

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.12.2021

KV 21.03.2022 § 22
70/02.02.00/2021

Liitteenä 1 (alla liite 3) on palvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 28.02.2022 § 66

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.12.2021 on 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

Toimintamenot ylittyivät 3,4 %:lla eli 213 090 eurolla. Toimintatulot toteutuivat 2,5 % eli 20 236 euroa ennakoitua paremmin. Toimintakate ylittyi 3,5 % eli 192 854 eurolla. Merkittävimmät ylitykset tulivat kaupunginhallituksen ja tietohallinnon kustannuksissa.

Liitteenä 3 on palvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti. Toteutumaraportissa on kustannuspaikkatasoinen tarkastelu palvelualueen määrärahojen käytön toteutumasta. Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tavoitteiden toteutuminen sekä talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteet on myös raportoitu toteutumaraportissa.

Valmistelija

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan vuoden 2021 käyttötalouden toteutumaraportin ja esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.