

Yhteiset palvelut -toimialan käyttösuunnitelman toteutuminen

khall 29.08.2022 § 139

1480/02.02.02/2021

Päätös	Merkittiin yhteisten palveluiden käyttösuunnitelman toteutuminen tiedoksi.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Yhteiset palvelut -toimialan käyttösuunnitelman toteutuman 1-6/2022.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 8 luku 53 §
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Yhteiset palvelut -toimialan toteutuma kuuden kuukauden osalta on tuottojen osalta 44 % ja kulujen osalta 48,2 %. Toimintakate 30.6. on puolestaan 3,2 milj. euroa ja näin ollen n. 330 t edellisen vuoden vastaavaa tilannetta suurempi. Toimialan kulut 30.6. tilanteessa ovat yhteensä n. 3,2 milj. euroa eli n. 0,3 milj. euroa vuotta 2021 suuremmat. Tulojen ja menojen toteutuma on kokonaisuutena varsin tasainen talousarvioon nähden. Joiltain osin palveluiden ostot (esim. tietohallinto) ja henkilöstömenot (henkilöstöpalvelut) ovat toteutuneet etupainotteisesti. Henkilöstömenojen toteutumaan sisältyvät myös kesäkuussa maksetut lomarahat. Investointimenojen toteutuma Yhteisissä palveluissa on vielä alhainen, toteuma-asteen ollessa vain n. 1 %. Taloushallinnon järjestelmäuudistuksen kustannukset eivät tule toteutumaan v. 2022 järjestelmäuudistuksen edelleen viivästyessä. Muutoin investointien toteutuma takapainotteinen. Liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan osavuosisikatsaus/ käyttösuunnitelman toteutumaraportti tilanteesta 30.6.2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.
Tiedoksianto	sähköposti toimialan palvelualuejohtajat