

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.3.2021

568/04.041/2020

KH 26.04.2021 § 143

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2020 § 352 talousarvion 2021 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.3.2021 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 31.3	31.3.2021	%	€	TP 2021
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		ml.hankkeet					
MENOT	-6 356 771	-6 301 800	-1 575 450	-1 552 421	24,6	sis.3kk lomarahat+hankkeet	
TULOT	858 259	806 800	201 700	201 700	25,0	3 kk tulot jaksotettuna	
NETTOMENO	-5 498 512	-5 495 000	-1 373 750	-1 350 721	24,6	23 029	-5 495 000

Maaliskuun toteutumassa on mukana jaksotetut tulot ja menot, kuten henkilöstön lomarahaosuus ja hallinto- ja tukipalvelujen tulot 3 kk:n osalta. Talousarvioon ja käyttötalouteen on lisätty hankkeiden tulot ja menot. Hankkeiden vaikutus toimintakatteeseen on 0 euroa.

Maaliskuun toteutuma saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Toteutuma on laskennalliset erät huomioon ottaen 24,6 % eli talousarvion määrärahojen käyttö on edennyt suunnitellusti, eikä ylityspaineita alkuvuoden toteutuman mukaan ole.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 31.3.2021 ja henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 31.3.2021.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.