

Tilinpäätös 2023 Tekniikkatoimiala

tekltk 14.03.2024 § 23

209/02.06.01.03/2024

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä 1. liitteenä olevan toimialansa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ja 2. talousarvion alitukset ja ylitykset sekä 3. merkitä toteutumisen tiedoksi Teknisen lautakunnan alaisten yksiköiden osalta.
Toimivalta	Hallintosääntö 23.4 §
Valmistelijä	teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, puh. 050 091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Tekniikkatoimialan toteutuma vuonna 2023 on tuottojen osalta 108,50 % ja kulujen osalta 103,20 %. Toimialan kulut ovat yhteensä n. 20,3 miljoonaa euroa ja tuotot ovat puolestaan n. 19,9 miljoonaa euroa. Toimintakate on noin 0,8 miljoonaa euroa. Toimintakatteen toteutuma on talousarviota parempi. Tuloja kertyi ennakoitua enemmän vuokratuottojen osalta. Investointimenojen toteutuma Tekniikkatoimialalla 99,2 %. Investointituloja puolestaan kertyi 5,2 miljoonaa euroa (talousarvio 4,8 milj. euroa). Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumat ovat seuraavat: - Kuntatekniikka, toimintakate -2,0 miljoonaa euroa - Ruoka- ja siivouspalvelut, toimintakate 38 600 euroa - Tilakeskus, toimintakate n. 2,8 miljoonaa euroa <u>Kuntatekniikka</u> - Vesilaitoksen tulos jäi 1,2 miljoonaa euroa alle talousarvion, koska päättäjät eivät nostaneet vesimaksuja ja vesilaitoksella syntyi myös alaskirjauksia 199t€ sekä Kuusakoski Oy:n kuluja laskuttamatta noin 250t€ - o Kulutusperusteiset tulot ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna noin 280t€ - Palvelualueelle kirjautuvat toimialan projekti- ja hanketoimiston kulut (tulot ja menot)

- Investointien netto 95,6%
- Kertaluontoisia tuloja kirjautui arvioitua enemmän (metsän myynti ja suojelualue)

Ruoka- ja siivouspalvelut

- Palvelualueen tulot ja menot olivat talousarvion mukaiset sekä tulos hieman positiivinen

Tilakeskus

- Käyttötalouteen vaikuttivat Niemelä-talon purkamisen jakautuminen kahdelle vuodelle ja suhdannetilanne alensi purkukuluja, vuokratuotot olivat suurempia HVA:n toimintaan siirtyvien kiinteistöjen osalta. Lisäksi Kirkonkylän koulun ja asuinrakennuksen purkaminen siirtyy vuoteen 2024
- Sähkön, lämmityksen ja aineiden kulut olivat arvioitua suuremmat

Liitteenä Tekniikkatoimialan käyttösuunnitelman toteutumaraportti vuodelta 2023, 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