

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2026, Yhteiset palvelut -palvelualue

khall 31.8.2026 § 151

110/02.02.02/2026

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä Yhteisten palvelut palvelualueen talousarvion toteuman 1.1.-30.6.2026 tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä Yhteisten palvelut palvelualueen talousarvion toteuman 1.1.-30.6.2026 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 57,89 % ja kulujen osalta 49,33 %. Toimintakatteen toteutuma 30.6. on puolestaan 48,24 %. Toteutuma on talousarvion mukainen.

Investointimenojen toteuma-aste kuuden kuukauden osalta on vielä alhainen 0,3 %.

Vastuualueittain toimintakatteiden toteutumaprosentit ovat seuraavat:

- vaalit, toimintakate 33,61 %,
- tarkastustoimi, toimintakate 52,48 %,
- hallintopalvelut-vastuualue, toimintakate 56,49 %,
- tietohallinto- ja digipalvelut -vastuualue, toimintakate 48,17 %,
- kehittämispalvelut -vastuualue, toimintakate 47,50 %,
- talouspalvelut -vastuualue, toimintakate 45,67 %
- henkilöstöpalvelut -vastuualue, toimintakate 47,90 %.

Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -palvelualueen osavuositilaukset tilanteesta 30.6.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen sekä hankkeiden toteuma 6/2026.

Tiedoksianto

sähköposti vastuualuejohtajat, Yhteiset palvelut