

Toimielin: Kaupunginhallitus

Tulosalue: Yleishallinto

Tulosyksikkö: Hallintopalvelut

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja hallintopäällikkö

Budjettivastuullinen: talousjohtaja

TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

Talous

2200 Hallintopalvelut							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024- 2023
Toimintatuotot	1 442 397	0	1 442 397	961 963	66,7	824 901	137 062
Toimintakulut	-2 177 500	0	-2 177 500	-1 308 000	60,1	-1 212 083	-95 916
Toimintakate	-735 103	0	-735 103	-346 037	47,1	-387 183	41 146
= kaupunginhallitukseen nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuottojen vertailuvuoteen nähden parempi toteuma selittyy sisäisen myynnin kasvulla. Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Toimintakulut ovat toteutuneet vertailuvuotta suurempana. Palvelujen ostot ovat kasvaneet 57 996 euroa viime vuodesta (ICT-palveluiden kasvu 9 440 euroa, toimistopalveluiden kasvu 31 655 euroa ja vakuutusten kasvu 19 982 euroa).

Toimintakulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut (65,9 %), palvelujen ostot (57,5 %), aineet ja tarvikkeet (26,7 %), avustukset (65 %), muut toimintakulut (69,9 %).

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän.