

Ympäristö- ja teknisen toimialan käyttötalouden ja investointien toteuma 1.1.2026 - 30.6.2026

YMPTEKLT 26.08.2026 § 82

580/00.02.06/2026

Tekninen johtaja

Teknisten palvelujen toimialan talousarvion näyttää toteutuvan seurantajakson 1-6.2026 perusteella kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat n. 9% ajankohdan keskiarvon alapuolella ja vaikka kesäkuulle kuuluvia tuloja puuttuu seurantajaksolla, saattaa tulokertymä jäädä hieman talousarviossa arvioitua alemmaksi. Edellä mainittua tukee edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tarkastelu. Toimintakulut ovat tarkastelujaksolla n. 4% ajankohdan keskiarvon alapuolella. Henkilöstökulut noin 2% pienemmät kuin tarkastelujakson keskiarvo, vaikka hienoisia tulosityksikkökohtaisia ylityksiä on lähinnä sijaisjärjestelyjen vuoksi.

Teknisten palvelujen talous näyttää toteutuvan suunnitellusti. Tulokertymä saattaa koko vuoden osalta jäädä hieman talousarviotavoitteesta, mutta toimintakulujen osalta ollaan vastaavasti pääsemässä alle budjetoidun. Edellä mainittu edellyttää luonnollisesti sitä, että syksyn aikana ei tule merkittäviä "yllätyksiä" ja esim. myöhäissyys on lumikertymän osalta tavanomainen.

Investointien osalta määrärahan lisäys tarvitaan Mustolan urheilukentän äänentoistoon (n. 51t€), koska kyseiselle hankkeelle ei ollut määrärahavarausta vuodelle 2026. Lisäksi Hiukan pesäpallokentän nurmen uusimiseen ei saatu Valtion avustusta, jolloin tulojen varaus 67,5t€ tulee poistaa määrärahamuutoksien yhteydessä. Maa-alueiden hankintaan varattu määräraha (250t€) on ylittynyt selkeästi (463t€), joten myös siihen tarvitaan talousarviomuutos. Eurollisesti suurimmat hankkeet Urheilukadun saneeraus- ja KT76 ja Lahtikadun liikennejärjestelyt -hanke näyttäisivät toteutuvan talousarvion mukaisesti. Muista kohteista yksittäisiä eurollisesti pieniä ylityksiä saattaa tulla, mutta vastaavasti säästöjäkin suhteessa varattuun määrärahaan on tulossa muutamissa kohteissa. Kokonaisuudessaan investointien toteumaprosentti on seurantajaksolla 12.5% (n. 680t€) kustannusten painottuessa loppukesään/alkusyksyyn.

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 – 30.6.2026.

Päätös

Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Otteet

Talousjohtaja
Controller
