

**Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2020**

26/04.041/2020

KH 02.03.2020 § 49

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

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.01.2020 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 31.1	31.1.2020	%	€	TP 2020
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>							
MENOT	-6 087 588	-6 149 240	-512 437	-850 560	13,8		
TULOT	522 263	680 240	56 687	3 400	0,5		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-5 565 325</b>	<b>-5 469 000</b>	<b>-455 750</b>	<b>-847 160</b>	<b>15,5</b>	<b>-391 410</b>	<b>-5 469 000</b>

Tammikuun toteutuksessa ei ole mukana eläkemenoperusteisia maksuja, lomarahakorvauksia eikä palvelualueen kaikkia tuloja laskutusrytmistä johtuen. Tietohallinnon kulut (lisenssimaksut) ja vakuutusmaksut kohdentuvat alkuvuoteen, joten toteutuma on sen vuoksi ylittänyt laskennallisen toteutuman.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 31.01.2020.

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

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 31.01.2020.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.