

Hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2018

14/04.041/2018

KH 20.08.2018 § 226

Hallintosäännön 61 §:n mukaisesti:

Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8.

Alla olevassa taulukossa on hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen talouden toteutuma 30.6.2018.

Hallinto- ja tukipalvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2017	KS2018	Tot. 30.6	30.6.2018	%	€	TP 2018
Hallinto- ja tukipalvelut palvelualue							
MENOT	-6 361 181	-6 560 370	-3 280 185	-3 049 102	46,5		
TULOT	658 754	444 070	222 035	249 028	56,1		
NETTOMENO	-5 702 427	-6 116 300	-3 058 150	-2 800 074	45,8	258 076	-6 100 000
hallinto- ja tukipalvelut							
MENOT	-5 572 423	-5 754 070	-2 877 035	-2 621 454	45,6		
TULOT	503 338	444 070	222 035	215 383	48,5		
NETTOMENO	-5 069 085	-5 310 000	-2 655 000	-2 406 071	45,3	248 929	-5 300 000
Elinkeinopalvelut							
MENOT	-788 758	-806 300	-403 150	-427 647	53,0		
TULOT	155 416	0	0	33 645	0,0		
NETTOMENO	-633 342	-806 300	-403 150	-394 003	48,9	9 147	-800 000
Raportit otettu 8.8.2018							

Liitteenä 3 on hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion toteutuma ja **liitteenä 4** palvelualueen käyttösuunnitelman toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2018. Oheisliitteenä henkilöstöraportti ja palvelualueen tuloslaskelma.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee hallinto- ja tukipalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisen ajalta 1.1.-30.6.2018 tiedoksi ja esittää talousarvion toteutuman valtuustolle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.