

Kaupunginhallitus  
Kaupunginhallitus

§ 82  
§ 107

28.03.2022  
11.04.2022

## Talous- ja toimintaraportointi 2022

Kh 28.03.2022 § 82

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, talousjohtaja Katja Mäkelä

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa (Kh 29.11.2021) on ohjeistettu talousarvion raportointia.

Säännöllinen raportointi on osa seuranta- ja johtamisjärjestelmää sekä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa.

Kaupunginhallitus seuraa oman toimialansa sekä koko kaupungin toimintaa ja taloutta.

Oheismateriaali:

– Talous- ja toimintaraportti tammi-helmikuu 2022 liitteineen

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa tammi-helmikuun 2022 talous- ja toimintaraportin tiedokseen.

Päätös:  
Kh 11.04.2022 § 107

Hyväksyttiin.

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, talousjohtaja Katja Mäkelä

Palvelualoilta on pyydetty selvitykset vuoden 2021 tilinpäätökseen pohjautuvista merkittävimmistä poikkeamista vuoden 2022 talousarvioon.

Asian on ollut esillä taloustyöryhmässä 4.4.2022.

Sivistyspalvelualan ja elinympäristölautakunnan toiminnan muutostarpeita on arvioitu oheismateriaalissa. Hyvinvointipalvelualan merkittävimmät muutostarpeet liittyvät erikoissairaanhoidon käyttöön. Kaupunginhallituksen palvelualuejen muutostarpeet liittyvät työllisyyspalveluihin, maahanmuuttokoordinattorin tehtäviin sekä mahdollisiin it-palveluyksikön henkilöstöjärjestelyihin.

Muita talouden toteutumiseen liittyviä muutostekijöitä ovat mm.:

- kunta-alan avoinna olevat palkkojen sopimusratkaisut
- Ukrainan kriisin vaikutukset energiahintoihin.

Oheismateriaali:

- Elinympäristölautakunta toteutuma 28.3.2022

- Sivistyspalvelujen arvio vuoden 2022 talousarvion muutostarpeista  
30.3.2022

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa palvelualueiden selvitykset tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.