

Ympäristö- ja teknisen toimialan käyttötalouden ja investointien toteutuma 1.1.-30.9.2025

YMPTEKLT 26.11.2025 § 108

942/02.02.02/2025

Tekninen johtaja

Ympäristö- ja teknisen toimialan vuoden 2025 talousarvio näyttää toteutuvan kokonaisuuden osalta suunnitellusti. Toimintatuotot (65,33 %) ovat ajankohdan alapuolella, joka johtuu pääosin mm. vesilaitoksen laskutusrytmistä. Lisäksi ateriapalvelujen tulokertymä jäänee budjetoidusta vajaaksi. Toimintakulujen osalta toteutuma (66,86 %) reilusti ajankohdan alapuolella. Henkilöstökulut ovat hieman ajankohdan keskiarvia (1,37 %) edellä. Loppuvuoden aikana on odotettavissa ko. momentilla tasautumista, koska mm. lomarahojen maksun vaikutus tasaantuu. Toisaalta henkilöstökulujen osalta tehdään loppuvuoden aikana vyörytyksiä investointikohteiden osalta esim. Sotekeskus 1. -hanke, joka edellen pienetää käyttötalouden henkilöstökuluja. Loppuvuoden merkittävin yksittäinen talousarvioon vaikuttava tekijä on aurauskertojen määrä, joiden määrä riippuu lunnollisesti lumen määrästä.

Investoinnit näyttävät myös toteutuvan kokonaisuudessaan suunnitellusti. Talonrakennuksessa on pienemmissä investointikohteissa määrärahan ylityksiä, mutta vastaavasti suuremmista kohteista esim. lukion liikunta- ja ruokasalin perusparanushanke on tulossa merkittävää säästöä. Julkisen käyttöomaisuuden puolella on käytännössä vastaava tilanne. Pysyreitillä 2 - hankkeen toimenpiteet saadaan suurelta osin tehtyä vuoden 2025 puolella, joten myös eurojakin sitoutuu arvioitua enemmän. Edellä mainitun hankkeen tulokertymä kirjautunee pääosin tulevalle vuodelle. Kokonaisuudessaan investointeihin on käytetty n. 9,5Me ja muutetun talousarvio mukainen varaus vuodelle 2025 on n.13,5Me. Investoinnit ovat toteutumassa kokonaisuudessaan talousarvion raameissa.

Lisätietoja asiasta antaa 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 toteutuman seurantajaksolla 1.1. – 30.9.2025.

Päätös

Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Otteet

Talousspalvelut
