

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.5.2020

26/04.041/2020

KH 22.06.2020 § 195

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

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.5.2020 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 31.5	31.5.2020	%	€	TP 2020
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 087 588	-6 149 240	-2 562 183	-2 845 615	46,3	sis.5 kk lomarahaos. Jaksotett.	
TULOT	522 263	680 240	283 433	486 281	71,5	sis. 5 kk tulot jaks. +yksinyritt.vos	
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-2 278 750	-2 359 334	43,1	-80 584	-5 469 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 41,7 % toukokuun lopussa. Hallinto- ja tukipalvelujen toteutuma on 1,4 % tätä suurempi johtuen alkuvuoden ict-sovellusten laskutusrytmistä ja talouden sopeuttamisohjelman konsulttityön laskutuksen siirtymisestä vuodelta 2019 vuodelle 2020. Hankkeiden omarahoitussuosista saadaan säästöjä ja Koronan vaikutus joukkoliikenteeseen voi tuoda hieman säästöjä. Yksinyrittäjän avustus on nk. läpilaskutuserä eli kaupungin maksaa avustuksen edelleen yksinyrittäjäavustukseen oikeutetuille yrittäjille. Loppuvuonna toteutuma tasoittuu ja talousarviossa tullaan pysymään.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 31.5.2020

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 31.5.2020.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus edellyttää, että hallinto- ja tukipalvelut pysyy talousarviossa.