

**Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 29.2.2020**

26/04.041/2020

KH 30.03.2020 § 75

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

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 29.2.2020 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 29.2	29.2.2020	%	€	TP 2020
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 087 588	-6 149 240	-1 024 873	-1 301 869	21,2	sis.2kk lomaraha + eläkem.maksu	
TULOT	522 263	680 240	113 373	113 300	16,7		
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-911 500	-1 188 569	21,7	-277 069	-5 469 000

Helmikuun toteutumaan on laskettu mukaan lomarahaosuus 2 kk ja eläkemenoperusteiset maksut 2 kk. Helmikuun lopun toteutuma saisi laskennallisesti olla 16,7 %:n tasolla. Alkuvuoden toteutumassa näkyvät tietohallinnon lisenssimaksut ja kaupungin henkilöstöä koskevat lakisääteiset vakuutusmaksut. Hallinto- ja tukipalvelujen palvelujen myyntilaskutus tehdään 3 kk:n tai 6 kk:n välein, mutta tulot on lisätty laskennallisena osuutena 2 kk:n osalta toteutumaan.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 29.2.2020 ja henkilöstöraportti.

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

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 29.2.2020.

**Päätös:** Kokouksessa oli läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.