

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2023, Tekniikkatoimiala

tekltk 17.08.2023 § 57

647/02.02.02/2023

| | |
|---------------|---|
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin. |
| Esittelijä | teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo |
| Päätösehdotus | Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. |
| Toimivalta | Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 23.4 § |
| Valmistelija | teknisen toimen johtaja Keijo Houhala puh. 0500 918 597, etunimi.sukunimi@heinola.fi |
| Valmistelu | Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2023 puolen vuoden osavuosikatsausta kokouksessaan 28.8.2023. |

Toimialan toteutuma ensimmäisen kuuden kuukauden osalta on tuottojen osalta 47,6 % ja kulujen osalta 50,9 %. Toimintakate 30.6. on puolestaan 0,4 milj. euroa edellistä vuotta heikompi.

Toimialan kulut 30.6. tilanteessa ovat yhteensä 9,8 milj. euroa eli n. 1,97 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 9,4 milj. euroa (ml. valmistus omaan käyttöön) eli vähennystä oli n. 0,26 milj. euroa vuodesta 2022.

Kehitykseen on vaikuttanut, että mm. hyvinvointialueen vuokratuottoja puuttuu, valtakunnallinen TES/VES kustannukset ja henkilöstön lomarahat kirjautuvat kesäkuulle.

Investointimenojen toteutuma Teknisen lautakunnan toimialalla on 5,2 milj. eur toteuma-asteen ollen 36 %. Investointitulot olivat 4,86 milj. euroa, toteuma-aste 101,2 %. Toteutumaa selittää pelastuslaitoksen myynti, tasearvolla 4.808.271 euroa.

Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

- Kuntatekniikan palvelualue, toimintakate 82,7 %,toimintatulot 44,7 %, toimintamenot 48,9 %
- Ruoka- ja siivouspalvelut, toimintakate -12,8 %, toimintatulot 53,1 %, toimintamenot 53,9 %
- Tilakeskuksen palvelualue, toimintakate 64,6%, toimintatulot 56,1 %, toimintamenot 52,7 %

Esityslistan liitteenä Tekniikkatoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 30.6.2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus