

Toimielin: Kaupunginhallitus

Tulosalue: Yleishallinto

Tulosityksikkö: Hallintopalvelut

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talousjohtaja, hallintopäällikkö

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Toiminta

Toteuma
Hallintopalvelut ovat kevään 2026 aikana valmistelleet päätöksentekoon uuden kaupunkistrategian ja sote-kiinteistöjen kauppa toteutui heinäkuussa 2026. Lisäksi on varauduttu Inhouse-lainsäädännön edellyttämiin muutoksiin. Katsauskaudella hallintopalvelut ovat käyttäneet poikkeuksellisen paljon resursseja tietopyyntöihin ja muutoksenhakuihin liittyvään valmisteluun. Hallintopalveluihin rekrytoitiin kevään 2026 aikana tiedonhallinnan suunnittelija, joka osaltaan mahdollistaa koko kaupungin tiedonhallinnan kehittämisen.

Talous

2200 Hallintopalvelut							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	1 585 000	0	1 585 000	792 332	50,0	685 599	106 734
Toimintakulut	-1 901 000	0	-1 901 000	-857 512	45,1	-858 352	840
*Toimintakate	-316 000	0	-316 000	-65 180	20,6	-172 754	107 574
*Kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso							

Toteuma
Kokonaisuudessaan toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintakulut ovat toteutuneet alle talousarvion: henkilöstökulut (46,9 %), palvelujen ostot (46,1 %), aineet ja tarvikkeet (24,6 %), avustukset (5,2 %) sekä muut toimintakulut (43,7 %).
Henkilöstökulut ovat toteutuneet alle budjetoidun, koska tiedonhallinnan suunnittelija aloitti vasta elokuussa 2026. Palvelujen ostot alittuivat, sillä sähköiseen arkistointiin ja materiaalin digitointiin varattua 135 000 euroa (toteuma 0 %) ei käytetä täysimääräisesti vuonna 2026 hankintalain uudistuksen vuoksi.
Kyläavustuksiin on varattu 27 000 euroa ja nämä maksetaan syksyllä 2026.
Ennuste talousarvion toteutumisesta
Talousarvion arvioidaan alittuvan.