

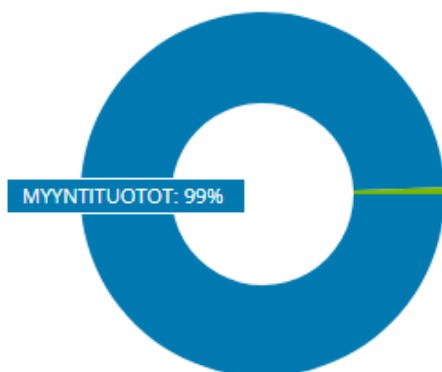
Kaupunginhallitus

Käyttötalous 1-7/2025 vs 1-7/2024

Toimintatuotot (1000€)

1 914  **+19,7 %**

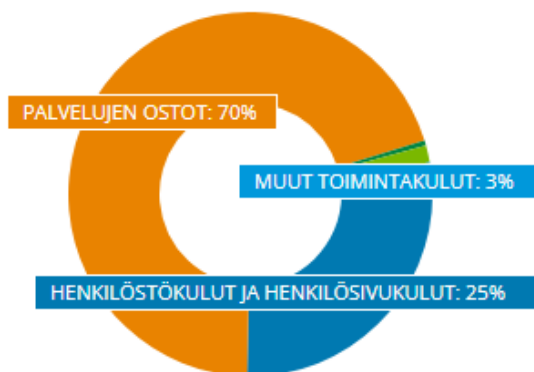
10,6 % alle 1-7 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-6 114  **+5,8 %**

0,6 % yli 1-7 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)


-1 569  **+3,4 %**

2,9 % alle 1-7 kk-budjetin



Palveluiden ostot (1000€)

-4 260  **+7,2 %**

2,9 % yli 1-7 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)


-4 200  **+0,5 %**

6,7 % yli 1-7 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)


-4 375  **+0,7 %**

3,7 % yli 1-7 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	3 546	1 599	3 670	1 914	- 1 756	52,1 %
Myyntituotot	2 728	1 597	3 301	1 929	- 1 371	58,5 %
Maksutuotot			1		- 1	-3,1 %
Tuet ja avustukset	730	- 2	360	- 29	- 389	-8,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	88	4	9	13	4	147,6 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 9 914	- 5 777	- 10 418	- 6 114	4 304	58,7 %
Henkilöstökulut	- 2 190	- 1 241	- 2 222	- 1 286	937	57,9 %
Henkilösivukulut	- 453	- 277	- 547	- 283	264	51,8 %
Palvelujen ostot	- 6 704	- 3 974	- 7 096	- 4 260	2 836	60,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 52	- 29	- 71	- 27	44	37,5 %
Avustukset	- 155	- 106	- 176	- 94	82	53,4 %
Vuokrat	- 267	- 149	- 265	- 164	101	61,8 %
Muut kulut	- 93	- 2	- 42	- 1	41	2,2 %
TOIMINTAKATE	- 6 368	- 4 178	- 6 748	- 4 200	2 548	62,2 %

Johtaminen ja omistajaohjaus

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	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 käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 572	- 2 030	- 3 625	- 2 365	1 260	65,2 %
Henkilöstökulut	- 481	- 258	- 525	- 285	240	54,2 %
Henkilösivukulut	- 86	- 50	- 125	- 55	70	43,7 %
Palvelujen ostot	- 2 729	- 1 567	- 2 701	- 1 868	833	69,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 17	- 9	- 40	- 14	27	33,5 %
Avustukset	- 59	- 55	- 57	- 42	15	73,9 %
Vuokrat	- 163	- 91	- 169	- 102	67	60,4 %
Muut kulut	- 37		- 8		7	0,9 %
TOIMINTAKATE	- 3 467	- 2 030	- 3 625	- 2 394	1 231	66,0 %

Talousarvion toteutuminen

Toteutumassa suunnitelmien mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen

Edetään suunnitelmien mukaisesti.

Hallintopalvelut

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: hallintojohtaja Matti Bergman

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	374	42	427	46	- 381	10,7 %
Myyntituotot	65	44	66	46	- 20	69,3 %
Maksutuotot			1		- 1	-3,1 %
Tuet ja avustukset	309	- 2	360		- 360	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot			1			19,2 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 047	- 1 657	- 3 256	- 1 775	1 481	54,5 %
Henkilöstökulut	- 1 172	- 658	- 1 177	- 683	494	58,0 %
Henkilösivukulut	- 250	- 152	- 291	- 155	136	53,2 %
Palvelujen ostot	- 1 401	- 742	- 1 548	- 834	715	53,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 31	- 18	- 26	- 12	14	46,9 %
Avustukset	- 96	- 51	- 119	- 52	67	43,5 %
Vuokrat	- 66	- 37	- 62	- 39	23	63,3 %
Muut kulut	- 31		- 33		32	0,9 %
TOIMINTAKATE	- 2 673	- 1 615	- 2 829	- 1 729	1 100	61,1 %

Talousarvion toteutuminen

Toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. Tulot toteutuvat tilinpäätöksen yhteydessä.

Tavoitteiden toteutuminen

Edetään suunnitelman mukaisesti.

Talous ja rahoitus

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: talousjohtaja Päivi Määttä

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	919	534	955	557	- 398	58,3 %
Myyntituotot	918	534	955	557	- 398	58,3 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset						0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	2					0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 1 159	- 721	- 1 236	- 664	572	53,7 %
Henkilöstökulut	- 159	- 99	- 189	- 109	80	57,7 %
Henkilösivukulut	- 37	- 24	- 48	- 26	22	53,8 %
Palvelujen ostot	- 957	- 594	- 994	- 525	469	52,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			- 1			56,1 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 4	- 2	- 3	- 3		86,4 %
Muut kulut	- 1	- 1	- 1	- 1	1	51,4 %
TOIMINTAKATE	- 240	- 187	- 282	- 107	174	38,0 %

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutumassa suunnitelman mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen

Toteutumassa tavoitteiden mukaisesti; Opiferus - johdon työpöytäratkaisun käyttöönotto menossa. Talouden toteumaraportteja jo käytössä, mutta niitä vielä kehitetään. Talousarviodokumentaatio-osio otettu käyttöön vuoden 2026 talousarvion valmistelussa.

Tietohallinto

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: tietohallintopäällikkö Kari Väyrynen

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2 148	1 023	2 289	1 340	- 949	58,6 %
Myyntituotot	1 746	1 019	2 280	1 327	- 953	58,2 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	370					0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	33	4	9	13	5	154,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 2 136	- 1 369	- 2 300	- 1 310	991	56,9 %
Henkilöstökulut	- 377	- 225	- 330	- 209	122	63,2 %
Henkilösivukulut	- 81	- 51	- 84	- 49	35	58,0 %
Palvelujen ostot	- 1 618	- 1 071	- 1 852	- 1 033	820	55,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3	- 2	- 3		3	10,0 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 33	- 19	- 30	- 19	11	64,0 %
Muut kulut	- 25		- 1		1	0,0 %
TOIMINTAKATE	12	- 346	- 12	30	42	-256,9 %

Talousarvion toteutuminen

Tulot ja menot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa suunnitelman mukaisesti.