

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.10.2021

KH 22.11.2021 § 402
70/02.02.00/2021

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2020 § 352 talousarvion 2021 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain. Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.10.2021 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 31.10	31.10.2021	%	€	TP 2021
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 356 771	-6 301 800	-5 251 500	-5 475 540	86,9		
TULOT	858 259	806 800	672 333	672 333	83,3		
NETTOMENO	-5 498 512	-5 495 000	-4 579 167	-4 803 207	87,4	-224 040	-5 598 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 83,3 % lokakuun lopussa. Hallinto- ja tukipalvelujen toteutuma on 4,1 % tätä suurempi. Ylitystä selittää kunnallisvaalien koronasta aiheutuneet kustannukset, kaupunginhallituksen asiantuntijapalvelukustannukset, myönnetyt avustukset ja joukkoliikenteen ja tietohallinnon kasvaneet kustannukset. Tietohallinnon kustannukset ovat n. 72 000 euroa edellisvuoden vastaavaa tarkastelujaksoa suuremmat. Vaalien järjestämisen osalta kunnat tulevat saamaan koronakorvausta 1,4 euroa/äänestyoikeutettu. Hallinto- ja tukipalvelut tulee ylittämään talousarviossa myönnetyn määrärahan noin 100 000 eurolla.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumamaraportti 31.10.2021

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.10.2021.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.