

## Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2024, Tekniikkatoimiala

tekltk 07.11.2024 § 74  
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.-30.9.2024 osavuosikatsausta kokouksessaan 18.11.2024. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.</p> <p>Toimialan toteutuma yhdeksän kuukauden osalta on tuottojen osalta 66,44 % ja kulujen osalta 70,32 %. Toimintakate 30.9. on puolestaan n. 0,72 milj. euroa edellistä vuotta suurempi.</p> <p>Toimialan kulut 30.9. tilanteessa ovat yhteensä 13,6 milj. euroa eli n. 0,62 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2023 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 12,99 milj. euroa (ml. valmistus omaan käyttöön) eli vähennystä oli n. 1,34 milj. euroa vuodesta 2023.</p> <p>Investointimenojen toteutuma Teknisen lautakunnan toimialalla on n. 3,3 milj.eur toteuma-asteen ollen 30,9 %. Investointitulot olivat n. 0,52 milj. euroa.</p> <p>Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kuntatekniikan palvelualue, toimintakate 102,18 %,toimintatulot 28,02 % ja toimintamenot 65,31 %</li><li>• Ruoka- ja siivouspalvelut, toimintakate -82,34 %, toimintatulot 72,16 % ja toimintamenot 75,69 %</li><li>• Tilakeskuksen palvelualue, toimintakate 89,38 %, toimintatulot 75,8 % ja toimintamenot 73,53 %</li><li>• Vesilaitoksen palvelualue, toimintakate 60,82 %, toimintatulot 67,59 % ja toimintamenot 69,32 %</li></ul>

Esityslistan liitteenä Tekniikkatoimialan osavuosikatsaus tilanteesta 30.9.2024, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan

netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksi

sähköposti

talouspalvelut

talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus