

Tekninen lautakunta

Teemu Niemimäki

| Tekninen lautakunta | Talousarvio | 1-3 kk | Toteuma % | 1-6 kk | Toteuma % |
|---------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Tulot | 5 097 | 1 256 | 24,64 | 2 429 | 47,65 |
| Menot | -4 063 | -1 125 | 27,68 | -1 955 | 48,12 |
| Netto | 1 034 | 131 | 12,69 | 474 | 45,84 |

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

Teknisen puolen tulot olivat 2,429 miljoonaa euroa, josta noin puolet ovat sisäisiä kiinteistö kustannuksiin liittyviä vyörytettäviä tuloja ja toinen puoli rakennusten vuokratuloja (mm. Pohde, PPE-Köökki). Toimintatuotot toteutuivat 47,65 prosenttisesti ja alittivat puolivuositulosarvion noin 0,114 M eurolla johtuen pienemmistä muista tuotoista (mm. käyttöomaisuustulot). Toiminnan kulut olivat yhteensä 1,955 miljoonaa euroa (tot. 48,12 %). Henkilöstökulut olivat 0,429 miljoonaa euroa (46,86 %) ja lähemmäs 30 tuhatta euroa budjettia pienemmät johtuen eläkelukujen arvioitua pienemmästä määrästä. Palveluiden ostokustannukset olivat yhteensä 0,786 miljoonaa euroa (55,87 %) ja toteuman budjettiylitystä (0,092 M€) selittää alkuvuoteen painottuvat yhdyskuntapalveluiden puhtaanapitokustannukset (mm. aeraus, hiekoitus), jotka olivat yhteensä 0,407 miljoonaa euroa. Muun muassa lämmitys- ja sähkökuluista koostuvista aine-, ja tavarakulut olivat 0,630 miljoonaa euroa, kun toteuma oli 40,84 % alittaen budjetin 0,114 miljoonalla eurolla. Toteuman alitusta selittää arviota pienemmät sähkökustannukset.

| Tekninen hallinto | Talousarvio | 1-3 kk | Toteuma % | 1-6 kk | Toteuma % |
|-------------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| Tulot | 10 | 4 | 42,60 | 8 | 79,35 |
| Menot | -425 | -104 | 24,35 | -197 | 46,29 |
| Netto | -415 | -99 | 23,91 | -189 | 45,49 |

| Kiinteistöpalvelut | Talousarvio | 1-3 kk | Toteuma % | 1-6 kk | Toteuma % |
|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Tulot | 4 812 | 1 215 | 25,24 | 2 378 | 49,42 |
| Menot | -2 751 | -702 | 25,53 | -1 257 | 45,71 |
| Netto | 2 061 | 512 | 24,86 | 1 121 | 54,37 |

| Yhdyskuntapalvelut | Talousarvio | 1-3 kk | Toteuma % | 1-6 kk | Toteuma % |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Tulot | 275 | 37 | 13,50 | 43 | 15,64 |
| Menot | -833 | -315 | 37,83 | -497 | 59,67 |
| Netto | -557 | -278 | 49,84 | -454 | 81,42 |

| Vesi- ja viemärlaitos | Talousarvio | 1-3 kk | Toteuma % | 1-6 kk | Toteuma % |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| Menot | -55 | -4 | 7,67 | -4 | 7,67 |
| Netto | -55 | -4 | 7,67 | -4 | 7,67 |

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