

Talousarvion toteuma 1-3/2023, Yhteiset palvelut -toimiala

khall 08.05.2023 § 104

647/02.02.02/2023

Päätös	Merkittiin talousarvion toteutuminen tiedoksi.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää merkitä yhteisten palveluiden toimialan käyttösuunnitelman toteutuman tammi-maaliskuulta tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 8 luku 53 §
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi puh. 044 780 1429, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Toimialan toteutuma 3 kuukauden osalta on tuottojen osalta 21,5 % ja kulujen osalta 22,5 %. Toimintakate tilanteessa 31.3.2023 on - 1,466 milj. euroa, mikä on n. 270 t euroa edellistä vuotta pienempi. Toimialan kulut 31.3.2023 tilanteessa ovat yhteensä 1,5 milj. euroa eli n. 200 t eur pienemmät kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 77 t euroa eli n. 40 t euroa suuremmat kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa. Investointimenojen toteutuma Yhteiset palvelut -toimialalla maaliskuun lopussa on vielä investointien takapainoitteisuudesta johtuen 4,5 % (36,5 t eur). Palvelualueittain toimintakatteiden sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat: Henkilöstöpalvelut: toimintakate 25,4 %, Talous ja kehittämispalvelut: toimintakate 26 %, Hallinnon tukipalvelut: toimintakate 22 %, Tietohallinto- ja digipalvelut: toimintakate 18,9 %. Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan osavuosikatsaus tilanteesta 31.3.2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto

sähköposti palvelualuejohtajat