

## Liite A

## Käyttötalouden toteuma 092025, tilinpäätösennuste 2025 ja talousarviomuutokset

|                                                   | Talousarvio    | Ta + Ta-mu     | Toteutunut<br>30.9.2025 | TP-ennuste<br>2025 | TA-muutostarpeet<br>Lisäys +, vähennys -                         |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>11 KAUPUNGINHALLITUS</b>                       |                |                |                         |                    |                                                                  |
| <b>110 HALLINTOPALVELUT</b>                       |                |                |                         |                    |                                                                  |
| <b>111 Hallintopalvelut</b>                       |                |                |                         |                    |                                                                  |
| * Toimintatuotot                                  | 290 580,00     | 230 580,00     | 188 273,80              | 230 580,00         |                                                                  |
| * Toimintakulut                                   | -2 879 605,28  | -3 219 167,70  | -2 360 811,98           | -3 278 167,70      | 60 000,00                                                        |
| Toimintakate                                      | -2 589 025,28  | -2 988 587,70  | -2 172 538,18           | -3 047 587,70      |                                                                  |
| Netto                                             | -2 589 025,28  | -2 988 587,70  | -2 172 538,18           | -3 047 587,70      |                                                                  |
| <b>112 Yhteispalvelu</b>                          |                |                |                         |                    |                                                                  |
| * Toimintatuotot                                  | 278 884,00     | 278 884,00     | 206 913,82              | 278 884,00         |                                                                  |
| * Toimintakulut                                   | -415 923,64    | -414 382,94    | -260 331,69             | -414 382,94        |                                                                  |
| Toimintakate                                      | -137 039,64    | -135 498,94    | -53 417,87              | -135 498,94        |                                                                  |
| Netto                                             | -137 039,64    | -135 498,94    | -53 417,87              | -135 498,94        |                                                                  |
| <b>113 Tietohallinto</b>                          |                |                |                         |                    |                                                                  |
| * Toimintatuotot                                  | 1 206 778,00   | 1 206 778,00   | 911 229,21              | 1 206 778,00       |                                                                  |
| * Toimintakulut                                   | -1 203 600,38  | -1 230 303,30  | -1 056 246,64           | -1 313 053,13      | 90 000,00                                                        |
| Toimintakate                                      | 3 177,62       | -23 525,30     | -145 017,43             | -106 275,13        |                                                                  |
| Poistot                                           | -28 841,00     | -28 841,00     | -21 631,05              | -28 841,00         |                                                                  |
| Netto                                             | -25 663,38     | -52 366,30     | -166 648,48             | -135 116,13        |                                                                  |
| <b>110 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ</b>              |                |                |                         |                    |                                                                  |
| * Toimintatuotot                                  | 1 776 242,00   | 1 716 242,00   | 1 306 416,83            | 1 716 242,00       |                                                                  |
| * Toimintakulut                                   | -4 499 129,30  | -4 863 853,94  | -3 677 390,31           | -5 005 603,77      | 150 000,00                                                       |
| Toimintakate                                      | -2 722 887,30  | -3 147 611,94  | -2 370 973,48           | -3 289 361,77      |                                                                  |
| Poistot                                           | -28 841,00     | -28 841,00     | -21 631,05              | -28 841,00         |                                                                  |
| Netto                                             | -2 751 728,30  | -3 176 452,94  | -2 392 604,53           | -3 318 202,77      |                                                                  |
| <b>121 TYÖVOIMAPALVELUT</b>                       |                |                |                         |                    |                                                                  |
| <b>120 Elinvoimapalvelut</b>                      |                |                |                         |                    |                                                                  |
| * Toimintatuotot                                  | 0,00           | 0,00           | 3 797,57                | 3 797,57           |                                                                  |
| * Toimintakulut                                   | -519 986,47    | -556 734,01    | -154 949,84             | -290 468,00        |                                                                  |
| Toimintakate                                      | -519 986,47    | -556 734,01    | -151 152,27             | -286 670,43        |                                                                  |
| Netto                                             | -519 986,47    | -556 734,01    | -151 152,27             | -286 670,43        |                                                                  |
| <b>124 Sin kaupungin työllisyyspalvelut</b>       |                |                |                         |                    |                                                                  |
| * Toimintatuotot                                  | 311 830,00     | 311 830,00     | 460 266,90              | 560 000,00         |                                                                  |
| * Toimintakulut                                   | -9 000 527,24  | -8 823 043,99  | -6 742 404,95           | -8 016 016,45      |                                                                  |
| Toimintakate                                      | -8 688 697,24  | -8 511 213,99  | -6 282 138,05           | -7 456 016,45      |                                                                  |
| Poistot                                           | -16 590,00     | -16 590,00     | -12 442,32              | -16 590,00         |                                                                  |
| Netto                                             | -8 705 287,24  | -8 527 803,99  | -6 294 580,37           | -7 472 606,45      |                                                                  |
| <b>127 Sin seudun työllisyysalue</b>              |                |                |                         |                    |                                                                  |
| * Toimintatuotot                                  | 4 080 716,00   | 4 080 716,00   | 3 465 339,66            | 4 120 150,00       |                                                                  |
| * Toimintakulut                                   | -4 080 716,00  | -4 233 833,43  | -2 825 378,43           | -4 120 150,00      |                                                                  |
| Toimintakate                                      | 0,00           | -153 117,43    | 639 961,23              | 0,00               |                                                                  |
| Netto                                             | 0,00           | -153 117,43    | 639 961,23              | 0,00               |                                                                  |
| <b>121 TYÖVOIMAPALVELUT YHTEENSÄ</b>              |                |                |                         |                    |                                                                  |
| * Toimintatuotot                                  | 4 392 546,00   | 4 392 546,00   | 3 929 404,13            | 4 683 947,57       |                                                                  |
| * Toimintakulut                                   | -13 601 229,71 | -13 613 611,43 | -9 722 733,22           | -12 426 634,45     |                                                                  |
| Toimintakate                                      | -9 208 683,71  | -9 221 065,43  | -5 793 329,09           | -7 742 686,88      |                                                                  |
| Poistot                                           | -16 590,00     | -16 590,00     | -12 442,32              | -16 590,00         |                                                                  |
| Netto                                             | -9 225 273,71  | -9 237 655,43  | -5 805 771,41           | -7 759 276,88      |                                                                  |
| <b>125 YRITYSPALVELUT</b>                         |                |                |                         |                    |                                                                  |
| <b>126 Yrityspalvelut</b>                         |                |                |                         |                    |                                                                  |
| * Toimintatuotot                                  | 71 720,00      | 71 720,00      | 49 813,39               | 78 000,00          |                                                                  |
| * Toimintakulut                                   | -3 637 733,68  | -3 836 850,28  | -2 717 231,30           | -4 228 900,00      | sisältää 10.11. päätetyn 200.000 €<br>lisäavustuksen Opperalalle |
| Toimintakate                                      | -3 566 013,68  | -3 764 130,28  | -2 667 417,91           | -4 150 900,00      |                                                                  |
| Netto                                             | -3 566 013,68  | -3 764 130,28  | -2 667 417,91           | -4 150 900,00      |                                                                  |
| <b>125 YRITYSPALVELUT YHTEENSÄ</b>                |                |                |                         |                    |                                                                  |
| * Toimintatuotot                                  | 71 720,00      | 71 720,00      | 49 813,39               | 78 000,00          |                                                                  |
| * Toimintakulut                                   | -3 637 733,68  | -3 836 850,28  | -2 717 231,30           | -4 228 900,00      |                                                                  |
| Toimintakate                                      | -3 566 013,68  | -3 764 130,28  | -2 667 417,91           | -4 150 900,00      |                                                                  |
| Netto                                             | -3 566 013,68  | -3 764 130,28  | -2 667 417,91           | -4 150 900,00      |                                                                  |
| <b>130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT</b>          |                |                |                         |                    |                                                                  |
| <b>131 Talous- ja henkilöstöpalvelut</b>          |                |                |                         |                    |                                                                  |
| * Toimintatuotot                                  | 2 131 264,00   | 2 131 264,00   | 1 375 945,47            | 2 131 264,00       |                                                                  |
| * Toimintakulut                                   | -3 190 221,94  | -3 184 356,09  | -2 413 250,24           | -3 213 356,09      | 29 000,00                                                        |
| Toimintakate                                      | -1 058 957,94  | -1 053 092,09  | -1 037 304,77           | -1 082 092,09      |                                                                  |
| Netto                                             | -1 058 957,94  | -1 053 092,09  | -1 037 304,77           | -1 082 092,09      |                                                                  |
| <b>130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT YHTEENSÄ</b> |                |                |                         |                    |                                                                  |
| * Toimintatuotot                                  | 2 131 264,00   | 2 131 264,00   | 1 375 945,47            | 2 131 264,00       |                                                                  |
| * Toimintakulut                                   | -3 190 221,94  | -3 184 356,09  | -2 413 250,24           | -3 213 356,09      | 29 000,00                                                        |
| Toimintakate                                      | -1 058 957,94  | -1 053 092,09  | -1 037 304,77           | -1 082 092,09      |                                                                  |
| Netto                                             | -1 058 957,94  | -1 053 092,09  | -1 037 304,77           | -1 082 092,09      |                                                                  |
| <b>190 ELÄKEMAKSUT, SOTETOIMINTA</b>              |                |                |                         |                    |                                                                  |
| <b>199 Eläkemaksut, Sotetoiminta</b>              |                |                |                         |                    |                                                                  |
| * Toimintatuotot                                  | 200 000,00     | 200 000,00     | 6 193,06                | 260 000,00         | 60 000,00                                                        |
| * Toimintakulut                                   | -308 000,00    | -308 000,00    | -21 271,40              | -289 000,00        | -20 000,00                                                       |
| Toimintakate                                      | -108 000,00    | -108 000,00    | -15 078,34              | -29 000,00         |                                                                  |
| Netto                                             | -108 000,00    | -108 000,00    | -15 078,34              | -29 000,00         |                                                                  |
| <b>190 ELÄKEMAKSUT, SOTETOIMINTA YHTEENSÄ</b>     |                |                |                         |                    |                                                                  |
| * Toimintatuotot                                  | 200 000,00     | 200 000,00     | 6 193,06                | 260 000,00         | 60 000,00                                                        |
| * Toimintakulut                                   | -308 000,00    | -308 000,00    | -21 271,40              | -289 000,00        | -20 000,00                                                       |
| Toimintakate                                      | -108 000,00    | -108 000,00    | -15 078,34              | -29 000,00         |                                                                  |
| Netto                                             | -108 000,00    | -108 000,00    | -15 078,34              | -29 000,00         |                                                                  |
| <b>11 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ</b>              |                |                |                         |                    |                                                                  |
| * Toimintatuotot                                  | 8 571 772,00   | 8 511 772,00   | 6 667 772,88            | 8 869 453,57       | 60 000,00                                                        |
| * Toimintakulut                                   | -25 236 314,63 | -25 805 671,74 | -18 551 876,47          | -25 163 494,31     | 159 000,00                                                       |
| Toimintakate                                      | -16 664 542,63 | -17 293 899,74 | -11 884 103,59          | -16 294 040,74     |                                                                  |
| Poistot                                           | -45 431,00     | -45 431,00     | -34 073,37              | -45 431,00         |                                                                  |
| Netto                                             | -16 709 973,63 | -17 339 330,74 | -11 918 176,96          | -16 339 471,74     |                                                                  |