

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.9.2024

KH 21.10.2024 § 294
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 30.9.2024 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Syyskuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta talousarviossa arvioitua parempi. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 75,0 % ja on 64,5 %, 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. 30.9	30.9.2024	%	€	TP 2024
HALLINTOIPALVELUT							
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-4 968 113	-4 660 514	70,4		
TULOT	1 499 108	1 204 150	903 113	1 166 729	96,9		
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-4 065 000	-3 493 785	64,5	571 215	-5 150 000

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-30.9.2024.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 30.9.2024 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.