

Hallinto- ja tukipalvelut käyttötalouden toteutuma 31.3.2022

KH 09.05.2022 § 151
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 määrärahaylityksistä tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallinto- ja tukipalvelujen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.3.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Maaliskuun toteutumassa on jaksotettu tietohallinnon palvelujen ostojen ja vakuutusmaksujen kustannukset ja lisätty eläkemenoperusteiset maksut ja lomarahajaksotus tammi-maaliskuulta. Talousarviomuutoksia ei vielä maaliskuulle ole tehty.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.3.	31.3.2022	%	€	TP 2022
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 554 890	-7 422 750	-1 855 688	-1 893 810	25,5		
TULOT	827 036	892 750	223 188	223 180	25,0		
NETTOMENO	-5 727 854	-6 530 000	-1 632 500	-1 670 630	25,6	-38 130	-6 530 000

Toteutuma saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 % määrärahojen käytön osalta. Toteutuma on 25,6 % eli 0,6 % laskennallista toteutumaa suurempi. Toteutumaennuste on kuitenkin vielä talousarviossa esitetyn mukainen.

Liitteenä 1 on hallinto- ja tukipalvelujen tuloslaskelma ja oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtajan varahenkilö
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden 31.3.2022 toteutuman.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.