

Tilinpäätös 2022 Tekniikkatoimiala

tekltk 09.03.2023 § 19

426/02.06.01.03/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä 1. liitteenä olevan toimialansa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ja 2. talousarvion alitukset ja ylitykset sekä 3. merkitä toteutumisen tiedoksi Teknisen lautakunnan alaisten yksiköiden osalta.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö luku 5 § 23
Valmistelijä	teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, p. 050 091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Tekniikkatoimialan toteutuma vuonna 2022 on tuottojen osalta 103,90 % ja kulujen osalta 100,70 %. Toimialan kulut ovat yhteensä n. 25,1 miljoonaa euroa ja tuotot ovat puolestaan n. 23,8 miljoonaa euroa. Toimintakate on 0,4 miljoonaa euroa. Toimintakatteen toteutuma on talousarviota parempi. Tuloja kertyi ennakoitua enemmän vuokratuottojen osalta. Investointimenojen toteutuma Tekniikkatoimialalla 95,90 %. Investointituloja puolestaan kertyi 9,4 miljoonaa euroa (talousarvio 0 euroa). Investointituloista 7,7 miljoonaa euroa muodostuu terveyskeskuksen myynnistä ja loput avustuksista (lukio, Kailas, vesilintutalo sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen). Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumat ovat seuraavat: • Kuntatekniikka, toimintakate -4,0 miljoonaa euroa • Ruoka- ja siivouspalvelut, toimintakate 35 850 euroa • Tilakeskus, toimintakate 4,3 miljoonaa euroa Ruoka- ja siivouspalveluissa menot, erityisesti henkilöstökustannukset toteutuivat arvioitua pienempänä. Tilakeskuksessa sisäiset vuokratuotot arvioitua suurempana. Kuntatekniikan osalta tulot toteutuivat arvioitua suurempimena (vuokratuotot).

Liitteenä Tekniikkatoimialan käyttösuunnitelman toteutumaraportti vuodelta 2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty johdonmukaisesti (liite).

Tiedoksianto

sähköposti

toimialan palvelualuejohtajat
Yhteiset palvelut
hallinto- ja kehitysjohtaja
talouspalvelupäällikkö