

Tulot toteutuivat 391,5 prosenttisesti kun Piipsan tuulivoimapuiston tuomat rakennuslupamaksut ovat ajoittuneet kokonaisuudessaan (0,2 M€) ensimmäiselle vuosipuoliskolle, joita ei ole talousarvioon ennakoitu. Menot toteutuivat 38,0 prosenttisesti ja ylitys johtuu it-ohjelmistojen lisenssikuluista, jotka eivät kaikkina ajoitu tasaisesti koko vuodelle vaan painottuvat alkuvuoteen.

Tekninen hallinto

Teemu Niemimäki

Tekninen lautakunta	Talousarvio	1-3 kk	%	1-6 kk	%
Tulot	3 565	963	27,01	1 901	53,32
Menot	-3 434	-1 031	30,01	-1 951	56,80
Netto	131	-68	-51,55	-50	-37,81

Tekninen lautakunta muodostuu teknisen hallinnon, kaavoituksen, kiinteistöpalvelujen, ulkopuolisten tilojen, yhdyskuntapalvelujen, liikenneväylien, puistojen ja torien, yksityisteiden, sekä maa- ja metsätilojen tulosalueista.

Tekninen hallinto	Talousarvio	1-3 kk	%	1-6 kk	%
Tulot	0	15	0,00	19	0,00
Menot	-377	-100	26,56	-202	53,53
Netto	-377	-85	22,45	-183	48,49

Kiinteistöpalvelut	Talousarvio	1-3 kk	%	1-6 kk	%
Tulot	3 395	859	25,29	1 704	50,19
Menot	-2 388	-666	27,89	-1 294	54,20
Netto	1 008	193	19,12	410	40,68

Yhdyskuntapalvelut	Talousarvio	1-3 kk	%	1-6 kk	%
Tulot	170	89	52,31	178	104,71
Menot	-644	-252	39,08	-429	66,59
Netto	-473	-162	34,33	-250	52,89

Vesi -ja viemärilaitos	Talousarvio	1-3 kk	%	1-6 kk	%
Menot	-26	-13	50,69	-26	101,39
Netto	-26	-13	50,69	-26	101,39

Toimintatuotot ovat pitkälti talousarvion mukaiset, yhteensä 1,901 miljoonaa euroa. Suurin osa budjetoiduista maa- ja vesialueiden vuokratuloista on kirjautunut alkuvuoteen sekä tuottoja lisäävät ennakoitua suuremmat puun myyntitulot, mikä nostaa toteutunutta teknisen puolen toimintatuottoastetta 53,3 prosenttiin. Toimintakulut toteutuivat 56,8 prosenttisesti ja olivat yhteensä 1,951 miljoonaa euroa. Kuluja kohdistui alkuvuodelle tavanomaista enemmän muun muassa lumenhoito-ostokustannusten sekä lisenssi-, vakuutusmaksujen sekä vuokramenojen vuoksi. Energiahintojen nousu näkyy sähkö- ja lämmityskustannusten kasvuna.



Haapaveden kaupunki on yhtiöittänyt vesi- ja viemärlaitoksen 1.9.2017 alkaen Haapaveden Vesi Oy:ksi. Vuoden 2022 menot ovat aikaisempaan toimintaan liittyviä velvoitteita, joita ei ole siirretty Haapaveden Vesi Oy:lle (KuEL-eläkemenoperusteiset maksut ja Haapaveden Ympäristöpalvelut velvoitteet).