

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.7.2025

KH 08.09.2025 § 296
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 31.7.2025 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.7.	31.7.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 306 094	-6 837 670	-3 988 641	-3 975 122	58,1		
TULOT	1 607 543	1 297 670	756 974	782 608	60,3		
NETTOMENO	-4 698 551	-5 540 000	-3 231 667	-3 192 514	57,6	39 153	-5 490 000

Heinäkuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta talousarvion mukainen Toteutuma saisi laskennallisesti olla 58,3 ja on 57,6 %.

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma 31.7.2025. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-31.7.2025.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.7.2025 tiedoksi.
Päätös	Kaupunginhallitus päätti merkitä hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.7.2025 tiedoksi.