

Kaupunkikehityksen talousseuranta

1-9/2025

Yksiköt, joita raportti koskee:

- Kaupunkisuunnitteluosasto
- Tilapalvelut (sisältää siivous- sekä vahtimestaripalvelut)
- Infrastruktuuripalvelut (maaseututoimi ei mukana)
- Hulevesiyksikkö
- Elinkeino- ja infrastruktuuripalveluiden hallinto

Taloustaulukon otsikoiden selitykset

KUM TOT	Ed. vuosi KUM TOT	KUM TA	Poik vs. Ed. vuosi	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
---------	----------------------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------

- KUM TOT = kumulatiivinen toteuma vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun
- Ed. vuosi KUM TOT = edellisen vuoden saman jakson kumulatiivinen toteuma
- KUM TA = kumulatiivinen talousarvio vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun
- Poik. Vs. Ed. vuosi = Kumulatiivinen poikkeama verrattuna edelliseen vuoteen, eli $KUM\ TOT - Ed.\ vuosi\ KUM\ TOT$
- Poik. € vs. KUM TA = Kumulatiivinen poikkeama verrattuna kumulatiiviseen talousarvioon, eli $KUM\ TOT - KUM\ TA$
- Poik. % vs. KUM TA = Poikkeamaprosentti verrattuna kumulatiiviseen talousarvioon, eli paljonko kumulatiivinen toteuma prosentuaalisesti joko alittaa (vihreä väri) tai ylittää (punainen väri) kumulatiivisen talousarvion.
- Talousarvio = Kuluva vuoden talousarvio
- Jäljellä TA = Kuinka paljon budjettia on vielä jäljellä tarkastelujakson toteumien jälkeen
- TOT % vs. TA = Kuinka suuri osuus budjetista on toteutunut. Väri kertoo, että alittaako (vihreä väri) vai ylittääkö (punainen väri) kumulatiivinen toteuma laskennallisen kumulatiivisen talousarvion määrän. Esim. 1-9 –toteumaa tarkasteltaessa talousarviosta pitäisi olla toteutunut 75 %, jos toteuma jakautuu tasaisesti pitkin vuotta (näin ei monesti ole, esim. jos toiminta sijoittuu talvikauteen).

Ulkoinen tulos, Kaupunkikehitys yhteensä

Toimintatuotot

- Myyntituotot: Talousarvioon nähden alitusta 53 t€ (53 000 €), suurin alitus Tilapalveluiden hallinnossa (laskutus myöhässä)
- Maksutuotot: Plussaa kaupunkisuunnitteluosastolla (+44 t€) erityisesti kaavoituksessa ja maanmittauksessa, alitusta infrastruktuuripalveluissa (-31 t€), ei juuri toteumia
- Muut toimintatuotot: Hoitoalan rakennusten vakuutuskorvauksia +120 t€, ei TA:ssa. Varastorakennusten Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tuottoja kirjautunut +345 t€ yli talousarvion.

Henkilöstökulut

- Henkilöstökuluja tulee tarkastella vs. koko vuoden talousarvio kulujen jaksotuksen puutteen takia.
- Toteuma on koko osastolla n. 7 % alle talousarvion, ja jokainen yksikkö alittaa talousarvionsa.
- Syynä luultavasti mm. virheet talousarviossa
- Edelliseen vuoteen verrattuna palkkataso on n. 2,4% korkeampi palkankorotusten takia, vaikutus n. +75 t€ viime vuoden toteumalla laskettuna

Palveluiden ostot

- Suurin poikkeama verrattuna KUM TA (+337 t€) Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut: suurimmat alitukset Yleisillä alueilla (+157 t€) ja Opetusrakennuksissa (+148 t€)

Aineet & tarvikkeet

- Sähkötalouksista toteutunut 54 % koko vuoden talousarvioon nähden, kun kolmannes vuotta jäljellä – budjetointi ollut v. 2023 kovien sähkönhintojen tasolla
- Rakennusmateriaali alittaa 193 t€ KUM TA:n, suurin poikkeama Infrastruktuuripalveluissa ja siellä liikenneväylissä ja yleisillä alueilla

Muut toimintakulut

- Kumulatiivinen talousarvio ylittyy Koneiden ja laitteiden vuokrakuluissa 30 t€, eniten Infrastruktuurin Koneet ja laitteet –kustannuspaikalla. Ylitystä kompensoi muiden kulujen alitus.

	KUM TOT	Ed. vuosi KUM TOT	KUM TA	Poik vs. Ed. vuosi	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
300 TOIMINTATUOTOT	4 237 084 €	4 331 237 €	3 708 900 €	-94 153 €	528 184 €	14 %	4 945 200 €	708 116 €	86 %
306 MYYNTITUOTOT	74 901 €	421 969 €	128 250 €	-347 067 €	-53 349 €	-42 %	171 000 €	96 099 €	44 %
320 MAKSUTUOTOT	219 428 €	217 279 €	207 000 €	2 149 €	12 428 €	6 %	276 000 €	56 572 €	80 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	10 451 €			10 451 €	10 451 €			-10 451 €	
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 932 303 €	3 691 990 €	3 373 650 €	240 314 €	558 653 €	17 %	4 498 200 €	565 897 €	87 %
400 TOIMINTAKULUT	-9 431 142 €	-9 714 844 €	-10 664 380 €	283 702 €	1 233 238 €	12 %	-14 219 173 €	-4 788 031 €	66 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-3 270 938 €	-2 966 246 €	-3 633 693 €	-304 692 €	362 755 €	10 %	-4 844 923 €	-1 573 985 €	68 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 649 678 €	-4 396 378 €	-3 930 638 €	746 700 €	280 960 €	7 %	-5 240 850 €	-1 591 172 €	70 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 065 695 €	-1 985 794 €	-2 666 963 €	-79 902 €	601 267 €	23 %	-3 555 950 €	-1 490 255 €	58 %
470 AVUSTUKSET			-3 750 €		3 750 €	100 %	-5 000 €	-5 000 €	
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-444 831 €	-366 426 €	-429 338 €	-78 406 €	-15 494 €	-4 %	-572 450 €	-127 619 €	78 %
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 622 659 €	-4 724 501 €	-4 513 580 €	101 841 €	-109 079 €	-2 %	-6 018 107 €	-1 395 448 €	77 %
710 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 622 659 €	-4 724 501 €	-4 513 580 €	101 841 €	-109 079 €	-2 %	-6 018 107 €	-1 395 448 €	77 %
Tulos	-9 816 717 €	-10 108 107 €	-11 469 060 €	291 390 €	1 652 343 €	14 %	-15 292 080 €	-5 475 363 €	64 %

Tilapalveluiden investoinnit

Huomiot:

- Budjetti ylittynyt:
 - Päiväkoti
- Budjetista toteutunut 83 %
 - Mukana SIHY:n kalustebudjetteja, jotka eivät kuulu Tilapalveluihin

Kustannuspaikka	KUM Toteuma	Budjetti	Budjettia jäljellä	Jäljellä %
☐ 2115501001 Tilapalvelu hallinto	0 €	-380 000 €	-380 000 €	100 %
211903750_00019 RAU-etävalvomon ja diagnostiikan tarpeet	0 €	-30 000 €	-30 000 €	100 %
211903750_00091 Budjetointikohde / Tilapalvelun investoinnit alle 100 000 euroa		-350 000 €	-350 000 €	100 %
☐ 2115502001 Liike- ja toimistorakennukset		-20 000 €	-20 000 €	100 %
211903750_00020 Raatihuoneen IV-selvitys ja suunnittelu		-20 000 €	-20 000 €	100 %
☐ 2115502002 Hoitoalan rakennukset	-5 545 018 €	-5 066 000 €	479 018 €	-9 %
211903540_00005 Päiväkoti	-5 428 986 €	-4 651 000 €	777 986 €	-17 %
211903740_00022 Valkon päiväkoti, siirrettävät moduulit	0 €		0 €	
211903740_00051 Lyckebo piha-aita	-18 941 €	-30 000 €	-11 059 €	37 %
211903740_00055 Ruukin päiväkodin varasto/piharakennus	-14 926 €	-40 000 €	-25 074 €	63 %
211903740_00056 Tesjoen päiväkodin varasto/piharakennus	-19 500 €	-20 000 €	-500 €	3 %
211903740_00057 Valkon päiväkodin varasto/piharakennus	-21 024 €	-25 000 €	-3 976 €	16 %
211903740_00095 Budjetointikohde / Piharakennukset päiväkodeille 2025		0 €	0 €	
211906740_00008 Päiväkoti, irtokalusteet		-250 000 €	-250 000 €	100 %
211906740_00014 Tesjoen päiväkodin viilennyslaite	-19 200 €		19 200 €	
211906740_00015 Määrilahden päiväkodin viilennyslaite	-22 440 €		22 440 €	
211906740_00091 Budjetointikohde / Viilennyslaitteet päiväkoteihin		-50 000 €	-50 000 €	100 %
☐ 2115502003 Kokoontumisrakennukset	-365 197 €	-530 000 €	-164 803 €	31 %
211903540_00006 Liikuntahalli, laaja, hankesuunnitelma		-50 000 €	-50 000 €	100 %
211903540_00007 Kirjasto- ja kulttuuritalo		-40 000 €	-40 000 €	100 %
211903740_00054 Viirilän museon kamarin kunnostus	0 €	-20 000 €	-20 000 €	100 %
211903750_00009 Liikuntahallin lattiakorjaukset ja tutkimukset	-289 474 €	-300 000 €	-10 526 €	4 %
211903750_00014 Kattomaalaus Komendantintalo	-16 150 €	-20 000 €	-3 850 €	19 %
211903750_00015 Kattomaalaus Seurahuone	-32 974 €	-50 000 €	-17 026 €	34 %
211903750_00016 Keittiö ja toiminnalliset parannukset Seurahuone	-26 599 €	-50 000 €	-23 401 €	47 %
☐ 2115502004 Opetusrakennukset	-3 218 197 €	-4 910 000 €	-1 691 803 €	34 %
211903740_00013 Isnäsin koulukeskus, tilajärjestelyt	-870 368 €	-850 000 €	20 368 €	-2 %
211903740_00020 Generalshagens skola peruskorjaus	-2 143 258 €	-3 600 000 €	-1 456 742 €	40 %
211903740_00037 Tesjoen koulu	-147 065 €	-200 000 €	-52 935 €	26 %
211903740_00052 Kansalaisopiston ulkoportaat, invahissi ja katto ja julkisiv	-19 204 €	-50 000 €	-30 796 €	62 %
211903740_00058 Koskenkylän koulukeskuksen pyöräparkki	-5 035 €	-20 000 €	-14 965 €	75 %
211903740_00059 Lovisavikens skola pyöräparkki		-30 000 €	-30 000 €	100 %
211903740_00094 Budjetointikohde / Pyörätelineet, katokset ja varastot kouluihin		0 €	0 €	
211903750_00017 Harjunrinteen koulu LTO-remontti	-12 286 €	-20 000 €	-7 714 €	39 %
211903750_00018 Tessjö skola IV-koneet luokkiin	-18 978 €	-50 000 €	-31 022 €	62 %
211903750_00023 Lovisavikens skola LTO-remontti	-2 002 €		2 002 €	
211906740_00011 Generalshagens skolan uudet kalusteet		-50 000 €	-50 000 €	100 %
211906740_00012 Kansalaisopiston tekstiilitalon kalustehankinnat		-10 000 €	-10 000 €	100 %
211906740_00013 Lovisa Gymnasium AV-laitteisto		-30 000 €	-30 000 €	100 %
☐ 2115502006 Varastorakennukset	-2 272 €	-60 000 €	-57 728 €	96 %
211903750_00021 Varikon toimistorakennuksen korjaukset	-2 272 €	-60 000 €	-57 728 €	96 %
☐ 2115502008 Muut rakennukset	-20 000 €		20 000 €	
211903750_00011 Nuorten paja tilamuutokset	0 €		0 €	
211903750_00022 Kino Marilyn esteettömyysparannukset	-20 000 €		20 000 €	
Yhteensä	-9 150 683 €	-10 966 000 €	-1 815 317 €	17 %

Infrastruktuurin investoinnit

Huomiot:

- Budjettia on jäljellä muualla paitsi Leikkipaikoissa
- Budjetista toteutunut 31 %

Kustannuspaikka	KUM Toteuma	Budjetti	Budjettia jäljellä	Jäljellä %
☐ 2115601001 Infrastruktuuri hallinto		-1 500 000 €	-1 500 000 €	100 %
211904150_00091 Budjetoitinkohde / Infrastruktuurin investoinnit alle 100 000 eu...		-1 500 000 €	-1 500 000 €	100 %
☐ 2115601002 Sähköautot ja latauspylvää	0 €	-50 000 €	-50 000 €	100 %
211903750_00013 Sähköautojen latauspisteet	0 €	-50 000 €	-50 000 €	100 %
☐ 2115602001 Muut yleiset alueet	-193 122 €	-530 000 €	-336 878 €	64 %
211904150_00077 Liikenneturvallisuus		-30 000 €	-30 000 €	100 %
211904160_00002 Vierasvenelaituri (päälaiturin kunnostus, vierasvenesatama)	-193 122 €	-300 000 €	-106 878 €	36 %
211904160_00011 Vierasvenesataman polttoainejakeluaseman korjaaminen		-200 000 €	-200 000 €	100 %
☐ 2115602005 Liikunta- ja ulkoilualueet	-123 659 €	-285 000 €	-161 341 €	57 %
211904150_00058 Taikarannan hyppytorni	-26 327 €	-20 000 €	6 327 €	-32 %
211904150_00066 Punamurske Liljendal urheilukenttä	-40 452 €	-10 000 €	30 452 €	-305 %
211904150_00067 Kuntoradat (vaarallisten puiden poisto)		-30 000 €	-30 000 €	100 %
211904150_00068 Liikuntapaikat	-24 989 €	-50 000 €	-25 011 €	50 %
211904150_00069 Ulkoilualueet	-7 861 €	-25 000 €	-17 139 €	69 %
211904160_00001 Ulkoliikunta-alueiden kiinteät laitteet ja rakenteet	-24 031 €	-150 000 €	-125 969 €	84 %
☐ 2115603001 Liikenneväylät	-1 167 260 €	-2 110 000 €	-942 740 €	45 %
211904150_00054 Siltojen perusparannus	0 €		0 €	
211904150_00055 Kikatuskuja	-206 214 €	-350 000 €	-143 786 €	41 %
211904150_00070 Katujen peruskorjaus	-161 770 €	-200 000 €	-38 230 €	19 %
211904150_00071 Katusuunnittelut	-25 173 €	-100 000 €	-74 827 €	75 %
211904150_00072 Siltasuunnittelut	-96 322 €	-100 000 €	-3 678 €	4 %
211904150_00073 Kestopäällystys	-341 468 €	-350 000 €	-8 532 €	2 %
211904150_00081 Mt 11891 Eskilomintien kevyen liikenteen väylän esiselvitys	-5 203 €	-20 000 €	-14 797 €	74 %
211904160_00003 Pengermäkatu (muuri ja kadun korjaus) 2025	-29 600 €	-50 000 €	-20 400 €	41 %
211904160_00004 Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen 2025	-8 315 €	-100 000 €	-91 685 €	92 %
211904160_00005 Siltojen peruskorjaus 2025	-198 098 €	-250 000 €	-51 902 €	21 %
211904160_00007 Mt 170 – Atomitie tiesuunnitelman laatiminen	-82 461 €	-165 000 €	-82 539 €	50 %
211904160_00008 Mt 170 Koskenkylä–Greggböle kevyenliikenteen väylän tiesuunn	-6 196 €	-175 000 €	-168 804 €	96 %
211904160_00009 Mt 176 Gislom–Lurensintien jalankulku- ja pyörätien tiesuunn	-6 441 €	-150 000 €	-143 559 €	96 %
211904160_00010 Mt 1571:n ja Mt 1580:n liikenneturvallisuuden parantaminen		-100 000 €	-100 000 €	100 %
☐ 2115603002 Yleiset alueet	-187 518 €	-865 000 €	-677 482 €	78 %
211904150_00061 Sahanniemen laiturin purku	-3 155 €	-400 000 €	-396 845 €	99 %
211904150_00074 Laitureiden peruskorjaus	-73 705 €	-160 000 €	-86 295 €	54 %
211904150_00075 Laiturisuunnittelut 2025	-27 108 €	-120 000 €	-92 892 €	77 %
211904150_00076 Valaistusten kuntokartoitus		-60 000 €	-60 000 €	100 %
211904160_00006 Ulkovalaistus 2025	-83 551 €	-125 000 €	-41 449 €	33 %
☐ 2115604001 Koneet ja kuljetusvälineet	-26 900 €	-275 000 €	-248 100 €	90 %
211906150_00002 Ekin koneet	-21 900 €	-75 000 €	-53 100 €	71 %
211906750_00011 Ekin ajoneuvot/koneet 2025	-5 000 €	-200 000 €	-195 000 €	98 %
☐ 2115605001 Puistot	-130 €	-60 000 €	-59 871 €	100 %
211904150_00079 Puistot	-130 €	-60 000 €	-59 871 €	100 %
☐ 2115605002 Leikkipaikat	-62 826 €	-40 000 €	22 826 €	-57 %
211904150_00080 Leikkipaikat	-62 826 €	-40 000 €	22 826 €	-57 %
☐ 2115609008 Kalatalousasiat	-15 818 €	-30 000 €	-14 182 €	47 %
211904150_00078 Kalatalousvelvoitteen mukainen kunnostustoimenpidesuunnitel...	-15 818 €	-30 000 €	-14 182 €	47 %
Yhteensä	-1 777 234 €	-5 745 000 €	-3 967 766 €	69 %

Hulevesitaseyksikkö (ulkoiset ja sisäiset)

Toimintatuotot

- Maksutuottoja on kertynyt 15 t€ vähemmän kuin talousarviossa. Vuoden 2025 hulevesimaksut on laskutettu alkuvuodesta.

Palveluiden ostot

- Palveluiden ostoissa sisäisiä muita palveluita ei ole juurikaan laskutettu tänä vuonna, eikä niiden toteuma edellisen vuoden tilinpäätöksessäkään ole kuin 5 800 €. Luultavasti taustalla virheellinen sisäinen talousarvio.

Aineet & tarvikkeet

- Rakennusmateriaaleja ei ole ostettu budjetoidun mukaisesti, alitus 6 800 € verrattuna kumulatiiviseen talousarvioon.

Muut toimintakulut

- Muissa toimintakuluissa on palautuneita luottotappiota (eli esim. aiemmin tappioksi kirjattu myyntilasku onkin saatu osittain tai kokonaan perittyä), siksi tilitaso on plussalla.

	KUM TOT	Ed. vuosi KUM TOT	KUM TA	Poik vs. Ed. vuosi	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
300 TOIMINTATUOTOT	284 338 €	283 962 €	225 000 €	376 €	59 338 €	26 %	300 000 €	15 662 €	95 %
320 MAKSUTUOTOT	284 338 €	283 962 €	225 000 €	376 €	59 338 €	26 %	300 000 €	15 662 €	95 %
400 TOIMINTAKULUT	-76 903 €	-80 420 €	-212 175 €	3 518 €	135 272 €	64 %	-282 900 €	-205 997 €	27 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-76 842 €	-78 130 €	-202 725 €	1 288 €	125 883 €	62 %	-270 300 €	-193 458 €	28 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 270 €	-2 224 €	-8 100 €	954 €	6 830 €	84 %	-10 800 €	-9 530 €	12 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	1 209 €	-67 €	-1 350 €	1 276 €	2 559 €	190 %	-1 800 €	-3 009 €	-67 %
600 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	958 €	-508 €	-825 €	1 466 €	1 783 €	216 %	-1 100 €	-2 058 €	-87 %
60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	958 €	-508 €	-825 €	1 466 €	1 783 €	216 %	-1 100 €	-2 058 €	-87 %
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-103 894 €	-95 793 €	-93 603 €	-8 101 €	-10 291 €	-11 %	-124 804 €	-20 910 €	83 %
710 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-103 894 €	-95 793 €	-93 603 €	-8 101 €	-10 291 €	-11 %	-124 804 €	-20 910 €	83 %
Tulos	104 500 €	107 241 €	-81 603 €	-2 741 €	186 103 €	228 %	-108 804 €	-213 304 €	-96 %