

Hallintopalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuma 30.6.2025

KH 25.08.2025 § 269
383/02.02.00/2024

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Hallintopalvelut toimialan tuloslaskelman toteutuma 30.6.2025. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksetut, koko vuoden lomarahat ja lomapalkkajaksotuksen purku 30.6.2025 tilanteessa.

	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

Hallintopalvelut toimialan talousarvion toteutuman toimintatuotoissa näkyy hankkeiden saamat tuet toimintatuottoja vahvistavana eränä. Toimintamenoissa näkyy alkuvuodelta kustannuspaineita palvelujen ostoissa ja henkilöstömenoissa. Talousarvion osalta toteutumaprosentti on 52,2 % ja määrärahakäytön ylitys on 121 108 euroa. Toimintamenojen käyttö tasoittuu toisella vuosipuoliskolla ja talousarviossa pysytään. Toteutumaennuste on -5 540 000 euroa.

Hallintopalvelut toimialan investointimääräraha vuodelle 2025 on 261 230 euroa. Investointimäärärahaa on käytetty 101 683 euroa 30.6.2025 mennessä ja investointien toteutumaprosentti on 38,9 %. Käyttöomaisuuden myyntituloja ei ole.

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2025.

Liitteenä 2 on hallintopalvelut toimialan investointien toteutuma 30.6.2025.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy hallintopalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2025 ja antaa talousarvion ja investointien toteutuman edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hallintopalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2025 ja antaa talousarvion ja investointien toteutuman edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.