

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2024, Tekniikkatoimiala

tekltk 22.08.2024 § 53

353/02.02.02/2024

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	<p>Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.6.2024 osavuosikatsausta kokouksessaan 9.9.2024. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.</p> <p>Toimialan toteutuma kuuden kuukauden osalta on tuottojen osalta 43,88 % ja kulujen osalta 45,4 %. Toimintakate 30.6. on puolestaan n. 0,22 milj. euroa edellistä vuotta suurempi.</p> <p>Toimialan kulut 30.6. tilanteessa ovat yhteensä 9,07 milj. euroa eli n. 0,75 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2023 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 8,4 milj. euroa (ml. valmistus omaan käyttöön) eli vähennystä oli n. 0,98 milj. euroa vuodesta 2023.</p> <p>Kehitykseen ovat vaikuttaneet mm. se, että investoinnit etenevät työohjelmien mukaisesti.</p> <p>Investointimenojen toteutuma Teknisen lautakunnan toimialalla on n. 1,4 milj.eur toteuma-asteen ollen 15,05 %. Investointitulot olivat n. 0,5 milj. euroa.</p> <p>Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kuntatekniikan palvelualue, toimintakate 73,56 %,toimintatulot 15,66 % ja toimintamenot 40,06 %• Ruoka- ja siivouspalvelut, toimintakate -57,92 %, toimintatulot 50,05 % ja toimintamenot 52,52 %• Tilakeskuksen palvelualue, toimintakate 50,37 %, toimintatulot 50,55 % ja toimintamenot 50,06 %• Vesilaitoksen palvelualue, toimintakate 44,24 %, toimintatulot 47,65 % ja toimintamenot 40,95 %

Esityslistan liitteenä Tekniikkatoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 30.6.2024, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus