

Hallinto- ja tukipalvelut käyttötalouden toteutuma 30.4.2022

KH 23.05.2022 § 176
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 30.4.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Huhtikuun toteutumassa on jaksotettu tietohallinnon palvelujen ostojen ja vakuutusmaksujen kustannukset ja lisätty lomarahajaksotus tammi-huhtikuulta. Myös kaupunginvaltuuston 25.4.2022 § 37 hyväksymä talousarviomuutos on huomioitu talousarviossa ja vertailuluvuissa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 30.4.	30.4.2022	%	€	TP 2022
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		KV 25.4.2022 § 37					
MENOT	-6 554 890	-7 222 750	-2 407 583	-2 498 629	34,6		
TULOT	827 036	892 750	297 583	297 000	33,3		
NETTOMENO	-5 727 854	-6 330 000	-2 110 000	-2 201 629	34,8	-91 629	-6 330 000

Toteutuma saisi laskennallisesti olla enintään 33,3 % määrärahojen käytön osalta. Toteutuma on 34,8 % eli 1,5 % 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, 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden 30.4.2022 toteutuman.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.