

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen määrärahaylitysesitys vuodelta 2021

KH 28.02.2022 § 67
89/02.02.2022

Hallinto- ja tukipalvelut käyttötalouden toteutuma 2021 on talousarvioon nähden seuraava:

PALVELUALUE	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio+ Muutos	Tilinpäätös TP 2021	Käyttö- %	POIKKEAMA €	POIKKEAMA %
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT						
MENOT	-6 356 771	-6 341 800	-6 554 890	103,4	-213 090	3,4
TULOT	858 259	806 800	827 036	102,5	20 236	2,5
NETTOMENO	-5 498 512	-5 535 000	-5 727 854	103,5	-192 854	3,5

Hallinto- ja tukipalvelujen toimintatuotot toteutuivat 102,5 % eli 20 236 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Toimintamenot puolestaan toteutuivat 103,4 % eli 213 090 euroa talousarviossa arvioitua suurempina, joten toimintakate ylittyi 3,5 % eli 192 854 eurolla.

Säästöjä saatiin aikaan henkilöstömenoissa 8 755 euroa, myönnettyissä avustuksissa 83 162 euroa, muissa toimintakuluissa 1 628 euroa sekä vuokrissa 3 211 euroa. Määrärahaylitykset tapahtuivat palveluiden ostoissa 260 242 euroa ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa 49 604 euroa.

Palvelujen ostoissa ylitystä aiheuttivat ict-palvelujen ostot, vakuutukset, toimisto-, ilmoitus- ja painatuspalvelut, opetus- ja kulttuuripalvelut, osuudet verokustannuksiin sekä muut palvelujen ostot.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen vuoden 2021 määrärahojen käytön ja talouden toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion ylitysoikeutta 192 854 euroa.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.