

Ympäristö- ja teknisen toimialan käyttötalouden ja investointien toteutuma 1.1.-30.4.2024

YMPTEKLT 30.05.2024 § 75

462/00.02.06/2024

Tekninen johtaja Teknisen toimialan käyttötalouden toteutuneet tuotot ja kulut
1.1.-30.4.2024 ovat ulkoisilla erillä seuraavat:

	Kulut, %	Tuotot, %	Toimintakate, %
Kunnallistekniset palvelut	27	22	28
- Toimisto	42	0	42
- Kaavatiet	47	110	46
- Yksityistiet	39	124	35
- Puistotoimi	21	21	21
- Varikko	39	0	89
- Liikunta-alueet	39	3	45
- Energiahuoltopalvelut		25	18
- Satamalaitos	18	72	108
- Jätehuolto		20	
- Maa- ja metsätilat	1	0	23
- Pelastuslaitos	77	0	77
Tilapalvelut	40	34	52
Ateria- ja puhtaanapito	34	30	34
- Ateriapalvelut	36	34	37
- Puhtaanapitopalvelut	27	12	29
Ympäristötoimi	31	14	35
- Kaavoitustoimi	31	32	31
- Mittaustoimi	34	1	35
- Rakennusvalvonta	29	15	36
- Ympäristönsuojelu	33	1	38
Ympäristöterveydenhuolto	29	2	191
- Terveysvalvonta	30	2	231
- Eläinlääkintä	29	2	178
Vesi- ja viemärlaitos	31	23	14
Koko toimiala	32	20	46

Kokonaisuudessaan teknisen toimialan vuoden 2023 talousarvio näyttää toteutuvan arvioidulla tavalla tulojen ja menojen osalta. Toteutuma on lähes arvioidun mukainen menojen osalta ja tulojen osalta jää alle keskiarvon.

Vertailu on suoritettu vain ulkoisen erien perusteella. Teknisen toimialan ulkoisten käyttötalousmenojen käyttöaste on ajanjaksoon nähden menojen osalta hieman alle keskiarvon 32 % ja tulojen osalta on alle keskiarvon 20 %.

Useimmissa tulosityksiköissä budjetti ei toteudu jaksotetun budjetin mukaisesti, koska teknisellä palvelualueella toiminnot ovat kausiluonteisia. Käytännössä esimerkiksi yksityis- ja kaavateiden sekä tilapalvelujen osalta menot ovat talven vuoksi ensimmäisellä neljännekselle etupainotteisia. Ennusteen mukaan ollaan kuitenkin menossa koko vuoden osalta talousarvion mukaisesti

Kunnallisteknisten palvelujen prosentuaalisesti ajankohtaan nähden suuria lukuja selittää yksityisteillä yhteisöosakkaiden laskutukset ja kaavateillä on eurollisesti pieniä summia, jotka koostuvat lähinnä lumen- ja maa-ainesten vastaanottomaksuista.

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

Ympäristötoimen ja ympäristöterveyshuollon 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. Tuloista "puuttuu" käytännössä yhden kuukauden tulot, koska laskutusväli on 3 kuukautta.

Investoinnit

Teknisten palvelujen työohjelmien mukaisten investointimenojen määräraha on 34.029.670 euroa, josta on käytetty 6.421.214 euroa eli noin 19 %. Tulojen määrärahavaraus on 2.659.295 euroa. Tuloja saatu 401.254 euroa toteutumakaudella. Nettomääräraha on 36.879.670 euroa.

Maa- ja vesialueiden menojen nettomääräraha on 450.000 euroa, josta käytetty 581.014 euroa. Tulojen määräraha 600.000 euroa, josta toteutunut 9.370 euroa.

Talonrakennuksen vastuualueella investointimenojen nettomäärärahavaraus on 21.905.000 euroa, josta on käytetty 5.757.553 euroa 26 %.

Julkisessa käyttöomaisuudessa investointimenojen nettomäärärahavaraus on 5.304.670 euroa, josta on käytetty 440.627 euroa eli n. 8 %.

Kaukolämpölaitoksen nettomääräraha 475.000 euroa. Menoja ei ole ollut toteutumakaudella.

Vesihuoltolaitoksen investointimenojen määrärahavaraus on 2.470.000 euroa, josta on käytetty 131.018 euroa eli n. 5 %.

Suurimmat investointihankkeet ovat käynnistyneet ja osa käynnistyy kesän aikana. Kustannukset painottuvat seuraaville toteutumakausille. Tällä hetkellä ei ole tiedossa merkkejä, jonka perusteella investoinnit eivät toteutuisi talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden kohdalla talousarvion mukaisesti.

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

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

Päätös

Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan ehdotuksen.

Otteet

_____ Talouspalvelut