

Kaupunginhallituksen talousarvion 2025 määrärahojen käytön alitus

KH 23.02.2026 § 67
383/02.02.00/2024

Kaupunginhallituksen alaisen hallintopalvelut toimialan talousarvion käyttötalousmäärärahojen käyttö on alla olevan mukainen.

HALLINTOPALVELUT	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama	Poikk. %
MENOT	-6 179 689	-6 306 094	-6 837 670	-6 529 792	307 878	-4,5
TULOT	1 499 108	1 607 543	1 297 670	1 721 313	423 643	32,6
NETTOMENO	-4 680 581	-4 698 551	-5 540 000	-4 808 479	731 521	-13,2

Hallintopalvelujen toimintatuotot toteutuivat 132,6 %:sti eli 423 643 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Toimintamenot puolestaan toteutuivat 95,5 %:sti eli 307 878 euroa talousarviossa arvioitua pienempinä. Toimintakate alittui 13,2 % eli 731 521 euroa.

Kaupunginhallituksen tuloslaskelma 31.12.2025 on **liitteenä 1**.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy hallintopalvelut toimialan vuoden 2025 talousarvion määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksesta johtuen hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 731 521 euroa.

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hallintopalvelut toimialan vuoden 2025 talousarvion määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksesta johtuen hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 731 521 euroa.