

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.12.2020

26/04.041/2020

KH 15.03.2021 § 76

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.12.2020 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys
PALVELUALUE	TP 2019	LTA2020	31.12.2020	%	€
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		ml.hankkeet			
MENOT	-6 087 588	-6 248 630	-6 356 772	101,7	
TULOT	522 263	779 630	858 259	110,1	
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-5 498 513	100,5	-29 513

Toimintamenot ylittyivät 1,7 %:lla eli 108 142 eurolla. Toimintatulot toteutuivat 10,1 % eli 78 629 euroa ennakoitua paremmin. Toimintakate ylittyi 0,5 % eli 29 513 eurolla. Merkittävimmät ylitykset tulivat kaupunginvaltuuston, tietohallinnon ja joukkoliikenteen kustannuksissa.

Liitteenä 2 on palvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti.

Toteutumaraportissa on kustannuspaikkatasoinen tarkastelu palvelualueen määrärahojen käytön toteutumasta. Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tavoitteiden toteutuminen sekä talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteet on myös raportoitu toteutumaraportissa.

(Palvelualuejohtaja Marjo Sääreä, 040 568 2130)

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy **liitteenä 2** olevan vuoden 2020 käyttötalouden toteutumaraportin ja esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.