

## Hallinto- ja tukipalvelut käyttötalouden toteutuma 30.9.2022

KH 24.10.2022 § 359  
63/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan kaupunginhallitukselle 31.8. mennessä.

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 30.9.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 30.9.	30.9.2022	%	€	TP 2022
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		TA muutokset					
MENOT	-6 554 890	-7 222 750	-5 417 063	-5 685 795	78,7		
TULOT	827 036	892 750	669 563	709 530	79,5		
NETTOMENO	-5 727 854	-6 330 000	-4 747 500	-4 976 265	78,6	-228 765	-6 500 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 75,0 % syyskuun lopussa. Hallinto- ja tukipalvelujen toteutuma on 3,6 % tätä suurempi. Tulosennusteena on, että määrärahojen käyttö ylittyy arviolta 170 000 eurolla. Lisätalousarvioesitys tuodaan seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen.

**Liitteenä 1** on kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 30.9.2022. Oheisliitteinä henkilöstöraportti ja palvelualueen tuloslaskelma.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen liitteen 1 mukaisen käyttötalouden toiminnan ja talouden toteutuman 30.9.2022

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.