

## Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen käyttötalouden toteutuminen 30.6.2022

KH 22.08.2022 § 264  
63/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan kaupunginhallitukselle 31.8. mennessä.

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 30.6.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 30.6.	30.6.2022	%	€	TP 2022
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		TA muutokset					
MENOT	-6 554 890	-7 222 750	-3 611 375	-3 912 901	54,2		
TULOT	827 036	892 750	446 375	540 870	60,6		
NETTOMENO	-5 727 854	-6 330 000	-3 165 000	-3 372 031	53,3	-207 031	-6 650 000

Kustannuksissa on mukana jaksotettuina tulot ja menot, kuten lomarahausuus 6 kk:n ajalta. Lomarahajaksotuksen vaikutus on 48 220 euroa menoja lisäävänä. Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 50,0 % kesäkuun lopussa. Hallinto- ja tukipalvelujen toteutuma on 3,3 % tätä suurempi. Ylitystä selittää asiantuntijapalvelujen kustannukset, henkilöstömenot, toiminta- ja tapahtuma-avustusten määrä sekä tietohallinnon kasvaneet kustannukset. Tietohallinnon kustannukset ovat n. 90 000 euroa edellisvuoden vastaava tarkastelujaksoa suuremmat. Hallinto- ja tukipalvelut tulee ylittämään talousarviossa myönnetyn määrärahan noin 320 000 eurolla.

**Liitteenä 1** on kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 30.6.2022. Oheisliitteenä henkilöstöraportti ja palvelualueen tuloslaskelma.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236  
Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen liitteen 1 mukaisen käyttötalouden toiminnan ja talouden toteutuman 30.6.2022.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.