

Hallinto- ja tukipalvelujen määrärahojen käytön allittuminen

KV 20.03.2023 § 38
33/02.02.00/2021

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 13.03.2023 § 81

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 allittui 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.