

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.11.2024

KH 13.01.2025 § 4
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 30.11.2024 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Marraskuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta talousarviossa arvioitua parempi. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 91,7 % ja on 76,2 %, minkä mukaisesti ennusteena on, että määrärahojen käyttö alittuu n. 150 000 eurolla. Joulukuussa maksetaan mm. vuokratulojen 100 000 euron avustus ym. vuoden vaihteeseen liittyviä kustannuksia (lomapalkkavelan purku, hankejaksotukset).

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.11	30.11.2024	%	€	TP 2024
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-6 072 138	-5 541 210	83,7		
TULOT	1 499 108	1 204 150	1 103 804	1 409 121	117,0		
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-4 968 333	-4 132 089	76,2	836 244	-5 273 000

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-30.11.2024.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Soltie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 30.11.2024 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 30.11.2024 tiedoksi.