

Hallintopalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2024

KH 17.03.2025 § 90
57/02.02.00/2024

Kaupunginhallituksen 24.2.2025 käsittelyn jälkeen on korjattu vuodelle 2024 kuuluvina kylähankkeen (defibrillaattorien hankinta ja koulutus) maksatuspäätöksen mukaiset avustukset, tehty korjauskirjaus palvelujen ostoissa ja lomapalkkakirjauksessa sekä lisätty tarkastuslautakunnalle myönnetty lisämääräraha (KV 18.3.2024 § 17). Näiden korjausten jälkeen käyttötalouden toteutuma 31.12.2024 on seuraava:

HALLINTOPALVELUT	TP2022	TP 2023	TA+LTA 2024	TP 2024	Poikkeama	Poikk. %
MENOT	-7 732 955	-6 179 689	-6 649 150	-6 305 569	343 581	-5,2
TULOT	1 254 407	1 499 108	1 204 150	1 607 737	403 587	33,5
NETTOMENO	-6 478 548	-4 680 581	-5 445 000	-4 697 832	747 168	-13,7

Toimintamenot alittuivat 5,2 %:lla eli 343 581 eurolla. Toimintatulot toteutuivat 133,5 %:sti eli 403 587 euroa ennakoitua paremmin. Toimintakate alittui 13,7 % eli 747 168 eurolla.

Liitteenä 2 on hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toiminnan ja määrärahojen käytön toteutumaraportti.

Toteutumaraportissa on kustannuspaikkatasoinen tarkastelu toimialan määrärahojen käytön toteutumasta sekä kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tavoitteiden toteutuminen.

Liitteenä 3 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma.

Valmistelija

Hallintojohtaja Marjo Sääreä, 040 568 2130
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 2024 ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 2024 ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle

KH 24.02.2025 § 69

Hallintopalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.12.2024 on seuraava:

HALLINTOPALVELUT	TP2022	TP 2023	TA+LTA 2024	TP 2024	Poikkeama	Poikk. %
MENOT	-7 732 955	-6 179 689	-6 624 150	-6 380 150	244 000	-3,7
TULOT	1 254 407	1 499 108	1 204 150	1 580 194	376 044	31,2
NETTOMENO	-6 478 548	-4 680 581	-5 420 000	-4 799 956	620 044	-11,4

Toimintamenot alittuivat 3,7 %:lla eli 244 000 eurolla. Toimintatulot toteutuivat 131,2 %:sti eli 376 044 euroa ennakoitua paremmin. Toimintakate alittui 11,4 % eli 620 044 eurolla.

Liitteenä 2 on hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toiminnan ja määrärahojen käytön toteutumaraportti.

Toteutumaraportissa on kustannuspaikkatasoinen tarkastelu toimialan määrärahojen käytön toteutumasta sekä kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tavoitteiden toteutuminen.

Liitteenä 3 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma.

Valmistelija	Hallintojohtaja Marjo Säarelä, 040 568 2130 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 2024 ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle
Päätös	Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 2024 ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle