

Kaupunginhallituksen talousarvion ja investointien toteutuminen 31.12.2025

KH 23.02.2026 § 66
383/02.02.00/2024

Kaupunginhallituksen alaisen hallintopalvelut toimialan talousarvion toteutuma 31.12.2025 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	31.12.2025	%	€
HALLINTOPALVELUT					
MENOT	-6 306 094	-6 837 670	-6 529 792	95,5	
TULOT	1 607 543	1 297 670	1 721 313	132,6	
NETTOMENO	-4 698 551	-5 540 000	-4 808 479	86,8	731 521

Hallintopalvelut toimiala alitti valtuuston myöntämän toimintakatteen - 5 540 000 euroa 731 521 eurolla (tot. % 86,8). Toimintatuotot toteutuivat 423 643 euroa talousarviossa arvioitua paremmin (tot. % 132,6) ja toimintamenot alittuivat 307 878 eurolla (tot. % 95,5).

Palkkakulut ylittyivät 38 982 eurolla (tot. % 107,2), mutta henkilöstömenot kokonaisuudessaan alittuivat 306 701 eurolla johtuen eläkemaksujen tasauksen jakamisesta (vyörytys) kaupungin eri toiminnoille. Talousarviossa koko eläkemaksuosuus oli varattu hallintopalveluihin.

Palvelujen ostot ylittyivät 84 465 eurolla (tot. % 101,1) johtuen matkustuskustannusten kasvusta ja ennakoitua suuremmasta asiantuntijapalvelujen käytöstä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittyivät 27 117 eurolla johtuen toimistotarvikkeiden ja kaluston hankinnoista.

Avustusten käyttö alittui 90 305 eurolla johtuen hankkeiden ennakoitua pienemmästä toteutumisesta ja tapahtuma-avustuksen piirissä olevien tapahtumien peruuntumisesta (tot. % 83,7). Vuokrat ylittyivät 12 681 eurolla (tot. % 102,6).

Investoinnit 2025

Hallintopalvelut toimialan investointimääräraha oli talousarviomuutoksen jälkeen 611 230 euroa sisältäen Itä-Lapin Energian osakkeiden osuuden ja KOy Kemijärven Tövelin 350 000 euron SVOP-sijoituksen (KV 30.9.2025 § 100). Määrärahasta käytettiin 554 373 euroa (90,7 %). Käyttöomaisuuden myyntejä ei ollut v. 2025.

Investointien toteutuma 31.12.2025 on **liitteenä 1.**

Liitteenä 2. on Hallintopalvelut talousarvion 2025 toteutuma.

Valmistelija

Hallintojohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy hallintopalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuman vuodelta 2025 ja esittää talouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2025.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hallintopalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuman vuodelta 2025 ja päätti esittää talouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2025.