

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.4.2025

KH 16.06.2025 § 207
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 30.4.2025 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/-ylitys-	Ennuste
TOIMIALA	2024	KS2025	Tot. 30.4.	30.4.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 305 569	-6 837 670	-2 278 995	-2 159 950	31,6 %		
TULOT	1 607 737	1 297 670	432 513	455 282	35,1 %		
NETTOMENO	-4 697 832	-5 540 000	-1 846 482	-1 704 668	30,8 %	141 814	-5 540 000
Raportit otettu 22.5.2022							

Huhtikuun toteutuma on talousarvion mukainen. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 33,3 % ja on 30,8 %. Toimintatuotot ja -menot ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.4.-30.4.2025.

Valmistelija

Hallintojohtaja Marjo Säarelä, 040 568 2130

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 30.4.2025 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 30.4.2025 tiedoksi.