

Hallintopalvelut toimialan määrärahojen käytön alittuminen

KH 11.03.2024 § 66
439/02.02.00/2022

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 2023 on muutettuun talousarvioon nähden 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
NETTOMENO	-6 196 212	-4 930 000	-4 680 581	94,9	249 419

Hallintopalvelujen toimintatuotot toteutuivat 130,2 % eli 348 158 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Merkittävimmät poikkeamat olivat kotoutumiseen ja joukkoliikenteeseen (ELY) saadut valtionavustukset. Toimintamenot puolestaan toteutuivat 101,6 % eli 98 739 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Toimintakate alittui 5,1 % eli 249 419 eurolla.

Valmistelija

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

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy hallintopalvelut toimialan vuoden 2023 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 249 419 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus piti kokoustaun klo 16.13-16.21. Juhana Kelloniemi poistui kokouksesta klo 16.13.