

Ympäristö- ja teknisen toimialan käyttötalouden ja investointien toteuma 1.1.2026-31.3.2026

YMPTEKLT 27.05.2026

372/00.02.06/2026

Tekninen johtaja

Teknisten palvelujen toimialan talousarvion näyttää toteutuvan seurantajakson 1-3.2026 perusteella talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot n. 18% on ajankohdan keskiarvon alapuolella lähinnä siksi, koska vesilaitoksen ensimmäisen maksatuksen tulot (n. 500te) eivät ole kirjautuneet ko. maksatusjaksolle. Toimintakulut n. 24% on hieman ajankohdan alapuolella. Tilapalvelujen osalta esim. lämmitys- (29,5%) ja sähkökustannukset (27%) ovat ajankohdan keskiarvon yläpuolella. Kuitenkin kesäaika "tasaa" kylmien talvikuukausien kustannuksia. Alueiden kunnossapidon kustannuksissa (19%) näkyy selvästi vähälumisen talven merkitys niin katujen kuin alueiden kunnossapidossa. Muista kuluista prosentuaalisesti suurimpina ylityksinä on ICT-kulut, joiden toteuma on 35% eli selvästi ajankohdan yläpuolella. Lisäksi vakuutusmaksut painottuvat alkuvuoteen ja sitä kautta toteuma (74%) on ajankohtaan nähden verraten suuri. Seuraavalla seurantakaudella yksittäinen merkittävä kustannuserä on yksityistieavustusten maksu.

Ennusteen mukaan teknisten palvelujen käyttötalous näyttää toteutuvan seurantajakson perustella talousarvion mukaisesti.

Investointien osalta seurantajakson toteumat ovat vielä varsin vähäiset, koska hankkeet painottuvat pääosin kesäkauteen. Merkittävimpänä yksittäisenä nostona on n. 1,4M€:n tulo, joka on tullut palvelukeskus Himmelin myynnistä. Lisäksi seurantajaksolla merkittävää toteumaa on lähinnä kiinteistöjen korjauksessa n. 143t€. Investointien osalta määrärahan lisäystarve on tiedossa urheilukentän äänentoiston osalta, jonka hankintahinta lienee n. 50t€.

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

Tekninen johtaja

Ehdotus

Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää merkitä tiedokseen käyttötalouden ja investointien toteuman ajalla 1.1.2026 - 31.3.2026.

Päätös