

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2021

568/04.041/2020

KH 15.03.2021 § 81

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

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.01.2021 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 31.1	31.1.2021	%	€
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT						
MENOT	-6 356 771	-6 234 190	-519 516	-828 507	13,3	
TULOT	858 259	739 190	61 599	35 680	4,8	
NETTOMENO	-5 498 512	-5 495 000	-457 917	-792 827	14,4	-334 910

Tammikuun toteutumassa ei ole mukana lomarahakorvauksia eikä palvelualueen kaikkia tuloja laskutusrytmistä johtuen. Tietohallinnon kulut (lisenssimaksut) ja vakuutusmaksut kohdentuvat alkuvuoteen, joten toteutuma on sen vuoksi ylittänyt laskennallisen toteutuman.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 31.01.2021.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 31.01.2021.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.