

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.4.2020

26/04.041/2020

KH 01.06.2020 § 161

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

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 30.4.2020 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 30.4	30.4.2020	%	€	TP 2020
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 087 588	-6 149 240	-2 049 747	-2 525 350	41,1	sis.4 kk lomarahaos. Jaksotett.	
TULOT	522 263	680 240	226 747	298 600	43,9	sis. 4 kk tulot jaks. +yksinyritt.vos	
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-1 823 000	-2 226 750	40,7	-403 750	-5 469 000

Käyttötalouden toteutuma saisi olla 30.4. tilanteessa enintään 33.3 % sisältäen laskennalliset erät. Alkuvuoden toteutuksessa näkyy ict-kustannusten etupainotteinen laskutus ja vakuutusmaksut. Lisäksi talouden sopeuttamisohjelman koontiin vuonna 2020 toteutuneet asiantuntijapalvelut näkyvät hallinnon kustannuksissa.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 30.4.2020.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 30.4.2020

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus edellyttää, että talousarviossa 2020 pysytään, toimenpiteet talousarviossa pysymikseksi tuodaan seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen 15.6.2020.