

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2024, Yhteiset palvelut -toimiala

khall 13.05.2024 § 115

353/02.02.02/2024

Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää merkitä Yhteiset palvelut -toimialan talousarvion toteuman 1.1.-31.3.2024 tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>Toimialan toteutuma kolmen kuukauden osalta on tuottojen osalta 2,31 % ja kulujen osalta 19,57 %. Toimintakateen toteutuma 31.3. on puolestaan 20,1 %. Toimintakate on vuoden takaista toimintakatetta n. 104 t eur pienempi.</p> <p>Toimialan kulut 31.3. tilanteessa ovat yhteensä 1,36 milj. euroa eli n. 177 t euroa pienemmät kuin vuonna 2023 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 5 t euroa eli vähennystä edellisestä vuoteen nähden on n. 73 t euroa, jolloin hankerahoitusta saatiin enemmän.</p> <p>Investointimenojen toteutuma koostuu pitkälti talous- ja hr-järjestelmäprojektin kustannuksista n. 215 t euroa, toteuma-asteen ollen 31,18 %.</p> <p>Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumaprosentit ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none">• vaalit -palvelualue, toimintakate 265,52 %,• tarkastustoimi -palvelualue, toimintakate 1,03 %,• hallinnon tuki -palvelualue, toimintakate 21,65 %,• tietohallinto- ja digipalvelut -palvelualue, toimintakate 10,73 %,• kehittämispalvelut -palvelualue, toimintakate 20,52 %,• talouspalvelut -palvelualue, toimintakate 24,55 %• henkilöstöpalvelut -palvelualue, toimintakate 20,89 %. <p>Talous- ja kehittämispalveluiden 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 jäävät puolestaan talousarviota alhaisemmiksi.</p>

Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 31.3.2024, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto

sähköposti palvelualuejohtajat, Yhteiset palvelut