

## Hallintopalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuminen 31.12.2023

KH 11.03.2024 § 65  
439/02.02.00/2022

Hallintopalvelut toimialan talousarvion toteutuma 31.12.2023 on seuraava:

HALLINTOPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2022	MTA2023	31.12.2023	%	€
		KV 8.5.2023 § 59, § 65			
MENOT	-7 450 619	-6 080 950	-6 179 689	101,6	-98 739
TULOT	1 254 407	1 150 950	1 499 108	130,2	348 158
<b>NETTOMENO</b>	<b>-6 196 212</b>	<b>-4 930 000</b>	<b>-4 680 581</b>	<b>94,9</b>	<b>249 419</b>

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimintavuonna hallintopalvelut toimialalle kaksi talousarviomuutosta:

- KV 8.5.2023 § 59 lisättiin 70 000 euroa avustuksiin (Saura säätiön avustus) ja
- KV 8.5.2023 § 65 lisättiin 50 000 euroa tarkastuslautakunnan ostopalveluihin (erityistilintarkastuksen 1. vaiheen toteuttaminen).

Toimintakatteeksi hyväksyttiin talousarviomuutosten jälkeen -4 930 000 euroa.

Hallintopalvelut toimiala alitti valtuuston myöntämän toimintakatteen 249 419 eurolla. Toimintatuotot toteutuivat 348 158 euroa talousarviossa arvioitua paremmin (tot. % 130,2) ja toimintamenot ylittyivät 98 739 eurolla (tot. % 101,6).

Henkilöstökulut ylittyivät 13 224 eurolla (tot. % 100,7), palvelujen ostot ylittyivät 15 512 eurolla (tot. % 100,5), aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot alittuivat 10 719 eurolla (tot. % 82,3) ja muut toimintakulut ylittyivät 80 425 eurolla (tot. % 190,0). Avustusten käyttö alittui 38 796 eurolla (tot. % 91,6). Vuokrat ylittyivät 39 094 eurolla (tot. % 108,1) koneiden ja laitteiden vuokrien (tietohallinto) kustannusten ylityessä.

Avustusten käyttö alittui ohjelmakauden rahoitusvaiheen viivästyessä, sillä uusia hankkeita ei käynnistynyt siinä suhteessa kuin oli arvioitu. Toiminta- ja tapahtuma-avustuksia myönnettiin aikaisempien vuosien tason mukaisesti.

Hallintopalvelujen investointimääräraha oli 318 870 euroa sisältäen Itä-Lapin Energian osakkeiden osuuden. Määrärahasta käytettiin 271 613 euroa (85,2 %). Käyttöomaisuuden myyntejä ei ollut v. 2023.

Investointien toteutuma 31.12.2023 on **liitteenä 3**. **Liitteenä 4** on Hallintopalvelut talousarvion 2023 toteutuma.

Valmistelija

Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130  
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus hyväksyy hallintopalvelujen talousarvion ja investointien toteutuman vuodelta 2023 ja esittää talouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2023.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

