

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen talousarvion ja investointien toteutuminen vuonna 2021

KH 28.02.2022 § 65
89/02.02.02/2022

Hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion toteutuma 31.12.2021 on seuraava:

Hallinto- ja tukipalvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA + MUUTOS	TP	POIK-KEAMA	POIK-KEAMA
	2019	2020	2020	2021	2021	€	%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	408 745	138 290	287 074	216 500	260 317	43 817	20,2
Maksutuotot	110	0	56	0	60	60	100
Tuet ja avustukset	66 803	179 390	138 652	137 610	115 186	-22 424	-16,3
Vuokratulot	5 820	6 000	4 985	5 500	4 985	-515	-9,4
Muut toimintatuotot	40 785	455 950	427 492	447 190	446 488	-702	-0,2
TOIMINTATUOTOT	522 263	779 630	858 259	806 800	827 036	20 236	2,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 200 752	-2 212 840	-2 116 095	-2 208 030	-2 199 275	8 755	-0,4
Palvelujen ostot	-3 020 804	-2 961 220	-3 101 706	-3 027 550	-3 287 792	-260 242	8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 169	-24 310	-21 408	-17 890	-67 494	-49 604	277
Avustukset	-281 484	-404 760	-482 793	-455 000	-371 838	83 162	-18,3
Vuokrat	-542 865	-577 960	-555 595	-564 730	-561 519	3 211	-0,6
Muut toimintakulut	-14 514	-67 540	-79 175	-68 600	-66 972	1 628	-2,4
TOIMINTAKULUT	-6 087 588	-6 248 630	-6 356 771	-6 341 800	-6 554 890	-213 090	3,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 565 325	-5 469 000	-5 498 513	-5 535 000	-5 727 854	-192 854	3,5

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualue ylitti valtuuston myöntämän talousarvion ja lisätalousarvion yhteensä 192 854 eurolla. Toimintatuotot toteutuivat 20 236 euroa talousarviossa arvioitua paremmin (102,5 %) ja toimintamenot ylittyivät 213 090 eurolla (103,4 %).

- Henkilöstökulut alittyivät 8 755 eurolla,
- Palvelujen ostot ylittyivät 260 242 eurolla,
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittyivät 49 604 eurolla,
- Avustusten käyttö alittui 83 162 eurolla,
- Vuokrat toteutuivat 3 211 euroa arvioitua pienempinä ja
- Muut toimintakulut toteutuivat 1 628 euroa arvioitua pienempinä.

Palvelujen ostojen toteutumisessa näkyy edellisvuoden toteutumaan nähden mm.

- ict-palvelujen kustannusten kasvu n. 100 000 euroa
- asiantuntijapalvelujen ostojen kasvu n. 15 000 euroa
- toimistopalvelujen ostojen kasvu n. 30 000 euroa (pankkipalvelut, painatukset, ilmoitukset)
- majoitus- ja ravitsemispalvelut ostojen kasvu n. 28 000 euroa
- sisäiset ruokahuoltopalvelujen ostojen kasvu n. 10 000 euroa ja
- muiden palvelujen ostojen kasvu n. 22 000 euroa.

Investointien toteutuma 31.12.2021 on **liitteenä 1** ja **liitteenä 2** TP 2021 Hallinto ja tukipalvelut talousarvion toteutuma.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion ja investointien toteutuman vuodelta 2021 ja esittää talouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.