

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.8.2020

26/04.041/2020

KH 05.10.2020 § 266

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

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.8.2020 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 31.8	31.8.2020	%	€	TP 2020
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 087 588	-6 149 240	-4 099 493	-4 504 643	73,3		
TULOT	522 263	680 240	453 493	653 187	96,0		
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-3 646 000	-3 851 456	70,4	-205 456	-5 469 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 66,7 % elokuun lopussa. Hallinto- ja tukipalvelujen toteutuma on 3,7 % tätä suurempi johtuen alkuvuoden ict-sovellusten laskutusrytmistä ja talouden sopeuttamisohjelman konsulttityön laskutuksen siirtymisestä vuodelta 2019 vuodelle 2020. Hankkeiden omarahoitusosuuksista 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 toteutumaraaportti 31.8.2020

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 31.8.2020.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.