

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.11.2023

KH 15.01.2024 § 4
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 30.11.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.11	Tot. 30.11	%	€	TP 2023
HALLINTOIPALVELUT		Muutetut talousarvioluvut					
MENOT	-7 450 619	-6 080 950	-5 574 204	-5 586 261	91,9		
TULOT	1 254 407	1 150 950	1 055 038	1 083 224	94,1		
NETTOMENO	-6 196 212	-4 930 000	-4 519 167	-4 503 037	91,3	16 130	-4 930 000

Talousarvioluvuissa ja toteutumavertailussa on mukana kaupunginvaltuustoon 8.5.2023 § 59 ja § 65 päätösten mukaiset lisämäärärahat: 70 000 euroa avustuksena Saura -säätiölle ja 50 000 euroa erityistilintarkastusvelvyytykseen. Toteutumatilivuista puuttuu työterveyshuollon ja joukkoliikenteen kustannuksiin saatavat korvaukset ja avustukset. Marraskuun toteutuma osoittaa, että alkuvuoden kustannusylitys on tasoittunut ja määrärahakäyttö on muutetun talousarvion mukaista. Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 91,7 % marraskuun lopussa. Hallintopalvelujen toteutuma on 0,4 % tätä pienempi ja ylityspainetta määrärahojen käytön osalta ei loppuvuodelle ole.

Liitteenä 1 on kaupunginhallitukselle tiedoksi hallintopalvelujen tuloslaskelma 30.11.2023. Oheisliitteinä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-30.11.2023.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.