

Yhteiset palvelut -toimialan käyttösuunnitelman toteutuminen 1-9/2022

khall 31.10.2022 § 183

1480/02.02.02/2021

Päätös	Merkittiin käyttösuunnitelman toteutuma ja ostolaskujen tarkastajat ja hyväksyjät tiedoksi.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Yhteiset palvelut -toimialan käyttösuunnitelman toteutuman 1-9/2022 sekä päivitetyn listan koskien ostolaskujen tarkastajia ja hyväksyjä.
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 nettomenojen toteutuma (toimintakate) tilanteessa 30.9.2022 on 70,6 % 4,6 milj. euroa.

Toimialan kulut 30.9. tilanteessa ovat yhteensä 4,8 milj. euroa eli edellistä vuotta pienemmät. Tulojen ja menojen toteutuma on kokonaisuutena tasainen talousarvioon nähden, mutta ei sisällä esim. henkilöstömenoihin vaikuttavia kesä- ja elokuussa toteutettuja henkilöstöresurssimuutoksia Elinvoiman ja Yhteisten palveluiden välillä. Talousarvio tullee kuitenkin joiltain osin alittumaan.

Investointimenojen toteutuma Yhteisissä palveluissa on vielä alhainen, toteuma-asteen ollen n. 16 %. Taloushallinnon järjestelmäuudistuksen kustannukset eivät tule toteutumaan v. 2022 järjestelmäuudistuksen edelleen viivästyessä. Resursseja on jouduttu kohdentamaan myös hyvinvointialueuudistukseen, joten kaikki suunnitellut investoinnit eivät tule toteutumaan.

Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumat ovat seuraavat:

- Hallinnon tukipalvelut -palvelualue, toimintakate 78,8 %
- Tietohallinto ja digipalvelut -palvelualue, toimintakate 57,6 %
- Talouspalveluiden palvelualue, toimintakate 72,5 %
- Henkilöstöpalveluiden palvelualue, toimintakate 79,6 %

Liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan osavuosisikatsaus/ käyttösuunnitelman toteutumaraportti tilanteesta 30.9.2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmaston (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen. Lisäksi liitteenä päivitetty lista ostolaskujen tarkastajia ja hyväksyjä koskien.

Tiedoksianto

sähköposti palvelualuejohtajat