

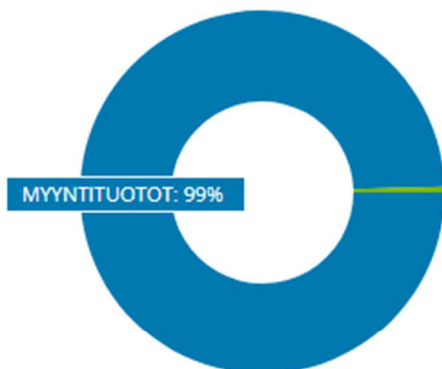
Kaupunginhallitus

Käyttötalous 1-9/2025 vs 1-9/2024

Toimintatuotot (1000€)

2 466  **+20,1 %**

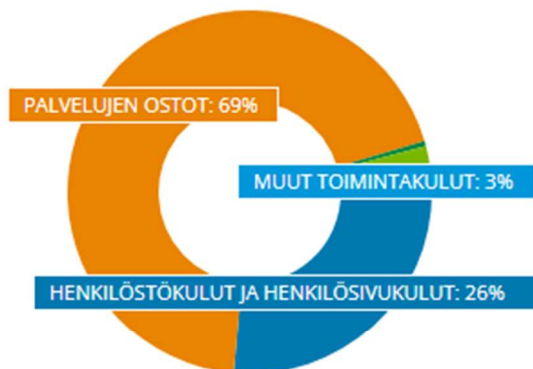
10,4 % alle 1-9 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-7 652  **7,4 %**

2,1 % alle 1-9 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-1 954**  **1,3 %**

5,9 % alle 1-9 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-5 351**  **10,2 %**

0,6 % yli 1-9 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-5 185**  **2,3 %**

2,5 % yli 1-9 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **-5 447**  **2,3 %**

0,4 % yli 1-9 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	3 546	2 054	3 670	2 466	- 1 204	67,2 %
Myyntituotot	2 728	2 050	3 301	2 479	- 821	75,1 %
Maksutuotot			1		- 1	-3,1 %
Tuet ja avustukset	730	- 1	360	- 28	- 388	-7,7 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	88	4	9	15	5	160,3 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 9 914	- 7 125	- 10 418	- 7 652	2 766	73,4 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 644	- 1 929	- 2 769	- 1 954	815	70,6 %
Palkat ja palkkiot	- 2 189	- 1 573	- 2 222	- 1 595	627	71,8 %
Henkilösivukulut	- 455	- 356	- 547	- 359	188	65,7 %
Palvelujen ostot	- 6 704	- 4 857	- 7 096	- 5 351	1 744	75,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 52	- 34	- 71	- 34	37	47,5 %
Avustukset	- 155	- 115	- 176	- 123	53	69,8 %
Vuokrat	- 267	- 189	- 265	- 188	76	71,2 %
Muut kulut	- 93	- 2	- 42	- 1	41	2,5 %
TOIMINTAKATE	- 6 368	- 5 071	- 6 748	- 5 185	1 562	76,8 %

Johtaminen ja omistajaohjaus

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	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	- 2 507	- 3 625	- 2 969	657	81,9 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 567	- 387	- 650	- 414	236	63,6 %
Palkat ja palkkiot	- 481	- 322	- 525	- 345	180	65,7 %
Henkilösivukulut	- 86	- 64	- 125	- 69	56	54,9 %
Palvelujen ostot	- 2 729	- 1 938	- 2 701	- 2 356	345	87,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 17	- 10	- 40	- 17	23	42,8 %
Avustukset	- 59	- 58	- 57	- 68	- 10	118,1 %
Vuokrat	- 163	- 114	- 169	- 113	55	67,2 %
Muut kulut	- 37		- 8		7	0,9 %
TOIMINTAKATE	- 3 467	- 2 507	- 3 625	- 2 997	628	82,7 %

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 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	374	53	427	58	- 369	13,7 %
Myyntituotot	65	53	66	57	- 9	86,8 %
Maksutuotot			1		- 1	-3,1 %
Tuet ja avustukset	309	- 1	360	1	- 359	0,3 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot			1			19,2 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 047	- 2 139	- 3 256	- 2 253	1 003	69,2 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 422	- 1 043	- 1 468	- 1 053	415	71,7 %
Palkat ja palkkiot	- 1 171	- 846	- 1 177	- 855	322	72,7 %
Henkilösivukulut	- 251	- 197	- 291	- 197	93	67,9 %
Palvelujen ostot	- 1 401	- 972	- 1 548	- 1 081	467	69,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 31	- 21	- 26	- 15	11	56,9 %
Avustukset	- 96	- 56	- 119	- 55	63	46,6 %
Vuokrat	- 66	- 47	- 62	- 48	14	77,4 %
Muut kulut	- 31		- 33	- 1	32	1,9 %
TOIMINTAKATE	- 2 673	- 2 087	- 2 829	- 2 194	634	77,6 %

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 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	919	687	955	716	- 239	75,0 %
Myyntituotot	918	687	955	716	- 239	75,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset						0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	2					0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 1 159	- 834	- 1 236	- 854	382	69,1 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 196	- 153	- 237	- 170	67	71,7 %
Palkat ja palkkiot	- 159	- 123	- 189	- 137	52	72,4 %
Henkilösivukulut	- 37	- 31	- 48	- 33	15	68,9 %
Palvelujen ostot	- 957	- 676	- 994	- 680	314	68,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			- 1	- 1		121,4 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 4	- 3	- 3	- 4		108,2 %
Muut kulut	- 1	- 1	- 1		1	35,2 %
TOIMINTAKATE	- 240	- 147	- 282	- 138	143	49,2 %

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutumassa suunnitelman mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen

Toteutumassa tavoitteiden mukaisesti.

Tietohallinto

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: tietohallintopäällikkö Kari Väyrynen

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2 148	1 315	2 289	1 721	- 568	75,2 %
Myyntituotot	1 746	1 310	2 280	1 706	- 574	74,8 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	370					0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	33	4	9	14	6	167,5 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 2 136	- 1 645	- 2 300	- 1 576	724	68,5 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 458	- 346	- 414	- 318	96	76,8 %
Palkat ja palkkiot	- 377	- 282	- 330	- 257	73	77,9 %
Henkilösivukulut	- 81	- 64	- 84	- 61	23	72,4 %
Palvelujen ostot	- 1 618	- 1 272	- 1 852	- 1 234	618	66,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3	- 2	- 3	- 1	3	18,1 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 33	- 24	- 30	- 23	7	76,4 %
Muut kulut	- 25		- 1			2,9 %
TOIMINTAKATE	12	- 331	- 12	145	157	-1 220,8 %

Talousarvion toteutuminen

Tulot ja menot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa suunnitelman mukaisesti.