

Hallinto- ja tukipalvelujen määrärahojen käytön alittuminen

KH 13.03.2023 § 81
33/02.02.00/2021

Hallinto- ja tukipalvelut käyttötalouden toteutuma 2022 on talousarvioon nähden seuraava:

| | Tilinpäätös | TA+LTA | Tilinpäätös | Käyttö- | Poikkeama | Poikkeama |
|---------------------------|-------------|--------------|-------------|---------|-----------|-----------|
| PALVELUALUE | TP 2021 | KS2022 | TP2022 | % | € | % |
| HALLINTO- JA TUKIPALVELUT | | TA muutokset | | | | |
| MENOT | -6 554 890 | -7 392 750 | -7 732 955 | 104,6 | -340 205 | |
| TULOT | 827 036 | 892 750 | 1 254 407 | 140,5 | 361 657 | |
| NETTOMENO | -5 727 854 | -6 500 000 | -6 478 548 | 99,7 | 21 452 | -0,3 |

Hallinto- ja tukipalvelujen toimintatuotot toteutuivat 140,5 % eli 361 657 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Merkittävimmät poikkeamat olivat työterveyshuoltoon (KELA) ja joukkoliikenteeseen (ELY) saadut valtionavustukset. Toimintamenot puolestaan toteutuivat 104,6 % eli 340 205 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Toimintakate alittui 0,3 % eli 21 452 eurolla.

Valmistelija

Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen vuoden 2022 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 21 452 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.