

Hallintopalvelut käyttötalouden toteutuma 31.3.2023

KH 24.04.2023 § 146
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 31.3.2023 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Maaliskuun toteutuma on edellisvuoden tavoin kustannuskehityksen osalta etupainotteinen johtuen tietohallinnon palvelujen ostojen ja vakuutusmaksujen laskutusjaksotuksessa sekä tukipalvelujen myyntitulojen laskutusrytmistä. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 25 % ja on 30,1 %. Toteutuma sisältää lomarahojen osuuden 12 000 euroa tammi-maaliskuulta sekä kaupunginjohtajalle palvelussuhteen päättymisen yhteydessä maksetut lomarahat ja -korvaukset. Toimintakatteen kehitys tasaantuu em. kulujen vaikutuksen tasoittuessa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.3	31.3.2023	%	€	TP 2023
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-7 450 619	-5 960 950	-1 490 238	-1 776 293	29,8		
TULOT	1 254 407	1 150 950	287 738	328 764	28,6		
NETTOMENO	-6 196 212	-4 810 000	-1 202 500	-1 447 529	30,1	-245 029	-4 810 000

Liitteenä 1 on hallintopalvelujen tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-31.3.2023.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Säarelä Marjo Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-31.3.2023 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.