

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.8.2023

KH 09.10.2023 § 329
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 31.8.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.8	31.8.2023	%	€	TP 2023
HALLINTOIPALVELUT		KV 8.5.2023 § 59 JA § 65					
MENOT	-7 450 619	-6 080 950	-4 053 967	-4 241 367	69,7		
TULOT	1 254 407	1 150 950	767 300	732 474	63,6		
NETTOMENO	-6 196 212	-4 930 000	-3 286 667	-3 508 893	71,2	-222 226	-4 930 000

Talousarvioluvuissa ja toteutumavertailussa on mukana kaupunginvaltuustoon 8.5.2023 § 59 ja § 65 päätösten mukaiset lisämäärärahat: 70 000 euroa avustuksena Saura -säätielle ja 50 000 euroa erityistilintarkastus selvitykseen. Elokuun toteutuma osoittaa, että alkuvuoden kustannusylitys on tasoittumassa ja määrärahakäytön ylitys on prosentuaalisesti pienentynyt. Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 66,7 % elokuun lopussa. Hallintopalvelujen toteutuma on 4,5 % tätä suurempi ja ylityspaine reilut 220 000 euroa.

Kaupunginhallitus on edellyttänyt hallintopalveluilta määrärahakäytön osalta selvitystä ja loppuvuodelle kohdentuvaa talouden tasapainottamissuunnitelmaa. Laskelmat loppuvuoden tuloista ja menoista on oheisliitteenä.

Hallintopalvelujen alkuvuoden ylitys tasoittuu ja toimiala pysyy määrärahojen käytön osalta budjetissa.

Liitteenä 1 on kaupunginhallitukselle tiedoksi hallintopalvelujen tuloslaskelma 31.8.2023. Oheisliitteinä henkilöstöraportti ja selvitys loppuvuoden toimintatuotoista ja -menoista.

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.-31.8.2023.

Päätös

Juhana Kelloniemi poistui kokouksesta klo 16.03.

Päätösehdotus hyväksyttiin.