



Kaupunkikehityksen talousseuranta

1-11/2025

Yksiköt, joita raportti koskee:

- Kaupunkisuunnitteluosasto
 - Tilapalvelut (sisältää siivous- sekä vahtimestaripalvelut)
 - Infrastruktuuripalvelut (maaseututoimi ei mukana)
 - Hulevesiyksikkö
 - Elinkeino- ja infrastruktuuripalveluiden hallinto
-
- Lisähuomio talousarvion jäljellä olevan määrän tulkintaan: Jos talousarvio toteutuu tasaisesti, siitä olisi pitänyt kuukausina 1-10 kulua 83 %.

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 = Kuluvan 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: KUM talousarvioon nähden alitusta 58 000 €, suurin alitus Tilapalveluiden hallinnossa (laskutus myöhässä) sekä Infrastruktuurin elinkeinopalveluihin liittyvissä toteutumattomissa myyntituotoissa.
- Maksutuotot: **marraskuulle kirjautunut 800 000 € maa-aluemyynti Metsähallitukselle, ei talousarviossa.**
- Muut toimintatuotot: Hoitoalan rakennusten vuokratuotot -200 000 € alle KUM TA, liikalaskutusta korjattu takautuvasti vuodelta 2023. Varastorakennusten Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tuottoja kirjautunut +356 000 € yli talousarvion. Maa- ja vesialueiden vuokratuotot ylittävät TA:n 161 000 €.

Aineet & tarvikkeet

- Aineet ja tarvikkeet alittavat KUM TA:n 706 000 €, josta loppuvuoteen kohdistuvien sähkö- ja lämmityskustannusten osuus 525 000 €.
- Rakennusmateriaali alittaa 234 000 € KUM TA:n, suurin poikkeama Infrastruktuuripalveluissa ja siellä liikenneväylissä ja yleisillä alueilla.

Henkilöstökulut

- Toteuma on koko osastolla n. 11 % alle kumulatiivisen talousarvion, ja jokainen yksikkö alittaa talousarvionsa.
- Syynä luultavasti mm. virheet talousarviossa (muutokset sivukuluprosenteissa, palkankorotusten yliarviointi) sekä henkilöstövaje.

Palveluiden ostot

- Palveluiden ostot alittavat KUM TA:n 421 000 €. Suurin poikkeama verrattuna KUM TA (+476 000 €) Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut: Tilapalveluissa +287 000 € (virhebudjetointia + investoinneille kohdentumista) ja Infrastruktuurissa +263 000 €.

Muut toimintakulut

- Infrastruktuurin vuokratulujen ylitys katetaan hallinto- ja toimistopalveluissa käyttämättömällä budjetilla.

Poistot

- Poistobudjettia laadittaessa ei luultavasti ole otettu huomioon vuoden 2024 loppuun suljettujen investointiprojektien uusia poistoja, siksi budjetti ylittyy.

	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	5 860 141 €	5 096 638 €	4 533 100 €	763 502 €	1 327 041 €	29 %	4 945 200 €	914 941 €	119 %
306 MYYNTITUOTOT	99 131 €	444 152 €	156 750 €	-345 021 €	-57 619 €	-37 %	171 000 €	-71 869 €	58 %
320 MAKSUTUOTOT	1 046 089 €	240 610 €	253 000 €	805 479 €	793 089 €	313 %	276 000 €	770 089 €	379 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	10 451 €			10 451 €	10 451 €			10 451 €	
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 704 469 €	4 411 876 €	4 123 350 €	292 593 €	581 119 €	14 %	4 498 200 €	206 269 €	105 %
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			183 333 €		-183 333 €	100 %	200 000 €	200 000 €	
400 TOIMINTAKULUT	-11 512 477 €	-11 732 281 €	-13 034 242 €	219 804 €	1 521 765 €	12 %	-14 219 173 €	-2 706 697 €	81 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-3 955 803 €	-3 624 530 €	-4 441 180 €	-331 273 €	485 377 €	11 %	-4 844 923 €	-889 121 €	82 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 383 390 €	-5 154 126 €	-4 804 112 €	770 736 €	420 722 €	9 %	-5 240 850 €	-857 460 €	84 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 642 378 €	-2 479 922 €	-3 259 621 €	-162 456 €	617 243 €	19 %	-3 555 950 €	-913 572 €	74 %
470 AVUSTUKSET			-4 583 €		4 583 €	100 %	-5 000 €	-5 000 €	
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-530 906 €	-473 704 €	-524 746 €	-57 202 €	-6 160 €	-1 %	-572 450 €	-41 544 €	93 %
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 664 407 €	-5 767 006 €	-5 516 598 €	102 599 €	-147 809 €	-3 %	-6 018 107 €	-353 700 €	94 %
710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS...	-5 664 407 €	-5 767 006 €	-5 516 598 €	102 599 €	-147 809 €	-3 %	-6 018 107 €	-353 700 €	94 %
Tulos	-11 316 743 €	-12 402 648 €	-13 834 407 €	1 085 906 €	2 517 664 €	18 %	-15 092 080 €	-3 775 338 €	75 %

Ulkoinen tulos, Tilapalvelut, sis. vahtimestarit

Toimintatuotot

- Myyntituotot: KUM talousarvioon nähden alitusta 26 000 €, laskutus myöhässä Tilapalveluiden hallinnossa.
- Muut toimintatuotot: Hoitoalan rakennusten vakuutuskorvauksia +120 000 €, ei TA:ssa. Hoitoalan rakennusten vuokratuotot -200 000 € alle KUM TA, liikalaskutusta korjattu takautuvasti vuodelta 2023. Paloasemien Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tuottoja kirjautunut +385 000 € yli talousarvion.

Aineet & tarvikkeet

- Kumulatiivinen alitus lämmityksessä ja sähkökuluissa (+304 000 € vrt. KUM TA): kulutus painottuu joulukuulle, edellisvuosien toteumien perusteella säästöä jäämässä +150 000 €.
- Materiaalikustannukset +40 000 € alle KUM TA: alitusta tasaisesti lähestulkoon kaikilla kustannuspaikoilla.

Henkilöstökulut

- Hallinto + 64 t€ alle KUM TA:
- Hankintakoordinaattorin palkka vain osalta vuotta, samoin projektityöntekijän budjetti täällä, toteuma Infrastruktuurissa

Muut toimintakulut

- -

Palveluiden ostot

- Suurimpana yksittäisenä eränä Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut +303 t€ alle KUM TA:
- Eniten alitusta Kokoontumis- (+123 t€) ja Opetusrakennuksissa (+184 t€), Väistötiloissa (+ 190 t€) sekä Ulkoisessa kiinteistönhuollossa (+ 107 t€): Väistötiloissa budjetoituna vielä viime vuoden parakkikoulun keittiöhankinta, muissa kulut kohdentuneet luultavasti oikeammin investoinneille.
- Eniten ylitystä Hallinnossa (- 57 t€): kulut tulisi kohdentaa tarkemmin oikeille kustannuspaikoille.

Poistot

- Poistobudjettia laadittaessa ei luultavasti ole otettu huomioon vuoden 2024 loppuun suljettujen investointiprojektien uusia poistoja, siksi budjetti ylittyy.

	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	3 948 186 €	3 674 929 €	3 585 083 €	273 257 €	363 103 €	10 %	3 911 000 €	37 186 €	101 %
306 MYYNTITUOTOT	20 594 €	-31 959 €	46 750 €	52 552 €	-26 156 €	-56 %	51 000 €	-30 406 €	40 %
320 MAKSUTUOTOT	1 594 €	2 616 €	2 750 €	-1 022 €	-1 156 €	-42 %	3 000 €	-1 406 €	53 %
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 925 999 €	3 704 271 €	3 535 583 €	221 727 €	390 415 €	11 %	3 857 000 €	68 999 €	102 %
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			91 667 €		-91 667 €	100 %	100 000 €	100 000 €	
400 TOIMINTAKULUT	-5 271 181 €	-5 337 250 €	-5 869 975 €	66 069 €	598 794 €	10 %	-6 403 609 €	-1 132 428 €	82 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-453 725 €	-346 485 €	-516 504 €	-107 240 €	62 779 €	12 %	-563 459 €	-109 734 €	81 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 628 815 €	-3 096 891 €	-2 873 062 €	468 076 €	244 247 €	9 %	-3 134 250 €	-505 435 €	84 %
450 AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT	-1 837 972 €	-1 609 617 €	-2 125 842 €	-228 354 €	287 870 €	14 %	-2 319 100 €	-481 128 €	79 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-350 669 €	-284 256 €	-354 567 €	-66 413 €	3 898 €	1 %	-386 800 €	-36 131 €	91 %
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 064 635 €	-3 061 329 €	-2 969 631 €	-3 305 €	-95 003 €	-3 %	-3 239 598 €	-174 963 €	95 %
710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS...	-3 064 635 €	-3 061 329 €	-2 969 631 €	-3 305 €	-95 003 €	-3 %	-3 239 598 €	-174 963 €	95 %
Tulos	-4 387 630 €	-4 723 651 €	-5 162 856 €	336 021 €	775 226 €	15 %	-5 632 207 €	-1 244 577 €	78 %

Ulkoinen tulos, Siivouspalvelut

Toimintatuotot

- Ulkoiset kulut ovat henkilöstön aterioiden myyntituottoja.

Henkilöstökulut

- Henkilöstökulut alittaa kumulatiivisen talousarvion 108 000 €. Henkilöstövajetta ollut 5 kk, ja lisäksi palkankorotukset on arvioitu liian suuriksi.

Palveluiden ostot

- Palveluiden ostoissa budjettia on jäljellä 17 500 €. Eniten sitä on jäljellä siivous- ja puhtaanapalveluissa, 10 000 €.

Aineet & tarvikkeet

- Aineissa ja tarvikkeissa on budjettia jäljellä 28 000 €, 12 000 € puhdistusaineissa ja 14 000 € Kalustossa.

Muut toimintakulut

- Budjetti käytetty vuoden 2025 osalta. Ict-laitteet on jo laskutettu vuoden 2025 osalta, johon budjetti oli varattu.

	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	537 €	1 082 €		-545 €	537 €			537 €	
306 MYYNTITUOTOT	537 €	1 082 €		-545 €	537 €			537 €	
400 TOIMINTAKULUT	-1 120 028 €	-1 095 280 €	-1 259 265 €	-24 748 €	139 236 €	11 %	-1 373 743 €	-253 715 €	82 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 001 262 €	-974 673 €	-1 109 069 €	-26 589 €	107 807 €	10 %	-1 209 893 €	-208 631 €	83 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-87 238 €	-81 592 €	-96 021 €	-5 646 €	8 783 €	9 %	-104 750 €	-17 512 €	83 %
450 AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT	-28 158 €	-35 505 €	-51 058 €	7 347 €	22 900 €	45 %	-55 700 €	-27 542 €	51 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 370 €	-3 510 €	-3 117 €	140 €	-254 €	-8 %	-3 400 €	-30 €	99 %
Tulos	-1 119 491 €	-1 094 198 €	-1 259 265 €	-25 293 €	139 773 €	11 %	-1 373 743 €	-254 252 €	81 %

Tilapalvelut, investointitoteumat 10.12.2025

Huomiot:

- Budjetista toteutunut 101 %
- Päiväkodin kokonaisbudjetti 9 800 000 €
 - Toteutunut tähän mennessä yhteensä 9 354 000 euroa
- Generalhagens skolan kokonaisbudjetti 4 600 000 €
 - Toteutunut tähän mennessä yhteensä 2 984 000 euroa
- Isnäsin koulukeskuksen kokonaisbudjetti 2 200 000 €
 - Tähän mennessä toteutunut yhteensä 1 298 000 euroa

Kustannuspaikka	KUM Toteuma	Budjetti	Budjettia jäljellä	Jäljellä %
2115501001 Tilapalvelu hallinto	-8 250 €	-380 000 €	-371 750 €	98 %
211903750_00019 RAU-etävalvomon ja diagnostiikan tarpeet	-8 250 €	-30 000 €	-21 750 €	73 %
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	-7 004 407 €	-4 776 000 €	2 228 407 €	-47 %
211903540_00005 Päiväkoti	-6 885 396 €	-4 651 000 €	2 234 396 €	-48 %
211903740_00022 Valkon päiväkoti, siirrettävät moduulit	0 €		0 €	
211903740_00051 Lyckebo piha-aita	-18 941 €	-19 000 €	-59 €	0 %
211903740_00055 Ruukin päiväkodin varasto/piharakennus	-14 926 €	-13 000 €	1 926 €	-15 %
211903740_00056 Tesjoen päiväkodin varasto/piharakennus	-19 500 €	-20 000 €	-500 €	3 %
211903740_00057 Valkon päiväkodin varasto/piharakennus	-24 004 €	-25 000 €	-996 €	4 %
211906740_00014 Tesjoen päiväkodin viilennyslaite	-19 200 €	-20 000 €	-800 €	4 %
211906740_00015 Määrilahden päiväkodin viilennyslaite	-22 440 €	-28 000 €	-5 560 €	20 %
2115502003 Kokoontumisrakennukset	-374 618 €	-450 000 €	-75 382 €	17 %
211903740_00054 Viirilän museon kamarin kunnostus	0 €	-20 000 €	-20 000 €	100 %
211903740_00060 Liljendalin kirjaston ILP-järjestelmä	-1 127 €	-10 000 €	-8 873 €	89 %
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	-34 893 €	-50 000 €	-15 107 €	30 %
2115502004 Opetusrakennukset	-4 286 880 €	-4 840 000 €	-553 120 €	11 %
211903740_00013 Isnäsin koulukeskus, tilajärjestelyt	-1 236 262 €	-850 000 €	386 262 €	-45 %
211903740_00020 Generalhagens skola peruskorjaus	-2 765 628 €	-3 600 000 €	-834 372 €	23 %
211903740_00037 Tesjoen koulu	-147 321 €	-200 000 €	-52 679 €	26 %
211903740_00052 Kansalaisopiston ulkoportaot, invahissi ja katto ja julkisiv	-49 618 €	-70 000 €	-20 382 €	29 %
211903740_00058 Koskenkylän koulukeskuksen pyöräparkki	-18 785 €	-20 000 €	-1 215 €	6 %
211903740_00059 Lovisavikens skola pyöräparkki	-35 999 €	-30 000 €	5 999 €	-20 %
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_00013 Lovisa Gymnasium AV-laitteisto		0 €	0 €	
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	-11 696 427 €	-10 526 000 €	1 170 427 €	-11 %

Ulkoinen tulos, Infrastrukturi

Toimintatuotot

- Myyntituotot: Alittavat 27 000 € KUM TA:n. Tesjoen lämpölaitos -10 000 €, Yleiset alueet -9 000€ (jäätelökioskin vuokraus ei toteutunut tänä kesänä).
- Maksutuotot: Toteumat vähäiset, Linnakkeissa (TA 15 000 €) ja Liikenneväylissä (TA 20 000 €) tapahtumaliitännäisiä tuottoja, ei toteudu.
- Muut toimintatuotot: Koneiden ja kuljetusvälineiden TA 10 000 €, luovutusvoitto ei toteutumassa.

Henkilöstökulut

- HR-kulut alle KUM TA:n 113 000 €.
- Syynä mm. sivukuluprosenttimuutokset ja liialliset palkankorotusarviot.

Palveluiden ostot

- Alittaa kumulatiivisen talousarvion nyt 262 000 eurolla
- Suurimpana yksittäisenä eränä Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluissa Yleisten alueiden toteuma +214 000 € alle KUM TA sekä Liikenneväylien +155 000 € alle KUM TA.
- Puistojen kunnossapitopalvelut ylittänyt 61 000 € KUM TA:n: Selvityksessä, kuuluuko osa kustannuksista investointeihin.

Aineet & tarvikkeet

- Sähkö +162 000 € alle KUM TA: Katuvalojen päällä pito sijoittuu loppuvuoteen.
- Kaluston vuosibudjetti ylittynyt 85 000 €, ylitys Puistoissa ja Koneissa ja kuljetusvälineissä.
- Rakennus- ja muu materiaali –kustannukset + 232 000 € alle KUM TA: alitusta tasaisesti lähestulkoon kaikilla kustannuspaikoilla.

Muut toimintakulut

- Vuokrakulut ylittävät KUM talousarvion -52 000 €: hallivuokra 20 000 € (ei talousarviossa), koneiden ja kuljetusvälineiden vuokramenot ylittäneet TA:n 32 t€ (oma kone hankinnassa).

Poistot

- Poistobudjettia laadittaessa ei luultavasti ole otettu huomioon vuoden 2024 loppuun suljettujen investointiprojektien uusia poistoja, siksi budjetti ylittyy.

▲	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	166 607 €	619 484 €	234 850 €	-452 877 €	-68 243 €	-29 %	256 200 €	-89 593 €	65 %
☐ 306 MYYNTITUOTOT	64 765 €	454 959 €	91 667 €	-390 195 €	-26 902 €	-29 %	100 000 €	-35 235 €	65 %
☐ 320 MAKSUTUOTOT	18 013 €	26 554 €	43 083 €	-8 540 €	-25 070 €	-58 %	47 000 €	-28 987 €	38 %
☐ 340 MUUT TOIMINTATUOTOT	83 829 €	137 971 €	100 100 €	-54 142 €	-16 271 €	-16 %	109 200 €	-25 371 €	77 %
☐ 370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			91 667 €		-91 667 €	100 %	100 000 €	100 000 €	
☐ 400 TOIMINTAKULUT	-3 679 299 €	-3 940 630 €	-4 327 084 €	261 331 €	647 785 €	15 %	-4 720 455 €	-1 041 156 €	78 %
☐ 400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 452 750 €	-1 209 953 €	-1 565 397 €	-242 797 €	112 647 €	7 %	-1 707 705 €	-254 955 €	85 %
☐ 430 PALVELUJEN OSTOT	-1 346 709 €	-1 806 961 €	-1 595 917 €	460 252 €	249 207 €	16 %	-1 741 000 €	-394 291 €	77 %
☐ 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-737 124 €	-794 949 €	-1 064 617 €	57 826 €	327 493 €	31 %	-1 161 400 €	-424 276 €	63 %
☐ 470 AVUSTUKSET			-4 583 €		4 583 €	100 %	-5 000 €	-5 000 €	
☐ 480 MUUT TOIMINTAKULUT	-142 716 €	-128 767 €	-96 571 €	-13 950 €	-46 145 €	-48 %	-105 350 €	37 366 €	135 %
☐ 710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 579 850 €	-2 691 850 €	-2 533 141 €	112 000 €	-46 709 €	-2 %	-2 763 426 €	-183 576 €	93 %
☐ 710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS...	-2 579 850 €	-2 691 850 €	-2 533 141 €	112 000 €	-46 709 €	-2 %	-2 763 426 €	-183 576 €	93 %
Tulos	-6 092 542 €	-6 012 995 €	-6 533 708 €	-79 546 €	441 166 €	7 %	-7 127 681 €	-1 035 140 €	85 %

Infrastrukturi, investointitoteumat 10.12.2025

Huomiot:

- Budjetista toteutunut 40 %: toteuma lisääntynyt n. 430 000 € edellisen kuun tarkasteluajasta.
- Sahaniemen laiturin purkua vasta suunnitellaan, ei toteudu tänä vuonna
- ELY:n moottoritiehankkeet erillisessä taulukossa muiden investointien alapuolella:
- hankkeet viivästyneet, jatkuvat ensi vuonna

Kustannuspaikka	KUM Toteuma	Budjetti	Budjettia jäljellä	Jäljellä %
2115601001 Infrastrukturi hallinto		-1 500 000 €	-1 500 000 €	100 %
211904150_00091 Budjetointikohde / Infrastruktuurin investoinnit alle 100 000 eur...		-1 500 000 €	-1 500 000 €	100 %
2115601002 Sähköautot ja latauspylväät	0 €	-50 000 €	-50 000 €	100 %
211903750_00013 Sähköautojen latauspisteet	0 €	-50 000 €	-50 000 €	100 %
2115602001 Muut yleiset alueet	-248 931 €	-550 000 €	-301 069 €	55 %
211904150_00077 Liikenneturvallisuus	-952 €	-30 000 €	-29 048 €	97 %
211904160_00002 Vierasmaailma- ja vierasvenesatama (päälaiturin kunnostus, vierasvenesatama)	-193 122 €	-300 000 €	-106 878 €	36 %
211904160_00011 Vierasmaailma- ja vierasvenesataman polttoainejakeluaseman korjaaminen	-54 856 €	-220 000 €	-165 144 €	75 %
2115602005 Liikunta- ja ulkoilualueet	-193 742 €	-285 000 €	-91 258 €	32 %
211904150_00058 Taikarannan hiekkatietä	-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)	-11 110 €	-30 000 €	-18 890 €	63 %
211904150_00068 Liikuntapaikat	-24 989 €	-50 000 €	-25 011 €	50 %
211904150_00069 Ulkoilualueet	-10 355 €	-25 000 €	-14 645 €	59 %
211904160_00001 Ulkoliikunta-alueiden kiinteät laitteet ja rakenteet	-80 509 €	-150 000 €	-69 491 €	46 %
2115603001 Liikenneväylät	-1 349 459 €	-1 500 000 €	-150 541 €	10 %
211904150_00054 Siltojen perusparannus	0 €		0 €	
211904150_00055 Kikatuskuja	-327 542 €	-350 000 €	-22 458 €	6 %
211904150_00070 Katujen peruskorjaus	-232 158 €	-200 000 €	32 158 €	-16 %
211904150_00071 Katusuunnittelut	-44 663 €	-100 000 €	-55 337 €	55 %
211904150_00072 Siltasuunnittelut	-112 132 €	-100 000 €	12 132 €	-12 %
211904150_00073 Kestopäällystys	-360 817 €	-350 000 €	10 817 €	-3 %
211904160_00003 Pengermaakatu (muuri ja kadun korjaus) 2025	-33 600 €	-50 000 €	-16 400 €	33 %
211904160_00004 Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen 2025	-19 435 €	-100 000 €	-80 565 €	81 %
211904160_00005 Siltojen peruskorjaus 2025	-219 113 €	-250 000 €	-30 887 €	12 %
2115603002 Yleiset alueet	-278 651 €	-845 000 €	-566 349 €	67 %
211904150_00061 Sahaniemen laiturin purku	-15 775 €	-400 000 €	-384 225 €	96 %
211904150_00074 Laitureiden peruskorjaus	-102 886 €	-160 000 €	-57 114 €	36 %
211904150_00075 Laiturisuunnittelut 2025	-27 108 €	-120 000 €	-92 892 €	77 %
211904150_00076 Valaistusten kuntokartoitus	-15 849 €	-40 000 €	-24 151 €	60 %
211904160_00006 Ulkovalaistus 2025	-117 034 €	-125 000 €	-7 966 €	6 %
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	-2 762 €	-30 000 €	-27 238 €	91 %
211904150_00079 Puistot	-2 762 €	-30 000 €	-27 238 €	91 %
2115605002 Leikkipaikat	-62 826 €	-70 000 €	-7 174 €	10 %
211904150_00080 Leikkipaikat	-62 826 €	-70 000 €	-7 174 €	10 %
2115609008 Kalatalousasiat	-23 328 €	-30 000 €	-6 672 €	22 %
211904150_00078 Kalatalousvelvoitteen mukainen kunnostustoimenpidesuunnitelma	-23 328 €	-30 000 €	-6 672 €	22 %
Yhteensä	-2 186 598 €	-5 135 000 €	-2 948 402 €	57 %

Kustannuspaikka	KUM Toteuma	Budjetti	Budjettia jäljellä	Jäljellä %
2115603001 Liikenneväylät	-114 064 €	-610 000 €	-495 936 €	81 %
211904150_00081 Mt 11891 Eskilomintien kevyen liikenteen väylän esiselvitys	-6 663 €	-20 000 €	-13 337 €	67 %
211904160_00007 Mt 170 – Atomitie tiesuunnitelman laatiminen	-87 783 €	-165 000 €	-77 217 €	47 %
211904160_00008 Mt 170 Koskenkylä–Greggböle kevyenliikenteen väylän tiesuunn	-13 177 €	-175 000 €	-161 823 €	92 %
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 %
Yhteensä	-114 064 €	-610 000 €	-495 936 €	81 %

Ulkoinen tulos, Kaupunkisuunnittelu

Toimintatuotot

- Tuotot ylittävät koko vuoden talousarvion 967 000 €.
- Myyntituotot: GPS- ja takymetrimittauksia on budjetoitu toteutuvaksi vielä 7 000 €.
- Maksutuotot: **Tuotoissa n. 800 000 € maa-aluemyynti Metsähallitukselle, ei talousarviossa.**
- Muut toimintatuotot: Vuoden 2025 vuokratonttilaskut laskutettu, tuottoja kertynyt 161 000 € yli talousarvion.

Henkilöstökulut

- Henkilöstökuluissa kumulatiivinen toteuma alittaa kumulatiivisen talousarvion 131 000 € mm. yhden henkilön henkilöstövajeen takia.

Palveluiden ostot

- Palveluiden ostojen talousarvio on ylitetty 86 000 €: ylitys Maanmittauksessa rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluissa (73 000 €), ei budjettia.

Aineet & tarvikkeet

- Aineiden ja tarvikkeiden talousarvio on ylitetty 23 000 €: ylitys Maanmittauksen materiaaleissa, jossa talousarvio ylittynyt 28 000 €.

Muut toimintakulut

- Budjettia jäljellä 9 700 € eli 29 %.

Poistot

- Poistobudjettia laadittaessa ei luultavasti ole otettu huomioon vuoden 2024 loppuun suljettujen investointiprojektien uusia poistoja, siksi budjetti ylittyy.

	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	1 744 811 €	797 144 €	713 167 €	947 667 €	1 031 644 €	145 %	778 000 €	966 811 €	224 %
306 MYYNTITUOTOT	13 236 €	20 070 €	18 333 €	-6 834 €	-5 097 €	-28 %	20 000 €	-6 764 €	66 %
320 MAKSUTUOTOT	1 026 482 €	211 440 €	207 167 €	815 042 €	819 316 €	395 %	226 000 €	800 482 €	454 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	10 451 €			10 451 €	10 451 €			10 451 €	
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	694 641 €	565 634 €	487 667 €	129 007 €	206 974 €	42 %	532 000 €	162 641 €	131 %
400 TOIMINTAKULUT	-1 077 868 €	-951 138 €	-1 090 364 €	-126 731 €	12 495 €	1 %	-1 189 488 €	-111 619 €	91 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-736 705 €	-749 689 €	-868 026 €	12 983 €	131 321 €	15 %	-946 938 €	-210 233 €	78 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-285 518 €	-140 775 €	-183 287 €	-144 742 €	-102 230 €	-56 %	-199 950 €	85 568 €	143 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 167 €	-30 822 €	-8 617 €	-1 345 €	-23 551 €	-273 %	-9 400 €	22 767 €	342 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-23 478 €	-29 852 €	-30 433 €	6 373 €	6 955 €	23 %	-33 200 €	-9 722 €	71 %
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 111 €	-13 826 €	-13 826 €	-4 285 €	-4 285 €	-31 %	-15 083 €	3 028 €	120 %
710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS...	-18 111 €	-13 826 €	-13 826 €	-4 285 €	-4 285 €	-31 %	-15 083 €	3 028 €	120 %
Tulos	648 831 €	-167 820 €	-391 023 €	816 651 €	1 039 854 €	266 %	-426 571 €	-1 075 402 €	-152 %

Ulkoinen tulos, Elinkeino- ja infrastruktuurin hallinto

Toimintatuotot

-

Henkilöstökulut

- HR-kuluista puuttuu elinkeino- ja infrastruktuuripalveluiden johtajan kustannus, vt. Johtajan kustannus tullaan korjaamaan tänne.

Palveluiden ostot

- Budjettia eniten käyttämättä asiantuntijapalveluissa (20 000 €).

Aineet & tarvikkeet

- Budjettia eniten käyttämättä elintarvikkeissa (2 600 €) sekä toimistotarvikkeissa (1 100 €).

Avustukset

-

Muut toimintakulut

- Kumulatiivisen talousarvion alitus johtuu siitä, että muita kuluja on budjetoitu 20 800 €, mutta käytetty 255 €.

	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		4 000 €		-4 000 €					
340 MUUT TOIMINTATUOTOT		4 000 €		-4 000 €					
400 TOIMINTAKULUT	-348 904 €	-407 984 €	-487 555 €	59 079 €	138 651 €	28 %	-531 878 €	-182 974 €	66 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-311 361 €	-343 731 €	-382 184 €	32 370 €	70 824 €	19 %	-416 928 €	-105 568 €	75 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-21 172 €	-27 906 €	-55 825 €	6 734 €	34 653 €	62 %	-60 900 €	-39 728 €	35 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 606 €	-9 028 €	-9 487 €	2 422 €	2 882 €	30 %	-10 350 €	-3 744 €	64 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-9 766 €	-27 319 €	-40 058 €	17 553 €	30 293 €	76 %	-43 700 €	-33 934 €	22 %
Tulos	-348 904 €	-403 984 €	-487 555 €	55 079 €	138 651 €	28 %	-531 878 €	-182 974 €	66 %

Ulkoinen tulos, Hulevesi-taseyksikkö

Toimintatuotot

- Maksutuotot: Vuoden 2025 hulevesimaksut laskutettu. Budjetti alittuu n. 16 000 €.

Palveluiden ostot

- Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapidon budjetti on lähes käytetty (jäljellä n. 4 000 €), ja siksi poikkeama kumulatiiviseen talousarvioon on -11 500 €.

Aineet & tarvikkeet

- Rakennus- ja muihin materiaalikustannuksiin budjetoitu 10 800 €, käytetty 1 270 €.

Muut toimintakulut

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

Rahoitustuotot ja -kulut

- Viivästyskorkomaksuja kerääntynyt tähän mennessä 1 652 €.

Poistot

- Poistobudjettia laadittaessa ei luultavasti ole otettu huomioon vuoden 2024 loppuun suljettujen investointiprojektien uusia poistoja, siksi budjetti ylittyy.

	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 €	275 000 €	376 €	9 338 €	3 %	300 000 €	-15 662 €	95 %
320 MAKSUTUOTOT	284 338 €	283 962 €	275 000 €	376 €	9 338 €	3 %	300 000 €	-15 662 €	95 %
400 TOIMINTAKULUT	-109 444 €	-85 438 €	-97 992 €	-24 005 €	-11 452 €	-12 %	-106 900 €	2 544 €	102 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-109 259 €	-82 943 €	-86 442 €	-26 317 €	-22 818 €	-26 %	-94 300 €	14 959 €	116 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 508 €	-2 429 €	-9 900 €	921 €	8 392 €	85 %	-10 800 €	-9 292 €	14 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	1 323 €	-67 €	-1 650 €	1 390 €	2 973 €	180 %	-1 800 €	-3 123 €	-74 %
600 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 821 €	47 €	183 €	1 774 €	1 637 €	-893 %	200 €	-1 621 €	910 %
60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 821 €	47 €	183 €	1 774 €	1 637 €	-893 %	200 €	-1 621 €	910 %
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-126 332 €	-117 080 €	-114 404 €	-9 252 €	-11 929 €	-10 %	-124 804 €	1 528 €	101 %
710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS...	-126 332 €	-117 080 €	-114 404 €	-9 252 €	-11 929 €	-10 %	-124 804 €	1 528 €	101 %
Tulos	50 383 €	81 490 €	62 788 €	-31 108 €	-12 405 €	20 %	68 496 €	18 113 €	74 %