

## Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.1.2025

KH 24.02.2025 § 68  
36/02.02.00/2025

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa hallintopalvelut 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.

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.1.2025 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.1.	31.1.2025	%	€
HALLINTOPALVELUT						
MENOT	-6 380 150	-6 837 670	-569 806	-665 910	9,7	
TULOT	1 580 194	1 297 670	108 139	105 052	8,1	
NETTOMENO	-4 799 956	-5 540 000	-461 667	-560 858	10,1	-99 191

Tammikuun toteutuma on edellisvuoden tavoin kustannuskehityksen osalta hieman etupainotteinen johtuen tietohallinnon palvelujen ostojen ja vakuutusmaksujen laskutusjaksotuksessa. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 8,3 % ja on 10,1 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti. Toimintamenoista puuttuu sisäiset erät.

**Liitteenä 1** on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-31.1.2025

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.1.2025 tiedoksi.

**Päätös**

Kaupunginhallitus päätti merkitä hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.1.2025 tiedoksi.