

## Hallintopalvelut käyttötalouden toteutuma 31.5.2023

KH 07.08.2023 § 262  
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 31.5.2023 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.5	31.5.2023	%	€	TP 2023
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-7 450 619	-5 960 950	-2 483 729	-2 888 310	48,5		
TULOT	1 254 407	1 150 950	479 563	513 015	44,6		
NETTOMENO	-6 196 212	-4 810 000	-2 004 167	-2 375 295	49,4	-371 128	-4 810 000

Toteutuma saisi laskennallisesti olla 41,7 %. Toteutuma on 49,4 %. Toteutuman ylitystä selittää osaltaan sote-palvelujen siirtoon liittyvät vuodelle 2022 kuuluvat kuluerät (mm. sopimuksista aiheutuvia kustannuksia), joita kirjataan v. 2022 tilinpäätöksen valmistuttua vuodelle 2023. Kustannukset on katettu hallintopalvelujen kustannuksista, nettona sote-kustannusten määrä on n. 60 000 euroa. Kustannuksissa on myös Laphalle kuuluvia alkuvuoden kustannuksia, jotka tullaan laskuttamaan edelleen Laphalta. Toteutumakustannukset sisältävät myös alkuvuonna myönnetyt tapahtuma-avustukset ja johtaviin viranhaltijarekrytointeihin liittyvät konsultointikustannukset sekä 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.-31.5.2023

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtaja livari Pekka Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-31.5.2023.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.