

## Tekninen hallinto

Teemu Niemimäki

<b>Tekninen lautakunta</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>1-3 kk</b>	<b>%</b>	<b>1-6 kk</b>	<b>%</b>	<b>1-9 kk</b>	<b>%</b>
Tulot	3 565	963	27,01	1 901	53,32	2 735	76,71
Menot	-3 795	-1 031	27,16	-1 951	51,40	-2 743	72,27
<b>Netto</b>	<b>-230</b>	<b>-68</b>	<b>29,41</b>	<b>-50</b>	<b>21,57</b>	<b>-8</b>	<b>3,54</b>

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

<b>Tekninen hallinto</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>1-3 kk</b>	<b>%</b>	<b>1-6 kk</b>	<b>%</b>	<b>1-9 kk</b>	<b>%</b>
Tulot	0	15	0,00	19	0,00	27	0,00
Menot	-377	-100	26,56	-202	53,53	-278	73,87
<b>Netto</b>	<b>-377</b>	<b>-85</b>	<b>22,45</b>	<b>-183</b>	<b>48,49</b>	<b>-251</b>	<b>66,57</b>

<b>Kiinteistöpalvelut</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>1-3 kk</b>	<b>%</b>	<b>1-6 kk</b>	<b>%</b>	<b>1-9 kk</b>	<b>%</b>
Tulot	3 395	859	25,29	1 704	50,19	2 527	74,43
Menot	-2 749	-666	24,23	-1 294	47,08	-1 860	67,66
<b>Netto</b>	<b>646</b>	<b>193</b>	<b>29,81</b>	<b>410</b>	<b>63,42</b>	<b>667</b>	<b>103,22</b>

<b>Yhdyskuntapalvelut</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>1-3 kk</b>	<b>%</b>	<b>1-6 kk</b>	<b>%</b>	<b>1-9 kk</b>	<b>%</b>
Tulot	170	89	52,31	178	104,71	181	106,06
Menot	-644	-252	39,08	-429	66,59	-565	87,84
<b>Netto</b>	<b>-473</b>	<b>-162</b>	<b>34,33</b>	<b>-250</b>	<b>52,89</b>	<b>-385</b>	<b>81,29</b>

<b>Vesi- ja viemärilaitos</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>1-3 kk</b>	<b>%</b>	<b>1-6 kk</b>	<b>%</b>	<b>1-9 kk</b>	<b>%</b>
Menot	-26	-13	50,69	-26	101,39	-40	152,08
<b>Netto</b>	<b>-26</b>	<b>-13</b>	<b>50,69</b>	<b>-26</b>	<b>101,39</b>	<b>-40</b>	<b>152,08</b>

Toimintatuotot ovat pitkälti talousarvion mukaiset, yhteensä 2,735 miljoonaa euroa. Noin 82 % kaikista toimintatuotoista tulee sisäisistä kiinteistötuotoista. Suurin osa budjetoiduista maa- ja vesialueiden vuokratuloista on kirjautunut alkuvuoteen sekä tuottoja lisäävät ennakoitua suuremmat puun myyntitulot, mikä nostaa toteutunutta teknisen puolen toimintatuottoastetta 76,7 prosenttiin. Toimintakulut toteutuivat 72,3 prosenttisesti ja olivat yhteensä 2,743 miljoonaa euroa. Teknisen lautakunnan lisätalousarvion mukaisesti alueiden ja rakennusten rakentamis- ja kunnossapitokuluihin on lisätty 0,078 M€ ja sähköluihin 0,283 M€, jotta kulujen toteuma olisi linjassa budjetin kanssa. Energiahintojen nousu näkyy sähkö- ja lämmityskustannusten kasvuna.

Haapaveden kaupunki on yhtiöittänyt vesi- ja viemärilaitoksen 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).