

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2026, Yhteiset palvelut -palvelualue

khall 11.05.2026 § 102

110/02.02.02/2026

Päätös	Kaupunginhallitus päätti merkitä Yhteisten palvelut -palvelualueen talousarvion toteuman 1.1.-31.3.2026 tiedoksi.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää merkitä Yhteisten palvelut -palvelualueen talousarvion toteuman 1.1.-31.3.2026 tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, p. 044 780 1420 etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Palvelualueen toteutuma kolmen kuukauden osalta on tuottojen osalta 15,14 % ja kulujen osalta 20,51 %. Toimintakatteen toteutuma 31.3. on puolestaan 21,12 %. Toteuma suhteessa talousarvioon on verraten alhainen. Osavuosikatsauksen yhteydessä on laadittu ennuste, jonka mukaan vuosi 2026 tulisi toteutumaan n. 0,6 milj. euroa arvioitua parempana.

Investointimenojen toteuma-aste ensimmäisen kolmen kuukauden osalta on 0,3 %.

Vastuualueittain toimintakatteiden toteutumaprosentit ovat seuraavat:

- vaalit, toimintakate 14,34 %,
- tarkastustoimi, toimintakate 14,49 %,
- hallintopalvelut-vastuualue, toimintakate 26,93 %,
- digi- ja tietohallintopalvelut -vastuualue, toimintakate 18,28 %,
- kehittämispalvelut -vastuualue, toimintakate 22,10 %,
- talouspalvelut -vastuualue, toimintakate 18,77 %
- henkilöstöpalvelut -vastuualue, toimintakate 20,28 %.

Kaikki palvelualueet ovat tarkastelleet talousarviotaan kevään aikana suhteessa erittäin hyvin toteutuneeseen vuoden 2025 tilinpäätökseen ja talousarvioon tullaan tekemään muutoksia siten, että esitettävät muutokset käsitellään keskitetysti kaupunginhallituksessa 11.5.2026. Valtuustossa talousarviomuutokset käsitellään 8.6.2026. Muutoksilla pienennetään määrärahoja ja lisätään tuloarvioita.

Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -palvelualueen osavuosikatsaus tilanteesta 31.3.2026, joka sisältää sekä valtuuston

sitovuustason toteutumisen että käyttösunnitelmatason toteutumisen.

Tiedoksianto

sähköposti vastuualuejohtajat, Yhteiset palvelut