

## Hallinto- ja tukipalvelut käyttötalouden toteutuma 31.1.2022

KH 14.03.2022 § 80  
63/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallinto- ja tukipalvelujen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Tammikuun toteutuma on edellisvuoden tavoin kustannuskehityksen osalta etupainotteinen johtuen tietohallinnon palvelujen ostojen ja vakuutusmaksujen laskutusjaksotuksessa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.1	31.1.2022	%	€
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>						
MENOT	-6 554 890	-7 422 750	-618 563	-834 378	11,2	
TULOT	827 036	892 750	74 396	28 258	3,2	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-5 727 854</b>	<b>-6 530 000</b>	<b>-544 167</b>	<b>-806 120</b>	<b>12,3</b>	<b>-261 953</b>

**Liitteenä 1** on hallinto- ja tukipalvelujen tuloslaskelma.

Valmistelija

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden 31.1.2022 määrärahakäytön toteutuman.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.