

## Hallintopalvelut toimialan määrärahojen käytön alittuminen

KV 29.04.2024 § 26  
439/02.02.00/2022

**Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 11.03.2024 § 66

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             |
| <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>      |

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 kokousta klo 16.13-16.21. Juhana Kelloniemi poistui kokouksesta klo 16.13.