

## Hallintopalvelut käyttötalouden toteutuma 30.4.2023

KH 05.06.2023 § 206  
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 määrärahaylityksistä tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista. Hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 30.4.2023 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Huhtikuun toteutumassa on jaksotettu tulot ja menot.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.4	30.4.2023	%	€	TP 2023
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-7 450 619	-5 960 950	-1 986 983	-2 011 701	33,7	jaksotettu ict-, palv. Ostot, lomar	
TULOT	1 254 407	1 150 950	383 650	378 201	32,9		
NETTOMENO	-6 196 212	-4 810 000	-1 603 333	-1 633 500	34,0	-30 167	-4 810 000

Toteutuma saisi laskennallisesti olla 33,3 % ja on 34,0 % sisältäen jaksotetut tulot ja menot. Lomaraahaosuuden määrä on jaksotetuissa menoissa 20 000 euroa. Toteutuma sisältää myös kaupunginjohtajalle palvelussuhteen päättymisen yhteydessä maksetut lomarahat ja -korvaukset. Toimintakatteen kehitys tasaantuu em. kulujen vaikutuksen tasoittuessa.

**Liitteenä 1** on hallintopalvelujen tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-30.4.2023.

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

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säarelä Marjo Kemijärvi

**Päätösehdotus** Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-30.4.2023.

**Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin.