

Hallintopalvelujen käyttösunnitelman toteutuminen 31.12.2023

KV 29.04.2024 § 25
48/02.02.00/2023

Liitteenä 1 hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toiminnan ja määrärahojen käytön toteutumaraportti ja **liitteenä 2** hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 11.03.2024 § 64

Hallintopalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.12.2023 on seuraava:

HALLINTOPALVELUT	TP 2021	TP2022	TA+LTA 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikk. %
MENOT	-6 554 890	-7 732 955	-6 080 950	-6 179 689	-98 739	1,6
TULOT	827 036	1 254 407	1 150 950	1 499 108	348 158	30,2
NETTOMENO	-5 727 854	-6 478 548	-4 930 000	-4 680 581	249 419	-5,1

Toimintamenot ylittyivät 1,6 %:lla eli 98 739 eurolla. Toimintatulot toteutuivat 30,2 % eli 348 158 euroa ennakoitua paremmin. Toimintakate alittui 5,1 % eli 249 419 eurolla.

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toiminnan ja määrärahojen käytön toteutumaraportti. Toteutumaraportissa on kustannuspaikkatasoinen tarkastelu toimialan määrärahojen käytön toteutumasta. Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tavoitteiden toteutuminen sekä talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteet on myös raportoitu toteutumaraportissa.

Liitteenä 2 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma.

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan hallintopalvelujen palvelualueen käyttötalouden toteutumaraportin 2023 ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.