

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 28.2.2023

KH 27.03.2023 § 108
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 28.2.2023 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Helmikuun toteutuma on edellisvuoden tavoin kustannuskehityksen osalta etupainotteinen johtuen tietohallinnon palvelujen ostojen ja vakuutusmaksujen laskutusjaksotuksessa sekä tukipalvelujen myyntitulojen laskutusrytmistä. Toimintamenojen kehitys tasaantuu jaksotusten myötä.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 28.2	28.2.2023	%	€
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT						
MENOT	-7 450 619	-5 960 950	-993 492	-1 253 123	21,0	
TULOT	1 254 407	1 150 950	191 825	153 096	13,3	
NETTOMENO	-6 196 212	-4 810 000	-801 667	-1 100 027	22,9	-298 360

Liitteenä 1 on hallintopalvelujen tuloslaskelma.

Valmistelija

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

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelujen 28.2.2023 toteutuman tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.