

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.8.2024

KH 07.10.2024 § 282
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 määrärahaylityksistä ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 31.8.2024 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Elokuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta talousarviossa arvioitua parempi. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 66,7 % ja on 56,2 %, minkä mukaisesti ennusteena on, että määrärahojen käyttö alittuu n. 270 000 eurolla.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.8	31.8.2024	%	€	TP 2024
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-4 416 100	-4 103 086	61,9		
TULOT	1 499 108	1 204 150	802 767	1 058 398	87,9		
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-3 613 333	-3 044 688	56,2	568 645	-5 150 000

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-31.8.2024

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.8.2024 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.