

Tilinpäätös 2024, Yhteiset palvelut -toimiala

khall 31.03.2025 § 55

327/02.06.01.03/2025

Päätös	Ehdotukset hyväksyttiin.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää hyväksyä 1. hyväksyy vuoden 2024 tilinpäätökset ja käyttösuunnitelman toteutumiset niiltä osin kuin esitys koskee kaupunginhallituksen alaista toimintaa ja merkitsee tiedoksi muilta osin sekä 2. hyväksyy talousarvioiden 2024 alitukset ja ylitykset siltä osin kuin esitys koskee kaupunginhallituksen alaista toimintaa ja merkitsee tiedoksi muilta osin.
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	Tilinpäätös ja käyttösuunnitelman toteutuminen on valmisteltu 31.12.2024 päättyneen organisaatorakenteen mukaisena. Elinvoimatoimiala ja elinvoimalautakunta lakkasivat vuoden lopussa ja toimintoja siirtyi yhteiset palvelut palvelualueelle, hyvinvoinnin palvelualueelle sekä kaupunkiympäristön palvelualueelle. Organisaatiomuutoksen vuoksi kaupungin nykyisille uusille toimielimille tuodaan hyväksyttäväksi tilinpäätös soveltuvien osien. Kaupunginhallitukselle tuodaan hyväksyttäväksi yhteiset palvelut toimialan ja elinvoimatoimialan tilinpäätös soveltuvien osien. Toimielin hyväksyy tilinpäätöksen, käyttösuunnitelman toteutumisen sekä poikkemat määrärahoissa ja tuloarvioissa siltä osin kuin toiminta koskee nykyistä toimialan vastuulla olevaa toimintaa. Kaupunkitason tilinpäätöksen hyväksyy lopullisesti kaupunginhallitus erillisessä pykälässä. Yhteiset palvelut -toimialan toteutuma vuonna 2024 on tuottojen osalta 137,8 % ja kulujen osalta 87,9 %. Toimialan kulut ovat yhteensä n. 6,2 milj. euroa ja tuotot ovat puolestaan n. 0,3 milj. euroa. Toimintakate eli nettomenot ovat yhteensä 5,9 milj. euroa. Toimintakatteen toteutuma on alle talousarvion, toteutumaprosentin ollessa 86,4 %.

Investointimenojen toteutuma, osakkeissa ja osuuksissa oli talousarvion mukainen, toteutumaprosentin ollen 100 %. Investointimenojen toteutuma, irtain omaisuus Yhteiset palvelut -toimialalla jäi alle talousarvion toteutumaprosentin ollen 53,6 %. Tietohallinto- ja digipalveluiden investointeja ei kaikilta osin päästy toteuttamaan.

Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumat ovat seuraavat:

- Henkilöstöpalvelut-palvelualue, toimintakate 84,1 %
- Talouspalvelut-palvelualue, toimintakate 91,5 %
- Tietohallinto ja digipalvelut -palvelualue, toimintakate 76,6 %
- Hallinnon tuki -palvelualue, toimintakate 84,2 %.
- Kehittämispalvelut -palvelualue, toimintakate 93,4 %.

Tavoitteita on viety johdonmukaisesti eteenpäin ajoittaisista resurssihaasteista ja -muutoksista huolimatta. Resurssisiin ja tavoitteiden toteuttamiseen on vaikuttanut muutosohjelman valmistelut sekä merkittävä järjestelmä- ja palvelutuottajamuutosprosessi. Palvelunostot ovat jääneet alle talousarvion.

Elinkeino- ja asiakaspalvelut ja tapahtumatuotanto ovat siirtyneet lakkautetulta elinvoiman toimialalta yhteisiin palveluihin. Näin ollen näiden osalta tilinpäätöstiedot käsittelee kaupunginhallitus.

Elinvoimatoimialan tuottojen toteuma vuonna 2024 oli 3,7 milj. euroa (121,2 %) ja kulujen toteuma 8,0 milj. euroa (96,0 %). Toimintakatteen toteuma vuonna 2024 oli 4,2 milj. euroa (81,0 %).

Elinkeinopalvelujen tuottojen toteuma vuonna 2024 oli 13 te (budjetoitu 0 euroa) ja kulujen toteuma 1,0 milj. euroa (88,4,0 %). Toimintakatteen toteuma vuonna 2024 oli 1,0 milj. euroa (87,3 %).

Kulttuuripalvelujen tuottojen toteuma vuonna 2024 oli 0,9 milj. euroa (127,7%) ja kulujen toteuma 1,7 milj. euroa (105,9 %). Toimintakatteen toteuma vuonna 2024 oli 0,7 milj. euroa (87,0 %).

Esityslistan liitteenä yhteiset palvelut toimialan ja elinvoimatoimialan tilinpäätös/käyttösuunnitelman toteutuminen v. 2024.

Tiedoksianto

sähköposti vastuualuejohtajat