

Ympäristö- ja teknisen toimialan käyttötalouden ja investointien toteutuma 1.1.-31.3.2025

YMPTEKLT 09.06.2025 § 74

484/00.02.06/2025

Tekninen johtaja

Ympäristö- ja teknisen toimialan käyttötalous näyttää toteutuvan ko. seurantajaksen perusteella suunnitellusti. Toimintatuotot (17.2%) ovat seurantajaksolla keskiarvon alapuolella, johtuen lähinnä laskutusjaksoista mm. ympäristöterveyspalvelujen osalta. Toimintakulujen (22.9%) osalta ollaan keskiarvon alapuolella, vaikka talvikausi näkyy seurantajaksolla korottavasti mm. katujen kunnossapidossa ja tilapalveluissa. Yksityistieavustukset tulevat maksuun seuraavalla tarkastelujaksolla, joten ne nostavat osaltaan ko. momentin kustannuksia jatkossa. Henkilöstökulut ovat seurantajaksolla n. 2% keskiarvoa pienemmät.

Tarkastelujaksen perusteella ei ole näköpiirissä riskejä, jotka voisivat tuoda yllätyksiä vuoden 2025 talousarvion toteutumiselle käyttötalouden osalta.

Investointien osalla tarkastelujaksen toteuma n. 21% koko vuoden budjetista. Eniten euroja on sitoutunut käynnissä olevaan Sotekeskus 1 -hankkeen rakentamiseen. Lisäksi lukio-kirjasto -hankkeen viimeiset maksuerät tulivat maksuun vuoden 2025 puolella, vaikka rakennus valmistui piha-alueiden viimeistelyjä lukuunottamatta vuoden 2024 puolella. Seurantajaksolla valmistui Aatoksen peruskorjaus -hanke. Valtaosa investointibudjetin hankkeista painottuu kesäkauteen, vaikka hankkeiden suunnitteluja ja kilpailutuksia on tehty kevätkauden 2025 aikana.

Investointikohteiden kohdalla saattaa tulla kohdekohtaisia ylityksiä, mutta vastaavasti tiedossa on myös kohteita, joista on mahdollista saada säästöä. Nähtävissä ei ole ko. tarkastelujaksen perusteella tarpeita lisätalousarvioille vaan mahdollisesti tarvittavat muutokset pystytään tekemään ”ylätasolla” esimerkiksi Talonrakennuksen sisällä.

Lisätietoja: tekninen johtaja Harri Helenius, puh. 044-7502491 tai harri.helenius@sotkamo.fi

Tekninen johtaja

Ehdotus

Ympäristö- ja tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan ympäristö- ja teknisen toimialan käyttötalouden ja investointien toteuman seurantajaksolla 1.1-31.3.2025.

Päätös

Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Otteet

Talouspalvelut