

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.9.2023

KH 30.10.2023 § 359
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 30.9.2023 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. 30.9 | 30.9.2023 | % | € | TP 2023 |
| HALLINTOPALVELUT | | KV 8.5.2023 § 59, § 65 | | | | | |
| MENOT | -7 450 619 | -6 080 950 | -4 560 713 | -4 759 768 | 78,3 | | |
| TULOT | 1 254 407 | 1 150 950 | 863 213 | 842 984 | 73,2 | | |
| NETTOMENO | -6 196 212 | -4 930 000 | -3 697 500 | -3 916 784 | 79,4 | -219 284 | -4 930 000 |

Talousarvioluvuissa ja toteutumavertailussa on mukana kaupunginvaltuustoon 8.5.2023 § 59 ja § 65 päätösten mukaiset lisämäärärahat: 70 000 euroa avustuksena Saura -säätiolle ja 50 000 euroa erityistilintarkastusvelvyytykseen. Syyskuun toteutuma osoittaa, että alkuvuoden kustannusylitys on tasoittumassa ja määrärahakäytön ylitys on prosentuaalisesti pienentynyt. Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 75,0 % syyskuun lopussa. Hallintopalvelujen toteutuma on 4,4 % tätä suurempi ja ylityspaine reilut 219 000 euroa. Toteutumaluvuista puuttuu työterveyshuollon ja joukkoliikenteen kustannuksiin saatavat korvaukset ja avustukset. SOTE-kustannusten osalta on lokakuussa laskutettu ict-kustannukset hyvinvointialueelta, joten tuloutus näkyy seuraavassa toteutumassa kustannuksia pienentävänä. Hallintopalvelujen ylitys tasoittuu ja toimiala pysyy määrärahojen käytön osalta budjetissa.

Liitteenä 1 on kaupunginhallitukselle tiedoksi hallintopalvelujen tuloslaskelma 30.9.2023. Oheisliitteinä henkilöstöraportti.

| | |
|----------------------|--|
| Valmistelija | Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236 |
| Esittelijä | Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi |
| Päätösehdotus | Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-30.9.2023. |
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin. |