

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen johtaja Teemu Niemimäki

Tekninen lautakunta	TA 2022	TA 2022+ LTA 2022	Toteuma 2 022	Toteuma %	Toteuma edell.vuosi	Toteuma edv %
Tulot	3 565 327	3 565 327	4 131 907	115,89	3 342 689	123,61
Menot	-3 434 116	-3 795 320	-4 011 072	105,68	-3 453 339	116,15
Netto	131 211	-229 993	120 836	-52,54	-110 650	-109,21

Tekninen lautakunta muodostuu teknisen hallinnon, kaavoituksen, kiinteistöpalvelujen, ulkopuolisten tilojen, yhdyskuntapalvelujen, liikenneväylien, puistojen ja torien, yksityisteiden, sekä maa- ja metsätilojen tulosalueista. Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osalta toimintatuotot olivat yhteensä 4,132 M€ ja toteutuivat 116 prosenttisesti. Toteumaa nosti sisäisten kiinteistökulujen ennakoitua suuremmat vyörytystulot sekä ulkoisiin toimintatuottoihin kirjautuneet puunmyyntitulot. Toimintakulut olivat 4,011 M€ (tot. 106 %), missä näkyy inflaation kasvattamat sähkö- ja lämmityskulut. Teknisen lautakunnan lisätalousarvion mukaisesti alueiden ja rakennusten rakentamis- ja kunnossapitokuluihin on lisätty 0,078 M€ ja sähkökuluihin 0,283 M€. Energiakustannusten nousua kuitenkin kompensoi muilla osa-alueilla toteutuneet pienemmät menot talousarvioon verrattuna ja siksi teknisen lautakunnan tulos kokonaisuutena toteutui talousarviota parempana.

Tekninen hallinto

Tekninen johtaja Teemu Niemimäki

Tekninen hallinto	TA 2022	TA 2022+ LTA 2022	Toteuma 2 022	Toteuma %	Toteuma edell.vuosi	Toteuma edv %
Tulot	0	0	33 659	0,00	28 067	119,93
Menot	-376 959	-376 959	-377 589	100,17	-329 025	114,76
Netto	-376 959	-376 959	-343 931	91,24	-300 959	114,28

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpäällikkö Keijo Rutanen

Kiinteistöpalvelut	TA 2022	TA 2022+ LTA 2022	Toteuma 2 022	Toteuma %	Toteuma edell.vuosi	Toteuma edv %
Tulot	3 395 127	3 395 127	3 771 865	111,10	3 046 952	123,79
Menot	-2 387 571	-2 748 775	-2 855 875	103,90	-2 368 614	120,57
Netto	1 007 556	646 352	915 990	141,72	678 337	135,03

Kiinteistöpalvelujen toiminta sisältää kaupungin omassa käytössä olevien kiinteistöjen huoltopalvelun ja kunnossapidon sekä vastaavat palvelut Kiinteistö Oy Haapa-asunnoille ja Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy:lle. Kiinteistöpalvelut on voittoa tavoittelematon yksikkö, jonka tulojen on tarkoitus kohdata vuositasolla menot huomioiden kalustolle ja kiinteistöille tehtävät lakisääteiset poistot eli arvovähennykset.

Yhdyskuntapalvelut

Maanrakennuspäällikkö Paulos Tekka

Yhdyskuntapalvelut	TA 2022	TA 2022+	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Toteuma
		LTA 2022	2 022	%	edell.vuosi	edv %
Tulot	170 200	170 200	326 384	191,76	271 031	120,42
Menot	-643 586	-643 586	-724 956	112,64	-701 877	103,29
Netto	-473 386	-473 386	-398 572	84,20	-430 846	92,51

Yhdyskuntapalvelu -yksikön toiminta sisältää katujen, katuvalojen ja puistojen suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon. Lisäksi yksikön tehtäviin kuuluu haja-asutusalueen talviaurauksen järjestäminen ja yhdyskuntatekninen rakennuttaminen ja rakennustöiden valvonta Haapavedellä. Yksikkö on pääasiassa tilaajaorganisaatio ja suurin osa töistä kilpailutetaan ja teetetään yksityisillä urakoitsijoilla.

Entinen vesi- ja viemärlaitos

Tekninen johtaja Teemu Niemimäki

Vesi- ja viemärlaitos	TA 2022	TA 2022+	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Toteuma
		LTA 2022	2 022	%	edell.vuosi	edv %
Tulot	0	0	0	0,00	-3 360	0,00
Menot	-26 000	-26 000	-52 651	202,51	-53 822	97,83
Netto	-26 000	-26 000	-52 651	202,51	-57 182	92,08

Haapaveden kaupunki on yhtiöittänyt vesi- ja viemärlaitoksen 1.9.2017 alkaen Haapaveden Vesi Oy:ksi. Vuoden 2021 menot ovat aikaisempaan toimintaan liittyviä velvoitteita, joita ei ole siirretty Haapaveden Vesi Oy:lle (KuEL-eläkemenoperusteiset maksut ja tulosalueelle kirjautuu myös lietteenkuivaamon investoinnin kuluja).