

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.3.2025

KH 06.05.2025 § 156
36/02.02.00/2025

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa hallintopalvelut toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.3.2025 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus + /ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	2024	KS2025	Tot. 31.3.	31.3.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 305 569	-6 837 670	-1 709 418	-1 591 197	23,3 %		
TULOT	1 607 737	1 297 670	324 418	337 015	26,0 %		
NETTOMENO	-4 697 832	-5 540 000	-1 385 000	-1 254 182	22,6 %	130 818	-5 540 000

Maaliskuun toteutuma on talousarvion mukainen. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 25,0 % ja on 22,6 %. Toimintatuotot ja -menot ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.3.-31.3.2025.

Valmistelija

Hallintojohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

Esittelijä

Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.3.2025 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.3.2025 tiedoksi.