

Talouden osavuositarkastus 1 - 9 / 2023, Hallinto- ja tukipalvelut

KH 30.10.2023 § 230

404/02.02.00/2023

Valmistelija	Hallintojohtaja Sari Karhu, sari.karhu(at)keuruu.fi, p. 040 648 3929
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Pajari Noora
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee talouden osavuositarkastuksen tiedoksi.

Selostus

Sekä hallinto- että konsernipalveluiden tuotot ovat toteutuneet huomattavasti talousarviota alhaisempina.

Konsernipalveluiden toimintatuotoista on toteutunut vain noin 35 prosenttia, mikä johtuu suunniteltua vähäisemmästä puunmyynnistä.

Hallintopalveluiden osalta suurin poikkeama on Edunvalvonnan toimintatuotoissa, josta vain noin 17 prosenttia on toteutunut syyskuun loppuun menneessä. Muiden palveluiden osalta puuttuu omien liikelaitosten ja konserniyhtiöiden talous- ja palkkahallinnon palveluihin liittyviä tuottoja.

Toimintakulut ovat pysyneet kokonaisuudessaan talousarviossa.