116	<b>Lukion U-osan vesikaton korjaus</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-150 000	-84 881	-65 119	57
	netto	-150 000	-84 881	-65 119	57
8125	<b>Lukion liikuntasalin saneeraus</b>			0	
	tulot			0	
	menot		-6 066	6 066	
	netto	0	-6 066	6 066	
8011	<b>Suunnitelmavuosien investointien suunnittelu</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-40 000	-75 605	35 605	189
	netto	-40 000	-75 605	35 605	189
8012	<b>Rakennusten kuntoarviot</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-20 000		-20 000	0
	netto	-20 000		-20 000	0
8014	<b>Kontinjoen päiväkodin rakentaminen</b>			0	
8117	tulot			0	
	menot	-1 600 000	-796 296	-803 704	50
	netto	-1 600 000	-796 296	-803 704	50
8053	<b>Lukion ja kirjaston suunnittelu</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-250 000	-179 172	-70 828	72
	netto	-250 000	-179 172	-70 828	72
8054	<b>Sotokeskus 1 -suunnittelu</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-200 000	-36 664	-163 336	18
	netto	-200 000	-36 664	-163 336	18
8055	<b>Tenetin yläkoulun suunnittelu</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-345 000	-201 347	-143 653	58
	netto	-345 000	-201 347	-143 653	58
8056	<b>Tenetin yläkoulun rakentaminen</b>			0	
	tulot	225 000		225 000	0
	menot	-3 000 000		-3 000 000	0
	netto	-2 775 000		-2 775 000	0

1/10/2022 Ko Om

Projekti- nro	INVESTOINNIT	TA 2022	Toteutuma 2022	TA/TOT, erotus €	Tot. %
8022	Yläkoulun piha- ja liikennealueet			0	
	tulot			0	
	menot	-200 000		-200 000	0
	netto	-200 000		-200 000	0
8018	Hiukan rantarakennuksen rakentaminen			0	
	tulot	683 200		683 200	0
	menot	-625 000	-642 886	17 886	103
	netto	58 200	-642 886	701 086	-1105
8019	Hiukan stadionin rakentaminen			0	
	tulot			0	
	menot	-2 600 000	-1 898 071	-701 929	73
	netto	-2 600 000	-1 898 071	-701 929	73
8123	Särkisen majan purkaminen			0	
	tulot			0	
	menot	-80 000	-11 594	-68 406	14
	netto	-80 000	-11 594	-68 406	14
8101	Satuvakan vanhan osan märkäeteinen			0	
	tulot			0	
	menot	-65 000	-54 649	-10 351	84
	netto	-65 000	-54 649	-10 351	84
8058	Aatoksen peruskorjauksen suunnittelu			0	
	tulot			0	
	menot	-20 000		-20 000	0
	netto	-20 000		-20 000	0
8102	Varikon korjaamotilat			0	
8103	tulot			0	
8010	menot	-250 000	-143 329	-106 671	57
	netto	-250 000	-143 329	-106 671	57
8104	Hiekoitushiekkavarasto			0	
	tulot			0	
	menot	-300 000	-162 323	-137 677	54
	netto	-300 000	-162 323	-137 677	54
8113	Sahakujan rak. Purkaminen, Lastaajantie			0	
	tulot			0	
	menot		-36 126	36 126	
	netto	0	-36 126	36 126	
8115	Jäähallin purkaminen			0	
	tulot			0	
	menot		-34 693	34 693	
	netto	0	-34 693	34 693	
8157	Kontinj. Koulun öljylämmityksetä luopumine			0	
	tulot			0	
	menot		-980	980	
	netto	0	-980	980	
	<b>JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS</b>	<b>-2 460 000</b>	<b>-2 268 561</b>	<b>-191 439</b>	<b>92</b>
8034	Hiukan alueen liikennejärjestelyt			0	
	tulot			0	
	menot	-200 000	-146 031	-53 969	73
	netto	-200 000	-146 031	-53 969	73

*Handwritten signature: Kari M. Kero DM*

Projekti- nro	INVESTOINNIT	TA 2022	Toteutuma 2022	TA/TOT, erotus €	Tot. %
8028	Ilkantie jatke			0	
8156	tulot	100 000		100 000	0
	menot	-450 000	-607 709	157 709	135
	netto	-350 000	-607 709	257 709	174
8024	Katu-, vesi- ja viemäriverkon saneeraus			0	
	tulot	0		0	
	menot	0	-6 681	6 681	
	netto	0	-6 681	6 681	
8128	Vuokatintien lisäalitus rummuille			0	
	tulot			0	
	menot	-30 000	-1 319	-28 681	4
	netto	-30 000	-1 319	-28 681	4
8129	Kuikankujan liittymän muutostyöt ja hulevesijärjestelmä			0	
	tulot			0	
	menot	-110 000	-48 638	-61 362	44
	netto	-110 000	-48 638	-61 362	44
8080	Satuvakan kääntöpaikka ja paikoitusalue			0	
	tulot			0	
	menot	-50 000	-55 192	5 192	110
	netto	-50 000	-55 192	5 192	110
8081	Raunilantien saneeraus			0	
8158	tulot			0	
	menot	-300 000	-172 708	-127 292	58
	netto	-300 000	-172 708	-127 292	58
8130	Tiilitörmäntien saneeraus			0	
	tulot			0	
	menot	-400 000	-390 375	-9 625	98
	netto	-400 000	-390 375	-9 625	98
8072	Aluevalaistuksen uusiminen			0	
8023	tulot			0	
	menot	-100 000	-85 766	-14 234	86
	netto	-100 000	-85 766	-14 234	86
8073	Tuottajantien jatke			0	
	tulot			0	
	menot		-44 120	44 120	
	netto		-44 120	44 120	
8133	Rauhantien saneeraus ja kevyen liikenteen väylä			0	
	tulot			0	
	menot	-320 000	-144 530	-175 470	45
	netto	-320 000	-144 530	-175 470	45
8021	Kaavateiden päällystäminen			0	
	tulot			0	
	menot	-205 000	-276 365	71 365	135
	netto	-205 000	-216 839	11 839	106
8092	Salmelan senioripuisto			0	
	tulot			0	
	menot	0	-10 702	10 702	
	netto	0	-10 702	10 702	

Kuusi 10 / 140 9M

Projekti- nro	INVESTOINNIT	TA 2022	Toteutuma 2022	TA/TOT, erotus €	Tot. %
<b>8069</b>	<b>Skeittipuiston rakentaminen</b>			0	
	tulot	60 000		60 000	0
	menot	-200 000	-183 220	-16 780	92
	netto	-140 000	-163 454	23 454	117
<b>8029</b>	<b>Reittien kunnostus</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-100 000	-64 216	-35 784	64
	netto	-100 000	-64 216	-35 784	64
<b>8049</b>	<b>Lähiliikunta-alueiden kunnostus</b>			0	
<b>8050</b>	tulot			0	
	menot	-30 000	-15 668	-14 332	52
	netto	-30 000	-15 668	-14 332	52
<b>8136</b>	<b>Rantojen kunnostus</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-35 000	-59 946	24 946	171
	netto	-35 000	-59 946	24 946	171
<b>8137</b>	<b>Mustolan yleisurheilukentän suunnittelu</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-30 000		-30 000	0
	netto	-30 000		-30 000	0
<b>8151</b>	<b>Vesistömatkailuhanke</b>			0	
<b>8154</b>	tulot	60 000		60 000	0
	menot	-100 000	-28 561	-71 439	29
	netto	-40 000	-28 561	-11 439	71
<b>8155</b>	<b>Hiukan ulkoilualuehanke</b>			0	
	tulot	0	5 700	-5 700	5700
	menot	0	-2 611	2 611	-2611
	netto	0	3 089	-3 089	3089
<b>8153</b>	<b>Tapahtumavaunu</b>			0	
	tulot		14 818	-14 818	
	menot		-22 050	22 050	
	netto		-7 232	7 232	
<b>8152</b>	<b>Kuikkalammen laituri</b>			0	
<b>8067</b>	tulot			0	
	menot	-20 000	-9 576	-10 424	48
	netto	-20 000	-9 576	-10 424	48
	<b>IRTAIN OMAISUUS</b>	<b>-210 000</b>	<b>-9 576</b>	<b>-200 424</b>	<b>5</b>
<b>8039</b>	<b>Hallinnon toimiala</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-20 000	-1 428	-18 572	7
	netto	-20 000	-1 428	-18 572	7
<b>8040</b>	<b>Sivistyksen toimiala</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-30 000	-18 108	-11 892	60
	netto	-30 000	-18 108	-11 892	60

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

Projekti- nro	INVESTOINNIT	TA 2022	Toteutuma 2022	TA/TOT, erotus €	Tot. %
<b>8041</b>	<b>Ympäristö- ja tekninen toimiala</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-160 000	-135 608	-24 392	85
	netto	-160 000	-135 608	-24 392	85
	<b>KAUKOLÄMPÖLAITOS</b>	<b>-155 000</b>	<b>-109 439</b>	<b>-45 561</b>	<b>71</b>
<b>8139</b>	<b>Tiilitörmäntie</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-120 000	-44 634	-75 366	37
	netto	-120 000	-44 634	-75 366	37
<b>8140</b>	<b>Rauhantie</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-35 000	-64 806	29 806	185
	netto	-35 000	-64 806	29 806	185
	<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>	<b>-810 000</b>	<b>-627 501</b>	<b>-182 499</b>	<b>77</b>
<b>8083</b>	<b>Jätevedenpuhdistamon huoltotyöt</b>			0	
<b>8141</b>	tulot			0	
	menot	-80 000	-44 851	-35 150	56
	netto	-80 000	-44 851	-35 150	56
<b>8142</b>	<b>Ilkkantien jatkeen kunnallistekniikka</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-50 000	-89 732	39 732	179
	netto	-50 000	-89 732	39 732	179
<b>8143</b>	<b>Raunilantien saneerauksen kunnallistekniikka</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-110 000	-145 125	35 125	132
	netto	-110 000	-145 125	35 125	132
<b>8144</b>	<b>Tiilitörmäntien saneerauksen kunnallistekniikka</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-220 000	-136 760	-83 240	62
	netto	-220 000	-136 760	-83 240	62
<b>8145</b>	<b>Emäntäkouluntien vesi- ja viemärijohdot</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-70 000	-1 019	-68 981	1
	netto	-70 000	-1 019	-68 981	1
<b>8085</b>	<b>Viemäreiden sujutukset</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-80 000	-87 761	7 761	110
	netto	-80 000	-87 761	7 761	110
<b>8146</b>	<b>Vuokatinhovintien pumppaamon saneeraus</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-50 000	-42 392	-7 608	85
	netto	-50 000	-42 392	-7 608	85
<b>8046</b>	<b>Vesimittarien vaihdot</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-50 000	-55 019	5 019	110
	netto	-50 000	-55 019	5 019	110

Kno 10 Kno AM

Projekti- nro	INVESTOINNIT	TA 2022	Toteutuma 2022	TA/TOT, erotus €	Tot. %
<b>8045</b>	<b>Talolinjojen rakentaminen</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-50 000	-24 843	-25 157	50
	netto	-50 000	-24 843	-25 157	50
<b>8147</b>	<b>Koivurinteen vesihuolto</b>			0	
	tulot			0	
	menot	-50 000		-50 000	0
	netto	-50 000		-50 000	0
<b>8150</b>	<b>Rauhantien saneerauksen kunnallistekniikka</b>			0	
	tulot			0	
	menot		-175 302	175 302	
	netto			0	
	<b>ARVOPAPERIT</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
				0	
	<b>KAIKKI INVESTOINNIT</b>	<b>TA 2022</b>	<b>Tot. 2022</b>	<b>TA/TOT, erotus</b>	<b>Tot-%</b>
	<b>INVESTOINTITULOT</b>	<b>1 928 200</b>	<b>63 184</b>	<b>1 865 016</b>	<b>3</b>
	<b>INVESTOINTIMENOT</b>	<b>-14 400 000</b>	<b>-9 224 578</b>	<b>-5 175 422</b>	<b>64</b>
	<b>NETTO</b>	<b>-12 471 800</b>	<b>-9 161 394</b>	<b>-3 310 406</b>	<b>73</b>

*Handwritten signature: H. M. H. M. J. M.*

SOTKAMON KUNTA		Talousarvio 2022	Talousarvio 2022	Ta+muutos 2022	Toteuma 1-10 2022	Toteuma	Tot ero	TA/Tot
Ulkoiset erät		alkuperäi.	muutos		kuluva vuosi	2021	edv/kul	%
<b>LT70 Ympäristö ja tekninen lautakunta</b>								
<b>TUOSLASKELMA</b>								
TOIMINTATUOTOT								
*	Myyntituotot	3 748 613	0	3 748 613	4 266 426,05	3 944 933,01	-321 493	114
*	Maksutuotot	181 000	0	181 000	143 027,55	209 371,95	66 344	79
*	Tuet ja avustukset	3 500	0	3 500	3 640,45	24 594,00	20 954	104
*	Muut toimintatuotot	1 798 257	0	1 798 257	733 067,18	558 380,58	-174 687	41
**	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 731 370</b>	<b>0</b>	<b>5 731 370</b>	<b>5 146 161,23</b>	<b>4 737 279,54</b>	<b>-408 882</b>	<b>90</b>
**	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	22 782,21	23 428,83	647	0
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
*	Palkat ja palkkiot	-3 548 840	0	-3 548 840	-2 989 004,84	-2 790 364,37	198 640	84
Henkilösivukulut								
*	Eläkekulut	-760 411	0	-760 411	-612 565,86	-587 309,77	25 256	81
*	Muut henkilösivukulut	-187 216	0	-187 216	-156 279,59	-143 472,16	12 807	83
*	Palvelujen ostot	-4 081 536	0	-4 081 536	-3 810 134,75	-3 449 540,22	360 595	93
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 662 900	-160 000	-3 822 900	-2 983 323,33	-2 758 963,64	224 360	78
*	Avustukset	-596 300	0	-596 300	-120 596,39	-94 136,20	26 460	20
*	Muut toimintakulut	-289 410	-200 000	-489 410	-370 772,21	-279 291,42	91 481	76
**	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-13 126 613</b>	<b>-360 000</b>	<b>-13 486 613</b>	<b>-11 042 676,97</b>	<b>-10 103 077,78</b>	<b>939 599</b>	<b>82</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-7 395 243</b>	<b>-360 000</b>	<b>-7 755 243</b>	<b>-5 873 733,53</b>	<b>-5 342 369,41</b>	<b>531 364</b>	<b>76</b>
Rahoitustuotot ja -kulut								
*	Muut rahoitustuotot	0	0	0	6 451,91	3 893,30	-2 559	0
*	Muut rahoituskulut	0	0	0	-9,99	-7,06	3	0
**	<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 441,92</b>	<b>3 886,24</b>	<b>-2 556</b>	<b>0</b>
<b>VUOSIKATE</b>		<b>-7 395 243</b>	<b>-360 000</b>	<b>-7 755 243</b>	<b>-5 867 291,61</b>	<b>-5 338 483,17</b>	<b>528 808</b>	<b>76</b>
Poistot ja arvonalentumiset								
**	Suunn.mukaiset poistot	-3 424 326	0	-3 424 326	-2 777 589,59	-2 474 550,01	303 040	81
Satunnaiset erät								
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>		<b>-10 819 569</b>	<b>-360 000</b>	<b>-11 179 569</b>	<b>-8 644 881,20</b>	<b>-7 813 033,18</b>	<b>831 848</b>	<b>77</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>		<b>-10 819 569</b>	<b>-360 000</b>	<b>-11 179 569</b>	<b>-8 644 881,20</b>	<b>-7 813 033,18</b>	<b>831 848</b>	<b>77</b>

14.11.11 / Huu JM



1. SIVISTYKSEN TOIMIALA  
Talousarvion toteutuminen 2022  
1.1-31.10.2022

	Kulut, %	Tuotot, %	Toimintakate, %
Sivistyksen toimiala, hallinto	90,00	0,00	90,00
Varhaiskasvatus	87,00	139,00	84,00
Perusopetus	87,00	143,00	84,00
Lukio	77,00	103,00	75,00
Vuokatti-Ruka olympiavalmennus	81,00	95,00	63,00
Vapaa-aikapalvelut	88,00	126,00	80,00
Koko toimiala	86,00	116,00	82,00

Luvut ovat ulkoisia lukuja ja tasaisella kertymällä lukujen tulisi olla 83,33 % talousarviosta. Toimialan sisällä vaihtelua on sekä tuotoissa että kuluissa. Toimintakate on 82 %.

Tuotot ovat toteutuneet yli arvioidun, korkeat prosenttiluvut tulevat tuet ja avustukset -kohdasta ja selittyvät osaksi usealle vuodelle sijoittuvista hankkeista ja koronan vuoksi toteutumatta jääneiden hankkeiden siirroista sekä vapaa-aikapalveluiden (lähinnä kansalaisopiston) maksutuotoista ja Vuokatti-Ruka urheiluakatemia myyntituotoista.

Kulut ovat kokonaisuudessaan hieman ylittyneet ollen 86 %. Henkilöstökulut ovat 86 %, missä näkyvät palkankorotukset; palvelujen ostot ovat 94 %, missä näkyy vakan palvelusetelin kirjausmuutos ja muita kuluja sekä vapaa-aikapalvelujen juhluvuoden kuluja; aineet ja tarvikkeet ovat toteutuneet maltillisesti ollen 74 %; avustukset ovat 51 %, missä näkyy vastaavasti vakan palvelusetelin kirjausmuutos ja muut kulut ovat 77 %.

Loppuvuoden tulot kehittynevät maltillisemmin, joitakin hankemaksatuksia ja maksutuottoja on vielä saamatta, kulut lisääntyvät jonkin verran.

1.12.2022

Merja Ojalampi, sivistysjohtaja

*Merja Ojalampi*

## HALLINNON TOIMIALA

Talousarvion toteutuminen 1.1.2022 – 30.10.2022

	Kulut %	Tuotot %	Toimintakate %
Vaalit	63	126	-25
Tarkastuslautakunta	69	0	69
Kunnanvaltuusto	68	0	68
Kunnanhallitus	80	70	89
Hallintopalvelut	80	106	80
Elinkeinopalvelut	79	72	80
Henkilöstö	85	-38	127
Lomatoimi	79	83	742
Maataloustoimi	87	13	90
<b>Koko toimiala</b>	<b>80</b>	<b>74</b>	<b>81</b>

Laskennallinen toteuma talousarviosta 83,3 %.

Hallinnon toimialan talousarviosta toteutui ajalla 1.1.2022 – 30.10.2022 tuottojen osalta 74 %:a ja kulujen osalta 80 %:a. Toimintakate koko toimialalla oli noin 81 %:a.

Hallinnon toimialan toimintatuotoista myyntituotot toteutuivat 86 %, maksutuotot 70 %, tuet ja avustukset 46 % sekä muut toimintatuotot 72 %. Toimintakulut toteutuivat 80 %:a talousarviosta.

**Kunnanvaltuusto:** Palkat ja palkkiot toteutuivat 123 %:sti talousarviosta. Toimintakulut olivat 68 %:a talousarviosta.

**Kunnanhallitus:** Toimintatuotot toteutuivat 70 %:sti. Talousarvion mukaan toimintatuottoja tulee olemaan koko vuonna 700T€, joista toteuma lokakuun loppuun mennessä oli noin 488 T€. Toimintakulujen toteuma on 80 %:a.

**Hallintopalvelut:** Hallintopalvelujen toimintatuotot muodostuvat asuntotoimen toimintatuotoista (185 T€). Näistä on toteutunut 106 %:a eli n. 196 T€. Toimintakulut muodostuvat hallintopalvelujen ja asuntotoimen lisäksi maakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistoiminnasta ja ne toteutuivat talousarvion mukaisesti.

**Elinkeinopalvelut:** Elinkeinopalvelujen, työllistämisen, joukkoliikenteen ja muun kehittämistoiminnan kokonaisuuden toimintatuotoista toteutui 72 %:a.

*Handwritten signature in blue ink.*

Palvelujen ostoja toteutui 1020 T€, joka on 89 %:a talousarvioista.  
Toimintakulujen toteuma oli 79 %:a.

Työllistämisen toimintatuotoista toteutui 92 %:a ja toimintakuluista 61 %:a.  
Toimintakuluja on vähentänyt mm. hankerahoitus.

**Henkilöstö:** Toimintatuotoista toteutui 46 %:a talousarviosta. Toimintakulut toteutuivat 85 %:a talousarviosta.

**Lomatoimi:** Toimintatuotoista toteutui 83 %:a talousarviosta. Toimintakulut toteutuivat 79 %:a talousarviosta.

**Maataloustoimi:** Toimintatuotoista toteutui 13 %:a talousarviosta.  
Toimintakulut toteutuivat 87 %:a talousarviosta.

*Handwritten signature: H. M. H. M.*