

Hallinto- ja tukipalvelut käyttötalouden toteutuma 30.11.2022

KH 28.12.2022 § 456
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 30.11.2022 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. 30.11.	30.11.2022	%	€	TP 2022
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 554 890	-7 392 750	-6 776 688	-6 874 528	93,0		
TULOT	827 036	892 750	818 354	818 355	91,7		
NETTOMENO	-5 727 854	-6 500 000	-5 958 333	-6 056 173	93,2	-97 840	-6 500 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 91,7 % lokakuun lopussa. Hallinto- ja tukipalvelujen toteutuma on 1,5 % tätä suurempi. Lisätalousarvio 170 000 euroa on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2022 § 128 ja näkyy marraskuun TALU-luvuissa. Tulosennusteena on, että lisätalousarvion mukaista määrärahaa ei ylitetä.

Liitteenä 1 on kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 30.11.2022. Oheisliitteinä henkilöstöraportti ja palvelualueen tuloslaskelma

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen liitteen 1 mukaisen käyttötalouden toiminnan ja talouden toteutuman 30.11.2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.