

Talousarvion toteuma 1.1.-30.9.2022 / Tekniikkatoimiala

tekltk 27.10.2022 § 51

1480/02.02.02/2021

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteenä on Tekniikkatoimialan osavuosikatsaus tilanteesta 30.9.2022.
Esittelijä	teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.
Toimivalta	Hallintosääntö 23.5 §
Valmistelija	teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, puh. 0500 918 597, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2022 kolmatta osavuosikatsausta kokouksessaan 31.10.2022. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. Toimialan toteutuma 9 kuukauden osalta on tuottojen osalta 74,4 % ja kulujen osalta 69,7 %. Toimintakate 30.9. on puolestaan 0,7 milj. euroa. Toimialan kulut 30.9. tilanteessa ovat yhteensä 17,2 milj. euroa eli vastaavat kuin vuonna 2021. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 17,0 milj. euroa eli kasvua oli n. 0,8 milj. euroa vuodesta 2021. Tulokseen on vaikuttanut mm. kuntatekniikan nousseet tulot ja menot. Tätä osaltaan selittää talvikunnossapito. Investointimenojen toteutuma tekniikkatoimialalla on 15,6 milj. eur toteuma-asteen ollen 58,9 %. Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat Kuntatekniikan palvelualue: toimintakate 75,1 %, toimintatulot 72,9 %, toimintamenot 69,5 %. Ruoka- ja siivouspalveluiden palvelualue: toimintakate -7285,8 %, toimintatulot 74,2 %, toimintamenot 70,8 % (palvelualueen netto on talousarviossa 0 €, laskutukset tasataan tilinpäätöksessä toteuman mukaan).

Tilakeskuksen palvelualue:

toimintakate 88 %, toimintatulot 75,4 %, toimintamenot 69,2 %.

Esityslistan liitteenä on tekniikkatoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 30.9.2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen

Tiedoksianto

sähköposti

talousjohtaja