

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 29.2.2024

KH 25.03.2024 § 86
57/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa hallintopalvelujen toimialueen 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 määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 29.2.2024 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Helmikuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta talousarvion mukainen. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 16,7 % ja on 15,6 %.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 29.2.	29.2.2024	%	€
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT						
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-1 104 025	-984 137	14,9	
TULOT	1 499 108	1 204 150	200 692	138 146	11,5	
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-903 333	-845 991	15,6	57 342

Liitteenä 2 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-29.2.2024.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 29.2.2024 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että Juhana Kelloniemi poistui kokouksesta klo 16.15 tämän asiakohdan käsittelyn aikana. Päätösehdotus hyväksyttiin.