

Hallinto- ja tukipalvelut käyttötalouden toteutuma 31.8.2022

KH 26.09.2022 § 312
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 31.8.2022 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. 31.8.	31.8.2022	%	€	TP 2022
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		TA muutokset					
MENOT	-6 554 890	-7 222 750	-4 815 167	-4 993 857	69,1		
TULOT	827 036	892 750	595 167	672 872	75,4		
NETTOMENO	-5 727 854	-6 330 000	-4 220 000	-4 320 985	68,3	-100 985	-6 450 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 66,7 % elokuun lopussa. Hallinto- ja tukipalvelujen toteutuma on 1,6 % tätä suurempi. Tulosennusteena on, että määrärahojen käyttö ylittyy arviolta 120 000 eurolla.

Liitteenä 1 on kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 31.8.2022. Oheisliitteinä henkilöstöraportti ja palvelualueen tuloslaskelma

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen liitteen 1 mukaisen käyttötalouden toiminnan ja talouden toteutuman 31.8.2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.