

Hallintopalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuminen 31.12.2024

KH 17.03.2025 § 91
468/02.02.00/2023

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 toimialan talousarvion toteutuma 31.12.2024 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Käyttö-	Alitus +/- Yliitys -
TOIMIALA	TP 2023	+ muutos	TP 2024	%	€
HALLINTOPALVELUT					
MENOT	-6 179 689	-6 649 150	-6 305 569	94,8	
TULOT	1 499 108	1 204 150	1 607 737	133,5	
NETTOMENO	-4 680 581	-5 445 000	-4 697 832	86,3	747 168

Hallintopalvelut toimiala alitti valtuuston myöntämän toimintakatteen -5 445 000 euroa 747 168 eurolla (tot. % 86,3). Toimintatuotot toteutuivat 403 587 euroa talousarviossa arvioitua paremmin (tot. % 133,5) ja toimintamenot alittuivat 343 581 eurolla (tot. % 94,8).

Henkilöstökulut ylittyivät 10 252 eurolla (tot. % 100,5), palvelujen ostot alittuivat 109 635 eurolla (tot. % 96,6), aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittyivät 57 056 eurolla johtuen kylien defibrillaattorihankkeesta (tot. % 269,3) ja muut toimintakulut ylittyivät 11 071 eurolla (tot. % 112,2). Avustusten käyttö alittui 285 996 eurolla johtuen Saura säätiön avustuksen ennakoitua pienemmästä toteutumisesta ja tapahtuma-avustuksen piirissä olevien tapahtumien peruuntumisesta (tot. % 56,9). Vuokrat alittuivat 26 329 eurolla (tot. % 94,7) koneiden ja laitteiden vuokrien (tietohallinto) kustannusten alittuessa.

Investoinnit 2024

Hallintopalvelut toimialan investointimääräraha oli 339 870 euroa sisältäen Itä-Lapin Energian osakkeiden osuuden. Määrärahasta käytettiin 214 001 euroa (63,0 %). Käyttöomaisuuden myyntejä ei ollut v. 2024.

Investointien toteutuma 31.12.2024 on **liitteenä 4**.

Liitteenä 5 on Hallintopalvelut talousarvion 2024 toteutuma.

Valmistelija

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy hallintopalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuman vuodelta 2024 ja esittää talouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2024.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hallintopalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuman vuodelta 2024 ja päätti esittää talouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2024.

KH 24.02.2025 § 70

Hallintopalvelut toimialan talousarvion toteutuma 31.12.2024 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -
TOIMIALA	TP 2023	+ muutos	TP 2024	%	€
HALLINTOPALVELUT					
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-6 380 150	96,3	
TULOT	1 499 108	1 204 150	1 580 194	131,2	
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-4 799 956	88,6	620 044

Hallintopalvelut toimiala alitti valtuuston myöntämän toimintakatteen - 5 420 000 euroa 620 044 eurolla (tot. % 88,6). Toimintatuotot toteutuivat 376 044 euroa talousarviossa arvioitua paremmin (tot. % 131,2) ja toimintamenot alittuivat 240 000 eurolla (tot. % 96,3).

Henkilöstökulut ylittyivät 84 662 eurolla (tot. % 103,9), palvelujen ostot alittuivat 84 465 eurolla (tot. % 97,3), aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittyivät 57 056 eurolla johtuen kylien defibrillaattorihankkeesta (tot. % 269,3) ja muut toimintakulut ylittyivät 11 071 eurolla (tot. % 112,2). Avustusten käyttö alittui 285 996 eurolla johtuen Saura säätiön avustuksen ennakoitua pienemmästä toteutumisesta ja tapahtuma-avustuksen piirissä olevien tapahtumien peruuntumisesta (tot. % 56,9). Vuokrat alittuivat 26 329 eurolla (tot. % 94,7) koneiden ja laitteiden vuokrien (tietohallinto) kustannusten alittuessa.

Investoinnit 2024

Hallintopalvelut toimialan investointimääräraha oli 339 870 euroa sisältäen Itä-Lapin Energian osakkeiden osuuden. Määrärahasta käytettiin 214 001 euroa (63,0 %). Käyttöomaisuuden myyntejä ei ollut v. 2024.

Investointien toteutuma 31.12.2024 on **liitteenä 4**.

Liitteenä 5 on Hallintopalvelut talousarvion 2024 toteutuma.

Valmistelija

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy hallintopalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuman vuodelta 2024 ja esittää talouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2024.

Päätös

Juhana Kelloniemi poistui kokouksesta klo 18.46.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hallintopalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuman vuodelta 2024 ja esittää talouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2024.