

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2025, Yhteiset palvelut -palvelualue

khall 18.08.2025 § 153

660/02.02.02/2025

Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää merkitä Yhteisten palveluiden talousarvion toteuman 1.1.-30.6.2025 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 kuuden kuukauden osalta on tuottojen osalta 60,4 % ja kulujen osalta 48,3 %. Toimintakatteen toteutuma 30.6. on puolestaan 46,9 %. Toteutuma on 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 kuuden kuukauden osalta on vielä alhainen 4,7 %. Vastuualueittain toimintakatteiden toteutumaprosentit ovat seuraavat: • vaalit, toimintakate 82,5 %, • tarkastustoimi, toimintakate 49,4 %, • hallintopalvelut-vastuualue, toimintakate 49,7 %, • tietohallinto- ja digipalvelut -vastuualue, toimintakate 35,5 %, • kehittämispalvelut -vastuualue, toimintakate 46,8 %, • talouspalvelut -vastuualue, toimintakate 43,1 % • henkilöstöpalvelut -vastuualue, toimintakate 59,0 %. Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -palvelualueen osavuositarkastus tilanteesta 30.6.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen sekä hankkeiden toteuma 6/2025.
Tiedoksianto	sähköposti vastuualuejohtajat, Yhteiset palvelut