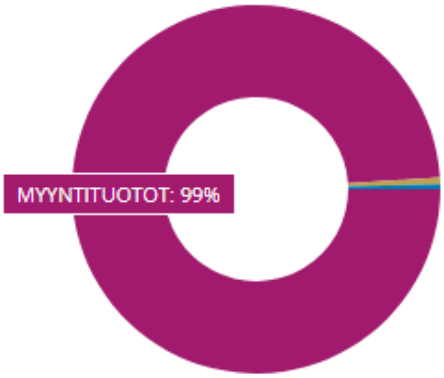
Kaupunginhallitus

Käyttötalous 1-9/2026 vs 1-9/2025

Toimintatuotot (1000€)

2 445 -0,9 %

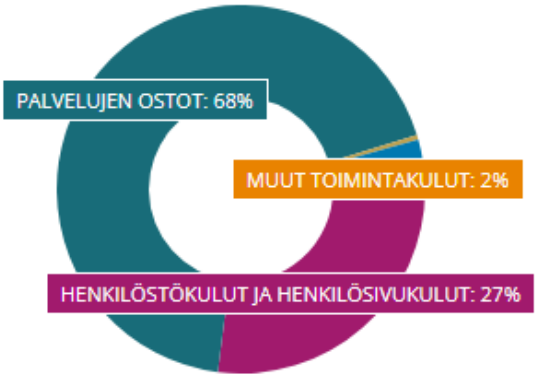
7,4 % alle 1-9 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-7 765 1,5 %

1,3 % yli 1-9 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

-2 179 11,5 %

5,3 % yli 1-9 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

-5 212 -2,6 %

0,3 % yli 1-9 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

-5 320 -2,6 %

5,8 % yli 1-9 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

-5 565 -2,2 %

6,9 % yli 1-9 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**3 528**	**2 466**	**3 519**	**2 445**	**- 1 074**	**69,5 %**
Myyntituotot	3 215	2 479	3 196	2 417	- 779	75,6 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	296	- 28	309	16	- 293	5,2 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	17	15	14	12	- 2	88,5 %
Valm. omaan käyttöön						**0,0 %**
Toimintakulut	**- 10 352**	**- 7 652**	**- 10 224**	**- 7 765**	**2 459**	**75,9 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 697	- 1 955	- 2 759	- 2 179	580	79,0 %
Palkat ja palkkiot	- 2 227	- 1 596	- 2 233	- 1 779	455	79,6 %
Henkilösivukulut	- 470	- 359	- 526	- 400	125	76,1 %
Palvelujen ostot	- 6 872	- 5 351	- 6 930	- 5 212	1 717	75,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 55	- 34	- 67	- 33	34	49,5 %
Avustukset	- 181	- 123	- 176	- 161	15	91,4 %
Vuokrat	- 259	- 188	- 250	- 170	80	68,1 %
Muut kulut	- 287	- 1	- 42	- 9	33	21,1 %
TOIMINTAKATE	**- 6 824**	**- 5 186**	**- 6 705**	**- 5 320**	**1 385**	**79,3 %**

Johtaminen ja omistajaohjaus

Toimielin: Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**22**	**- 29**		**18**	**18**	**0,0 %**
Myyntituotot	32					0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	- 10	- 29		15	15	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot				4	4	0,0 %
Valm. omaan käyttöön						**0,0 %**
Toimintakulut	**- 3 994**	**- 2 969**	**- 3 692**	**- 2 844**	**848**	**77,0 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 621	- 414	- 658	- 501	157	76,1 %
Palkat ja palkkiot	- 525	- 346	- 537	- 416	120	77,6 %
Henkilösivukulut	- 96	- 69	- 122	- 85	37	69,5 %
Palvelujen ostot	- 2 874	- 2 356	- 2 770	- 2 139	631	77,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 19	- 17	- 38	- 17	21	44,2 %
Avustukset	- 68	- 68	- 67	- 98	- 30	145,3 %
Vuokrat	- 155	- 113	- 152	- 89	63	58,5 %
Muut kulut	- 256		- 6		6	1,5 %
TOIMINTAKATE	**- 3 972**	**- 2 998**	**- 3 692**	**- 2 825**	**867**	**76,5 %**

Talousarvion toteutuminen
Toteutumassa suunnitelmien mukaisesti.
Tavoitteiden toteutuminen
Edetään suunnitelmien mukaisesti.

Hallintopalvelut

Toimielin: Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja Matti Bergman

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**381**	**58**	**376**	**70**	**- 306**	**18,6 %**
Myyntituotot	76	57	67	68	2	102,3 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	306	1	309	2	- 308	0,5 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						**0,0 %**
Toimintakulut	**- 3 146**	**- 2 253**	**- 3 081**	**- 2 309**	**773**	**74,9 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 412	- 1 053	- 1 455	- 1 184	271	81,4 %
Palkat ja palkkiot	- 1 159	- 855	- 1 175	- 963	213	81,9 %
Henkilösivukulut	- 253	- 197	- 279	- 221	58	79,2 %
Palvelujen ostot	- 1 488	- 1 081	- 1 395	- 991	404	71,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 33	- 15	- 26	- 15	11	58,1 %
Avustukset	- 113	- 55	- 109	- 63	46	58,0 %
Vuokrat	- 68	- 48	- 62	- 52	10	84,4 %
Muut kulut	- 31	- 1	- 35	- 3	32	8,6 %
TOIMINTAKATE	**- 2 765**	**- 2 194**	**- 2 705**	**- 2 239**	**466**	**82,8 %**

Talousarvion toteutuminen
Toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. Ulkoiset tulot toteutuvat tilinpäätöksen yhteydessä.
Tavoitteiden toteutuminen
Edetään suunnitelman mukaisesti.

Talous ja rahoitus

Toimielin: Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja Matti Bergman

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**933**	**716**	**956**	**716**	**- 240**	**74,9 %**
Myyntituotot	931	716	955	716	- 239	75,0 %
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**	**- 854**	**- 1 235**	**- 843**	**392**	**68,3 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 244	- 170	- 235	- 187	48	79,6 %
Palkat ja palkkiot	- 199	- 137	- 189	- 151	38	79,8 %
Henkilösivukulut	- 45	- 33	- 45	- 36	10	78,6 %
Palvelujen ostot	- 954	- 680	- 995	- 647	348	65,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1	- 1	- 1	- 1		92,6 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 5	- 4	- 4	- 3		95,2 %
Muut kulut			- 1	- 6	- 5	482,4 %
TOIMINTAKATE	**- 271**	**- 138**	**- 279**	**- 127**	**152**	**45,6 %**

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
Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Kari Väyrynen

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**2 192**	**1 721**	**2 187**	**1 641**	**- 546**	**75,0 %**
Myyntituotot	2 176	1 706	2 175	1 632	- 542	75,1 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset						0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	15	14	12	8	- 4	68,6 %
Valm. omaan käyttöön						**0,0 %**
Toimintakulut	**- 2 008**	**- 1 576**	**- 2 216**	**- 1 770**	**447**	**79,9 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 420	- 318	- 411	- 308	104	74,8 %
Palkat ja palkkiot	- 343	- 257	- 332	- 249	83	74,9 %
Henkilösivukulut	- 77	- 61	- 79	- 59	20	74,2 %
Palvelujen ostot	- 1 555	- 1 234	- 1 769	- 1 435	334	81,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2	- 1	- 2	- 1	2	31,3 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 31	- 23	- 33	- 26	7	78,5 %
Muut kulut						0,0 %
TOIMINTAKATE	**184**	**145**	**- 29**	**- 129**	**- 99**	**438,5 %**

Talousarvion toteutuminen
Tulot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.
Menot ovat suhteessa suuremmat, koska osa järjestelmien ylläpitokustannuksista ja lisensseistä on maksettu vuosimaksuna alkuvuodesta.
Tavoitteiden toteutuminen
Tavoitteet ovat toteutumassa suunnitelman mukaisesti.