

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.3.2024

KH 22.04.2024 § 120
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 31.3.2024 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Maaliskuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta talousarvion mukainen. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 25,0 % ja on 22,3 %.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.3	31.3.2024	%	€
HALLINTOPALVELUT						
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-1 656 038	-1 490 557	22,5	
TULOT	1 499 108	1 204 150	301 038	281 780	23,4	
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-1 355 000	-1 208 777	22,3	146 223

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-31.3.2024

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Säarelä Marjo Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.3.2024 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.