

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2025, kaupunkiympäristölautakunta

kaympltk 06.11.2025 § 84

660/02.02.02/2025

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
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	Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.9.2025 osavuositarkastusta kokouksessaan 10.11.2025. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuositarkastuksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa. Kaupunkiympäristön palvelualueen toteutuma on yhdeksän kuukauden tuottojen osalta 76,3 % ja kulujen osalta 67,2 %. Kaupunkiympäristön palvelualueen kulut 30.9. tilanteessa ovat yhteensä n. 14,1 milj. euroa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 15,9 milj. euroa (pl. valmistus omaan käyttöön). Investointimenojen toteutuma kaupunkiympäristölautakunnan palvelualueella on: • Kaupunkiympäristön irtain omaisuus 27,7 % • Maa-alueiden osto- ja myynti, 40,2 % • Julkinen käyttöomaisuus: Kadunrakennus 54,9% • Talonrakennus 64,3 % • Julkinen käyttöomaisuus: Vesilaitos 44,3 % • Prismat kiertoliittymä 36,5 % • Marjatie 95,8 % • Kaivokadun saneeraus 74,0 % • Musterin runkovesijohto (Sinilähde) 0 % Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat: • Palvelualuejohtajan vastuualue, toimintakate -39,4 % • Kuntatekniikan vastuualue, toimintakate 62,1 % • Ruoka- ja siivouspalvelut, toimintakate 1432,0 % • Valtuustoon nähden sitova taso (palvelualuejohtajan vastuualue, kuntatekniikka, ruoka- ja siivouspalvelut yhteensä) toimintakate 48,1 %

- Tilakeskuksen vastuualue, toimintakate 108,4 %, valtuustoon nähden sitova taso tilikauden yli-alijäämä 1,3 milj. €
- Vesilaitoksen vastuualue toimintakate 72,8 %, valtuustoon sitova taso tilikauden yli-alijäämä -0,68 milj. €

Heinolan Tilapalvelut Oy raportoi toiminnan ja talouden toteutumisen omistajaohjauksen mukaisesti kaupunginhallitukselle.

Esityslistan liitteenä on Kaupunkiympäristön palvelualueen osavuositarkastus tilanteesta 30.9.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Tiedoksianto

kaupunginhallitus