

Kaupunginhallitus

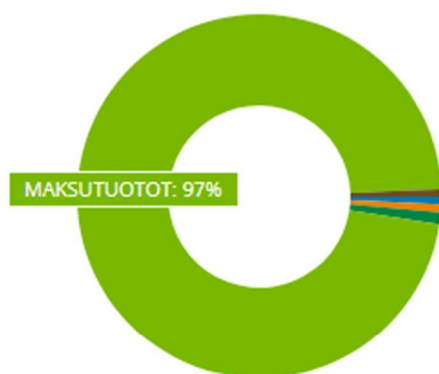
Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-4/2024	MTA 2025	Toteuma 1-4/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	3 546	917	3 670	1 086	- 2 584	29,6 %
Myyntituotot	22	313	31	8	- 22	26,5 %
Maksutuotot	2 650	577	3 215	1 072	- 2 144	33,3 %
Tuet ja avustukset	730	- 2	360	- 29	- 389	-8,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	88	2	9	10	1	110,5 %
Valm. omaan käyt- töön						0,0 %
Toimintakulut	- 9 914	- 3 284	- 10 418	- 3 552	6 866	34,1 %
Henkilöstökulut	- 2 190	- 626	- 2 222	- 679	1 544	30,5 %
Henkilösivukulut	- 453	- 146	- 547	- 152	395	27,7 %
Palvelujen ostot	- 6 704	- 2 376	- 7 096	- 2 584	4 512	36,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 52	- 14	- 71	- 17	54	24,3 %
Avustukset	- 155	- 57	- 176	- 37	139	20,8 %
Vuokrat	- 267	- 64	- 265	- 83	181	31,5 %
Muut kulut	- 93		- 42	- 1	41	1,5 %
TOIMINTAKATE	- 6 368	- 2 367	- 6 748	- 2 466	4 281	36,6 %

Käyttötalous 1-4/2025 vs 1-4/2024

Toimintatuotot (1000€)

1 086

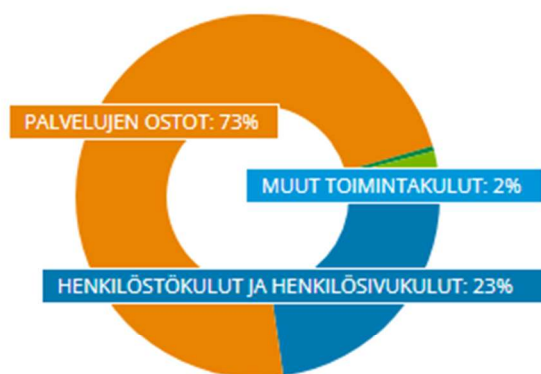
11,2 % alle 1-4 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-3 552

2,3 % yli 1-4 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)


-830

10,1 % alle 1-4 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)


-2 584

9,3 % yli 1-4 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)


-2 466

9,6 % yli 1-4 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)


-2 554

5,9 % yli 1-4 kk-budjetin

Johtaminen ja omistajaohjaus

Vastuuhenkilö: Leena Mikkola-Riekkinen

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-4/2024	MTA 2025	Toteuma 1-4/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	104			- 29	- 29	0,0 %
Myyntituotot						0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	51			- 29	- 29	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	54					0,0 %
Valm. omaan käyt- töön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 572	- 1 175	- 3 625	- 1 378	2 247	38,0 %
Henkilöstökulut	- 481	- 123	- 525	- 149	376	28,3 %
Henkilösivukulut	- 86	- 24	- 125	- 28	97	22,6 %
Palvelujen ostot	- 2 729	- 935	- 2 701	- 1 110	1 591	41,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 17	- 4	- 40	- 9	31	23,0 %
Avustukset	- 59	- 55	- 57	- 35	22	61,5 %
Vuokrat	- 163	- 34	- 169	- 47	122	27,8 %
Muut kulut	- 37		- 8		8	0,1 %
TOIMINTAKATE	- 3 467	- 1 175	- 3 625	- 1 407	2 218	38,8 %

Talousarvion toteutuminen: Talouden toteuma on talousarvion mukainen.

Tavoitteiden toteutuminen: Edetään tavoitteiden mukaisesti.

Hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: Matti Bergman

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-4/2024	MTA 2025	Toteuma 1-4/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	374	27	427	28	- 399	6,6 %
Myyntituotot	9	3	11	4	- 7	33,3 %
Maksutuotot			1		- 1	-0,7 %
Tuet ja avustukset	309	- 2	360		- 360	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot			1		- 1	0,0 %
Valm. omaan käyt- töön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 047	- 894	- 3 256	- 982	2 274	30,2 %
Henkilöstökulut	- 1 172	- 327	- 1 177	- 362	816	30,7 %
Henkilösivukulut	- 250	- 80	- 291	- 83	208	28,5 %
Palvelujen ostot	- 1 401	- 456	- 1 548	- 505	1 043	32,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 31	- 10	- 26	- 7	19	28,4 %
Avustukset	- 96	- 2	- 119	- 2	117	1,3 %
Vuokrat	- 66	- 19	- 62	- 23	39	37,3 %
Muut kulut	- 31		- 33		33	0,1 %
TOIMINTAKATE	- 2 673	- 867	- 2 829	- 953	1 875	33,7 %

Talousarvion toteutuminen: Talouden toteuma on talousarvion mukainen.

Tavoitteiden toteutuminen: Edetään tavoitteiden mukaisesti.

Talous ja rahoitus

Vastuhenkilö: Päivi Määttä

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-4/2024	MTA 2025	Toteuma 1-4/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	919	305	955	318	- 636	33,3 %
Myyntituotot		305				0,0 %
Maksutuotot	918		955	318	- 636	33,3 %
Tuet ja avustukset						0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	2					0,0 %
Valm. omaan käyt- töön						0,0 %
Toimintakulut	- 1 159	- 350	- 1 236	- 346	890	28,0 %
Henkilöstökulut	- 159	- 56	- 189	- 56	133	29,8 %
Henkilösivukulut	- 37	- 14	- 48	- 14	34	28,9 %
Palvelujen ostot	- 957	- 278	- 994	- 274	720	27,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			- 1			36,7 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 4	- 1	- 3	- 2	2	50,3 %
Muut kulut	- 1		- 1	- 1		54,4 %
TOIMINTAKATE	- 240	- 44	- 282	- 28	253	10,1 %

Talousarvion toteutuminen: Talouden toteuma talousarvion mukainen, kun huomioidaan tulojen ja menojen jaksotus.

Tavoitteiden toteutuminen: Edetään tavoitteiden mukaisesti; Johdon työpöytäratkaisun käyttöönotto menossa.

Tietohallinto

Vastuuhenkilö: Kari Väyrynen

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-4/2024	MTA 2025	Toteuma 1-4/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2 148	584	2 289	768	- 1 521	33,6 %
Myyntituotot	13	5	20	5	- 15	22,9 %
Maksutuotot	1 732	577	2 260	753	- 1 507	33,3 %
Tuet ja avustukset	370					0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	33	2	9	10	1	115,7 %
Valm. omaan käyt- töön						0,0 %
Toimintakulut	- 2 136	- 865	- 2 300	- 846	1 455	36,8 %
Henkilöstökulut	- 377	- 120	- 330	- 112	219	33,8 %
Henkilösivukulut	- 81	- 27	- 84	- 27	57	31,8 %
Palvelujen ostot	- 1 618	- 707	- 1 852	- 695	1 157	37,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3		- 3		3	6,3 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 33	- 10	- 30	- 12	19	38,5 %
Muut kulut	- 25		- 1		1	0,0 %
TOIMINTAKATE	12	- 280	- 12	- 78	- 66	654,5 %

Talousarvion toteutuminen: Tulot ja menot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen: Tavoitteet ovat toteutumassa suunnitelman mukaisesti.