

## Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.5.2024

KH 05.08.2024 § 214  
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 31.5.2024 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Toukokuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta talousarvion mukainen. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 41,7 % ja on 35,8 %.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.5.	31.5.2024	%	€	TP 2024
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-2 760 063	-2 510 506	37,9		
TULOT	1 499 108	1 204 150	501 729	570 608	47,4		
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-2 258 333	-1 939 898	35,8	318 435	-5 420 000

**Liitteenä 3** on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-31.5.2024.

Valmistelija

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

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Säarelä Marjo Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.5.2024 tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.