

Kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden käyttötalouden toteuma TA 2025

LIITE A

		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma 2025	Tot. %	Poikkeama
11	KAUPUNGINHALLITUS					
111	Hallintopalvelut					
***	Toimintatuotot yhteensä	290 580,00	230 580,00	267 899,26	116,20	-37 319,26
***	Toimintakulut yhteensä	-2 879 605,28	-3 289 167,70	-3 288 512,32	100,00	-655,38
	Toimintakate	-2 589 025,28	-3 058 587,70	-3 020 613,06	98,80	-37 974,64
*	Poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Netto	-2 589 025,28	-3 058 587,70	-3 020 613,06	98,80	-37 974,64
Myyntituotoissa tietosuojavastaavan palvelun myynti sopimuskuoppeneille, jota ei ollut talousarviossa sekä muissa tuotoissa vaalien toimittamiseen liittyvä korvaus hyvinvointialueilta ja ulosottomaksuja.						
112	Yhteispalvelu					
***	Toimintatuotot yhteensä	278 884,00	278 884,00	277 184,81	99,40	1 699,19
***	Toimintakulut yhteensä	-415 923,64	-414 382,94	-348 526,84	84,10	-65 856,10
	Toimintakate	-137 039,64	-135 498,94	-71 342,03	52,70	-64 156,91
	Netto	-137 039,64	-135 498,94	-71 342,03	52,70	-64 156,91
Henkilöstökuuluissa noin 50.000 € alitusta ennakoimattomien asioiden vuoksi sekä palvelujen ostoissa postikulut ennakoitua pienemmät.						
113	Tietohallinto					
***	Toimintatuotot yhteensä	1 206 778,00	1 206 778,00	1 216 515,20	100,80	-9 737,20
***	Toimintakulut yhteensä	-1 203 600,38	-1 320 303,30	-1 345 485,55	101,90	25 182,25
	Toimintakate	3 177,62	-113 525,30	-128 970,35	113,60	15 445,05
*	Poistot	-28 841,00	-28 841,00	-28 841,40	100,00	0,40
	Netto	-25 663,38	-142 366,30	-157 811,75	110,80	15 445,45
Toimintatuotoissa ylitys noin 10.000 €, joka johtuu ulkoisen laskutuksen ylityksestä. Toimintakuuluissa ICT-palvelujen ylitys oli noin 90.000 €, joka johtui mm. yleisistä hinnankorotuksista. Lisenssien vaihtoon E3:sta E5:een oli varattu noin 10.000 €, mutta kokonaiskuluja tuli enemmän kuin oli arvioitu. Muiden toimintakulujen alitus mm. henkilöstökuuluissa ja vuokratuissa kompensoivat ylitystä.						
114	Vaikuttavuus- ja viestintäpalvelut					
***	Toimintatuotot yhteensä	0,00	0,00	54,00	0,00	-54,00
***	Toimintakulut yhteensä	0,00	-65 000,00	-64 366,36	99,00	-633,64
	Toimintakate	0,00	-65 000,00	-64 312,36	98,90	-687,64
	Netto	0,00	-65 000,00	-64 312,36	98,90	-687,64
120	Elinvoimapaalvelut					
***	Toimintatuotot yhteensä	0,00	0,00	3 797,57	0,00	-3 797,57
***	Toimintakulut yhteensä	-519 986,47	-481 734,01	-240 237,89	49,90	-241 496,12
	Toimintakate	-519 986,47	-481 734,01	-236 440,32	49,10	-245 293,69
	Netto	-519 986,47	-481 734,01	-236 440,32	49,10	-245 293,69
Toimintakulujen alitus johtuu siitä, että suunnitellut rekrytoinnit viivästyivät johtuen yt-menettelystä. Mainostoimiston kilpailutus kesti suunniteltua pidempään, joten yhteistyö päästiin aloittamaan vasta loppuvuodesta.						
124	Sin kaupungin työllisyyspalvelut					
***	Toimintatuotot yhteensä	311 830,00	311 830,00	1 168 107,75	374,60	-856 277,75
***	Toimintakulut yhteensä	-9 000 527,24	-8 823 043,99	-8 991 919,21	101,90	168 875,22
	Toimintakate	-8 688 697,24	-8 511 213,99	-7 823 811,46	91,90	-687 402,53
*	Poistot	-16 590,00	-16 590,00	-16 589,76	100,00	0,24
	Netto	-8 705 287,24	-8 527 803,99	-7 840 401,22	91,90	-664 882,77
Toimintatuotoissa pakolaisten toimeentulokorvaus ylittyi talousarvioon nähden noin 800 000 €. Työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi edellisestä vuodesta, mutta työllisyysalueen toimintakustannukset jäivät odotettua pienemmiksi, joka kompensoi ylitystä.						
126	Yrityspalvelut					
***	Toimintatuotot yhteensä	71 720,00	71 720,00	92 767,55	129,30	-21 047,55
***	Toimintakulut yhteensä	-3 637 733,68	-4 035 850,28	-4 051 695,93	100,40	15 845,65
	Toimintakate	-3 566 013,68	-3 964 130,28	-3 958 928,38	99,90	-5 201,90
	Netto	-3 566 013,68	-3 964 130,28	-3 958 928,38	99,90	-5 201,90
Toimintatuotoissa yrityspalveluiden kustannuspaikan ennakoimattomia tuloja kertyi noin 7.000 € ja maaseututoimen laskutus oli n. 15.000 € arvioitua enemmän. Toimintakuuluissa asiantuntijapalvelut ylittivät talousarvioon nähden noin 130.000 €, mutta muiden yhteistoimintaosuuksien jäädessä n. 190.000 € alle talousarvion, eivät toimintakulujen ylitys ollut kuin n. 15.000 €.						
127	Sin seudun työllisyysalue					
***	Toimintatuotot yhteensä	4 080 716,00	4 080 716,00	4 010 753,85	98,30	69 962,15
***	Toimintakulut yhteensä	-4 080 716,00	-4 233 833,43	-4 010 753,85	94,70	-223 079,58
	Toimintakate	0,00	-153 117,43	0,00	0,00	-153 117,43
	Netto	0,00	-153 117,43	0,00	0,00	-153 117,43
Toimintatuottoja nosti työllisyysalueelle tuloutettu valtion maksama korvaus työvoimapaalveluiden siirtoa varten. Toimintakuuluissa henkilöstökulut alittuivat talousarvioon nähden n. 60.000 € suunniteltujen rekrytointien viivästyessä yt-menettelyjen johdosta. Paikkatuen ja startin määrärahasta jäi käyttämättä tältä vuodelta n. 90.000€. Eli kyse pääosin asiakkaille sidotuista määrärahoista, jotka eivät ole syystä tai toisesta toteutun. Vuokratuloihin oli varattu ennakoitua suurempi osuus, joka alittui n. 50.000 €						
131	Talous- ja henkilöstöpalvelut					
***	Toimintatuotot yhteensä	2 131 264,00	2 131 264,00	2 126 264,00	99,80	5 000,00
***	Toimintakulut yhteensä	-3 190 221,94	-3 213 356,09	-3 244 184,04	101,00	30 827,95
	Toimintakate	-1 058 957,94	-1 082 092,09	-1 117 920,04	103,30	35 827,95
	Netto	-1 058 957,94	-1 082 092,09	-1 117 920,04	103,30	35 827,95
Toimintatuotoissa lähinnä jakotuseroa työsuojelurahaston avustuksesta ja työllisyysrahaston maksu ollut pienempi. Toimintakuuluissa työterveyshuollon kustannukset ylittivät n. 168 te. Muilla erillä on pystytty kattamaan / paikkaamaan kustannuksista suurin osa. Toimintakate ylittyy vain n. 36 tuhatta euroa. Suurin selittävä tekijä on työterveyshuollon kustannukset.						
199	Eläkemaksut, Sotetoiminta					
***	Toimintatuotot yhteensä	200 000,00	260 000,00	278 239,95	107,00	-18 239,95
***	Toimintakulut yhteensä	-308 000,00	-288 000,00	-278 480,73	96,70	-9 519,27
	Toimintakate	-108 000,00	-28 000,00	-240,78	0,90	-27 759,22
	Netto	-108 000,00	-28 000,00	-240,78	0,90	-27 759,22
Satunnaista tuottoa, jota ei voida budjetoida. Kulut talousarviota vähemmän, ei oleellista eroa. Ostopalvelulasku tulee vasta vuoden vaihteen jälkeen. Toimintakate on arvioitua parempi yllä olevien selitysten vuoksi.						
11	KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ					
***	Toimintatuotot yhteensä	8 571 772,00	8 571 772,00	9 441 583,94	110,10	-869 811,94
***	Toimintakulut yhteensä	-25 236 314,63	-26 164 671,74	-25 864 162,72	98,90	-300 509,02
	Toimintakate	-16 664 542,63	-17 592 899,74	-16 422 578,78	93,30	-1 170 320,96
*	Poistot	-45 431,00	-45 431,00	-45 431,16	100,00	0,16
	Netto	-16 709 973,63	-17 638 330,74	-16 468 009,94	93,40	-1 170 320,80

Kaupunginhallituksen alaiset yksiköt selittävät koko kaupungin toimintakatealituksista n. 25 %.