

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen johtaja Teemu Niemimäki

Tekninen lautakunta	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Toteuma %	Toteuma 2023	Toteuma edv %
Tulot	5 097 066	4 821 442	94,59	4 732 707	101,87
Menot	-4 063 446	-3 820 710	94,03	-3 642 523	104,89
Netto	1 033 620	1 000 733	96,82	1 090 184	91,79

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

Teknisen puolen tulot olivat 4,821 miljoonaa euroa, josta noin puolet ovat sisäisiä kiinteistökustannuksiin liittyviä vyörytettäviä tuloja ja toinen puoli kiinteistöjen vuokratuloja muun muassa sote-kiinteistöistä. Toimintatuotot toteutuivat 94,6 prosenttisesti ja budjetin alitus johtui pääasiassa arvioituja pienemmistä sisäisistä kiinteistötuloista. Toiminnan kulut olivat yhteensä 3,821 miljoonaa euroa (tot. 94,0 %). Henkilöstökulut olivat 0,868 miljoonaa euroa (tot. 94,8 %) ja budjetin alitus johtuu eläkekulujen pienemmästä toteumasta vesi- ja viemärilaitoksen osalta. Palveluiden ostokustannukset olivat yhteensä 1,55 miljoonaa euroa (109,3 %) pitäen sisällään muun muassa arviokustannukset ylittäviä teiden puhtauspalvelu- ja avarauskuluja 0,66 M€ sekä rakennusten ja alueiden kunnossapitokuluja 0,32 M€ ja kaluston kunnossapitomenoja 0,14 M€. Pääasiassa lämmitys- ja sähkötuloista koostuvista aine-, ja tavarakulut olivat 1,18 miljoonaa euroa, kun toteuma oli 76,3 %. Toteuman alitusta selittää arviota pienemmät energiakustannukset.

Tekninen hallinto

Tekninen johtaja Teemu Niemimäki

Tekninen hallinto	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Toteuma %	Toteuma 2023	Toteuma edv %
Tulot	10 000	68 759	687,59	16 594	414,36
Menot	-425 172	-391 901	92,17	-326 975	119,86
Netto	-415 172	-323 142	77,83	-310 381	104,11

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpäällikkö Keijo Rutanen

Kiinteistöpalvelut	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Toteuma %	Toteuma 2023	Toteuma edv %
Tulot	4 811 866	4 487 626	93,26	4 506 020	99,59
Menot	-2 750 752	-2 459 312	89,41	-2 418 280	101,70
Netto	2 061 114	2 028 314	98,41	2 087 739	97,15

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

Yhdyskuntapalvelut

Yhdyskuntapalvelut	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Toteuma %	Toteuma 2023	Toteuma edv %
Tulot	275 200	265 057	96,31	210 094	126,16
Menot	-832 522	-965 277	115,95	-873 149	110,55
Netto	-557 322	-700 220	125,64	-663 056	105,61

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

Vesi-ja viemärilaitos	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Toteuma %	Toteuma 2023	Toteuma edv %
Menot	-55 000	-4 220	7,67	-24 119	17,50
Netto	-55 000	-4 220	7,67	-24 119	17,50

Haapaveden kaupunki on yhtiöittänyt vesi- ja viemärilaitoksen 1.9.2017 alkaen Haapaveden Vesi Oy:ksi. Vuoden 2024 menot ovat aikaisempaan toimintaan liittyviä velvoitteita, joita ei ole siirretty Haapaveden Vesi Oy:lle (KuEL-eläkemenoperusteiset maksut ja tulosalueelle kirjautuu myös lietteenkuivaamon investoinnin kuluja).