

## Hallintopalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2024

KV 24.03.2025 § 21  
57/02.02.00/2024

Alla mainittu liite 2 (hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toiminnan ja määrärahojen käytön toteutumaraportti) on **liitteenä 1** ja liite 3 (hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma) on **liitteenä 2**.

### Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 2024 ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

### Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen hyväksymän liitteenä 2 olevan hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 2024.

KH 17.03.2025 § 90

Kaupunginhallituksen 24.2.2025 käsittelyn jälkeen on korjattu vuodelle 2024 kuuluvina kylähankkeen (defibrillaattorien hankinta ja koulutus) maksatuspäätöksen mukaiset avustukset, tehty korjauskirjaus palvelujen ostoissa ja lomapalkkakirjauksessa sekä lisätty tarkastuslautakunnalle myönnetty lisämääräraha (KV 18.3.2024 § 17). Näiden korjausten jälkeen käyttötalouden toteutuma 31.12.2024 on seuraava:

HALLINTOPALVELUT	TP2022	TP 2023	TA+LTA 2024	TP 2024	Poikkeama	Poikk. %
MENOT	-7 732 955	-6 179 689	-6 649 150	-6 305 569	343 581	-5,2
TULOT	1 254 407	1 499 108	1 204 150	1 607 737	403 587	33,5
NETTOMENO	-6 478 548	-4 680 581	-5 445 000	-4 697 832	747 168	-13,7

Toimintamenot alittuivat 5,2 %:lla eli 343 581 eurolla. Toimintatulot toteutuivat 133,5 %:sti eli 403 587 euroa ennakoitua paremmin. Toimintakate alittui 13,7 % eli 747 168 eurolla.

**Liitteenä 2** on hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toiminnan ja määrärahojen käytön toteutumaraportti.

Toteutumaraportissa on kustannuspaikkatasoinen tarkastelu toimialan määrärahojen käytön toteutumasta sekä kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tavoitteiden toteutuminen.

**Liitteenä 3** on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma.

Valmistelija

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 2024 ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle

**Päätös**

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 2024 ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle

KH 24.02.2025 § 69

Hallintopalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.12.2024 on seuraava:

HALLINTOPALVELUT	TP2022	TP 2023	TA+LTA 2024	TP 2024	Poikkeama	Poikk. %
MENOT	-7 732 955	-6 179 689	-6 624 150	-6 380 150	244 000	-3,7
TULOT	1 254 407	1 499 108	1 204 150	1 580 194	376 044	31,2
NETTOMENO	-6 478 548	-4 680 581	-5 420 000	-4 799 956	620 044	-11,4

Toimintamenot alittuivat 3,7 %:lla eli 244 000 eurolla. Toimintatulot toteutuivat 131,2 %:sti eli 376 044 euroa ennakoitua paremmin. Toimintakate alittui 11,4 % eli 620 044 eurolla.

**Liitteenä 2** on hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toiminnan ja määrärahojen käytön toteutumaraportti.

Toteutumaraportissa on kustannuspaikkatasoinen tarkastelu toimialan määrärahojen käytön toteutumasta sekä kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tavoitteiden toteutuminen.

**Liitteenä 3** on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma.

Valmistelija

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 2024 ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle

**Päätös**

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 2024 ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle