

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 28.2.2021

568/04.041/2020

KH 29.03.2021 § 98

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

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 28.2.2021 on seuraava:

Kaupunki + liikelaitos	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
KÄYTTÖTALOUS	TP 2020	KS2021	Tot. 28.2	28.2.2021	%	€	TP 2021
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 356 771	-6 234 190	-1 039 032	-1 008 613	16,2	sis. 2 kk lomarahajaksotukset	
TULOT	858 259	739 190	123 198	74 703	10,1		
NETTOMENO	-5 498 512	-5 495 000	-915 833	-933 910	17,0	-18 077	-5 495 000

Helmikuun toteutumaan on laskettu mukaan lomarahaosuus 2 kk ja jaksotettu vakuutukset sekä tietohallinnon lisenssimaksut. Helmikuun lopun toteutuma saisi laskennallisesti olla 16,7 %:n tasolla. Toteutuma on menojen jaksotuksista huolimatta hieman koholla ollen 17,0 %, sillä myyntitulot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä alkuvuonna.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 28.2.2021 ja henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 28.2.2021.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.