

## Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.1.2024

KH 25.03.2024 § 85  
57/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa hallintopalvelut toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitysja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.1.2024 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Tammikuun toteutuma on edellisvuoden tavoin kustannuskehityksen osalta hieman etupainotteinen johtuen tietohallinnon palvelujen ostojen ja vakuutusmaksujen laskutusjaksotuksessa. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 8,3 % ja on 9,3 %.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.1.	31.1.2024	%	€
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT						
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-552 013	-573 757	8,7	
TULOT	1 499 108	1 204 150	100 346	67 244	5,6	
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-451 667	-506 513	9,3	-54 846

**Liitteenä 1** on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-31.1.2024

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.1.2024 tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.