

Kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelmamuutos 2025

kaympltk 11.09.2025 § 69

740/02.02.02/2025

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	kaupunkiympäristöjohtaja Houhala, Keijo
Päätösehdotus	Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä seuraavat muutokset käyttösuunnitelmaan: - Kiinteistö ja -mittauspalveluiden tuloja lisätään 700 000 euroa - Metsä- kalatalouden tuloja lisätään 100 000 euroa - Kuntatekniikan tuloja vähennetään 1 000 000 euroa - Kuntatekniikan menoja vähennetään 1 055 000 euroa - Kuntatekniikan valmistusta omaan käyttöön vähennetään 855 000 euroa
Toimivalta	Hallintosääntö 23§
Valmistelija	kaupunkiympäristöjohtaja Keijo Houhala, p. 050 091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi,

Valmistelu Talousarvion toteutumisen seurannan yhteydessä on tunnistettu muutostarpeita kaupunkiympäristön käyttösuunnitelmaan.

Kuntatekniikan käyttösuunnitelmassa on arvioitu valmistusta omaan käyttöön syntyvän tänä vuonna 912 000 euron arvosta omajohtoisen rakentamisen kautta. Omajohtoisella rakentamisella tarkoitetaan investointimenoa, jossa kaupungin oman työn osuus urakasta on yli 50%. Omajohtoisia investointeja on kuitenkin ollut arvioitua vähemmän ja tuloarviota ja omajohtoiseen rakentamiseen varattua määrärahaa on kumpaakin tarpeen vähentää 855 000 euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta toimintakatteeseen tai varsinaisiin investointimäärärahoihin.

Kuntatekniikan käyttösuunnitelmassa on arvioitu vuokratuottoja syntyvän 1 023 000 euroa. Käyttösuunnitelman laadinnassa on käynyt virhe, eikä tuloa tule kertymään. Näin ollen tuloarviota tulee vähentää 1 000 000 euroa.

Talousarvion 2025 hyväksynnän yhteydessä valtuusto on edellyttänyt, että talousarviovuoden aikana kate mahdollisiin määrärahaylityksiin on haettava ensisijaisesti palvelualueiden talousarvioiden, tai laajemmin koko kaupungin talousarvion sisältä. Palvelualue on käynyt läpi tuloarvioitaan ja määrärahojaan kattaakseen syntyvää tulovajetta.

Kiinteistö- ja mittapalveluissa arvioidaan kertyvän maan myyntituottoja 700 000 euroa arvioitua enemmän. Metsä- ja

kalataloudessa arvioidaan puunmyyntituottoja kertyvän 100 000 euroa enemmän. Kuntatekniikassa arvioidaan menojen alittuvan 200 000 euroa.

Esitetyillä muutoksilla ei näin ollen ole vaikutusta toimintakatteeseen ja kaupunkiympäristön sitovaan määrärahaan.

Oheiseen taulukkoon on koottu nyt esitetyt muutokset kustannuspaikoittain ja tileittäin. Päivitetyt tuloslaskelmat palvelualueen, sitovan määrärahan ja vastuualueiden osalta on esitetty liitteessä.

KP	TILI	TA 2025	MUUTOS	MUUTETTU TA 2025
5300	3450	1 023 000	-1 000 000	23 000
5020	3510	300 000	700 000	1 000 000
5050	3140	777 000	100 000	877 000
5250	3710	680 000	-650 000	30 000
5100	3710	170 000	-150 000	20 000
5400	3710	60 000	-55 000	5 000
5100	4427	-150 000	100 000	-50 000
5100	4340	-160 000	100 000	-60 000
5100	4569	-300 000	100 000	-200 000
5250	4390	-568 000	555 000	-13 000
5300	4560	-300 000	100 000	-200 000
5300	4400	-195 000	100 000	-95 000
MUUTOS YHTEENSÄ			0	

Esityslistan liitteenä on Päivitetyt tuloslaskelmat.

Tiedoksi

sähköposti

talouspalvelut