

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin. Ennen asian käsittelyä pidettiin tauko klo 16.23-16.31
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Yhteiset palvelut -toimialan talousarvio- ja suunnitelmaesityksen vuosille 2024-2026.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosäntö 5 luku 22 §
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus on antanut 5.6.2023 toimialoille ohjeen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja mahdolliset tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat valtuuston 16.5.2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan. Talousarvion laadinnassa on tullut huomioida myös valtuuston kesäkuussa hyväksymä muutosohjelmasuunnitelma, jossa on asetettu toimialoille sopeuttamistavoitteet. Toimialan talousarvioesitystä ja tavoitteita on käsitelty valtuustoseminaarissa 18.-20.9.2023. Yhteisten palveluiden -toimialan toiminnan painopisteet, muutokset ja haasteet 2024-2026 Yhteiset palvelut -toimialan toiminnan ja sen kehittämisen painopisteet vuonna 2024 ovat muutosohjelman toimeenpanoon ja järjestelmä- ja palvelutuottajauudistukseen liittyvät tehtävät, joihin kohdennetaan resursseja erityisesti vuonna 2024. Toimialan talousarvio- ja suunnitelmaesitys sisältää sopeuttamistoimenpiteenä mm. henkilöstön eläköitymisen hyödyntämisen. Muutostilanteen toteuttaminen esim. järjestelmäuudistus lisää puolestaan kustannuksia vuonna 2024. Myös henkilöstöetujen käyttöönotto heikentää toimialan tulosta. Talousarvioesityksen mukainen Yhteiset palvelut -toimialan toimintakate vuonna 2024 on n. 6,77 milj. euroa. Vuoden 2023 talousarvioon verrattuna nettomenot ovat n. 170 t euroa suuremmat.

Toimintamenot vuonna 2024 ovat n. 7 milj. euroa. Toimialan nettomenot ovat hieman asetettua raamia suuremmat.

Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan talousarvio- ja suunnitelmaesitys vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2024-2026.

Tiedoksianto

sähköposti palvelualuejohtajat, Yhteiset palvelut