

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.8.2019

361/04.041/2018

KH 23.09.2019 § 309

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

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.8.2019 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.8	31.8.2019	%	€	TP 2019
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 271 827	-6 214 240	-4 142 827	-4 165 811	67,0		
TULOT	628 929	510 240	340 160	220 777	43,3		
NETTOMENO	-5 642 898	-5 704 000	-3 802 667	-3 945 034	69,2	-142 367	-5 650 000

Hallintopalvelujen osalta on luvattu loppuvuodelle säästöjä, joten tilinpäätösennuste asetettu sen mukaisesti. Elokuun toteutuma on 2,5 prosenttiyksikköä yli laskennallisen toteutumatavoitteen (66,7 %) johtuen ict-sovellusten ja tulojen laskutus/maksatusrytmistä.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraaportti 31.7.2019.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 31.8.2019.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.