

## Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.10.2023

KH 04.12.2023 § 402  
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 31.10.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.10	31.10.2023	%	€	TP 2023
HALLINTOIPALVELUT		KV 8.5.2023 § 59, § 65					
MENOT	-7 450 619	-6 080 950	-5 067 458	-5 187 065	85,3		
TULOT	1 254 407	1 150 950	959 125	941 907	81,8		
NETTOMENO	-6 196 212	-4 930 000	-4 108 333	-4 245 158	86,1	-136 825	-4 930 000

Talousarvioluvuissa ja toteutumavertailussa on mukana kaupunginvaltuustoon 8.5.2023 § 59 ja § 65 päätösten mukaiset lisämäärärahat: 70 000 euroa avustuksena Saura -säätöille ja 50 000 euroa erityistilintarkastusvelvitykseen. Lokakuun toteutuma osoittaa, että alkuvuoden kustannusylitys on tasoittunut ja määrärahakäytön ylitys on prosentuaalisesti pienentynyt. Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 83,3 % lokakuun lopussa. Hallintopalvelujen toteutuma on 2,8 % tätä suurempi ja ylityspaine noin 137 000 euroa. Toteutumaluvuista puuttuu työterveyshuollon ja joukkoliikenteen kustannuksiin saatavat korvaukset ja avustukset. SOTE-kustannusten osalta on lokakuussa laskutettu ict-kustannukset hyvinvointialueelta, joten tuloutus näkyy toteutumassa kustannuksia pienentävänä. Hallintopalvelujen ylitys tasoittuu ja toimiala pysyy määrärahojen käytön osalta budjetissa.

**Liitteenä 3** on kaupunginhallitukselle tiedoksi hallintopalvelujen tuloslaskelma 31.10.2023. Oheisliitteinä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Säarelä Marjo Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-31.10.2023.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.