



TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen johtaja Teemu Niemimäki

Tekninen lautakunta	TA 2023	TA + LTA 2023	Toteuma 2023	Toteuma %	Toteuma 2022	Toteuma edv. %
Toimintatuotot	5 058 222 €	5 058 222 €	4 732 707 €	93,56 %	4 131 907 €	115,89 %
Toimintakulut	-4 239 705 €	-4 039 705 €	-3 642 523 €	90,17 %	-4 011 072 €	105,68 %
Toimintakate	818 517 €	1 018 517 €	1 090 184 €	107,04 %	120 836 €	-52,54 %

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 4,732 M€ ja toteutuivat 94 prosenttisesti. Toimintatuotoista 50 % eli 2,36 M€ tulevat ulkoisista vuokratuotoista (mm. Pohde, PPE-Köökki) ja 41 % eli 1,96 M€ sisäisistä kiinteistökulujen vyörytystuotoista. Toimintakulut olivat 3,643 M€ (tot. 90 %), josta henkilöstökulujen osuus on 0,70 M€, palveluiden ostokustannuksia 1,39 M€ (puhtaanapitokustannukset 0,7 M€, rakennusten, - alueiden ja koneiden kunnossapito 0,4 M€) ja energiakuluja pääasiassa sisältäviä aine- ja tarvikkekuja 1,30 M€. Kiinteistöjen ylläpitokustannukset olivat budjetin alittaneiden sähkö- ja lämmityskulujen johdosta pienemmät, miksi myös sisäisesti vyörytetyt kiinteistötulot toteutuivat arviota pienempänä. Lisätalousarviomenettelyllä kiinteistöpalveluiden sähkökustannusten budjettia pienennettiin 0,3 miljoonalla eurolla ja yhdyskuntapalveluiden puhtaanapitokustannuksia taas lisättiin (mm. aeraus ja hiekoitus) 0,1 miljoonalla eurolla.

Tekninen hallinto

Tekninen johtaja Teemu Niemimäki

Tekninen hallinto	TA 2023	TA + LTA 2023	Toteuma 2023	Toteuma %	Toteuma 2022	Toteuma edv. %
Toimintatuotot			16 594 €		33 659 €	
Toimintakulut	-416 494 €	-416 494 €	-326 975 €	78,51 %	-377 589 €	100,17 %
Toimintakate	-416 494 €	-416 494 €	-310 381 €	74,52 %	-343 931 €	91,24 %

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpäällikkö Keijo Rutanen

Kiinteistöpalvelut	TA 2023	TA + LTA 2023	Toteuma 2023	Toteuma %	Toteuma 2022	Toteuma edv. %
Toimintatuotot	4 818 022 €	4 818 022 €	4 506 020 €	93,52 %	3 771 865 €	111,10 %
Toimintakulut	-3 055 504 €	-2 755 504 €	-2 418 280 €	87,76 %	-2 855 875 €	103,90 %
Toimintakate	1 762 518 €	2 062 518 €	2 087 739 €	101,22 %	915 990 €	141,72 %

Kiinteistöpalvelujen toiminta sisältää kaupungin omassa käytössä olevien kiinteistöjen huoltopalvelun ja kunnossapidon sekä vastaavat palvelut Kiinteistö Oy Haapa-asunnoille ja Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy:lle.



Yhdyskuntapalvelut

Maanrakennuspäällikkö Paulos Tekka

Yhdyskuntapalvelut	TA 2023	TA + LTA 2023	Toteuma 2023	Toteuma %	Toteuma 2022	Toteuma edv. %
Toimintatuotot	240 200 €	240 200 €	210 094 €	87,47 %	326 384 €	191,76 %
Toimintakulut	-712 707 €	-812 707 €	-873 149 €	107,44 %	-724 956 €	112,64 %
Toimintakate	-472 507 €	-572 507 €	-663 056 €	115,82 %	-398 572 €	84,20 %

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 viemärilaitos

Tekninen johtaja Teemu Niemimäki

Vesi- ja viemärilaitos	TA 2023	TA + LTA 2023	Toteuma 2023	Toteuma %	Toteuma 2022	Toteuma edv. %
Toimintakulut	-55 000 €	-55 000 €	-24 119 €	43,85 %	-52 651 €	202,51 %
Toimintakate	-55 000 €	-55 000 €	-24 119 €	43,85 %	-52 651 €	202,51 %

Haapaveden kaupunki on yhtiöittänyt vesi- ja viemärilaitoksen 1.9.2017 alkaen Haapaveden Vesi Oy:ksi. Vuoden 2023 menot ovat aikaisempaan toimintaan liittyviä velvoitteita, joita ei ole siirretty Haapaveden Vesi Oy:lle (KuEL-eläkemenoperusteiset maksut ja tulosalueelle kirjautuu myös lietteenkuivaamon investoinnin kuluja.)