

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.5.2025

KH 11.08.2025 § 236
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 31.5.2025 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.5.	31.5.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 305 569	-6 837 670	-2 849 029	-2 926 045	42,8		
TULOT	1 607 737	1 297 670	540 696	595 705	45,9		
NETTOMENO	-4 697 832	-5 540 000	-2 308 333	-2 330 340	42,1	-22 007	-5 540 000

Toukokuun toteutuma on talousarvion mukainen. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 41,7 % ja on 42,1 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarviossa arvioitua paremmin. Toimintamenoissa näkyy ylitystä palvelujen ostoissa johtuen laskutusrytmistä ja laskuhotellin postimaksujen kirjauksista vuodelle 2025.

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma.
Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.5.-31.5.2025.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.5.2025 tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti merkitä hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.5.2025 tiedoksi.