

Konsernipalvelut / Toimialan talousarvion 2022 määrärahojen ylitykset ja alitukset

Khall 13.02.2023 § 42
1284/02.02.02/2022

Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.11.2021 talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 sekä investointiohjelman vuosille 2022-2025. Kaupungin taloudessa ja toiminnassa on noudatettava hyväksyttyä talousarviota siihen tehtyine muutoksineen. Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 20.12.2021 § 435.

Esityslistan liitteessä on toteumavertailu tehtyyn talousarvioon muutoksineen 1.1.-31.12.2022. Huomattavaa on, että tulos ei ole lopullinen, vaan joitakin kirjauksia saattaa vielä tulla. Kokonaisuutena konsernipalvelujen toimiala on pysynyt kohtuullisesti talousarviossa. Toimintatuotot ovat toteutuneet 83,82 % ja toimintakulut 95,06 %, toimintakatteen toteuma on 100,92 % (listaus 07.02.2023).

Kaupunginvaltuuston, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan tulosalueiden toteumat noudattavat talousarviota.

Kaupunginhallituksen tulosalueella pysyvien vastaavien luovutusvoittojen osalta poikkeama on noin -1,1 milj.€. Talousarviossa oletuksena oli varaus heko- ja komposiittihallien myyntiin, joista vain toinen kauppa toteutui. Työllistämistoimissa ei ole saatu palkattua suunniteltua määrää henkilöitä, koska työllistettäviltä vaaditaan mm. riittävä työttömyysaika, palkkatukioikeus ja soveltuvuus tiettyihin tehtäviin. Edellä mainituista syistä johtuen saatava työllistämistuki on toteutunut vain 69,8 %, samoin kuitenkin työllistämistuella palkattujen palkkakustannuksetkin ovat toteutuneet vain noin 69 %. Työmarkkinatuen kuntaosuus (Kelalle maksettava osuus) on toteutunut talousarvion mukaisesti (97,7 %).

Hallintopalveluissa, talouspalveluissa ja matkailu, markkinointi ja viestintä -tulosalueilla on pysytty talousarvion puitteissa.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö § 2 ja § 24
Talousarvion ja -suunnitelman sitovuusohjeet vuodelle 2022.

Ehdotus

Hallintojohtaja Auli Korhonen

Kaupunginhallitus hyväksyy konsernipalvelujen määrärahojen ylitykset ja alitukset vuodelta 2022 ja päättää esittää niiden hyväksymistä kaupunginvaltuustolle.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.