

Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2022 / Tekniikkatoimiala

tekltk 25.08.2022 § 36

1480/02.02.02/2021

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedokseen.
Toimivalta	Hallintosääntö 23.5 §
Valmistelija	teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, puh. 0500 918 597, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2022 toista osavuositarkastusta kokouksessaan 29.8.2022. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuositarkastuksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Toimialan toteutuma 6 kuukauden osalta on tuottojen osalta 50,4 % ja kulujen osalta 47,8%. Toimintakate 30.6. on puolestaan 0,2 milj. euroa ja 37 % edellistä vuotta pienempi.

Toimialan kulut 30.6. tilanteessa ovat yhteensä 11,8 milj. euroa eli n. 0,3 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2021 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 11,5 milj. euroa eli kasvua oli n. 0,6 milj. euroa vuodesta 2021.

Tulokseen on vaikuttanut mm. kuntatekniikan nousseet tulot ja menot. Tätä osaltaan selittää talvikunnossapito.

Investointimenojen toteutuma tekniikkatoimialalla on 8,6 milj. eur toteuma-asteen ollen 32,7 %.

Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat

Kuntatekniikan palvelualue:
toimintakate 53,1 %, toimintatulot 50,2 %, toimintamenot 47,1 %

Ruoka- ja siivouspalveluiden palvelualue:
toimintakate -4 668 %, toimintatulot 50,8 %, toimintamenot 48,7 %
(palvelualueen netto on talousarviossa 0 €, laskutukset tasataan tilinpäätöksessä toteuman mukaan)

Tilakeskuksen palvelualue:
toimintakate 55 %, toimintatulot 50,3 %, toimintamenot 48,2 %

Esityslistan liitteenä on tekniikkatoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 30.6.2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen. Liitteenä on myös listaus toimialan tositteiden asiatarkastajista ja hyväksyjistä.

Tiedoksianto

sähköposti

talousjohtaja