

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.11.2019

361/04.041/2018

KH 13.01.2020 § 5

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

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 30.11.2019 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 30.11	30.11.2019	%	€	TP 2019
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 271 827	-6 214 240	-5 696 387	-5 578 190	89,8		
TULOT	628 929	510 240	467 720	346 819	68,0		
NETTOMENO	-5 642 898	-5 704 000	-5 228 667	-5 231 371	91,7	-2 704	-5 640 000

Hallintopalvelujen osalta on luvattu loppuvuodelle säästöjä, joten tilinpäätösennuste on asetettu sen mukaisesti, vaikka marraskuun toteutuma on laskennallisen toteutumaprosentin tasoinen.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraaportti 30.11.2019.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 30.11.2019.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.