

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.9.2021

KH 25.10.2021 § 360
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 30.9.2021 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Aiitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 30.9	30.9.2021	%	€	TP 2021
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 356 771	-6 301 800	-4 726 350	-4 954 180	78,6	sis.9 kk lomaraaos. jaksotett.	
TULOT	858 259	806 800	605 100	605 100	75,0	sis. 9 kk tulot jaks.	
NETTOMENO	-5 498 512	-5 495 000	-4 121 250	-4 349 080	79,1	-227 830	-5 598 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 75,0 % syyskuun 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 n. 76 000 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.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 30.9.2021

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 30.9.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.