

Teknisten palvelujen käyttötalouden ja investointien talousraportti ajalta 1-6/2025

YMPTEKLT 27.08.2025 § 83

672/02.02.02/2025

Ympäristö- ja teknisten palvelujen käyttötalous näyttää ajanjaksolla 1-6/2025 toteuneen pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen määrä 43,04% on ulkoisina erinä mitattuna ajankohdan keskiarvon alapuolella, mutta sitä selittää käytännössä laskutusrytmit. Käytännössä suurimpana selittävänä tekijänä on Ympäristöterveyspalvelujen laskutusjakso, jolla on laskennallisesti karkeasti 0,5M€:n vaikutus tulokertymään. Lisäksi mm. kaavoituspalvelujen kuntalaskutus ei näy tarkastelujaksolla olleenkaan.

Toimintakulut on kokonaisuudessaan tarkastelujaksolla 45,6%, joka on selvästi ajankohdan keskiarvon (50%) alapuolella. Toimintakulujen suurimman momentin henkilöstökulujen toteuma 48,24% on myös keskiarvon alapuolella.

Loppuvuoden osalta ei ole käyttötalouden osalta näköpiirissä riskejä, jotka voivat aiheuttaa yllätyksiä tai riskejä talousarvion toteutumiselle. Esimerkiksi poikkeuksellisen kylmä syksy ja runsaat auraukset voisivat olla riskejä, jotka toisivat yllättäviä kuluja. Talousarvio on laadittu ”tavanomaisen syksyn periaatteella”.

Investoinnit on toteutumassa muutamia poikkeuksia lukuunottamatta talousarvion mukaisesti. Investointien nettomenot ovat tarkastelujaksolla vajaa 6M€, joka on tarkastelujaksolla keskiarvoisesti n. 52%. Sotekeskus 1 - hankkeen talousarvioon varattu määräraha 2,7M€ ei tule riittämään hankkeen toteutukseen ja hankkeeseen tarvitaan 0,95M€:n lisämääräraha. Edellä mainittu ei tarkoita sitä, että hankkeessa ollaan ylittämässä kustannusarvio vaan vuoden 2025 laadinnan aikoihin on vaikea ennustaa, miten hanke on edennyt ja paljonko määrärahaa tarvitaan tulevalle vuodelle. Talousarviovuodelta 2024 ko. hankkeessa säästyi n. 2,3M€ talousarvioon varatusta määrarahasta.

Myös yleisurheilukentän huotorakennuksen rakentamiseen tarvitaan talousarviomuutos, koska hanke oli jo kilpailutuksen jälkeen kalliimpi kuin talousarvioon varattu määräraha. Talousarvioon on vuodelle 2025 varattu 600t€ ja kilpailutuksen jälkeen hankkeen urakkahinta oli ilman tilaajahankintoja 850t€. Hankkeelle haetaan 380t€:n lisämäärärahaa.

Muissa investikohteissa saattaa tulla hienoisia ylityksiä, mutta monissa myös merkittäviä säästöjä. Näin ollen muut investointiohjelman muutokset pyritään kattamaan määrärahasiirroin, jotka tehdään myöhemmin syksyllä.

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

Tekninen johtaja
Ehdotus

Lautakunta päättää merkitä tiedokseen käyttötalouden ja investointien toteutuman ajalta 1.1.2025 – 30.6.2025.

Päätös

Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Otteet

Taloustoimi