

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen käyttötalouden toteutuminen 30.6.2021

568/04.041/2020

KH 30.08.2021 § 290

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2020 § 352 talousarvion 2021 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 30.6.2021 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 2020	KS2021	Tot. 30.6	30.6.2021	%	€	TP 2021
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 356 771	-6 301 800	-3 150 900	-3 380 599	53,6	sis.6 kk lomärahaos. jaksotett.	
TULOT	858 259	806 800	403 400	394 739	48,9	sis. 6 kk tulot jaks.	
NETTOMENO	-5 498 512	-5 495 000	-2 747 500	-2 985 860	54,3	-238 360	-5 598 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 50,0 % kesäkuun lopussa. Hallinto- ja tukipalvelujen toteutuma on 4,3 % tätä suurempi. Ylitystä selittää kunnallisvaalien koronasta aiheutuneet kustannukset, kaupunginhallituksen asiantuntijapalvelukustannukset sekä joukkoliikenteen ja tietohallinnon kasvaneet kustannukset. Joukkoliikenteen menot ovat n. 24 000 euroa ja tietohallinnon n. 50 000 euroa edellisvuoden vastaava tarkastelujaksoa suuremmat. Hallinto- ja tukipalvelut tullee ylittämään talousarviossa myönnetyn määrärahan noin 100 000 eurolla.

Liitteenä 1 on kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 30.6.2021. Oheisliitteinä henkilöstöraportti ja palvelualueen tuloslaskelma.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen liitteen 1 mukaisen käyttötalouden toiminnan ja talouden toteutuman 30.6.2021.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.