

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.1.2023

KH 13.03.2023 § 88
48/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa hallintopalvelujen toimialueen toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 31.1.2023 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Tammikuun toteutuma on edellisvuoden tavoin kustannuskehityksen osalta etupainotteinen johtuen tietohallinnon palvelujen ostojen ja vakuutusmaksujen laskutusjaksotuksessa.

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.1	31.1.2023	%	€
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT						
MENOT	-7 450 619	-5 960 950	-496 746	-991 202	16,6	
TULOT	1 254 407	1 150 950	95 913	80 543	7,0	
NETTOMENO	-6 196 212	-4 810 000	-400 833	-910 659	18,9	-509 826

Liitteenä 8 on hallintopalvelujen tuloslaskelma.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee käyttötalousraportin kaudelta 1.1.-31.1.2023 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.