

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.5.2019

361/04.041/2018, 17/04.041/2019

KH 24.06.2019 § 223

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

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.5.2019 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.5	31.5.2019	%	€	TP 2019
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 271 827	-6 214 240	-2 589 267	-2 819 070	45,4		
TULOT	628 929	510 240	212 600	142 859	28,0		
NETTOMENO	-5 642 898	-5 704 000	-2 376 667	-2 676 211	46,9	-299 544	-5 640 000

Tietohallinnossa tammikuun palveluiden ostossa näkyy korkeana toteumana ohjelmistojen käyttöoikeus- ja lisenssimaksut, jotka pääosin laskutetaan kokkovuoden osalta tammikuun aikana. Toukokuun toteutuma sisältää laskennalliset erät lomarahosta ja talouspalvelujen tuloista. Toteutuman ennuste on laadittu sen mukaisesti, että hankkeiden omarahoitusosuuksista, avustuksista ja henkilöstömenoista saadaan säästöjä n. 60 000 euroa.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 31.5.2019.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 31.5.2019.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.