

**Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.9.2019**

361/04.041/2018

KH 21.10.2019 § 342

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

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 30.9.2019 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 30.9	30.9.2019	%	€	TP 2019
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>							
MENOT	-6 271 827	-6 214 240	-4 660 680	-4 858 433	78,2		
TULOT	628 929	510 240	382 680	313 936	61,5		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-5 642 898</b>	<b>-5 704 000</b>	<b>-4 278 000</b>	<b>-4 544 497</b>	<b>79,7</b>	<b>-266 497</b>	<b>-5 640 000</b>

Hallintopalvelujen osalta on luvattu loppuvuodelle säästöjä, joten tilinpäätösennuste on asetettu sen mukaisesti, vaikka syyskuun toteutuma on 4,7 prosenttia yli laskennallisen toteutumataavoitteen.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 30.9.2019.

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

**Päätösehdotus (kaupunginjohtajan varahenkilö):** Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 30.9.2019.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.