

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.7.2024

KH 09.09.2024 § 256
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 31.7.2024 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Heinäkuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta talousarvion mukainen. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 58,3 % ja on 47,7 %.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.7	31.7.2023	%	€	TP 2024
HALLINTOIPALVELUT							
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-3 864 088	-3 515 129	53,1		
TULOT	1 499 108	1 204 150	702 421	930 744	77,3		
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-3 161 667	-2 584 384	47,7	577 282	-5 420 000

Liitteenä 6 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-31.7.2024

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.7.2024 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tuula Kuvaja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 17.16 -17.25 välisenä aikana.