

Hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2019

17/04.041/2019

KH 26.08.2019 § 275

Hallintosäännön 64 §: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 30.6.2019.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 30.6	30.6.2019	%	€	TP 2019
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 271 827	-6 214 240	-3 107 120	-3 264 626	52,5		
TULOT	628 929	510 240	255 120	206 894	40,5		
NETTOMENO	-5 642 898	-5 704 000	-2 852 000	-3 057 732	53,6	-205 732	-5 650 000

Liitteenä 1 on hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion toteutuma ja **liitteenä 2** palvelualueen käyttösuunnitelman toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2019. 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.-30.6.2019 tiedoksi ja esittää talousarvion toteutuman valtuustolle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.