

Talousarvion toteutuminen 1-6/2023 / yhdyskuntapalvelut

Yhdltk 10.08.2023 § 46
190/02.02.00/2022

Valmistelija yhdyskuntajohtaja Eelis Rankka

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla. Kesäkuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa kesäkuun lopussa olla 50,0 %.

YHDYSKUNTAPALVELUT

Toimintatuottojen osalta alitus johtuu Pohteen vuokrakiinteistöjen laskuttamattomista vuokrista sekä Kuivaniemen kaukolämpölaskutusten viiveestä. Ennuste on, että toimintatuotot toteutuvat suunnitelman mukaisesti.

Toimintakulut ovat ylittyneet aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta Kuivaniemen kaukolämpötoiminnan kulujen vuoksi, joita ei ole huomioitu alkuperäisessä talousarviossa.

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	TOT% 2022
Toimintatuotot	9 770	4 924	10 527		10 527	5 101	48 %	104 %
Myyntituotot	4 470	2 207	3 536		3 536	1 600	45 %	73 %
Maksutuotot	110	77	110		110	439	399 %	572 %
Tuet ja avustukset	53		49		49	20	41 %	0 %
Muut toimintatuotot	5 136	2 640	6 832		6 832	3 041	45 %	115 %
Toimintakulut	- 10 134	- 4 806	- 9 105		- 9 105	- 4 651	51 %	97 %
Henkilöstökulut	- 3 386	- 1 622	- 2 767		- 2 767	- 1 262	46 %	78 %
Palvelujen ostot	- 3 452	- 1 615	- 2 981		- 2 981	- 1 387	47 %	86 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 868	- 1 396	- 2 637		- 2 637	- 1 659	63 %	119 %
Avustukset	- 64	- 2	- 64		- 64	- 1	2 %	66 %
Muut toimintakulut	- 364	- 171	- 656		- 656	- 342	52 %	200 %
Toimintakate/jäämä	- 364	119	1 422		1 422	450	32 %	379 %

Investoinnit

Kunta yhteensä

lin kunta yhteensä	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-6	Poikkeama	TOT%
Kunta						
MENOT	-4 149 000 €	-300 000 €	-4 449 000 €	-841 364 €	3 607 636 €	19 %
TULOT	0 €	0 €	0 €	149 958 €	149 958 €	0 %
NETTO	-4 149 000 €	-300 000 €	-4 449 000 €	-691 405 €	3 757 595 €	16 %

Kokonaisuutena investoinnit toteutuvat loppuvuosisuhteellisesti. Tammi-kesäkuun toteuma on kunnan investointimenojen osalta 19 %.

Yleishallinto

YLEISHALLINTO	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-6	Poikkeama	TOT%
---------------	--------	---------	---------	---------	-----------	------

Ptk tark.

Yleishallinto						
MENOT	-370 000 €	-300 000 €	-670 000 €	-180 880 €	489 120 €	27 %
TULOT	0 €	0 €	0 €	149 958 €	149 958 €	0 %
NETTO	-370 000 €	-300 000 €	-670 000 €	-30 921 €	639 079 €	5 %

Yleishallinnon investointimenot ovat kohdistuneet maanhankintaan. Loppuvuoden aikana maanhankintamenot toteutunee suunnitelman mukaisesti riippuen maakauppojen toteutumisesta. Rautatieaseman suunnittelu valmistunee loppuvuoden aikana yhteistyössä Väyläviraston kanssa suunnitellusti.

Sosiaali- ja terveystalvet

SOSIAALI- JA Terveystalvet	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-6	Poikkeama	TOT%
Sosiaali- ja terveystalvet						
MENOT	-200 000 €	0 €	-200 000 €	0 €	200 000 €	0 %
TULOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %
NETTO	-200 000 €	0 €	-200 000 €	0 €	200 000 €	0 %

Opetus- ja varhaiskasvatustalvet

OPETUS- JA VARHAISKASVATUS	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-6	Poikkeama	TOT%
Opetus- ja varhaiskasvatustalvet						
MENOT	-395 000 €	0 €	-395 000 €	-4 139 €	390 861 €	1 %
TULOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %
NETTO	-395 000 €	0 €	-395 000 €	-4 139 €	390 861 €	1 %

Valtarin koulun tarveselvitys on käynnissä ja valmistuu loppuvuoden aikana. Korjauskohteista loppuvuoden aikana toteutuu Ojakylän koulun pihan asfaltointi, Pohjois-lin ja Jakun koulun kattoremontti, Kuivaniemen ja Nikkarin koulujen aidat sekä Jakun koulun julkisivuremontti. Myös aurinkopaneelien hankintoja kiinteistöihin toteutetaan loppuvuoden aikana.

Yhdyskuntatalvet

TEKNISET TALVELUT	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-6	Poikkeama	TOT%
Tekniset talvet						
MENOT	-3 184 000 €	0 €	-3 184 000 €	-656 346 €	2 527 654 €	21 %
TULOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %
NETTO	-3 184 000 €	0 €	-3 184 000 €	-656 346 €	2 527 654 €	21 %

Teknisten palveluiden investoinnit sisältävät pääasiassa kunnallisteknisiä investointeja. Käynnissä olevia hankkeita ovat Maalismaantien pyörätie, asfaltointikohteet sekä liikuntapaikkainvestoinnit. Kaava-alueiden kehittäminen on valmistunut Liesharjun asuinalueen osalta. Pentinkankaan yritysalueen katurakentaminen aloitetaan loppuvuodesta. Praavan satamaan toteutaan uudet pienvenelaiturit.

Loppuvuonna toteutetaan Tornikujan ja Oikopolun katusaneeraukset, Alarannan pintakuivatusurakka sekä katuvalaistushankkeet. Liikuntapaikkainvestointeja toteutetaan mm. Tikkamäen kuntoilupuiston osalta.

Suunnitteluhankkeita on käynnistetty tai käynnistetään lin keskustan, Illinsaaren, Pentinkankaan sekä Rantakestilän ja Vatungin satamien osalta. Lisäksi käynnistetään kunnantalon alueen suunnittelukilpailu.

Korjausrakentamisen osalta loppuvuonna tehdään Micropoliksen toimitilojen kalustehankintoja sekä kunnan kiinteistöselvitystä.

Toteuma sisältää myös Kuivaniemen kaukolämpölaitoksen kaupan 230 000 € varauksen.

Esittelijä	Yhdyskuntajohtaja Rankka Eelis
Päätösesitys	Yhdyskuntalautakunta merkitsee talousarvion toteutuman ajalta 1-6/2023 tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.