

Hallinto- ja tukipalvelut käyttötalouden toteuma 28.2.2022

KH 04.04.2022 § 111
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 28.2.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Helmikuun toteutuksessa on jaksotettu tietohallinnon palvelujen ostojen ja vakuutusmaksujen kustannukset ja lisätty eläkemenoperusteiset maksut ja lomarahajaksotus tammi-helmikuulta.

	Tiilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 28.2.	28.2.2022	%	€	TP 2022
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 554 890	-7 422 750	-1 237 125	-1 324 616	17,8		
TULOT	827 036	892 750	148 792	148 792	16,7		
NETTOMENO	-5 727 854	-6 530 000	-1 088 333	-1 175 824	18,0	-87 491	-6 530 000

Toteutuma saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 % määrärahojen käytön osalta. Toteutuma on 18,0 % eli 1,3 % laskennallista toteutumaa suurempi. Toteutumaennuste on kuitenkin vielä talousarviossa esitetyn mukainen.

Liitteenä 3 on hallinto- ja tukipalvelujen tuloslaskelma ja oheisiitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtajan varahenkilö

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden 28.2.2022 määrärahakäytön toteutuman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.