

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2025, Kaupunkiympäristön palvelualue

kaympltk 08.05.2025

660/02.02.02/2025

Päätös

Esittelijä	kaupunkiympäristöjohtaja Houhala, Keijo
Päätösehdotus	Kaupunkiympäristölautakunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 23.3 §
Valmistelija	kaupunkiympäristöjohtaja Keijo Houhala puh. 0500 918 597, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-31.3.2025 osavuositarkastusta kokouksessaan 12.5.2025. Toimielimet käsittelevät osavuositarkastuksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. Kaupunkiympäristön palvelualueen toteutuma kolmen kuukauden osalta on tuottojen osalta 23,3 % ja kulujen osalta 21,2 %. Kaupunkiympäristön palvelualueen kulut 31.3. tilanteessa ovat yhteensä n. 4,7 milj. euroa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 4,9 milj. euroa (pl. valmistus omaan käyttöön). Investointimenojen toteutuma kaupunkiympäristölautakunnan palvelualueella on: • Kaupunkiympäristön irtainomaisuus 0,0 % • Maa-alueiden osto- ja myynti, 0,4 % • Julkinen käyttöomaisuus: Kadunrakennus 1,9 % • Talonrakennus 30,8 % • Julkinen käyttöomaisuus: Vesilaitos 5,2 % • Prismatien kiertoliittymä 3,1 % • Marjatie 1,0 % • Kaivokadun saneeraus 0,8 % • Mustasen runkovesijoitus (Sinilähde) 0 % Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat: • Palvelualuejohtajan vastuualue, toimintakate 26,8 % • Kuntatekniikan vastuualue, toimintakate 23,2% • Ruoka- ja siivouspalvelut, toimintakate 1078,5 % • Valtuustoon nähden sitova taso (palvelualuejohtajan vastuualue, kuntatekniikka, ruoka- ja siivouspalvelut yhteensä) toimintakate 20,9 %

- Tilakeskuksen vastuualue, toimintakate 33,5 %, valtuustoon nähden sitova taso tilikauden yli-alijäämä 0,25 milj. €
- Vesilaitoksen vastuualue toimintakate 21,5 %, valtuustoon sitova taso tilikauden yli-alijäämä -0,29 milj. €

Esityslistan liitteenä Kaupunkiympäristön palvelualueen osavuositarkastus tilanteesta 31.3.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus