

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2023, Yhteiset palvelut -toimiala

khall 13.11.2023 § 242

647/02.02.02/2023

Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää merkitä Yhteiset palvelut -toimialan talousarvion toteuman 1.1.-30.9.2023 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 yhdeksän kuukauden osalta on tuottojen osalta 24,2 % ja kulujen osalta 64,9 %. Toimintakatteen toteutuma 30.9. on puolestaan 67,1 %. Toimintakate on vuoden takaista toimintakatetta n. 200 t eur pienempi. Toimialan kulut 30.9. tilanteessa ovat yhteensä 4,5 milj. euroa eli n. 0,3 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 88 t euroa eli vähennystä edelliseen vuoteen nähden on n. 120 t euroa, jolloin hankerahoitusta on saatu enemmän. Investointimenojen toteutuma on vielä alhainen n. 160 t euroa, toteuma-asteen ollen 19,3 %. Toteutumaa selittää talous- ja järjestelmäprojektien kustannusten takapainotteisuus eli toteutumat kirjautuvat pitkälti vuoden lopulle. Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumaprosentit ovat seuraavat: • hallinnon tuki -palvelualue, toimintakate 69,8 %, • tietohallinto- ja digipalvelut -palvelualue, toimintakate 49,8 %, • talous- ja kehittämisspalvelut -palvelualue, toimintakate 78,8 %, • henkilöstöpalvelut -palvelualue, toimintakate 70,1 %. Talous- ja kehittämisspalveluiden osalta katetta parantaa loppuvuoden osalta palveluntuottajan hyvityslasku sekä palkkakulujen kohdentaminen järjestelmähankkeeseen. Toisaalta menoja on kasvattanut järjestelmähankkeessa jo käyttötalouteen kirjatut ylläpitokustannukset, joihin ei ollut varauduttu. Tietohallinto- ja digipalveluiden osalta palveluiden ostot jäivät puolestaan talousarviota alhaisemmiksi.

Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 30.9.2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto

sähköposti palvelualuejohtajat, Yhteiset palvelut