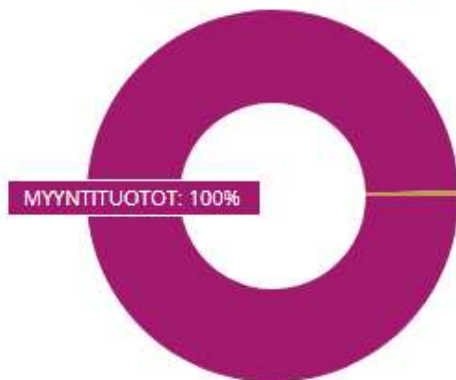


Kaupunginhallitus

Käyttötalous 1-7/2026 vs 1-7/2025

Toimintatuotot (1000€)

1 897 ↓ -0,9 %
 7,6 % alle 1-7 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-6 385 ↑ 4,4 %
 7,1 % yli 1-7 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-1 740** ↑ 10,9 %
 8,1 % yli 1-7 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-4 329** ↑ 1,6 %
 7,1 % yli 1-7 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-4 488** ↓ -6,9 %
 14,7 % yli 1-7 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **-4 651** ↓ -6,3 %
 14,8 % yli 1-7 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	3 528	1 914	3 519	1 897	- 1 622	53,9 %
Myyntituotot	3 215	1 929	3 196	1 886	- 1 309	59,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	296	- 29	309		- 309	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	17	13	14	10	- 3	77,6 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 10 352	- 6 114	- 10 224	- 6 385	3 840	62,4 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 697	- 1 569	- 2 759	- 1 740	1 020	63,0 %
Palkat ja palkkiot	- 2 227	- 1 284	- 2 233	- 1 425	808	63,8 %
Henkilösivukulut	- 470	- 285	- 526	- 314	212	59,8 %
Palvelujen ostot	- 6 872	- 4 260	- 6 930	- 4 329	2 601	62,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 55	- 27	- 67	- 22	45	32,9 %
Avustukset	- 181	- 94	- 176	- 147	29	83,5 %
Vuokrat	- 259	- 164	- 250	- 144	106	57,7 %
Muut kulut	- 287	- 1	- 42	- 3	39	6,5 %
TOIMINTAKATE	- 6 824	- 4 200	- 6 705	- 4 488	2 218	66,9 %

Johtaminen ja omistajaohjaus

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	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	- 2 366	- 3 692	- 2 312	1 380	62,6 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 621	- 340	- 658	- 401	257	60,9 %
Palkat ja palkkiot	- 525	- 285	- 537	- 336	201	62,5 %
Henkilösivukulut	- 96	- 55	- 122	- 66	56	54,0 %
Palvelujen ostot	- 2 874	- 1 868	- 2 770	- 1 728	1 042	62,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 19	- 14	- 38	- 10	28	27,3 %
Avustukset	- 68	- 42	- 67	- 94	- 27	140,6 %
Vuokrat	- 155	- 102	- 152	- 78	74	51,2 %
Muut kulut	- 256		- 6		6	1,5 %
TOIMINTAKATE	- 3 972	- 2 394	- 3 692	- 2 308	1 384	62,5 %

Talousarvion toteutuminen

Toteutumassa suunnitelmien mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen

Edetään suunnitelmien mukaisesti.

Hallintopalvelut

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja Matti Bergman

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	381	46	376	60	- 316	15,9 %
Myyntituotot	76	46	67	60	- 7	89,7 %
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	- 1 775	- 3 081	- 1 818	1 263	59,0 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 412	- 837	- 1 455	- 928	527	63,8 %
Palkat ja palkkiot	- 1 159	- 682	- 1 175	- 756	419	64,3 %
Henkilösivukulut	- 253	- 156	- 279	- 171	108	61,3 %
Palvelujen ostot	- 1 488	- 834	- 1 395	- 782	613	56,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 33	- 12	- 26	- 11	15	40,6 %
Avustukset	- 113	- 52	- 109	- 53	56	48,3 %
Vuokrat	- 68	- 39	- 62	- 42	19	68,5 %
Muut kulut	- 31		- 35	- 3	32	8,2 %
TOIMINTAKATE	- 2 765	- 1 729	- 2 705	- 1 758	947	65,0 %

Talousarvion toteutuminen

Toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. Ulkoiset tulot toteutuvat tilinpäätöksen yhteydessä.

Tavoitteiden toteutuminen

Edetään suunnitelman mukaisesti.

Talous ja rahoitus

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja Matti Bergman

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	933	557	956	557	- 399	58,2 %
Myyntituotot	931	557	955	557	- 398	58,3 %
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	- 664	- 1 235	- 743	491	60,2 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 244	- 135	- 235	- 168	67	71,6 %
Palkat ja palkkiot	- 199	- 109	- 189	- 137	53	72,2 %
Henkilösivukulut	- 45	- 26	- 45	- 31	14	68,9 %
Palvelujen ostot	- 954	- 525	- 995	- 572	422	57,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1		- 1			89,7 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 5	- 3	- 4	- 3	1	76,2 %
Muut kulut		- 1	- 1		1	-14,7 %
TOIMINTAKATE	- 271	- 107	- 279	- 187	92	67,0 %

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 kehittämis-työtä tehdään kuluvan vuoden aikana.

Tietohallinto

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Kari Väyrynen

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2 192	1 340	2 187	1 276	- 910	58,4 %
Myyntituotot	2 176	1 327	2 175	1 270	- 905	58,4 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset						0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	15	13	12	7	- 5	56,3 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 2 008	- 1 310	- 2 216	- 1 511	705	68,2 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 420	- 257	- 411	- 243	169	59,0 %
Palkat ja palkkiot	- 343	- 208	- 332	- 197	135	59,3 %
Henkilösivukulut	- 77	- 49	- 79	- 46	33	57,8 %
Palvelujen ostot	- 1 555	- 1 033	- 1 769	- 1 246	523	70,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2		- 2	- 1	2	25,1 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 31	- 19	- 33	- 22	11	65,6 %
Muut kulut						0,0 %
TOIMINTAKATE	184	30	- 29	- 235	- 205	798,2 %

Talousarvion toteutuminen

Tulot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

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

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa suunnitelman mukaisesti.