

Talousarvio vuodelle 2023 ja suunnitteluvuosille 2023-2026, Yhteiset palvelut -toimiala
khal 10.10.2022 § 175
688/02.02.00/2022

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin. Yhteisten palveluiden talousarvioesitys pöytäkirjan liitteenä.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Yhteiset palvelut -toimialan talousarvion vuodelle 2023 ja suunnitteluvuosille 2023-2026.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5. luku 22 §
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus on antanut toimialoille ohjeen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja mahdolliset tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat valtuuston 16.5.2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan. Toiminnan ja sen kehittämisen painopisteet vuonna 2023 ovat normaalin tukipalvelujen tuottamisen lisäksi strategian mukaisia ja jatkuvat osin vuodelta 2022. Tavoitteena on kehittää talous- ja hr-palveluita kokonaisuutena, kehittää tiedolla johtamista ja raportointia sekä työkykyjohtamista ja työhyvinvointia, panostaa osaamisen kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen ja sen johtamiseen kehittää digitalisaatiota ja sähköistä arkistointia ja asiointia, panostaa hankintojen tukeen ja kehittää talouspalveluita vastaamaan organisaation tarpeisiin. Myös viestinnän kehittämiseen ja suunnitelmallisuuteen panostetaan edelleen. Lisäksi Yhteisten palveluiden talousarvioon on tehty keskitetty varaus harjoittelijoiden palkkaukseen sekä osallistuvaan budjetointiin, hankejohtajan sekä myös varautumisen ja valmiusasioiden tehostamiseen. Talousarvioesityksen mukainen Yhteiset palvelut -toimialan toimintakate vuonna 2023 on n. 6,5 milj. euroa. Vuoden 2022 talousarvioon verrattuna nettomenot ovat hieman pienemmät. Investointimenot ovat 810 t euroa. Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan talousarvio vuodelle 2023 ja suunnitteluvuosille 2023-2026.
Jatkokäsittely	valtuusto

