

## Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen talousarvion ja investointien toteutuminen 30.6.2022

KH 22.08.2022 § 265  
33/02.02.00/2021

Hallintosäännön 64 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Hallinto- ja tukipalvelujen tuloslaskelman toteutuma 30.6.2022. Toteutuksessa on mukana 6 kk:n lomaraahaosuudet ja jaksotettuina tulot ja menot siltä osin kuin mahdollista.

4. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022* + muutos	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-6 356 772	-6 554 890	-7 222 750	<b>-3 912 901</b>	-5 770 000	-5 760 000
Toimintatulot	858 259	827 036	892 750	<b>540 870</b>	690 000	700 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 498 513</b>	<b>-5 727 854</b>	<b>-6 330 000</b>	<b>-3 372 031</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-5 060 000</b>

Hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion toteutuma osoittaa, että asetettuun toimintakate- (nettomeno) tavoitteeseen ei päästä. Toimintamenot ovat kasvaneet tietohallinnon kustannusten, henkilöstömenojen sekä asiantuntijapalvelujen ostojen osalta. Talousarvion osalta toteutumaprosentti on 53,3 % ja määrärahakäytön ylitys -207 031 euroa. Toteutumaennuste on -6 650 000 euroa.

Hallinto- ja tukipalvelujen investointien toteutumaprosentti on 26,7 % ja määrärahakäyttö -144 121 euroa.

**Liitteenä 2** on hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2022.

**Liitteenä 3** on hallinto- ja tukipalvelujen investointien toteutuma 30.6.2022

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236  
Palvelualuejohtaja Marjo Säätelä, 040 568 2130

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2022 ja esittää talousarvion ja investointien toteutuman edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.