

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2025, Yhteiset palvelut -palvelualue

khall 10.11.2025 § 238

660/02.02.02/2025

Päätös	Kaupunginhallitus päätti merkitä Yhteisten palveluiden talousarvion toteuman 1.1.-30.9.2025 tiedoksi.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää merkitä Yhteisten palveluiden talousarvion toteuman 1.1.-30.9.2025 tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosäntö 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 yhdeksän kuukauden osalta on tuottojen osalta 101 % ja kulujen osalta 70,9 %. Toimintakatteen toteutuma 30.9. on puolestaan 64,4 %. 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 yhdeksän kuukauden osalta on alhainen 16,6 %. Vastuualueittain toimintakatteiden toteutumaprosentit ovat seuraavat: • vaalit, toimintakate 84,9 %, • tarkastustoimi, toimintakate 59,8 %, • hallintopalvelut-vastuualue, toimintakate 69,6 %, • tietohallinto- ja digipalvelut -vastuualue, toimintakate 56,8 %, • kehittämispalvelut -vastuualue, toimintakate 68,1 %, • talouspalvelut -vastuualue, toimintakate 62,4 % • henkilöstöpalvelut -vastuualue, toimintakate 79,1 %. Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -palvelualueen osavuosikatsaus tilanteesta 30.9.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason toteutumisen että käyttösuunnitelmataason toteutumisen.
Tiedoksianto	sähköposti vastuualuejohtajat, Yhteiset palvelut

