

## Ympäristö- ja teknisen toimialan käyttötalouden ja investointien toteutuma 1.1.-31.3.2023

YMPTEKLT 26.04.2023 § 214

513/00.02.06/2023

Tekninen johtaja Teknisen toimialan käyttötalouden toteutuneet tuotot ja kustannukset 1.1.-31.3.2023 ovat ulkoisilla erillä seuraavat:

	<b>Kulut, %</b>	<b>Tuotot, %</b>	<b>Toimintakate, %</b>
<b>Kunnallistekniset palvelut</b>	19	16	19
- Toimisto	27	0	26
- Kaavatiet	29	5	29
- Yksityistiet	33	121	29
- Puistotoimi	19	7	20
- Varikko	23	0	23
- Liikunta-alueet	28	1	32
- Lämpölaitos	0	27	28
- Satamalaitos	12	0	-8
- Jätehuolto	1	1	3
- Maa- ja metsätilat	8	3	1
- Pelastuslaitos	0	0	0
<b>Kiinteistöjen kunnossapito</b>	26	25	28
<b>Ateria- ja puhtaanapito</b>	29	58	21
- Ateriapalvelut	32	66	20
- Puhtaanapitopalvelut	22	16	23
<b>Ympäristötoimi</b>	21	3	64
- Kaavoitustoimi	23	73	23
- Mittaustoimi	27	22	26
- Rakennusvalvonta	17	19	16
- Ympäristönsuojelu	23	22	24
- Ympäristöterveydenhuolto	22	2	129
<b>Vesi- ja viemärlaitos</b>	19	22	26
<b>Koko toimiala</b>	23	20	26

Kokonaisuudessaan teknisen toimialan vuoden 2023 talousarvio näyttää toteutuvan arvioidulla tavalla tulojen ja menojen osalta. Toteutuma on lähes arvioidun mukainen. Vertailu on suoritettu vain ulkoisen erien perusteella. Teknisen toimialan ulkoisten käyttötalousmenojen käyttöaste on ajanjaksoon

nähdn menojen osalta hieman alle keskiarvon 23 % ja tulojen osalta on alle keskiarvon 20 %.

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 olleet kaava- ja yksityisteillä sekä liikunta-alueilla alkukaudesta arvioitua suuremmat. Yksityisteillä laskutettu tiemaksujen osuudet alkukaudella, joka nostaa tulojen prosenttiosuutta.

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

Ateria- ja puhtaanapidon vastuualueella ulkoisten käyttötalousmenojen ja -tulojen käyttöaste on yli keskiarvon. Ateriapalveluissa tulokertymään vaikuttaa laskutuksen jaksotus. Laskutus tehdään seuraavassa kuussa edellisen kuukauden tapahtumien perusteella.

Ympäristötoimen vastuualueella toteuma on alle keskiarvion tulojen ja menojen osalta. Laskutuksen jaksotus vaikuttaa tulokertymään.

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

#### *Investoinnit*

Teknisten palvelujen työohjelmien mukaisten investointimenojen määräraha on 25.691.388 euroa, josta on käytetty 2.345.247 euroa 9 %. Tulojen määrärahavaraus on 431.694 euroa. Tuloja ei ollut toteutumakaudella. Nettomääräraha on 25.18.694 euroa.

Maa- ja vesialueiden nettomääräraha on 80.000 euroa, josta käytetty 360 euroa.

Talonrakennuksen vastuualueella investointimenojen nettomäärärahavaraus on 20.790.000 euroa, josta on käytetty 2.063.535 euroa 10 %.

Julkisessa käyttöomaisuudessa investointimenojen nettomäärärahavaraus on 21.934.694 euroa, josta on käytetty 11.876 euroa 6 %.

Kaukolämpölaitoksen nettomääräraha 260.000 euroa. Menoja ei ole ollut toteutumakaudella.

Vesihuoltolaitoksen investointimenojen määrärahavaraus on 1.375.000 euroa, josta on käytetty 80.761 euroa 6 %.

Suurimmat investointihankkeet ovat käynnistyneet ja osa käynnistyy kesän aikana. Kustannukset painottuvat seuraaville toteutumakausille.

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](mailto:harri.helenius@sotkamo.fi).

Tekninen johtaja

Ehdotus

Ympäristö- ja tekninen lautakunta saattaa tiedoksi ympäristö- ja teknisen toimialan ensimmäisen vuosikolmanneksen talousarvon toteutumat käyttötalouden ja investointien osalta.

Päätös

Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan ehdotuksen.

---

Otteet

Talousoalvelut  
Kunnanhallitus

---