

## Hallinto- ja tukipalvelut käyttötalouden toteutuma 31.5.2022

KH 27.06.2022 § 227  
63/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa hallinto- ja tuki-palvelut 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 31.5.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Toukokuun toteutuksessa on jaksotettu tietohallinnon palvelujen ostojen ja vakuutusmaksujen kustannukset ja lisätty lomarahajaksotus tammi-toukokuulta. 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. 31.5.	31.5.2022	%	€	TP 2022
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		TA muutokset					
MENOT	-6 554 890	-7 222 750	-3 009 479	-3 148 836	43,6		
TULOT	827 036	892 750	371 979	371 900	41,7		
NETTOMENO	-5 727 854	-6 330 000	-2 637 500	-2 776 936	43,9	-139 436	-6 400 000

Toteutuma saisi laskennallisesti olla enintään 41,7 % määrärahojen käytön osalta. Toteutuma on 43,1 % eli 1,4 % laskennallista toteutumaa suurempi. Toteutumaennuste on 100 000 euroa talousarviossa esitettyä heikompi eli ylityspaine on olemassa alkuvuoden toteutuman perusteella.

**Liitteenä 4** 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 31.5.2022 toteutuman.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.