

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	Toteutuma 1-3 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
								Tas. tot 25,0 %
Toimintatuotot								
Maksutuotot	0	0	0	0	3	3		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	0	3	3		
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-26 544	-137 646	0	-137 646	-17 807	119 839	87,1 %	12,9 %
Palkat ja palkkiot	-25 870	-132 000	0	-132 000	-17 335	114 665	86,9 %	13,1 %
Henkilösivukulut	-673	-5 646	0	-5 646	-472	5 174	91,6 %	8,4 %
Eläkekulut	-572	-5 091	0	-5 091	-400	4 691	92,1 %	7,9 %
Muut henkilösivukulut	-102	-555	0	-555	-72	483	87,0 %	13,0 %
Palvelujen ostot	-20 908	-107 600	0	-107 600	-7 078	100 522	93,4 %	6,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398	-16 018	0	-16 018	-424	15 594	97,4 %	2,6 %
Avustukset	0	0	0	0	-50	-50		
Muut toimintakulut	-7 382	-35 736	0	-35 736	-9 223	26 513	74,2 %	25,8 %
Toimintakulut yhteensä	-55 232	-297 000	0	-297 000	-34 582	262 418	88,4 %	11,6 %
Toimintakate	-55 232	-297 000	0	-297 000	-34 579	262 421	88,4 %	11,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-55 232	-297 000	0	-297 000	-34 579	262 421	88,4 %	11,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2200 HALLINTOPALVELUT	Toteutuma 1-3 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	338 604	1 585 000	0	1 585 000	391 767	-1 193 233	-75,3 %	24,7 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	24	24		
Toimintatuotot yhteensä	338 604	1 585 000	0	1 585 000	391 791	-1 193 209	-75,3 %	24,7 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-176 906	-668 421	0	-668 421	-157 307	511 114	76,5 %	23,5 %
Palkat ja palkkiot	-143 197	-537 027	0	-537 027	-126 756	410 271	76,4 %	23,6 %
Henkilösivukulut	-33 709	-131 394	0	-131 394	-30 550	100 844	76,7 %	23,3 %
Eläkekulut	-29 132	-111 665	0	-111 665	-26 141	85 524	76,6 %	23,4 %
Muut henkilösivukulut	-4 577	-19 729	0	-19 729	-4 410	15 319	77,6 %	22,4 %
Palvelujen ostot	-271 571	-1 083 433	0	-1 083 433	-279 445	803 988	74,2 %	25,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 550	-44 000	0	-44 000	-7 976	36 024	81,9 %	18,1 %
Avustukset	-558	-31 000	0	-31 000	-967	30 033	96,9 %	3,1 %
Muut toimintakulut	-17 706	-74 146	0	-74 146	-17 513	56 633	76,4 %	23,6 %
Toimintakulut yhteensä	-474 291	-1 901 000	0	-1 901 000	-463 208	1 437 792	75,6 %	24,4 %
Toimintakate	-135 686	-316 000	0	-316 000	-71 416	244 584	77,4 %	22,6 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 138	-8 669	0	-8 669	-2 138	6 531	75,3 %	24,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 138	-8 669	0	-8 669	-2 138	6 531	75,3 %	24,7 %
Tilikauden tulos	-137 824	-324 669	0	-324 669	-73 554	251 115	77,3 %	22,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-137 824	-324 669	0	-324 669	-73 554	251 115	77,3 %	22,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-60	0	0	0	-60	-60		
Kustannuslaskennalliset tulot	60	0	0	0	60	60		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	Toteutuma 1-3 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	103 465	417 315	0	417 315	104 328	-312 987	-75,0 %	25,0 %
Tuet ja avustukset	0	113 685	0	113 685	0	-113 685	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	103 465	531 000	0	531 000	104 328	-426 672	-80,4 %	19,6 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-49 776	-227 682	0	-227 682	-46 155	181 527	79,7 %	20,3 %
Palkat ja palkkiot	-40 057	-183 255	0	-183 255	-37 067	146 188	79,8 %	20,2 %
Henkilösivukulut	-9 720	-44 427	0	-44 427	-9 087	35 340	79,5 %	20,5 %
Eläkekulut	-8 450	-37 809	0	-37 809	-7 816	29 993	79,3 %	20,7 %
Muut henkilösivukulut	-1 269	-6 618	0	-6 618	-1 271	5 347	80,8 %	19,2 %
Palvelujen ostot	-54 395	-310 063	0	-310 063	-55 270	254 793	82,2 %	17,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-293	-8 580	0	-8 580	-2 255	6 325	73,7 %	26,3 %
Muut toimintakulut	-1 143	-5 675	0	-5 675	-1 172	4 503	79,3 %	20,7 %
Toimintakulut yhteensä	-105 607	-552 000	0	-552 000	-104 852	447 148	81,0 %	19,0 %
Toimintakate	-2 142	-21 000	0	-21 000	-525	20 475	97,5 %	2,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 142	-21 000	0	-21 000	-525	20 475	97,5 %	2,5 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-40	0	0	0	-34	-34		
Kustannuslaskennalliset tulot	40	0	0	0	34	34		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2800 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT	Toteutuma 1-3 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	140 084	349 600	0	349 600	111 758	-237 842	-68,0 %	32,0 %
Tuet ja avustukset	30 000	50 400	0	50 400	0	-50 400	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	170 084	400 000	0	400 000	111 758	-288 242	-72,1 %	27,9 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-63 392	-357 049	0	-357 049	-83 599	273 450	76,6 %	23,4 %
Palkat ja palkkiot	-51 807	-289 596	0	-289 596	-67 935	221 661	76,5 %	23,5 %
Henkilösivukulut	-11 585	-67 453	0	-67 453	-15 664	51 789	76,8 %	23,2 %
Eläkekulut	-9 931	-56 854	0	-56 854	-13 293	43 561	76,6 %	23,4 %
Muut henkilösivukulut	-1 654	-10 599	0	-10 599	-2 371	8 228	77,6 %	22,4 %
Palvelujen ostot	-471 362	-1 468 459	0	-1 468 459	-322 868	1 145 591	78,0 %	22,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112	-40 291	0	-40 291	-3 062	37 229	92,4 %	7,6 %
Avustukset	-310 463	-1 573 000	0	-1 573 000	-389 312	1 183 688	75,3 %	24,7 %
Muut toimintakulut	-6 824	-32 201	0	-32 201	-9 388	22 813	70,8 %	29,2 %
Toimintakulut yhteensä	-852 153	-3 471 000	0	-3 471 000	-808 230	2 662 770	76,7 %	23,3 %
Toimintakate	-682 068	-3 071 000	0	-3 071 000	-696 472	2 374 528	77,3 %	22,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-682 068	-3 071 000	0	-3 071 000	-696 472	2 374 528	77,3 %	22,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2900 RAHOITUSERÄT	Toteutuma 1-3 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Verotulot	4 498 636	18 769 000	0	18 769 000	4 648 238	-14 120 762	-75,2 %	24,8 %
Valtionosuudet	3 553 605	12 946 000	0	12 946 000	3 232 581	-9 713 419	-75,0 %	25,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	38 292	165 000	0	165 000	51 265	-113 735	-68,9 %	31,1 %
Muut rahoitustuotot	7 902	422 000	0	422 000	2 280	-419 720	-99,5 %	0,5 %
Korkokulut	-2 672	-20 000	0	-20 000	-2 466	17 534	87,7 %	12,3 %
Muut rahoituskulut	-3 116	-549	0	-549	-13	536	97,6 %	2,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	40 407	566 451	0	566 451	51 065	-515 386	-91,0 %	9,0 %
Vuosikate	8 092 649	32 281 451	0	32 281 451	7 931 884	-24 349 567	-75,4 %	24,6 %
Poistoeron muutos	0	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	8 092 649	32 309 451	0	32 309 451	7 931 884	-24 377 567	-75,5 %	24,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS	Toteutuma 1-3 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	0	0	0	1 697	1 697		
Muut toimintatuotot	0	50 000	0	50 000	0	-50 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	0	50 000	0	50 000	1 697	-48 303	-96,6 %	3,4 %
Toimintakulut								
Palvelujen ostot	-485 788	-2 349 500	0	-2 349 500	-500 684	1 848 816	78,7 %	21,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-341	-778	0	-778	-4 650	-3 872	-497,7 %	597,7 %
Avustukset	-2 698	-370 000	0	-370 000	-3 750	366 250	99,0 %	1,0 %
Muut toimintakulut	-5 582	-43 722	0	-43 722	-19 266	24 456	55,9 %	44,1 %
Toimintakulut yhteensä	-494 409	-2 764 000	0	-2 764 000	-528 350	2 235 650	80,9 %	19,1 %
Toimintakate	-494 409	-2 714 000	0	-2 714 000	-526 652	2 187 348	80,6 %	19,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-494 409	-2 714 000	0	-2 714 000	-526 652	2 187 348	80,6 %	19,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2920 VIESTINTÄ (VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ)	Toteutuma 1-3 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	36 756	193 000	0	193 000	48 044	-144 956	-75,1 %	24,9 %
Toimintatuotot yhteensä	36 756	193 000	0	193 000	48 044	-144 956	-75,1 %	24,9 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-22 080	-82 453	0	-82 453	-23 241	59 212	71,8 %	28,2 %
Palkat ja palkkiot	-17 735	-65 795	0	-65 795	-18 708	47 087	71,6 %	28,4 %
Henkilösivukulut	-4 345	-16 658	0	-16 658	-4 533	12 125	72,8 %	27,2 %
Eläkekulut	-3 781	-14 250	0	-14 250	-3 880	10 370	72,8 %	27,2 %
Muut henkilösivukulut	-564	-2 408	0	-2 408	-653	1 755	72,9 %	27,1 %
Palvelujen ostot	-20 431	-112 964	0	-112 964	-25 254	87 710	77,6 %	22,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 284	-7 361	0	-7 361	-611	6 750	91,7 %	8,3 %
Muut toimintakulut	-1 019	-2 222	0	-2 222	-747	1 475	66,4 %	33,6 %
Toimintakulut yhteensä	-44 815	-205 000	0	-205 000	-49 853	155 147	75,7 %	24,3 %
Toimintakate	-8 058	-12 000	0	-12 000	-1 809	10 191	84,9 %	15,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-8 058	-12 000	0	-12 000	-1 809	10 191	84,9 %	15,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2930 ELINKEINOTOIMINNAN EDISTÄMINEN	Toteutuma 1-3 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	0	0	0	5 650	5 650		
Tuet ja avustukset	0	70 000	0	70 000	0	-70 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	0	70 000	0	70 000	5 650	-64 350	-91,9 %	8,1 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-48 584	-177 477	0	-177 477	-44 490	132 987	74,9 %	25,1 %
Palkat ja palkkiot	-40 127	-145 251	0	-145 251	-36 404	108 847	74,9 %	25,1 %
Henkilösivukulut	-8 458	-32 226	0	-32 226	-8 086	24 140	74,9 %	25,1 %
Eläkekulut	-7 192	-27 056	0	-27 056	-6 827	20 229	74,8 %	25,2 %
Muut henkilösivukulut	-1 266	-5 170	0	-5 170	-1 258	3 912	75,7 %	24,3 %
Palvelujen ostot	-23 008	-259 575	0	-259 575	-21 501	238 074	91,7 %	8,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 334	-1 000	0	-1 000	-1 027	-27	-2,7 %	102,7 %
Muut toimintakulut	-1 029	-6 948	0	-6 948	-2 060	4 888	70,4 %	29,6 %
Toimintakulut yhteensä	-73 955	-445 000	0	-445 000	-69 078	375 922	84,5 %	15,5 %
Toimintakate	-73 955	-375 000	0	-375 000	-63 428	311 572	83,1 %	16,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-73 955	-375 000	0	-375 000	-63 428	311 572	83,1 %	16,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS 2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	Toteutuma 1-3 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	449	0	0	0	0	0		
Maksutuotot	1 640	3 500	0	3 500	810	-2 690	-76,9 %	23,1 %
Muut toimintatuotot	0	37 000	0	37 000	7 500	-29 500	-79,7 %	20,3 %
Toimintatuotot yhteensä	2 089	40 500	0	40 500	8 310	-32 190	-79,5 %	20,5 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-31 069	-126 303	0	-126 303	-31 497	94 806	75,1 %	24,9 %
Palkat ja palkkiot	-24 779	-100 912	0	-100 912	-25 224	75 688	75,0 %	25,0 %
Henkilösivukulut	-6 290	-25 391	0	-25 391	-6 273	19 118	75,3 %	24,7 %
Eläkekulut	-5 502	-21 772	0	-21 772	-5 397	16 375	75,2 %	24,8 %
Muut henkilösivukulut	-788	-3 619	0	-3 619	-875	2 744	75,8 %	24,2 %
Palvelujen ostot	-19 731	-264 979	0	-264 979	-49 971	215 008	81,1 %	18,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-949	-6 218	0	-6 218	-1 462	4 756	76,5 %	23,5 %
Toimintakulut yhteensä	-51 818	-399 500	0	-399 500	-82 931	316 569	79,2 %	20,8 %
Toimintakate	-49 730	-359 000	0	-359 000	-74 621	284 379	79,2 %	20,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-49 730	-359 000	0	-359 000	-74 621	284 379	79,2 %	20,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erityskoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Toteutuma 1-3 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	619 358	2 544 915	0	2 544 915	663 244	-1 881 671	-73,9 %	26,1 %
Maksutuotot	1 640	3 500	0	3 500	813	-2 687	-76,8 %	23,2 %
Tuet ja avustukset	30 000	234 085	0	234 085	0	-234 085	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	87 000	0	87 000	7 524	-79 476	-91,4 %	8,6 %
Toimintatuotot yhteensä	650 998	2 869 500	0	2 869 500	671 581	-2 197 919	-76,6 %	23,4 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-419 202	-1 777 031	0	-1 777 031	-404 095	1 372 936	77,3 %	22,7 %
Palkat ja palkkiot	-344 411	-1 453 836	0	-1 453 836	-329 429	1 124 407	77,3 %	22,7 %
Henkilösivukulut	-74 791	-323 195	0	-323 195	-74 666	248 529	76,9 %	23,1 %
Eläkekulut	-64 569	-274 497	0	-274 497	-63 755	210 742	76,8 %	23,2 %
Muut henkilösivukulut	-10 222	-48 698	0	-48 698	-10 911	37 787	77,6 %	22,4 %
Palvelujen ostot	-1 367 883	-5 956 573	0	-5 956 573	-1 262 072	4 694 501	78,8 %	21,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 539	-120 028	0	-120 028	-20 006	100 022	83,3 %	16,7 %
Avustukset	-313 719	-1 974 000	0	-1 974 000	-394 078	1 579 922	80,0 %	20,0 %
Muut toimintakulut	-41 634	-206 868	0	-206 868	-60 832	146 036	70,6 %	29,4 %
Toimintakulut yhteensä	-2 153 976	-10 034 500	0	-10 034 500	-2 141 083	7 893 417	78,7 %	21,3 %
Toimintakate								
Verotulot	4 498 636	18 769 000	0	18 769 000	4 648 238	-14 120 762	-75,2 %	24,8 %
Valtionosuudet	3 553 605	12 946 000	0	12 946 000	3 232 581	-9 713 419	-75,0 %	25,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	38 292	165 000	0	165 000	51 265	-113 735	-68,9 %	31,1 %
Muut rahoitustuotot	7 902	422 000	0	422 000	2 280	-419 720	-99,5 %	0,5 %
Korkokulut	-2 672	-20 000	0	-20 000	-2 466	17 534	87,7 %	12,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Toimielin: 20 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Toteutuma 1-3 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-3 116	-549	0	-549	-13	536	97,6 %	2,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	40 407	566 451	0	566 451	51 065	-515 386	-91,0 %	9,0 %
Vuosikate	6 589 671	25 116 451	0	25 116 451	6 462 383	-18 654 068	-74,3 %	25,7 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 138	-8 669	0	-8 669	-2 138	6 531	75,3 %	24,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 138	-8 669	0	-8 669	-2 138	6 531	75,3 %	24,7 %
Tilikauden tulos	6 587 533	25 107 782	0	25 107 782	6 460 245	-18 647 537	-74,3 %	25,7 %
Poistoeron muutos	0	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	6 587 533	25 135 782	0	25 135 782	6 460 245	-18 675 537	-74,3 %	25,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-100	0	0	0	-94	-94		
Kustannuslaskennalliset tulot	100	0	0	0	94	94		