

**Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.7.2019**

361/04.041/2018

KH 02.09.2019 § 296

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

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.7.2019 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.7	31.7.2019	%	€	TP 2019
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>							
MENOT	-6 271 827	-6 214 240	-3 624 973	-3 733 231	60,1		
TULOT	628 929	510 240	297 640	207 017	40,6		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-5 642 898</b>	<b>-5 704 000</b>	<b>-3 327 333</b>	<b>-3 526 214</b>	<b>61,8</b>	<b>-198 881</b>	<b>-5 650 000</b>

Hallintopalvelujen osalta on luvattu loppuvuodelle säästöjä, joten tilinpäätösennuste asetettu sen mukaisesti, vaikka heinäkuun toteutuma on kolme prosenttia yli laskennallisen toteutumatavoitteen.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 31.7.2019.

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

**Päätösehdotus (kaupunginjohtajan varahenkilö):** Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 31.7.2019.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.