

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	577 269	0	577 296	145 417	25,2	143 246	2 171
Toimintakulut	-602 651	0	-602 651	-123 909	20,6	-127 315	3 406
Toimintakate	-25 355	0	-25 355	21 509	-84,8	15 932	5 577
= kaupunginhallitukseen nähden sitova taso							

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

Toimintatuottojen tuet ja avustukset tulotililtä puuttuvat loka-marraskuussa maksettavat vuoden 2023 työterveyshuollon Kelakorvaukset. Muutoin tuotot muodostuvat sisäisistä eristä.

Toimintakulujen palveluiden ostoista puuttuvat myöhemmin toteutettavat osaamisen kehittämiseen liittyvät kustannukset. Työterveyshuollon palveluiden kustannukset ovat ensimmäisen vuosineljänneksen osalta hyvin mallitilliset, 13,7 % sairaanhoidollisesta osuudesta huolimatta. Talousarviossa varauduttiin työterveyshuollon kustannuksiin 265 000 eurolla.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosyksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.