

**Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.11.2020**

26/04.041/2020

KH 21.12.2020 § 368

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

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 30.11.2020 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Yliitys	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS/LTA2020	Tot. 30.11	30.11.2020	%	€	TP 2020
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		ml.hankkeet					
MENOT	-6 087 588	-6 248 630	-5 727 911	-5 817 519	93,1		
TULOT	522 263	779 630	714 661	661 843	84,9		
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-5 013 250	-5 155 676	94,3	-142 426	-5 550 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 91,7 % marraskuun lopussa. Hallinto- ja tukipalvelujen toteutuma on 2,6 % tätä suurempi ja ennustaa määrärahaylitystä. Yliytyssummaan vaikuttavat joulukuun osalta mm. joukkoliikenneavustuksen määrä sekä palvelujen ostojen määrä.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 30.11.2020

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

**Päätösehdotus (kaupunginjohtajan varahenkilö):** Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 30.11.2020.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.