

Tilinpäätös 2022, Yhteiset palvelut -toimiala

khall 27.03.2023 § 69
426/02.06.01.03/2023

Päätös	Ehdotukset hyväksyttiin.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus päättää hyväksyä</p> <ol style="list-style-type: none">1. liitteenä olevan toimialansa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ja2. käyttösuunnitelman alitukset ja ylitykset sekä3. merkitä toteutumisen tiedoksi kaupunginhallituksen alaisten palvelualueiden osalta.
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	<p>Yhteiset palvelut -toimialan toteutuma vuonna 2022 on tuottojen osalta 108,7 % ja kulujen osalta 95,9 %. Toimialan kulut ovat yhteensä n. 6,7 milj. euroa ja tuotot ovat puolestaan n. 0,4 euroa. Toimintakate eli nettomenot ovat yht. 6,25 milj. euroa.</p> <p>Toimintakatteen toteutuma on lähes talousarvion mukainen toteutumaprosentin ollessa 95,1 %.</p> <p>Investointimenojen toteutuma Yhteiset palvelut -toimialalla jäi reilusti alle talousarvion, joka johtuu mm. talousjärjestelmä uudistuksen siirtymisestä edelleen. Myös muutoin tietohallinnon investoinneista jäi toteuttamatta resurssihaasteiden johdosta osa.</p> <p>Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumamat ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Henkilöstöpalvelut-palvelualue, toimintakate 95,4 %• Talouspalvelut-palvelualue, toimintakate 104,4 %• Tietohallinto ja digipalvelut -palvelualue, toimintakate 75 %• Hallinnon tuki -palvelualue, toimintakate 110 %. <p>Tavoitteita on viety johdonmukaisesti eteenpäin ajoittaisista resurssihaasteista huolimatta. Resurssihin ja tavoitteiden toteuttamiseen on vaikuttanut henkilöstömuutokset sekä hyvinvointialueuudistusvalmistelujen työläys.</p>

Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan käyttösuunnitelman toteutumaraportti vuodelta 2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto

sähköposti palvelualuejohtajat, talouspalvelupäällikkö