

Toimielin: Kaupunginhallitus**Tulosalue: Yleishallinto****Tulosityksikkö: Hallintopalvelut****Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, talousjohtaja, hallintopäällikkö****Budjetti vastuullinen: talousjohtaja****TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN****Talous**

2200 Hallintopalvelut							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	1 372 475	0	1 372 475	685 599	50,0	724 442	-38 843
Toimintakulut	-1 847 475	0	-1 847 475	-858 352	46,5	-1 005 001	146 649
Toimintakate	-475 000	0	-475 000	-172 754	36,4	-280 560	107 806
= kaupunginhallitukseen nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta**

Toimintatuottojen vertailuvuotta heikompi toteuma selittyy sisäisen myynnin vähenemisellä. Kokonaisuudessaan toimintatuotot ovat kuitenkin toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Toimintakulujen vertailuvuotta pienempi toteuma johtuu siitä, että ympäristöterveydenhuollon maksuosuus ei vuonna 2025 sisälly tulosityksikön talousarvioon.

Toimintakulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti: henkilöstökulut (50,9 %), palvelujen ostot (45,1 %), aineet ja tarvikkeet (44,0 %), avustukset (8,9 %) sekä muut toimintakulut (42,7 %).

Sähköiseen arkistointiin ja materiaalin digitointiin on varattu 135 000 euroa, mutta tätä ei ole vielä toteutettu (toteuma 0 %). Ostolaskujen automatisointiin on varattu 15 000 euroa, mutta sitä ei käytetä vuonna 2025, koska palveluntarjoaja ei pysty toimittamaan palvelua.

Kyläavustuksiin on varattu 27 000 euroa ja nämä maksetaan syksyllä 2025.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarvio alittuu.