

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.10.2024

KH 02.12.2024 § 343
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 31.10.2024 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Lokakuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta talousarviossa arvioitua parempi. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 83,3 % ja on 72,2 %, minkä mukaisesti ennusteena on, että määrärahojen käyttö alittuu n. 300 000 eurolla.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.10	31.10.2024	%	€	TP 2024
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-5 520 125	-5 199 580	78,5		
TULOT	1 499 108	1 204 150	1 003 458	1 287 790	106,9		
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-4 516 667	-3 911 790	72,2	604 877	-5 120 000

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-31.10.2024.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.10.2024 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.10.2024 tiedoksi.