

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.10.2019

361/04.041/2018

KH 02.12.2019 § 404

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

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.10.2019 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.10	31.10.2019	%	€	TP 2019
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 271 827	-6 214 240	-5 178 533	-5 242 750	84,4		
TULOT	628 929	510 240	425 200	317 246	62,2		
NETTOMENO	-5 642 898	-5 704 000	-4 753 333	-4 925 504	86,4	-172 171	-5 640 000

Hallintopalvelujen osalta on luvattu loppuvuodelle säästöjä, joten tilinpäätösennuste on asetettu sen mukaisesti. Lokakuun toteutuma on kolme prosenttia yli laskennallisen toteutumatavoitteen. Loppuvuonna toteutuu talouspalvelujen tytäryhtiömyynnin tuloutuksia ja joukkoliikenteen avustusten määrästä ei ole vielä AVIn päätöstä. Näin ollen on odotettavissa n. 100 000 euron tuloerät loppuvuonna.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraaportti 31.10.2019.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 31.10. 2019.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 16.48 -16.56