

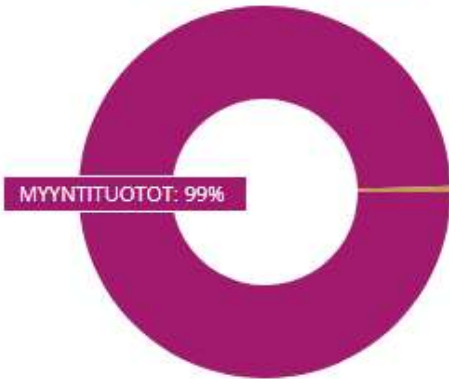
Kaupunginhallitus

Käyttötalous 1-2/2026 vs 1-2/2025

Toimintatuotot (1000€)

533 ↓ -3,0 %

9,2 % alle 1-2 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-1 733 ↑ 3,4 %

1,7 % yli 1-2 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

-442 ↑ 9,8 %

3,9 % alle 1-2 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

-1 238 ↓ -0,8 %

7,2 % yli 1-2 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

-1 201 ↓ 6,6 %

7,4 % yli 1-2 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

-1 201 ↓ 6,6 %

3,7 % yli 1-2 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 528</b>	<b>553</b>	<b>3 519</b>	<b>986</b>	<b>- 2 533</b>	<b>28,0 %</b>
Myyntituotot	3 215	545	3 196	982	- 2 214	30,7 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	296		309		- 309	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	17	8	14	4	- 9	31,2 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>						<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 10 352</b>	<b>- 1 883</b>	<b>- 10 224</b>	<b>- 1 932</b>	<b>8 292</b>	<b>18,9 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 697	- 403	- 2 759	- 442	2 317	16,0 %
Palkat ja palkkiot	- 2 227	- 324	- 2 233	- 358	1 875	16,0 %
Henkilösivukulut	- 470	- 78	- 526	- 84	442	15,9 %
Palvelujen ostot	- 6 872	- 1 396	- 6 930	- 1 407	5 522	20,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 55	- 6	- 67	- 8	59	12,5 %
Avustukset	- 181	- 37	- 176	- 44	132	25,1 %
Vuokrat	- 259	- 41	- 250	- 31	220	12,2 %
Muut kulut	- 287		- 42		42	0,1 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 6 824</b>	<b>- 1 329</b>	<b>- 6 705</b>	<b>- 946</b>	<b>5 759</b>	<b>14,1 %</b>

## Johtaminen ja omistajaohjaus

**Toimielin:** Kaupunginhallitus

**Vastuhenkilö:** kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen

### Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>22</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0 %</b>
Myyntituotot	32					0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	- 10					0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot				1	1	0,0 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>						<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 3 994</b>	<b>- 709</b>	<b>- 3 692</b>	<b>- 718</b>	<b>2 974</b>	<b>19,5 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 621	- 72	- 658	- 107	552	16,2 %
Palkat ja palkkiot	- 525	- 58	- 537	- 88	449	16,3 %
Henkilösivukulut	- 96	- 14	- 122	- 19	103	15,8 %
Palvelujen ostot	- 2 874	- 576	- 2 770	- 546	2 224	19,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 19	- 3	- 38	- 5	33	12,9 %
Avustukset	- 68	- 35	- 67	- 44	23	65,7 %
Vuokrat	- 155	- 23	- 152	- 16	136	10,5 %
Muut kulut	- 256		- 6		6	0,1 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 3 972</b>	<b>- 709</b>	<b>- 3 692</b>	<b>- 717</b>	<b>2 975</b>	<b>19,4 %</b>

#### Talousarvion toteutuminen

Toteutumassa suunnitelmien mukaisesti.

#### Tavoitteiden toteutuminen

Edetään suunnitelmien mukaisesti.

## Hallintopalvelut

**Toimielin:** Kaupunginhallitus

**Vastuhenkilö:** hallintojohtaja Matti Bergman

### Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>381</b>	<b>8</b>	<b>376</b>	<b>460</b>	<b>84</b>	<b>122,4 %</b>
Myyntituotot	76	8	67	460	394	690,1 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	306		309		- 309	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>						<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 3 146</b>	<b>- 493</b>	<b>- 3 081</b>	<b>- 516</b>	<b>2 566</b>	<b>16,7 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 412	- 218	- 1 455	- 237	1 218	16,3 %
Palkat ja palkkiot	- 1 159	- 175	- 1 175	- 191	985	16,2 %
Henkilösivukulut	- 253	- 43	- 279	- 46	234	16,4 %
Palvelujen ostot	- 1 488	- 260	- 1 395	- 267	1 129	19,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 33	- 3	- 26	- 3	23	12,1 %
Avustukset	- 113	- 2	- 109		109	0,0 %
Vuokrat	- 68	- 11	- 62	- 9	53	14,8 %
Muut kulut	- 31		- 35		35	0,3 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 2 765</b>	<b>- 485</b>	<b>- 2 705</b>	<b>- 55</b>	<b>2 650</b>	<b>2,0 %</b>

### Talousarvion toteutuminen

Toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. Sisäisten puhtauspalvelujen tulot Kissankellolle ja Aterija ja puhtauspalveluille on kirjattu tammi-helmikuussa väärin päin. Tämä on oikaistu maaliskuussa. Ulkoiset 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 2025	Toteuma 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>933</b>	<b>159</b>	<b>956</b>	<b>159</b>	<b>- 797</b>	<b>16,6 %</b>
Myyntituotot	931	159	955	159	- 795	16,7 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset						0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	1		2		- 2	0,0 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>						<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 1 204</b>	<b>- 158</b>	<b>- 1 235</b>	<b>- 135</b>	<b>1 100</b>	<b>10,9 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 244	- 35	- 235	- 36	199	15,3 %
Palkat ja palkkiot	- 199	- 28	- 189	- 29	160	15,3 %
Henkilösivukulut	- 45	- 7	- 45	- 7	38	15,2 %
Palvelujen ostot	- 954	- 122	- 995	- 98	897	9,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1		- 1			36,5 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 5	- 1	- 4	- 1	3	22,0 %
Muut kulut			- 1		1	-4,3 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 271</b>	<b>1</b>	<b>- 279</b>	<b>24</b>	<b>303</b>	<b>-8,7 %</b>

### Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutumassa suunnitelman mukaisesti.

### Tavoitteiden toteutuminen

Toteutumassa tavoitteiden mukaisesti; Opiferus - johdon työpöytäratkaisu otettu käyttöön vuoden 2025 aikana. Järjestelmään sisältyvä talouden raportointiin liittyvien dokumenttien kehittämistyötä tehdään kuluvan vuoden aikana.

## Tietohallinto

**Toimielin:** Kaupunginhallitus

**Vastuhenkilö:** tietohallintopäällikkö Kari Väyrynen

## Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 192</b>	<b>386</b>	<b>2 187</b>	<b>366</b>	<b>- 1 821</b>	<b>16,7 %</b>
Myyntituotot	2 176	378	2 175	363	- 1 812	16,7 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset						0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	15	8	12	3	- 9	23,7 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>						<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 2 008</b>	<b>- 522</b>	<b>- 2 216</b>	<b>- 563</b>	<b>1 653</b>	<b>25,4 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 420	- 77	- 411	- 63	349	15,3 %
Palkat ja palkkiot	- 343	- 62	- 332	- 51	281	15,3 %
Henkilösivukulut	- 77	- 15	- 79	- 12	67	15,1 %
Palvelujen ostot	- 1 555	- 439	- 1 769	- 496	1 273	28,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2		- 2		2	4,8 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 31	- 6	- 33	- 5	28	14,1 %
Muut kulut						0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>184</b>	<b>- 136</b>	<b>- 29</b>	<b>- 198</b>	<b>- 168</b>	<b>673,2 %</b>

### Talousarvion toteutuminen

Tulot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Menot on suhteessa suuremmat, koska osa järjestelmien ylläpitokustannuksista maksetaan vuosimaksuna alkuvuodesta.

### Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa suunnitelman mukaisesti.