

Neljän kuukauden talouden raportti 2017

327/02.02.00/2017

KH - Yleisjaosto 16.05.2017 § 24

Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama

Yleisjaoston kolmen tehtäväalueen henkilöstöhallinnon, palkkahallinnon ja uudelleensijoituksen neljän kuukauden talouden toteuma (pvm 9.5.2017) osoittaa, että edetään talousarvion mukaisesti.

Henkilöstöhallinto

	TA2017	Toteuma	%
Toimintatulot			
Toimintatulot	244 500	1 692	0,7 %
Toimintamenot			
Henkilöstökulut	- 149 517	- 54 329	36,3 %
Palvelujen ostot	- 766 949	- 185 563	24,2 %
Aineet, tarvikkeet	- 18 184	- 13 354	73,4 %
Vuokrat	- 47 569	- 12 402	26,1 %
Muut toimintakulut	- 9 600	- 89	0,9 %
Yhteensä	- 991 819	- 265 736	26,8 %

Henkilöstöhallinnon toimintatulot muodostuvat pääosin KELAn työterveys-huollon korvauksesta ja joka ei vielä ole tiedossa. Siten toimintatuloja on kirjautunut vain vähän ja ne liittyvät kevätjuhliin liittyviin maksuihin.

Toimintamenojen osalta edetään talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman yli talousarvion. Palvelujen ostot ovat toteutuneet maltillisesti, koska taloussuunnitelman mukaiset esimiesvalmennukset eivät ole vielä realisoituneet kustannuksiksi. Työterveyshuollon kustannuksissa, jotka ovat suurin kustannuserä, on nousua viimevuoden vastaavaan ajankoh-taan, mutta menot ovat kuitenkin toteutuneet talousarvion mukaisesti. Ai-neissa, tavaroissa ja tarvikkeissa ovat menot toteutuneet etupainotteisesti (työmatkapyörien hankinta).

Talousarviossa on kirjattu taulukon mukaiset menoraamit ja niiden toteuma, joiden puitteissa henkilöstöhallinto tuottaa palveluita kaupunkiorganisaatiol-le. Kokonaisuutena toteuma vastaa talousarviota.

TA2017**Toteuma****%**

Ravintoedut	50 000	11 583	23,2 %
Koulutus	100 000	2 000	2,0 %
Liikunta- ja vapaa-ajanjaos	20 000	4 674	23,4 %
Seniorijaos	14 000	3 167	22,6 %
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	10 000		
TTH, KELA I	197 000	63 288	32,1 %
TTH, KELA II	198 000	60 897	30,8 %
Ikäohjelman fyysinen hoito	40 000	6 986	17,5 %
Kuntolomat	25 000	0	0 %
Kevätjuhlat	15 000	0	0 %
Sähköiset järjestelmät	33 000	9 232	28,0 %

Palkkahallinto

	TA2017	Toteuma	%
Toimintatulot			
Myyntituotot	418 351	139 450	33,3 %
Toimintamenot			
Henkilöstökulut	- 266 947	- 89 964	33,7 %
Palvelujen ostot	- 116 264	- 18 443	15,9 %
Aineet, tarvikkeet	- 5 017	- 4 785	95,4 %
Vuokrat	- 24 377	- 591	2,4 %
Yhteensä	- 412 605	- 113 783	27,6 %

Palkkahallinnossa toimintatulot ovat toteutumassa suunnitellusti. Myös toimintamenot ovat talousarvion mukaiset. Palkkahallintoon on hankittu ergonomisia sähköpöytiä suunnitellusti ja siten menot ovat toteutuneet etupainotteisesti.

Uudelleen sijoituspankki

	TA2017	Toteuma	%
Toimintamenot			
Henkilöstökulut	- 144 345	- 9 836	6,8 %
Palvelujen ostot	- 5 062	- 1 020	20,2 %
Yhteensä	- 149 407	- 10 857	7,3 %

Uudelleen sijoituspankissa toimintamenot ovat toteutuneet huomattavasti alle talousarvion. Päätökset uudelleen sijoituspankin käytöstä tehdään määrärajaksi talousarvion puitteissa ja tavoitteena on, että vakanssirakennetta ei vääristetä.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee asian tiedoksi.

YLEISJAOSTO:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.