

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen talousarvion ja investointien toteutuminen 31.12.2022

KH 13.03.2023 § 80
33/02.02.00/2021

Hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion toteutuma 31.12.2022 on seuraava:

Hallinto- ja tukipalvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	Poikkeama €	Poikkeama %
	2021	2022	2022	2022	2022
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	260 317	246 050	213 930	-32 120	-13,1
Maksutuotot	60	0	55	55	100
Tuet ja avustukset	115 186	230 000	588 165	358 165	155,7
Vuokratulot	4 985	5 000	5 236	236	4,7
Muut toimintatuotot	446 488	411 700	447 022	35 322	8,6
TOIMINTATUOTOT	827 036	892 750	1 254 407	361 657	40,5
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 199 275	-2 358 350	-2 554 673	-196 323	8,3
Palvelujen ostot	-3 287 792	-3 469 080	-3 630 332	-161 252	4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 494	-23 350	-53 786	-30 436	130,3
Avustukset	-371 838	-890 000	-814 797	75 203	-8,4
Vuokrat	-561 519	-605 890	-604 526	1 364	-0,2
Muut toimintakulut	-66 972	-46 080	-74 841	-28 761	62,4
TOIMINTAKULUT	-6 554 890	-7 392 750	-7 732 955	-340 205	4,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 727 854	-6 500 000	-6 478 548	21 452	-0,3

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimintavuonna hallinto- ja tukipalveluille kaksi talousarviomuutosta:

- KV 25.4.2022 § 37 vähennettiin 200 000 euroa henkilöstömenoista (varattu rekrytointilisä)

-KV 14.11.2022 § 128 lisättiin ylityspaineen johdosta 170 000 euroa ostopalveluihin ja henkilöstömenoihin.

Toimintakatteeksi hyväksyttiin talousarviomuutosten jälkeen -6 500 000 euroa.

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualue alitti valtuuston myöntämän toimintakatteen 21 452 eurolla. Toimintatuotot toteutuivat 361 657 euroa talousarviossa arvioitua paremmin (tot. % 140,5) ja toimintamenot ylittyivät 340 205 eurolla (tot. % 104,6).

Henkilöstökulut ylittyivät 196 323 eurolla (tot. % 108,3), palvelujen ostot ylittyivät 161 252 eurolla (tot. % 104,6), aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittyivät 30 436 eurolla (tot. % 130,3) ja muut toimintakulut toteutuivat 28 761 euroa arvioitua suurempina (tot. % 162,4). Avustusten käyttö alittui 75 203 eurolla (tot. % 91,6) ja vuokrat 1 364 euroa pienempinä (tot. % 99,8).

Avustusten käyttö alittui ohjelmakauden loppuvaiheen vuoksi, sillä uusia hankkeita ei käynnistynyt. Toiminta- ja tapahtuma-avustuksia myönnettiin aikaisempien vuosien tason mukaisesti. Henkilöstömenot ylittyivät kokouspalkkioiden kasvun, tilapäisen työvoiman (työllisyyspalvelut) palkkakulujen kasvun sekä maksettujen erilliskorvausten ja sijaiskustannusten vuoksi.

Hallinto- ja tukipalvelujen investointimääräraha oli -539 870 euroa, josta

käytettiin -257 277 euroa (47,7 %). Käyttöomaisuuden myyntejä ei ollut v. 2022.

Investointien toteutuma 31.12.2022 on **liitteenä 2**. **Liitteenä 3** on Hallinto ja tukipalvelut talousarvion 2022 toteutuma.

Valmistelija	Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130 Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion ja investointien toteutuman vuodelta 2022 ja esittää talouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2022.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.