

## Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.11.2021

KH 20.12.2021 § 447  
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 30.11.2021 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. 30.11	30.11.2021	%	€	TP 2021
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>							
MENOT	-6 356 771	-6 301 800	-5 776 650	-5 871 495	93,2		
TULOT	858 259	806 800	739 567	739 567	91,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-5 498 512</b>	<b>-5 495 000</b>	<b>-5 037 083</b>	<b>-5 131 928</b>	<b>93,4</b>	<b>-94 845</b>	<b>-5 598 000</b>

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 91,7 % marraskuun lopussa. Hallinto- ja tukipalvelujen toteutuma on 1,7 % 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/äänestys-oikeutettu. Hallinto- ja tukipalvelut tullee ylittämään talousarviossa myönnetyn määrärahan noin 100 000 eurolla. Valtuuston joulukuussa hyväksymää määrärahalisäystä avustuksiin ei ole vielä marraskuun raportoinnissa huomioitu.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumamaraportti 30.11.2021

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-30.11.2021
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.