

## Hallintopalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuma 30.6.2023

KH 21.08.2023 § 283  
439/02.02.00/2022

Hallintosäännön 64 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Hallintopalvelut toimialan tuloslaskelman toteutuma 30.6.2023. Talousarviossa ja toteutumavertailussa on mukana valtuuston 8.5.2023 § 59 mukainen lisämääräraha 70 000 euroa. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksetut, koko vuoden lomarahat.

4. Talouden tunnusluvut	TP 2021	TP 2022	TA 2023 + muutos	TOT. 30.6.2023	TOT %
Toimintamenot	-6 554 890	-7 732 955	-6 030 950	<b>-3 450 404</b>	57,2
Toimintatulot	827 036	1 254 407	1 150 950	<b>612 590</b>	53,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 727 854</b>	<b>-6 478 548</b>	<b>-4 880 000</b>	<b>-2 837 814</b>	<b>58,2</b>

Hallintopalvelut toimialan talousarvion toteutumassa toimintatuotot ovat toteutuneet odotetusti, mutta toimintamenoissa näkyy alkuvuodelle painottuneet kustannuserät mm. rekrytoinnit, avustukset ja sote-palvelujen siirtoon liittyvät, tilinpäätöksen 2022 jälkeen tulleet vuoden 2022 kustannukset, joita ei ole voitu enää kohdentaa päätyneisiin sote-tehtäviin. Kustannukset on kokonaisuudessaan kirjattu hallintopalveluihin. Talousarvion osalta toteutumaprosentti on 83,2 % ja määrärahakäytön ylitys -397 814 euroa. Toimintamenojen käyttö tasoittuu toisella vuosipuoliskolla ja talousarviossa pysytään. Toteutumaennuste on -4 880 000 euroa.

Hallintopalvelut toimialan investointien toteutumaprosentti on 30,4 % ja määrärahakäyttö -96 851 euroa. Käyttöomaisuuden myyntituloina on saatu 304 984 euroa liittyen sote-siirtoihin mm. ohjelmat/sovellukset ja kirjanpitoarvolliset investoinnit.

**Liitteenä 2** on hallintopalvelut toimialan talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2023.

**Liitteenä 3** on hallintopalvelut toimialan investointien toteutuma 30.6.2023.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtaja livari Pekka Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Kaupunginhallitus hyväksyy hallintopalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2023 ja esittää talousarvion ja investointien toteutuman edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.