

Hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2020

293/04.041/2019, 26/04.041/2020

KH 24.08.2020 § 220

Hallintosäännön 64 §:n mukaisesti:

Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8.

Alla olevassa taulukossa on hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen talouden toteutuma 30.6.2020. Toteutumassa on mukana kuuden kuukauden lomaraosuus.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 30.6	30.6.2020	%	€	TP 2020
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 087 588	-6 149 240	-3 074 620	-3 503 276	57,0	sis.6 kk lomaraosuus. jaksotett.	
TULOT	522 263	680 240	340 120	563 161	82,8	sis. 6 kk tulot jaks. +yksinyritt.vos	
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-2 734 500	-2 940 115	53,8	-205 615	-5 460 000

Liitteenä 1 on hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion toteutuma ja **liitteenä 2** palvelualueen käyttösuunnitelman toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2020. Oheisliitteenä henkilöstöraportti ja palvelualueen tuloslaskelma.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee hallinto- ja tukipalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisen ajalta 1.1.-30.6.2020 tiedoksi ja esittää talousarvion toteutuman valtuustolle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.