

**Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.5.2021**

568/04.041/2020

KH 28.06.2021 § 225

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2020 § 352 talousarvion 2021 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain. Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.5.2021 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 31.5	31.5.2021	%	€	TP 2021
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>							
MENOT	-6 356 771	-6 301 800	-2 625 750	-2 666 104	42,3	sis.5 kk lomarahaos. Jaksotett.	
TULOT	858 259	806 800	336 167	336 167	41,7	sis. 5 kk tulot jaks. +yksinyritt.vos	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-5 498 512</b>	<b>-5 495 000</b>	<b>-2 289 583</b>	<b>-2 329 937</b>	<b>42,4</b>	<b>-40 354</b>	<b>-5 495 000</b>

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 41,7 % toukokuun lopussa. Hallinto- ja tukipalvelujen toteutuma on 0,7 % tätä suurempi. Ylitystä selittää joukkoliikenteen ja tietohallinnon kustannukset. Joukkoliikenteen menot ovat n. 10 000 euroa ja tietohallinnon n. 40 000 euroa edellisvuoden vastaava tarkastelujaksoa suuremmat. Hallinto- ja tukipalvelut pysyy määrärahojen kokonaiskäytön osalta talousarviossa.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 31.5.2021

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

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 31.5.2021.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.