

Toimielin: Kaupunginhallitus

Tulosalue: Yleishallinto

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talousjohtaja, hallintopäällikkö, henkilöstöpäällikkö

Tulosyksiköt:

Vaalit

Luottamushenkilöhallinto

Hallintopalvelut

Henkilöstöpalvelut

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Sitovat toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Luottamushenkilöhallinto	Tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittäviin kohteisiin	Toimielinten tutustumiskäyntien määrä 2 kohdetta	
	Koulutuspäivät	2 yhteistä koulutuspäivää	
LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Olemme digitaalisten palveluiden kehityksessä ja hyödyntämisessä mukana.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste

Hallintopalvelut	Sähköinen arkistointi	Sähköisen arkistoinnin suunnittelu ja vuoden 2026 asiakirjojen tallentaminen vain sähköisessä muodossa.	
	Tiedonohjaussuunnitelman päivittäminen	Toteutuu/ei toteudu.	
Strateginen toimenpide:			
<i>Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Hallintopalvelut	Ajantasainen ja realistinen talouden raportointi.	Veroprosentti maakunnan keskitasolla.	
	Nopea reagointi yllättäviin muutoksiin.	Kaupungin omavaraisuusaste 70 %.	
		Kaupungin vuosikate ja nettoinvestoinnit ovat tasapainossa keskipitkällä aikavälillä (4 vuotta).	
		Konsernin vuosikate riittää kattamaan poistot keskipitkällä aikavälillä (4 vuotta).	
		Konsernin lainat ja vuokravastuut enintään 3 700 euroa / asukas.	
Strateginen toimenpide:			
<i>Ajantasainen ja laadukas hallinto.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Hallintopalvelut	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittäminen	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on päivitetty. Toteutuu / ei toteudu.	
	Valmiussuunnitelmien päivityksen aloittaminen v. 2026, suunnitelmat valmiina vuonna 2027.	Toteutuu/ei toteudu.	
	Kuntastrategin tarkastaminen	Toteutuu/ei toteudu.	
	Kaupungintalon asiakaspalvelutoimintojen parempi yhteensovittaminen sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän edistäminen		
	- Kartoitetaan nykytilannetta kaupungintalon palveluiden osalta	Asiakastytyväisyyskysely toteutettu 2026. Toteutuu / ei toteudu	
		Yksiköiden yhteistyöpalaveri (5 kpl)	

	- Tehostetaan eri yksiköiden välistä yhteistyötä ja yhte- näistetään käytäntöjä palve- luprosessien sujuvoitta- miseksi - Suunnitelma toimintojen uu- delleen organisoinnille	Kehitetään yhteiset toimintamallit. Toteutuu / ei toteudu. Asiat on viety päätöksentekoon. Toteutuu / ei toteudu.	+ × +
Strateginen toimenpide:			
<i>Kaupungin henkilöstö tuottaa kuntalaisille laadukkaita palveluita. Henkilöstön osaaminen, hyvinvointi ja työmo- tivaatio ovat siinä olennaisessa osassa ja henkilöstöhallinnon palveluilla tuetaan työssä onnistumista.</i>			
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Henkilöstöpalvelut	HR-järjestelmän vaihdos	Uusi HR-järjestelmä on käytössä vuo- den 2026 loppuun mennessä.	+
	Palkanlaskennan uudelleen järjestely	Palkanlaskentapalveluista on tehty päätös.	×
	Henkilöstöstrategian luominen	Kaupungin henkilöstöstrategia on hy- väksytty ja otettu käyttöön.	+
	<u>Henkilöstön työhyvinvoinnin edistä- misen toimenpiteet:</u>		
	- tiheäsyklisempi työtyytyväisyyden mittaaminen	Kevan Pulssi-kysely tai vastaava työ- kalu käytössä	+
	- henkilöstöuutisia julkaistaan sään- nöllisesti	Vähintään 10 henkilöstöuutista jul- kaistaan	+
	- esihenkilöiden ammatillisen osaami- sen vahvistaminen	Koulutussuunnitelman mukaisesti 4 koulutuspäivää/hlö/v toteutuu	+
	- työturvallisuusasioissa EcoOnline- järjestelmä aktiiviseen käyttöön kai- kissa toiminnoissa	EcoOnline-tapahtumien systemaatti- nen seuranta koko kaupungin tasolla	×
		Sairauspoissaolojen määrä on alle val- takunnallisen keskiarvon. - 1-6/2026 toteuma 4,3 pv / hlö	+

Talous

200 Yleishallinto							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	2 116 000	0	2 116 000	1 000 992	47,3	903 856	97 136
Toimintakulut	-2 750 000	0	-2 750 000	-1 142 713	41,6	-1 213 397	70 684
Toimintakate	-634 000	0	-634 000	-141 721	22,4	-309 541	167 820
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Toteuma

Toimintatuotot ovat toteutuneet 1 000 992 euroa (47,3 %) ja jäävät hieman alle tasaisen toteuman tason. Toteumaan vaikuttaa se, että työterveyshuollon korvaukset tuloutuvat vasta loppuvuoden aikana. Toimintatuottojen toteuma on muutoin kehittynyt talousarvion mukaisesti.

Toimintakulut ovat toteutuneet 1 142 713 euroa (41,6 %), mikä alittaa tasaisen toteuman tason. Suurimmat kuluerät ovat palvelujen ostot 637 320 euroa (42,5 %) sekä henkilöstökulut 435 512 euroa (42,1 %). Palvelujen ostoihin on varattu 1,501 milj. euroa, ja niiden suurimpia eriä ovat talous- ja palkkapalvelut, ICT-palvelut, työterveyspalvelut, osuus verotuskustannuksiin sekä sähköinen arkistointi ja digitointi. Palvelujen ostojen toteuma alittaa tasaisen toteuman tason erityisesti siksi, että sähköisen arkistoinnin ja digitoinnin kustannuksia ei ole vielä toteutunut. Henkilöstökulut ovat toteutuneet alle talousarvion tiedonhallinnan suunnittelijan rekrytoinnin viivästymisen sekä henkilöstöpalveluihin budjetoidun lisäresursoinnin käyttämättömyyden vuoksi. Avustukset ovat toteutuneet 1 714 euroa (5,5 %). Avustuksiin sisältyvät kyläavustukset, joiden maksatus toteutuu loppuvuoden aikana.

Toimintakatteen toteuma kesäkuun 2026 lopussa on -141 721 euroa (22,4 %), kun tasaisen toteuman taso olisi 50,0 %. Toimintakate on siten toteutunut selvästi talousarviota paremmin.

Ennuste

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti tai hieman sitä parempana. Määrärahamuutoksia ei esitetä.