

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2025, Yhteiset palvelut -palvelualue

khall 12.05.2025 § 94

660/02.02.02/2025

Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää merkitä Yhteisten palveluiden talousarvion toteuman 1.1.-31.3.2025 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	Palvelualueen toteutuma kolmen kuukauden osalta on tuottojen osalta 8,3% ja kulujen osalta 22,6 %. Toimintakatteen toteutuma 31.3. on puolestaan 24,2 %. Toteutuma on siis talousarvion mukainen. Menopaineita on tunnistettu alkuvuoden toteutuman perusteella markkinnoinnin ja viestinnän osalta sekä työterveyden kustannusten osalta, mutta toistaiseksi kokonaisuus on talousarvioon nähden linjassa. Investointimenojen toteuma-aste ensimmäisen kolmen kuukauden osalta on alhainen, 3,8 %. Vastuualueittain toimintakatteiden toteutumaprosentit ovat seuraavat: • vaalit, toimintakate 6,1 %, • tarkastustoimi, toimintakate 6,3 %, • hallintopalvelut-vastuualue, toimintakate 26,5 %, • tietohallinto- ja digipalvelut -vastuualue, toimintakate 22,4 %, • kehittämispalvelut -vastuualue, toimintakate 23,5 %, • talouspalvelut -vastuualue, toimintakate 20,0 % • henkilöstöpalvelut -vastuualue, toimintakate 32,8 %. Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -palvelualueen osavuosikatsaus tilanteesta 31.3.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.
Tiedoksianto	sähköposti vastuualuejohtajat, Yhteiset palvelut