

Hallintopalvelut toimialan määräraha-alitus vuodelta 2024

KV 24.03.2025 § 22
468/02.02.00/2023

Alla mainittu liite 6 (hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma 31.12.2024) on **liitteenä 3**.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hallintopalvelut toimialan vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksesta johtuen hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 747 168 euroa.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä toimintakatteen alituksesta johtuen hallintopalvelut toimialan talousarvion 2024 alitusoikeutta yhteensä 747 168 euroa.

KH 17.03.2025 § 92

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 johdosta toimialan 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

Hallintopalvelujen toimintatuotot toteutuivat 133,5 %:sti eli 403 587 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Toimintamenot puolestaan toteutuivat 94,8 %:sti eli 343 581 euroa talousarviossa arvioitua pienempinä. Toimintakate alittui 13,7 % eli 747 168 eurolla.

Liitteenä 6 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma 31.12.2024.

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 vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksesta johtuen hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 747 168 euroa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hallintopalvelut toimialan vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksesta johtuen hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 747 168 euroa.

KH 24.02.2025 § 71

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 2024 on muutettuun talousarvioon nähden 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

Hallintopalvelujen toimintatuotot toteutuivat 131,2 %:sti eli 376 044 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Toimintamenot puolestaan toteutuivat 96,3 %:sti eli 244 000 euroa talousarviossa arvioitua pienempinä. Toimintakate alittui 11,1 % eli 620 044 eurolla.

Liitteenä 6 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma 31.12.2024.

Valmistelija

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy hallintopalvelut toimialan vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksesta johtuen hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 620 044 euroa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hallintopalvelut toimialan vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksesta johtuen hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 620 044 euroa.