

Hallinto- ja tukipalvelut käyttötalouden toteutuma 31.10.2022

KH 28.11.2022 § 400
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 31.10.2022 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. 31.10.	31.10.2022	%	€	TP 2022
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 554 890	-7 222 750	-6 018 958	-6 224 207	86,2		
TULOT	827 036	892 750	743 958	743 958	83,3		
NETTOMENO	-5 727 854	-6 330 000	-5 275 000	-5 480 249	86,6	-205 249	-6 500 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 83,3 % lokakuun lopussa. Hallinto- ja tukipalvelujen toteutuma on 3,3 % tätä suurempi. Tulosennusteena on, että määrärahojen käyttö ylittyy arviolta 170 000 eurolla. Lisätalousarvioesitys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2022 § 128 ja näkyy marraskuun TALUissa.

Liitteenä 1 on kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 31.10.2022. 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 31.10.2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.