

## Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2024

KH 26.08.2024 § 239  
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 30.6.2024 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Kesäkuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta talousarvion mukainen. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 50,0 % ja on 39,7 %. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksetut koko vuoden lomaraahaosuudet ja lomapalkkajaksotus on purettu 30.6. tilanteen mukaan.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.6.	30.6.2024	%	€	TP 2024
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-3 312 075	-2 969 063	44,8		
TULOT	1 499 108	1 204 150	602 075	817 754	67,9		
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-2 710 000	-2 151 309	39,7	558 691	-5 420 000

**Liitteenä 1-2** on hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutumaraportti ja tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-30.6.2024.

Valmistelija

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

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Säarelä Marjo Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus hyväksyy hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 30.6.2024 ja antaa raportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.