

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2024, Yhteiset palvelut -toimiala

khall 04.11.2024 § 224

353/02.02.02/2024

Päätös Merkittiin tiedoksi. Asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 15.56-16.05.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä Yhteiset palvelut -toimialan talousarvion toteuman 1.1.-30.9.2024 tiedoksi.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
p. 044 780 1420 ja talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta, p.
044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Toimialan toteutuma kokonaisuutena yhdeksän kuukauden osalta on tuottojen osalta 42,15 % ja kulujen osalta 67,41 %. Toimintakatteen toteutuma 30.9. on puolestaan 68,19 %. Toimintakate (nettomenot) on vuoden takaista toimintakatetta n. 188 t euroa suurempi.

Toimialan kulut 30.9. tilanteessa ovat yhteensä 4,7 milj. euroa eli n. 188 t euroa suuremmat kuin vuonna 2023 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 88 t euroa eli lähes edellisen vuoden tasolla.

Investointimenojen toteutuma koostuu pitkälti talous- ja hr-järjestelmäprojektin kustannuksista n. 237 t euroa, toteuma-asteen ollen 34,4 %.

Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumaprosentit ovat seuraavat:

- vaalit: toimintakate 245,34 %,
- tarkastustoimi: toimintakate 62,63 %,
- hallinnon tuki -palvelualue: toimintakate 60,73 %,
- tietohallinto- ja digipalvelut -palvelualue: toimintakate 56,25 %,
- kehittämispalvelut -palvelualue: toimintakate 76,35 %,
- talouspalvelut -palvelualue: toimintakate 74,09 %
- henkilöstöpalvelut -palvelualue: toimintakate 66,18 %.

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. Osin palveluiden ostoissa esim. kehittämispalveluissa ovat menot toteutuneet etupainotteisesti mm. viestinnän kustannuksen kasvusta johtuen. Viestinnän ja tietohallinnon välillä tehdään käyttösunnitelmamuutos määrärahojen kohdentamiseksi vastaamaan paremmin toteutuneita kustannuksia.

Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan osavuosikatsaus tilanteesta 30.9.2024, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto

sähköposti palvelualuejohtajat, Yhteiset palvelut