

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.4.2019

17/04.041/2019

KH 03.06.2019 § 181

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

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 30.4.2019 on seuraava:

| | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn. | Toteutuma | Käyttö | Alitus +/ Ylitys - | Ennuste |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| PALVELUALUE | TP 2018 | KS2019 | Tot. 30.4 | 30.4.2019 | % | € | TP 2019 |
| HALLINTO- JA TUKIPALVELUT | | | | | | | |
| MENOT | -6 271 827 | -6 214 240 | -2 071 413 | -2 261 027 | 36,4 | | |
| TULOT | 628 929 | 510 240 | 170 080 | 170 000 | 33,3 | | |
| NETTOMENO | -5 642 898 | -5 704 000 | -1 901 333 | -2 091 027 | 36,7 | -189 694 | -5 640 000 |

Toteutumaluvuissa on mukana myös laskennalliset osuudet tuloista ja lomarahamenoista. Palvelualuejohtajan laskelman mukaan hankkeiden omarahoitusosuuksista, avustuksista ja henkilöstömenoista saadaan säästöjä n. 60 000 euroa.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 30.4.2019.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtajan varahenkilö): Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 30.4.2019.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.