

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.4.2024

KH 03.06.2024 § 172
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 30.4.2024 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Huhtikuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta talousarvion mukainen. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 33,3 % ja on 28,5 %.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.4.	30.4.2024	%	€	TP 2024
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-2 208 050	-1 927 890	29,1		
TULOT	1 499 108	1 204 150	401 383	382 031	31,7		
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-1 806 667	-1 545 859	28,5	260 808	-5 420 000

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-30.4.2024.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Säarelä Marjo Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 30.4.2024 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.