

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.3.2020

26/04.041/2020

KH 20.04.2020 § 98

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

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.3.2020 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 31.3	31.3.2020	%	€	TP 2020
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 087 588	-6 149 240	-1 537 310	-1 821 349	29,6	sis.3kk lomarahaos. jaksotettuna	
TULOT	522 263	680 240	170 060	206 722	30,4	sis. 3 kk tulot jaksotettuna	
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-1 367 250	-1 614 627	29,5	-247 377	-5 469 000

Maaliskuun toteutuksessa on mukana suoraan eläkemnoperusteiset maksut, jotka on saatu maaliskuussa kirjattua KEVAN laskituksen mukaisesti. Henkilöstön lomarahaosuus ja hallinto- ja tukipalvelujen tulot on jaksotettu 3 kk:n osalta määrärahojen menoihin ja tuloihin. Alkuvuoden toteutuksessa näkyy tietohallinnon lisenssimaksut ja kaupungin henkilöstöä koskevat vakuutusmaksut, jotka laskutetaan etukäteen koko vuoden osalta. Lisäksi Kuntaliitto on laskuttanut koko vuoden jäsenkuntamaksuosuuden ja Itä-Lapin kuntayhtymä puolen vuoden maksuosuuden, mikä näkyy toteutuksessa.

Maaliskuun toteutuma saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Em. ict-, vakuutus- ja kuntayhtymälaskutusrytmin vuoksi toteutuma on laskennalliset erät huomioon ottaen 29,5 % eli 4,5 % korkeampi.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 31.3.2020 ja henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 31.3.2020.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.