

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen määrärahaylitysesitys vuodelta 2020

293/04.041/2019

KH 15.03.2021 § 72

Hallinto- ja tukipalvelut käyttötalouden toteutuma 2020 on talousarvioon nähden seuraava:

Hallinto- ja tukipalvelut		TA2020 + muutos (LTA)	TP2020	POIKKEAMA €	POIKKEAMA %
TOIMINTATUOTOT		779 630	858 259	78 629	10,1
Myyntituotot		138 290	287 074	148 784	107,6
Maksutuotot		0	56	56	100,0
Tuet ja avustukset		179 390	138 652	-40 738	-22,7
Vuokratuotot		6 000	4 985	-1 015	-16,9
Muut toimintatuotot		455 950	427 492	-28 458	-6,2
TOIMINTAKULUT		-6 248 630	-6 356 772	-108 142	1,7
Henkilöstökulut		-2 212 840	-2 116 095	96 745	-4,4
Palvelujen ostot		-2 961 220	-3 101 706	-140 486	4,7
Aineet, tarvikkeet, tavarat		-24 310	-21 409	2 901	-11,9
Avustukset		-404 760	-482 793	-78 033	19,3
Vuokrat		-577 960	-555 595	22 365	-3,9
Muut toimintakulut		-67 540	-79 175	-11 635	17,2
TOIMINTAKATE		-5 469 000	-5 498 513	-29 513	0,5

Hallinto- ja tukipalvelujen toimintatuotot toteutuivat 10,1 % eli 78 629 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Toimintamenot puolestaan toteutuivat 1,7 % eli 108 142 euroa talousarviossa arvioitua suurempina, joten toimintakate ylittyi 0,5 % eli 29 513 eurolla.

Säästöjä saatiin aikaan henkilöstömenoissa noin 96 750 euroa , aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa n. 2 900 euroa sekä vuokrissa 22 370 euroa. Määrärahaylitykset tapahtuivat palveluiden ostoissa noin 140 500 euroa, myönnettyissä avustuksissa 78 000 euroa ja muissa toimintakuluissa 11 600 euroa.

(Palvelualuejohtaja Marjo Säarelä, 040 568 2130)

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen vuoden 2020 määrärahojen käytön ja talouden toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen ylityksen johdosta

hyväksyttäväksi talousarvion ylitysoikeutta 29 513 euroa.

Päätös: Ennen tämän asian käsittelyä kaupunginhallitus käsitteli pykälät 80, 76, 77, 78, 79.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KV 12.04.2021 § 37

Päätös: Juhana Kelloniemi esitti, että ylitysoikeutta ei hyväksytä. Kelloniemen esitys kannattamattomana raukesi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi:

Hallinto- ja tukipalvelut