

Toimielin: Kaupunginhallitus**Tulosalue: Yleishallinto****Tulosyksikkö: Henkilöstöpalvelut****Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet ja talousjohtaja****Budjettivastuullinen: henkilöstösihteeri****TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN****Talous**

2400 Henkilöstöpalvelut							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024- 2023
Toimintatuotot	577 296	0	577 296	290 836	50,4	286 493	4 343
Toimintakulut	-602 651	0	-602 651	-247 442	41,1	-247 940	497
Toimintakate	-25 355	0	-25 355	43 394	-171,1	38 553	4 840
= kaupunginhallitukseen nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta**

Henkilöstöpalveluiden tuotot muodostuvat ensisijaisesti sisäisistä eristä. Toimintatuottoihin työterveyshuollon Kelakorvauksen päätös vuodelta 2023 on odotettavissa loka-marraskuulla 2024.

Toimintakulujen osalta palveluiden ostojen kustannuksia osaamisen kehittämiseen toteutuu marras- ja joulukuussa. Työterveyshuollon kustannusten toteuma 25,7 %, on edelleen alle talousarvion sairaanhoidollisesta osuudesta ja korjausvelan hoitamisesta huolimatta. Ensiapukoulutusten kustannukset on jyvitetty omille kustannuspaikoilleen.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosyksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän. Palkkakustannusten osalta varaus perehdyttämiseen arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä.