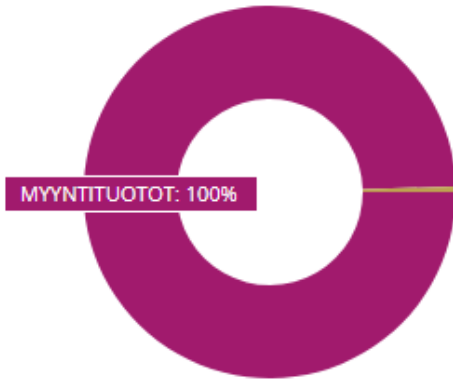


Kaupunginhallitus
Käyttötalous 1-4/2026 vs 1-4/2025

Toimintatuotot (1000€)

1 315  **+21,1 %**

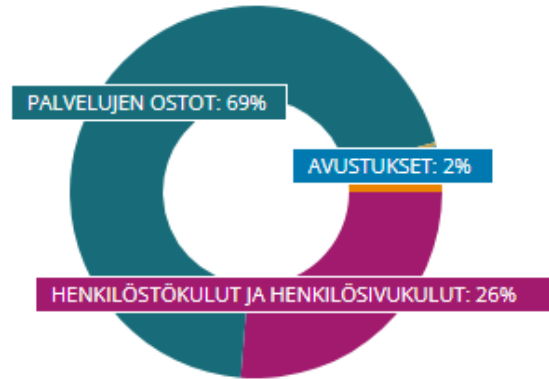
12,1 % yli 1-4 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-3 854  **+8,5 %**

13,1 % yli 1-4 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-901**  **+8,5 %**

2,0 % alle 1-4 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-2 784**  **+7,7 %**

20,5 % yli 1-4 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-2 539**  **+2,9 %**

13,6 % yli 1-4 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **-2 621**  **+2,6 %**

13,2 % yli 1-4 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	3 528	1 086	3 519	1 315	- 2 204	37,4 %
Myyntituotot	3 215	1 105	3 196	1 308	- 1 888	40,9 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	296	- 29	309		- 309	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	17	10	14	7	- 6	55,2 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 10 352	- 3 552	- 10 224	- 3 854	6 370	37,7 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 697	- 830	- 2 759	- 901	1 858	32,7 %
Palkat ja palkkiot	- 2 227	- 677	- 2 233	- 736	1 497	33,0 %
Henkilösivukulut	- 470	- 153	- 526	- 165	361	31,4 %
Palvelujen ostot	- 6 872	- 2 584	- 6 930	- 2 784	4 145	40,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 55	- 17	- 67	- 13	55	19,0 %
Avustukset	- 181	- 37	- 176	- 91	85	51,7 %
Vuokrat	- 259	- 83	- 250	- 65	185	26,0 %
Muut kulut	- 287	- 1	- 42		42	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 6 824	- 2 467	- 6 705	- 2 539	4 166	37,9 %

Johtaminen ja omistajaohjaus

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	22	- 29		4	4	0,0 %
Myyntituotot	32					0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	- 10	- 29				0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot				4	4	0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 994	- 1 379	- 3 692	- 1 362	2 330	36,9 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 621	- 177	- 658	- 219	440	33,2 %
Palkat ja palkkiot	- 525	- 149	- 537	- 182	354	34,0 %
Henkilösivukulut	- 96	- 28	- 122	- 36	85	30,0 %
Palvelujen ostot	- 2 874	- 1 110	- 2 770	- 1 016	1 755	36,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 19	- 9	- 38	- 6	32	16,7 %
Avustukset	- 68	- 35	- 67	- 89	- 22	133,1 %
Vuokrat	- 155	- 47	- 152	- 31	121	20,6 %
Muut kulut	- 256		- 6		6	0,9 %
TOIMINTAKATE	- 3 972	- 1 407	- 3 692	- 1 358	2 334	36,8 %

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 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	381	28	376	264	- 112	70,1 %
Myyntituotot	76	28	67	264	197	395,6 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	306		309		- 309	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 146	- 982	- 3 081	- 1 009	2 072	32,8 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 412	- 445	- 1 455	- 485	970	33,4 %
Palkat ja palkkiot	- 1 159	- 360	- 1 175	- 394	781	33,5 %
Henkilösivukulut	- 253	- 84	- 279	- 91	188	32,6 %
Palvelujen ostot	- 1 488	- 505	- 1 395	- 496	899	35,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 33	- 7	- 26	- 6	20	21,6 %
Avustukset	- 113	- 2	- 109	- 2	107	1,4 %
Vuokrat	- 68	- 23	- 62	- 21	41	33,3 %
Muut kulut	- 31		- 35		35	0,4 %
TOIMINTAKATE	- 2 765	- 953	- 2 705	- 745	1 960	27,6 %

Talousarvion toteutuminen

Toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. Sisäisten puhtauspalvelujen tulot Kissankellolle ja Ateria- ja puhtauspalveluille on kirjattu maaliskuussa väärin päin. Tämä oikaistaan toukokuussa. 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 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	933	318	956	318	- 638	33,3 %
Myyntituotot	931	318	955	318	- 636	33,3 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset						0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	1		2		- 2	0,3 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 1 204	- 346	- 1 235	- 422	812	34,2 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 244	- 70	- 235	- 71	163	30,4 %
Palkat ja palkkiot	- 199	- 56	- 189	- 58	132	30,5 %
Henkilösivukulut	- 45	- 14	- 45	- 14	32	30,3 %
Palvelujen ostot	- 954	- 274	- 995	- 349	646	35,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1		- 1			65,1 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 5	- 2	- 4	- 2	2	43,9 %
Muut kulut		- 1	- 1		1	-16,3 %
TOIMINTAKATE	- 271	- 28	- 279	- 104	175	37,4 %

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutumassa suunnitelman mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen

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

Tietohallinto

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Kari Väyrynen

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2 192	768	2 187	729	- 1 457	33,4 %
Myyntituotot	2 176	758	2 175	726	- 1 449	33,4 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset						0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	15	10	12	4	- 8	31,1 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 2 008	- 846	- 2 216	- 1 061	1 155	47,9 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 420	- 138	- 411	- 126	286	30,5 %
Palkat ja palkkiot	- 343	- 112	- 332	- 102	230	30,6 %
Henkilösivukulut	- 77	- 27	- 79	- 24	55	30,2 %
Palvelujen ostot	- 1 555	- 695	- 1 769	- 923	846	52,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2		- 2		2	18,0 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 31	- 12	- 33	- 12	21	35,6 %
Muut kulut						0,0 %
TOIMINTAKATE	184	- 78	- 29	- 331	- 302	1 127,8 %

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.