

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.9.2025

KH 03.11.2025 § 381
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 30.9.2025 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.9.	30.9.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 306 094	-6 837 670	-5 128 253	-4 992 382	73,0		
TULOT	1 607 543	1 297 670	973 253	1 055 818	81,4		
NETTOMENO	-4 698 551	-5 540 000	-4 155 000	-3 936 564	71,1	218 436	-5 400 000

Syysuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta parempi kuin talousarviossa on arvioitu. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 75,0 ja on 71,1 % eli alittaa laskennallisen 3,9 %:lla. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin kotoutumiseen liittyvien avustusten myötä ja toimintamenoissa on saatu säästöjä palvelujen ostoissa.

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma 30.9.2025.
Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-30.9.2025.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 30.9.2025 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä hallintopalvelut käyttötalouden toteutuman 30.9.2025 tiedoksi.