

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2026, Kaupunkiympäristölautakunta

kaympltk 20.8.2026

110/02.02.02/2026

Päätös

Esittelijä	kaupunkiympäristöjohtaja Houhala, Keijo
Päätösehdotus	Kaupunkiympäristölautakunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 23.3 §
Valmistelija	kaupunkiympäristöjohtaja Keijo Houhala. p. 050 091 8597 ja controller Tiina Kääriä, p. 050 306 1961, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.6.2026 osavuositarkastusta kokouksessaan 31.8.2026. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuositarkastuksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa. Kaupunkiympäristön palvelualueen toteutuma on kuuden kuukauden tuottojen osalta 61,35 % ja kulujen osalta 49,03 %. Kaupunkiympäristön palvelualueen tuotot ovat yhteensä n. 13,57 milj. euroa (pl. valmistus omaan käyttöön) Toimintakulut puolestaan 30.6. tilanteessa ovat yhteensä n. 10,66 milj. euroa. Investointimenojen toteutuma kaupunkiympäristölautakunnan palvelualueella on: • Kaupunkiympäristön irtain omaisuus 0 % • Maa-alueiden osto- ja myynti, 16,3 % • Julkinen käyttöomaisuus: Kadunrakennus 19,1 % • Talonrakennus 55,8 % • Julkinen käyttöomaisuus: Vesilaitos 13,5 % • Prisman kiertoliittymä 5,1 % • Urheiluopisto-Vierumäki vesihuoltolinja 10,4 % • Jäähalli sokkelikorjaus, sisär. 100 % • Musterin runkovesijohto (Sinilähde) 0 % Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat: • Palvelualuejohtajan vastuualue, toimintakate –1203,13 %

- Kuntatekniikan vastuualue, toimintakate 50,37 %
 - Ruoka- ja siivouspalvelut, toimintakate 151,06 %
 - Valtuustoon nähden sitova taso (palvelualuejohtajan vastuualue, kuntatekniikka, ruoka- ja siivouspalvelut yhteensä) toimintakate 15,95 %
-
- Tilakeskuksen vastuualue, toimintakate 84,69 %, valtuustoon nähden sitova taso tilikauden yli-alijäämä n. 1,0 milj. €
 - Vesilaitoksen vastuualue toimintakate 56,6 %, valtuustoon sitova taso tilikauden yli-alijäämä n. 2 000. €

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

Esityslistan liitteenä on Kaupunkiympäristön palvelualueen osavuositarkastus tilanteesta 30.6.2026, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Tiedoksianto

kaupunginhallitus