

## Talousarvion toteuma 1.1.-31.3.2023 / Tekniikkatoimiala

tekltk 04.05.2023

647/02.02.02/2023

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Päätös        | Päätösehdotus hyväksyttiin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Esittelijä    | teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Päätösehdotus | Tekninen lautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.-31.3.2023 tiedokseen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Toimivalta    | Hallintosääntö luku 5 § 23.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Valmistelija  | talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta,<br>p. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi<br>teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, p. 050 091 8597,<br>etunimi.sukunimi@heinola.fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Valmistelu    | <p><b>Tekniikkatoimialan toteutuma</b> on tuottojen osalta 22,80 % ja kulujen osalta 24,80 %. Toimintakate 31.3. on puolestaan 0,6 milj. euroa edellistä vuotta heikompi.</p> <p>Toimialan kulut ovat yhteensä 4,8 milj. euroa eli 0,7 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä noin 4,2 milj. euroa eli noin 1,4 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa.</p> <p>Tulokseen on vaikuttanut alueuudistus ja kiinteistökaupat.</p> <p><b>Investointimenojen toteutuma</b> tekniikkatoimialalla on 2,3 milj. euroa toteuma-asteen ollen 20,8 %.</p> <p><b>Palvelualueittain toimintakatteiden</b>, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat</p> <p>Kuntatekniikan palvelualue:</p> <p>toimintakate 43,60 %, toimintatulot 18,50 %, toimintamenot 22,30 %.</p> <p>Kuntatekniikan palveluiden toimintatulot koostuvat sisäisistä tuloista.</p> <p>Ruoka- ja siivouspalvelut:</p> <p>toimintakate 242 %, toimintatulot 27,70%, toimintamenot 25,10 %.</p> <p>Ruoka- ja siivouspalveluilla toiminatatulot koostuvat pääosin sisäisistä ruoka- ja siivouspalvelutuloista.</p> <p>Tilakeskuksen palvelualue:</p> |

toimintakate 12,90 %, toimintatulot 24,80 %, toimintamenot 29,10 %.

Tilakeskuksen palvelualue:

Toimintatulot koostuvat pääosin sisäisistä vuokratuloista ja sisäisiä palvelutuloista. Ulkoisia tuloja muodostuu HVA:lta, mutta nämä vuokrat tuloutuvat viiveellä.

Esityslistan liitteenä on tekniikkatoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 31.3.2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto

sähköposti

talouden projekti- ja kehityspäällikkö  
hallinto- ja kehitysjohdaja