

## Ympäristö- ja teknisen toimialan käyttötalouden ja investointien toteutuma 1.1.-31.8.2024

YMPTEKLT 25.09.2024 § 118

731/00.02.06/2024

Tekninen johtaja

Kokonaisuudessaan teknisen toimialan vuoden 2024 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 nähden menojen osalta lähes keskiarvon mukainen (67 %) 63 % ja tulojen osalta on alle keskiarvon 57 %.

Useimmissa tulosityksiköissä budjetti ei toteudu jaksotetun budjetin mukaisesti, koska teknisellä palvelualueella toiminnot ovat kausiluonteisia. Menot ja tulot painottuvat eri jaksotuskausille eri tavalla mm. talven vuoksi. Lisäksi laskutusjaksot mm. vesilaitoksella sekä ympäristöterveydenhuollossa vaikuttaa merkittävästi ajankohdan toteumaan.

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. Kaavateillä alueiden kunnossapito-kustannukset painottuvat alkukaudelle.

Tilapalveluiden vastuualueen menojen toteutuma on hieman ajankohtaa korkeampi, mutta esim. vuoden lopulla tehtävät palkkojen kaadot investointikohteille tasaa tilannetta henkilöstökulujen osalta.

Ateria- ja puhtaanapidon vastuualueella ulkoisten käyttötalousmenojen ja -tulojen käyttöaste on alle keskiarvon.

Ympäristötoimen vastuualueella toteutuma on vähän alle keskiarvion tulojen ja menojen osalta. Lähinnä rakennusvalvonnan osalta on odotettavissa, että tulokertymä ei ole talousarvion mukainen kokovuoden osalta

Ympäristöterveyshuollon vastuualueella toteutuma menojen osalta keskiarvon mukainen ja tulojen osalta alle keskiarvon. Laskutusjakso vaikuttaa tulokertymään.

Vesihuoltolaitoksen vastuualueella ulkoiset käyttötalousmenot ja -tulot ovat alle keskiarvon. Tuloihin vaikuttaa laskutuksen jaksotus ja menoihin palvelujen osto, joita on ollut vähemmän toteumakaudella.

### *Investoinnit*

Talonrakennuksen osalta investoinnit näyttävät toteutuvan kokonaisuudessaan suunnitellusti. Suurimmista kohteista esim. Tenetin yläkoulun rakentamisen määrärahavaraus saattaa hieman ylittyä, mutta vastaavasti esim. Sotekeskus 1 -hankkeen määrärahaa tulee säästymään ja asiaan liittyen tehtiin määräraamuutos, jossa varattua määrärahaa pienennettiin n. 1,3 Me. Myös Lukio-kirjasto -hankkeen määrärahavaraus 6,7 Me saattaa hieman ylittyä,

kun toteuma ajanjaksolla on 5,3 Me. Kuitenkin ko. hankkeen alkuperäisessä kustannusarviossa ollaan säilymässä hyvin, mutta vuoden 2024 määrärahavaraus saattaa käydä liian pieneksi.

Julkisen käyttöomaisuuden puolella määrärahalisäyksiä haettiin lähinnä katuhankkeisiin ja Urheilukentän rakentamiseen, koska hankkeet olivat jo kilpailutusvaiheessa hieman määrärahavarausten yläpuolella. Näin ollen määrärahavaraukset eivät olisi riittäneet hankkeiden toteutukseen.

Investointikohteiden ja käyttötalouden tarkempi esittely kokouksessa.

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

Lautakunta päättää merkitä tiedokseen käyttötalouden ja investointien toteutuman ajalta 1.1.-31.8.2024.

Päätös

Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan ehdouksen.

Otteet

Kunnanhallitus