

Tilinpäätös 2025, Yhteiset palvelut -palvelualue

khall 16.03.2026 § 55

109/02.06.01.03/2026

| | |
|---------------|--|
| Päätös | <p>Kaupunginhallitus päätti hyväksyä</p> <ol style="list-style-type: none">1. liitteenä olevan palvelualueensa vuoden 2025 tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ja2. talousarvion 2025 alitukset ja ylitykset. <p>Asian käsittelyn aikana jäsen Erkkilä poistui kokouksesta klo 17.40-17.50.</p> |
| Esittelijä | kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari |
| Päätösehdotus | <p>Kaupunginhallitus päättää hyväksyä</p> <ol style="list-style-type: none">1. liitteenä olevan palvelualueensa vuoden 2025 tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ja2. talousarvion 2025 alitukset ja ylitykset. |
| 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 | <p>Yhteiset palvelut -palvelualueen toteutuma vuonna 2025 on tuottojen osalta 138,7 % ja kulujen osalta 93,4 %. Palvelualueen kulut ovat yhteensä n. -8,86 milj. euroa ja tuotot ovat puolestaan n. 1,37 milj. euroa. Toimintakate eli nettomenot ovat yhteensä -7,48 milj. euroa. Toimintakatteen toteutuma on alle talousarvion, toteutumaprosentin ollessa 88,1 %.</p> <p>Investointimenojen toteutuma jäi alhaiseksi vuonna 2025. Investointimenojen toteutuma, irtain omaisuus Yhteiset palvelut - palvelualueella jäi alle talousarvion toteutumaprosentin ollessa 19,6 %. Tietohallinto- ja digipalveluiden investointeja ei kaikilta osin päästy toteuttamaan ja verkkomaksamisen ratkaisun valmistelut eivät edenneet vaan siirtyivät vuodelle 2026.</p> <p>Vastuualueittain toimintakatteiden toteutumamat ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Talouspalvelut, toimintakate 85,0 %.• Henkilöstöpalvelut, toimintakate 104,1 %.• Hallintopalvelut, toimintakate 88,1 %.• Digipalvelut- ja tietohallintopalvelut, toimintakate 73,3 %.• Kehittämispalvelut, toimintakate 89,7 %. |

Tavoitteita on viety johdonmukaisesti eteenpäin ajoittaisista resurssihaasteista ja -muutoksista huolimatta. Resurssihin ja tavoitteiden toteuttamiseen on vaikuttanut muutosohjelman toimeenpanoon liittyvät tehtävät sekä myös valtuustokauden vaihtuminen. Henkilöstömenot ja palveluiden ostot ovat alittaneet talousarvion.

Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -palvelualueen ja tilinpäätös ja käyttösuunnitelman toteutuminen vuonna 2025.

Tiedoksianto

sähköposti vastuualuejohtajat