

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.7.2023

KH 04.09.2023 § 302
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.

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.7.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteutumasta koko vuoden osalta:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.7	31.7.2023	%	€	TP 2023
HALLINTOIPALVELUT		KV 8.5.2023 § 59					
MENOT	-7 450 619	-6 030 950	-3 518 054	-3 861 975	64,0		
TULOT	1 254 407	1 150 950	671 388	673 182	58,5		
NETTOMENO	-6 196 212	-4 880 000	-2 846 667	-3 188 793	65,3	-342 126	-4 880 000

Talousarvioluvuissa ja toteutumavertailussa on mukana kaupunginvaltuuston 8.5.2023 § 59 päätöksen mukainen lisämääräraha 70 000 euroa, joka on maksettu valtuuston päätöksen mukaisesti avustuksena Saura - säätiölle. Heinäkuun toteutuma osoittaa, että alkuvuoden kustannusylitys on tasoittumassa ja määrärahakäytön ylitys on prosentuaalisesti pienentynyt. Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 58,3 % heinäkuun lopussa. Hallintopalvelujen toteutuma on 7,0 % tätä suurempi. Hallintopalvelujen alkuvuoden ylitys tasoittuu ja toimiala pysyy määrärahojen käytön osalta budjetissa.

Liitteenä 6 on kaupunginhallitukselle tiedoksi hallintopalvelujen käyttötalouden toteutumaraportti 31.7.2023. Oheisliitteinä henkilöstöraportti ja toimialan tuloslaskelma.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja livari Pekka Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.7.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että hallintopalveluiden talouden tasapainottamissuunnitelma laaditaan kaupunginhallitukselle 30.9.2023 mennessä.