

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2024, Tekniikkatoimiala

tekltk 02.05.2024 § 34

353/02.02.02/2024

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosäätö 5 luku 23.4 §
Valmistelija	teknisen toimen johtaja Keijo Houhala puh. 0500 918 597, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-31.3.2024 osavuosikatsausta kokouksessaan 13.5.2024. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. Toimialan toteutuma ensimmäisen kolmen kuukauden osalta on tuottojen osalta 21,77 % ja kulujen osalta 19,78 %. Toimintakate 31.3. on puolestaan 0,67 milj. euroa edellistä vuotta parempi. Toimialan kulut 31.3. tilanteessa ovat yhteensä 3,95 milj. euroa eli n. 0,8 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2023 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 4,18 milj. euroa (ml. valmistus omaan käyttöön) eli vähennystä oli n. 0,2 milj. euroa vuodesta 2023. Kehitykseen ovat vaikuttaneet mm. se, että investoinnit käynnistyvät sulan maan aikana. Investointimenojen toteutuma Teknisen lautakunnan toimialalla on 280 469 eur toteuma-asteen ollen 3,0 %. Investointitulot olivat 0 euroa. Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat: • Kuntatekniikan palvelualue, toimintakate 29,6 %,toimintatulot 7,68 % ja toimintamenot 16,7 % • Ruoka- ja siivouspalvelut, toimintakate 86,43 %, toimintatulot 26,3 % ja toimintamenot 24,92 %vat • Tilakeskuksen palvelualue, toimintakate 34,65 %, toimintatulot 25,24 % ja toimintamenot 22,68 % • Vesilaitoksen palvelualue, toimintakate 24,8 %, toimintatulot 22,46 % ja toimintamenot 15,43 %

Esityslistan liitteenä Tekniikkatoimialan osavuositarkastus tilanteesta 31.3.2024, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus