

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen käyttötalouden toteutuminen 31.7.2021

568/04.041/2020

KH 30.08.2021 § 292

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2020 § 352 talousarvion 2021 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain. Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.7.2021 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. 31.7	31.7.2021	%	€	TP 2021
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 356 771	-6 301 800	-3 676 050	-3 807 530	60,4	sis.7 kk lomarahaos. jaksotett.	
TULOT	858 259	806 800	470 633	470 633	58,3	sis. 7 kk tulot jaks.	
NETTOMENO	-5 498 512	-5 495 000	-3 205 417	-3 336 897	60,7	-131 480	-5 598 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 58,3 % heinäkuun lopussa. Hallinto- ja tukipalvelujen toteutuma on 2,4 % tätä suurempi. Ylitystä selittää kunnallisvaalien koronasta aiheutuneet kustannukset, kaupunginhallituksen asiantuntijapalvelukustannukset, myönnetyt avustukset ja joukkoliikenteen ja tietohallinnon kasvaneet kustannukset. Joukkoliikenteen menot ovat n. 20 000 euroa ja tietohallinnon n. 55 000 euroa edellisvuoden vastaavaa tarkastelujaksoa suuremmat. Hallinto- ja tukipalvelut tulee ylittämään talousarviossa myönnetyn määrärahan noin 100 000 eurolla.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 31.7.2021 ja henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 31.7.2021.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.