

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 28.2.2019

17/04.041/2019

KH 28.03.2019 § 102

Talousarvion toimeenpano-ohjeen mukaisesti palvelualueet raportoivat toiminnastaan ja määrärahojen käytöstä kuukausittain.

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 28.2.2019 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 28.2	28.2.2019	%	€
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT						
MENOT	-6 273 427	-6 214 240	-1 035 707	-1 263 955	20,3	
TULOT	555 516	510 240	85 040	20 757	4,1	
NETTOMENO	-5 717 911	-5 704 000	-950 667	-1 243 198	21,8	-292 531

Tietohallinnossa alkuvuoden palveluiden ostossa näkyy korkeana toteutmana ohjelmistojen käyttöoikeus- ja lisenssimaksut, jotka pääosin laskutetaan koko vuoden osalta tammikuun aikana. Talouspalvelujen palvelut tytäryhtiöille laskutetaan puolivuositain, joten tuloissa ei näy ao. tuloja. Hankkeiden osalta maksatushakemukset tehdään kausittain, joten hankkeiden tulot eivät näy toteutumassa. Lomapalkan laskennallinen osuus on kahdelta kuukaudelta noin 11 700 euroa, mikä lisää menoja vastaavasti.

Taustamateriaaleina kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 28.2.2019 ja henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtajan varahenkilö): Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 28.2.2019.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.