

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2023, Yhteiset palvelut -toimiala

khall 28.08.2023 § 172

647/02.02.02/2023

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee yhteisten palveluiden osavuosikatsauksen tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Toimialan toteutuma ensimmäisen kuuden kuukauden osalta on tuottojen osalta 17,7 % ja kulujen osalta 45,1 %. Toimintakate 30.6. on puolestaan toteutumaprosentin ollen linjassa talousarvioon 46,6 % euroa ja n. 110 t euroa edellistä vuotta pienempi. Toimialan kulut 30.6. tilanteessa ovat yhteensä 3,1 milj. euroa eli n. 0,2 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 64 t euroa (ml. valmistus omaan käyttöön) eli kasvua/vähennystä oli n. 100 t euroa vuodesta 2022, jolloin hankerahoitusta on saatu enemmän. Investointimenojen toteutuma on vielä alhainen n. 107 t euroa, toteuma-asteen ollen 13,5 %. Toteutumaa selittää talous- ja järjestelmäprojektien kustannusten takapainotteisuus eli toteutumat kirjautuvat pitkälti vuoden lopulle. Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumaprosentit ovat seuraavat: • hallinnon tuki -palvelualue, toimintakate 48 %, • tietohallinto- ja digipalvelut -palvelualue, toimintakate 31,4 %, • talous- ja kehittämispalvelut -palvelualue, toimintakate 62 %, • henkilöstöpalvelut -palvelualue, toimintakate 49,6 %. Tietohallinto- ja digipalveluiden sekä talous- ja kehittämispalveluiden välillä tullaan tekemään käyttösuunnitelman muutos, jossa siirretään viestintäpalveluiden talousarviovaraus tietohallinto- ja digipalveluista talous- ja kehittämispalveluille. Tehtävien siirto on toteutettu 1.3.2023. Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan osavuosikatsaus tilanteesta 30.6.2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason

(toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason
(sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto

sähköposti Yhteiset palvelut -toimialan palvelualuejohtajat