

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.8.2025

KH 06.10.2025 § 339
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 31.8.2025 tilanteen mukaan on eriteltä alla olevassa taulukossa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.8.	31.8.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 306 094	-6 837 670	-4 558 447	-4 482 032	65,5		
TULOT	1 607 543	1 297 670	865 113	954 007	73,5		
NETTOMENO	-4 698 551	-5 540 000	-3 693 333	-3 528 025	63,7	165 308	-5 470 000

Elokuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta parempi kuin talousarviossa on arvioitu. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 66,7 ja on 63,7 % eli alittaa laskennallisen 4 %:lla. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin kotoutumiseen liittyvien avustusten myötä ja toimintamenoissa on saatu säästöjä palvelujen ostoissa.

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma 31.8.2025.
Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-31.8.2025.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.8.2025 tiedoksi

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.8.2025 tiedoksi.