

Tilinpäätös 2023, Yhteiset palvelut -toimiala

khall 11.03.2024 § 60
209/02.06.01.03/2024

Päätös	Ehdotukset hyväksyttiin.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus päättää hyväksyä</p> <ol style="list-style-type: none">1. liitteenä olevan toimialansa vuoden 2023 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 2023 on tuottojen osalta 92,2 % ja kulujen osalta 82,9 %. Toimialan kulut ovat yhteensä n. 5,8 milj. euroa ja tuotot ovat puolestaan n. 0,3 milj. euroa. Toimintakate eli nettomenot ovat yht. -5,4 milj. euroa.</p> <p>Toimintakatteen toteutuma on alle talousarvion, toteutumaprosentin ollessa 81,7 %. Tietohallinto- ja digipalveluiden osalta palveluiden ostoissa on todettu virhearvio talousarviossa, mikä osaltaan johtuu hyvinvointialueuudistuksen toteutuksesta. Esim. lisenssikulut ovat jääneet arvioitua pienemmäksi.</p> <p>Investointimenojen toteutuma Yhteiset palvelut -toimialalla jäi alle talousarvion toteutumaprosentin ollen 79,2 %.</p> <p>Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumamat ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Henkilöstöpalvelut-palvelualue, toimintakate 80,2 %• Talouspalvelut-palvelualue, toimintakate 99,5 %• Tietohallinto ja digipalvelut -palvelualue, toimintakate 53,4 %• Hallinnon tuki -palvelualue, toimintakate 92,10 %. <p>Tavoitteita on viety johdonmukaisesti eteenpäin ajoittaisista resurssihaasteista ja -muutoksista huolimatta. Resurssihin ja tavoitteiden toteuttamiseen on vaikuttanut henkilöstömuutokset sekä hyvinvointialueuudistuksen toteutukset v. 2023 sekä merkittävä järjestelmä- ja palvelutuottajamuutosprosessi. Myös muutosohjelmaprosessi on ollut varsin merkittävä.</p>

Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan käyttösuunnitelman toteutumaraportti vuodelta 2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto

sähköposti palvelualuejohtajat