

## Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2025

KH 25.08.2025 § 268  
36/02.02.00/2025

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa hallintopalvelujen 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.

Hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2025 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

|                  | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn.   | Toteutuma  | Käyttö- | Alitus +/- Ylitys - | Ennuste    |
|------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------------------|------------|
| TOIMIALA         | TP 2024     | KS2025      | Tot. 30.6. | 30.6.2025  | %       | €                   | TP 2025    |
| HALLINTOPALVELUT |             |             |            |            |         |                     |            |
| MENOT            | -6 306 094  | -6 837 670  | -3 418 835 | -3 584 333 | 52,4    |                     |            |
| TULOT            | 1 607 543   | 1 297 670   | 648 835    | 693 225    | 53,4    |                     |            |
| NETTOMENO        | -4 698 551  | -5 540 000  | -2 770 000 | -2 891 108 | 52,2    | -121 108            | -5 540 000 |

Kesäkuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta hieman yli laskennallisen toteutuman (2,2 %). Toteutuma saisi laskennallisesti olla 50,0 % ja on 52,2 %. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksetut koko vuoden lomaraahaosuudet ja lomapalkkajaksotus on purettu 30.6. tilanteen mukaan.

**Liitteenä 1-2** on hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutumaraportti ja tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-30.6.2025.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus hyväksyy hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 30.6.2025 ja antaa raportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

**Päätös**

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 30.6.2025 ja antaa raportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.