

## Hallinto- ja tukipalvelujen käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2022

KH 13.03.2023 § 79  
63/02.02.00/2022

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.12.2022 on seuraava:

	Tilinpäätös	TA+LTA	Tilinpäätös	Käyttö-	Poikkeama	Poikkeama
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	TP2022	%	€	%
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		TA muutokset				
MENOT	-6 554 890	-7 392 750	-7 732 955	104,6	-340 205	
TULOT	827 036	892 750	1 254 407	140,5	361 657	
NETTOMENO	-5 727 854	-6 500 000	-6 478 548	99,7	21 452	-0,3

Toimintamenot ylittyivät 4,6 %:lla eli 340 205 eurolla. Toimintatulot toteutuivat 40,5 % eli 361 657 euroa ennakoitua paremmin. Toimintakate alittui 0,3 % eli 21 452 eurolla.

**Liitteenä 1** on palvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti. Toteutumaraportissa on kustannuspaikkatasoinen tarkastelu palvelualueen määrärahojen käytön toteutumasta. Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tavoitteiden toteutuminen sekä talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteet on myös raportoitu toteutumaraportissa.

Valmistelija

Vt. kaupunginjohtaja Marjo Sääreä, 040 568 2130  
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan hallinto- ja tukipalvelujen palvelualueen käyttötalouden toteutumaraportin 2022 ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.