

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 28.2.2025

KH 07.04.2025 § 117
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 28.2.2025 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 28.2.	28.2.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 305 569	-6 837 670	-1 139 612	-1 164 929	17,0		
TULOT	1 607 737	1 297 670	216 278	239 757	18,5		
NETTOMENO	-4 697 832	-5 540 000	-923 333	-925 172	16,7	-1 839	-5 540 000

Helmikuun toteutuma on talousarvion mukainen. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 16,7 % ja on 16,7 %. Toimintatuotot ja -menot ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.2.-28.2.2025

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 28.2.2025 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 28.2.2025 tiedoksi.