

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	477 155	33,1	408 121	69 034
Toimintakulut	-2 177 500	0	-2 177 500	-755 746	34,7	-695 613	-60 133
Toimintakate	-735 103	0	-735 103	-278 591	37,9	-287 492	8 900
= kaupunginhallitukseen nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta
<p>Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta</p> <p>Toimintatuottojen vertailuvuoteen nähden parempi toteuma selittyy sisäisen myynnin kasvulla. Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.</p> <p>Toimintakulut ovat toteutuneet vertailuvuotta suurempana. Palvelujen ostot ovat kasvaneet 62 206 euroa viime vuodesta (ICT-palveluiden kasvu 23 874 euroa, toimistopalveluiden kasvu 20 369 euroa ja vakuutusten kasvu 19 582 euroa).</p> <p>Toimintakulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut (34,8 %), palvelujen ostot (35,7 %), aineet ja tarvikkeet (16,8 %), avustukset (2,2 %), muut toimintakulut (35,9 %). Palvelujen ostojen tasaista toteumaa suurempi toteuma selittyy sillä, ettei kaikkia maksuja makseta kuukausittain vaan etupainotteisesti.</p>
<p>Ennuste talousarvion toteutumisesta</p> <p>Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.</p>