

**Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.4.2021**

568/04.041/2020

KH 31.05.2021 § 177

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

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 30.4.2021 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 30.4	30.4.2021	%	€	TP 2021
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>							
MENOT	-6 356 771	-6 301 800	-2 100 600	-2 169 325	34,4	sis.4 kk lomaraha	
TULOT	858 259	806 800	268 933	268 930	33,3	sis. 4 kk tulot jaks.	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-5 498 512</b>	<b>-5 495 000</b>	<b>-1 831 667</b>	<b>-1 900 395</b>	<b>34,6</b>	<b>-68 728</b>	<b>-5 495 000</b>

Huhtikuun toteutumassa on mukana jaksotetut kustannukset ja tulot 4 kk:n osalta.

Huhtikuun toteutuma saisi olla enintään 33,3 %. Toteutuma on 34,6 % eli 1,3 % laskennallista toteutumaa suurempi. Joukkoliikenteen kustannukset ovat kasvaneet edellisvuoteen nähden.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 30.4.2021 ja henkilöstöraportti.

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

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 30.4.2021.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus edellyttää, että hallinto- ja tukipalvelut pysyy talousarviossa.