

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.7.2020

26/04.041/2020

KH 07.09.2020 § 235

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

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.7.2020 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 31.7	31.7.2020	%	€	TP 2020
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 087 588	-6 149 240	-3 587 057	-3 969 107	64,5		
TULOT	522 263	680 240	396 807	581 729	85,5		
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-3 190 250	-3 387 378	61,9	-197 128	-5 469 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 58,3 % heinäkuun lopussa. Hallinto- ja tukipalvelujen toteutuma on 3,6 % tätä suurempi johtuen alkuvuoden etupainotteisista kustannuksista. Toteutumassa on myös mukana heinäkuussa henkilöstölle maksetut lomarahat kokonaisuudessaan eli ne nostavat hieman toteutumaa. Hankkeiden omarahoitusosuuksista saadaan tältä vuodelta 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 31.7.2020

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 31.7.2020.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.