

## Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2025, Kaupunkiympäristölautakunta

kaympltk 21.08.2025

660/02.02.02/2025

### Päätös

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esittelijä    | kaupunkiympäristöjohtaja Houhala, Keijo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Päätösehdotus | Kaupunkiympäristölautakunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Toimivalta    | Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 23 §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Valmistelija  | Kaupunkiympäristöjohtaja Keijo Houhala, p. 050 091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Valmistelu    | <p>Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.6.2025 osavuositarkastusta kokouksessaan 1.9.2025. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuositarkastuksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa.</p> <p>Kaupunkiympäristön palvelualueen toteutuma kuuden kuukauden osalta on tuottojen osalta 48,9 % ja kulujen osalta 45,0 %. Kaupunkiympäristön palvelualueen kulut 30.6. tilanteessa ovat yhteensä n. 9,9 milj. euroa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 10,3 milj. euroa (pl. valmistus omaan käyttöön).</p> <p>Investointimenojen toteutuma kaupunkiympäristölautakunnan palvelualueella on:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kaupunkiympäristön irtainomaisuus 9,8 %</li><li>• Maa-alueiden osto- ja myynti, 17,4 %</li><li>• Julkinen käyttöomaisuus: Kadunrakennus 18,6 %</li><li>• Talonrakennus 61,8 %</li><li>• Julkinen käyttöomaisuus: Vesilaitos 25 %</li><li>• Prismatien kiertoliittymä 3,1 %</li><li>• Marjatie 1,0 %</li><li>• Kaivokadun saneeraus 0,8 %</li><li>• Musterin runkovesijohto (Sinilähde) 0 %</li></ul> <p>Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Palvelualuejohtajan vastuualue, toimintakate 4,5 %</li><li>• Kuntatekniikan vastuualue, toimintakate 60,3 %</li><li>• Ruoka- ja siivouspalvelut, toimintakate 787,1 %</li><li>• Valtuustoon nähden sitova taso (palvelualuejohtajan vastuualue, kuntatekniikka, ruoka- ja siivouspalvelut yhteensä) toimintakate 41,9 %</li></ul> |

- Tilakeskuksen vastuualue, toimintakate 63,1 %, valtuustoon nähden sitova taso tilikauden yli-alijäämä 0,62 milj. €
- Vesilaitoksen vastuualue toimintakate 42,4 %, valtuustoon sitova taso tilikauden yli-alijäämä -0,59 milj. €

Esityslistan liitteenä Kaupunkiympäristön palvelualueen osavuosisikatsaus tilanteesta 30.6.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Tiedoksianto

kaupunginhallitus