

## Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2023, Tekniikkatoimiala

tekltk 16.11.2023 § 81

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<br>puh. 0500 918 597, etunimi.sukunimi@heinola.fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Valmistelu    | <p>Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.9.2023 osavuosikatsausta kokouksessaan 27.11.2023. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.</p> <p>Toimialan toteutuma ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta on tuottojen osalta 75,5 % ja kulujen osalta 73,5 %. Toimintakate 30.9. on puolestaan 0,6 milj. euroa edellistä vuotta heikompi.</p> <p>Toimialan kulut 30.9. tilanteessa ovat yhteensä 14,2 milj. euroa eli n. 3,0 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 14,3 milj. euroa (ml. valmistus omaan käyttöön) eli vähennystä oli n. 3,6 milj. euroa vuodesta 2022.</p> <p>Kehitykseen ovat vaikuttaneet mm.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- hyvinvointialueen vuokratuottoja puuttui,</li><li>- hankkeiden ja projektien henkilöstökulut kirjautuvat kuntatekiikan palvelualueelle koko toimialalta,</li><li>- valtakunnalliset TES/VES palkkaratkaisun budjetoimat, kustannukset kirjautuvat 1.6. lukien henkilöstökuluihin,</li><li>- TE-rahoituksella palkattujen henkilöiden kulut ovat mukana henkilöstökuluissa ja</li><li>- henkilöstön lomarahat kirjautuivat kesäkuulle.</li></ul> <p>Investointimenojen toteutuma Teknisen lautakunnan toimialalla on 8,5 milj. eur toteuma-asteen ollen 57,9 %. Investointitulot olivat 5,1 milj. euroa, toteuma-aste 105,8 %. Toteutumaa selittää pelastuslaitoksen myynti, tasearvolla 4.808.271 euroa.</p> <p>Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:</p> |

- Kuntatekniikan palvelualue, toimintakate 105,9 %,toimintatulot 67,6 % ja toimintamenot 74 %
- Ruoka- ja siivouspalvelut, toimintakate -70,8 %, toimintatulot 75,6 % ja toimintamenot 77,4 %vat
- Tilakeskuksen palvelualue, toimintakate 120,7 %, toimintatulot 82,9 % ja toimintamenot 70,6 %

Esityslistan liitteenä Tekniikkatoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 30.9.2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus