

## Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuminen 30.6.2023

KH 21.08.2023 § 282  
48/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hallintosäännön mukaan toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan kaupunginhallitukselle 31.8. mennessä.

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.6	30.6.2023	%	€	TP 2023
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		KV 8.5.2023 § 59					
MENOT	-7 450 619	-6 030 950	-3 015 475	-3 450 404	57,2		
TULOT	1 254 407	1 150 950	575 475	612 590	53,2		
NETTOMENO	-6 196 212	-4 880 000	-2 440 000	-2 837 814	58,2	-397 814	-4 880 000

Talousarvioluvuissa ja toteutumavertailussa on mukana kaupunginvaltuustoon 8.5.2023 § 59 päätöksen mukainen lisämääräraha 70 000 euroa, joka on maksettu valtuuston päätöksen mukaisesti avustuksena Saura -säätiölle. Kesäkuun toteutumassa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden lomaraha-osuus. Alkuvuoden kustannusylitystä selittää myös maksetut toiminta- ja tapahtuma-avustukset, kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien rekrytointikustannukset sekä sote-palveluihin liittyvät, kaupungille vuodelta 2022 tilinpäätöksen jälkeen tulleet kustannukset ja sote-siirtokustannukset. Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 50,0 % kesäkuun lopussa. Hallinto- ja tukipalvelujen toteutuma on 8,2 % tätä suurempi. Hallintopalvelujen alkuvuoden ylitys tasoittuu ja toimiala pysyy määrärahojen käytön osalta budjetissa.

**Liitteenä 1** on kaupunginhallitukselle tiedoksi hallintopalvelujen käyttötalouden toteutumaraportti 30.6.2022. Oheisliitteinä henkilöstöraportti ja toimialan tuloslaskelma.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtaja livari Pekka Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallintopalvelut toimialan liitteen 1 mukaisen toiminnan ja käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-30.6.2023.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.