

## Hallintopalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuma 30.6.2024

KH 26.08.2024 § 240  
468/02.02.00/2023

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Hallintopalvelut toimialan tuloslaskelman toteutuma 30.6.2023. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksetut, koko vuoden lomarahat ja lomapalkkajaksotuksen purku 30.6.2024 tilanteessa.

Talouden tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 30.6.	TOT. %
Toimintamenot	-7 732 955	-6 134 089	-6 624 150	-2 969 063	44,8
Toimintatuotot	1 254 407	1 499 108	1 204 150	817 754	67,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 478 548</b>	<b>-4 634 981</b>	<b>-5 420 000</b>	<b>-2 151 309</b>	<b>39,7</b>

Hallintopalvelut toimialan talousarvion toteutumassa toimintatuotot ovat toteutuneet odotettua paremmin. Toimintamenoissa näkyy alkuvuodelta henkilöstömenosäästöt ja säästöt palvelujen ostoissa. Talousarvion osalta toteutumaprosentti on 39,7 % ja määrärahakäytön alitus 558 691 euroa. Toimintamenojen käyttö tasoittuu toisella vuosipuoliskolla ja talousarviossa pysytään. Toteutumaennuste on -5 420 000 euroa.

Hallintopalvelut toimialan investointimääräraha vuodelle 2024 on 339 870 euroa. Investointimäärärahaa on käytetty 111 949 euroa 30.6.2024 mennessä ja investointien toteutumaprosentti on 32,9 %. Käyttöomaisuuden myyntituloja ei ole.

**Liitteenä 3** on hallintopalvelut toimialan talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2024.

**Liitteenä 4** on hallintopalvelut toimialan investointien toteutuma 30.6.2024.

Valmistelija

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

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus hyväksyy hallintopalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2024 ja antaa talousarvion ja investointien toteutuman edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.