

## Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2024, Yhteiset palvelut -toimiala

khall 26.08.2024 § 179

353/02.02.02/2024

Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää merkitä Yhteiset palvelut -toimialan talousarvion toteuman 1.1.-30.6.2024 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 kokonaisuutena kuuden kuukauden osalta on tuottojen osalta 41,18 % ja kulujen osalta 45,92 %. Toimintakatteen toteutuma 30.6. on puolestaan 46,06 %. Toimintakate on vuoden takaista toimintakatetta n. 41 t euroa suurempi.</p> <p>Toimialan kulut 30.6. tilanteessa ovat yhteensä 3,2 milj. euroa eli n. 63 t euroa suuremmat kuin vuonna 2023 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 86 t euroa eli lisäystä edelliseen vuoteen nähden on n. 22 t euroa.</p> <p>Investointimenojen toteutuma koostuu pitkälti talous- ja hr-järjestelmäprojektin kustannuksista n. 227 t euroa, toteuma-asteen ollen 32,5 %.</p> <p>Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumaprosentit ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• vaalit -palvelualue: toimintakate 208,73 %,</li><li>• tarkastustoimi: toimintakate 54,36 %,</li><li>• hallinnon tuki -palvelualue: toimintakate 42,52 %,</li><li>• tietohallinto- ja digipalvelut -palvelualue: toimintakate 35,5 %,</li><li>• kehittämispalvelut -palvelualue: toimintakate 52,29 %,</li><li>• talouspalvelut -palvelualue: toimintakate 54,19 %</li><li>• henkilöstöpalvelut -palvelualue: toimintakate 40,43 %.</li></ul> <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 jäivät puolestaan talousarviota alhaisemmiksi. Osin palveluiden ostoissa esim.</p>

kehittämispalveluissa ovat menot toteutuneet etupainotteisesti mm. viestinnän kustannuksen kasvusta johtuen.

Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan osavuosikatsaus tilanteesta 30.6.2024, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto

sähköposti palvelualuejohtajat, Yhteiset palvelut