

Ympäristö- ja teknisen toimialan käyttötalouden ja investointien toteutuma 1.8.-31.8.2023

YMPTEKLT 27.09.2023 § 250

954/02.02.02/2023

Tekninen johtaja Teknisen toimialan käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.8.2023 on ulkoisilla erillä seuraava:

	Kulut, %	Tuotot, %	Toimintakate, %
Kunnallistekniset palvelut	68	43	63
- Toimisto	80	0	79
- Kaavatiet	75	43	76
- Yksityistiet	81	121	45
- Puistotoimi	76	29	78
- Varikko	68	0	68
- Liikunta-alueet	74	30	80
- Lämpölaitos	0	54	57
- Satamalaitos	60	96	119
- Jätehuolto	137	59	-56
- Maa- ja metsätilat	22	27	30
- Pelastuslaitos	0	0	0
Kiinteistöjen kunnossapito	68	67	68
Ateria- ja puhtaanapito	77	150	57
- Ateriapalvelut	84	87	51
- Puhtaanapitopalvelut	63	42	65
Ympäristötoimi	63	38	117
- Kaavoitustoimi	61	406	58
- Mittaustoimi	66	89	66
- Rakennusvalvonta	52	91	36
- Ympäristönsuojelu	65	41	71
- Ympäristöterveydenhuolto	64	35	217
Vesi- ja viemärlaitos	61	58	28
Koko toimiala	63	58	67

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

nähdien menojen osalta lähes keskiarvon mukainen (67 %) 32 % ja tulojen osalta on alle keskiarvon 58 %.

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

Kiinteistöjen kunnossapidon vastuualueen menojen toteutuma on lähes keskiarvon mukainen.

Ateria- ja puhtaanapidon vastuualueella ulkoisten käyttötalousmenojen ja -tulojen käyttöaste on yli keskiarvon. Ateriapalveluissa tulo- ja menokertymään vaikuttaa hyvinvointialueelle tuotettavien ateriapalvelujen jatkuminen alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen. Tulojen ja menojen osalta tehdään muutos talousarvioon muutos.

Ympäristötoimen vastuualueella toteutuma 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 palvelujen ostot, joita on ollut vähemmän toteumakaudella.

Investoinnit

Teknisten palvelujen työohjelmien mukaisten investointimenojen määräraha on 25.621.388 euroa, josta on käytetty 14.624.221 euroa 57 %. Tulojen määrärahavaraus on 751.694 euroa. Tuloja toteutumakaudella on 256.006 euroa. Nettomääräraha on 24.869.694 euroa.

Maa- ja vesialueiden nettomääräraha on 400.000 euroa, josta käytetty 615.372 euroa.

Talonrakennuksen vastuualueella investointimenojen nettomäärärahavaraus on 20.950.000 euroa, josta on käytetty 10.004.439 euroa 48 %.

Julkisessa käyttöomaisuudessa investointimenojen nettomäärärahavaraus on 1.934.694 euroa, josta on käytetty 2.419.424 euroa 125 %.

Kaukolämpölaitoksen nettomääräraha 260.000 euroa. Menoja ei ole ollut toteutumakaudella.

Vesihuoltolaitoksen investointimenojen määrärahavaraus on 1.375.000 euroa, josta on käytetty 1.014.196 euroa 74 %.

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.

Tekninen johtaja

Ehdotus

Lautakunta päättää merkitä tiedokseen käyttötalouden ja investointien totetuman ajalta 1.1.-31.8.2023.

Päätös

Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan ehdotuksen.

Otteet

Talousjohtaja
