



Kaupunkikehityksen talousseuranta

1-5/2026

Yksiköt, joita raportti koskee:

- Tilapalvelut (sisältää siivous- sekä vahtimestaripalvelut)
 - Infrastruktuuripalvelut
 - Kaupunkisuunnitteluosasto
 - Hulevesiyksikkö
-
- Lisähuomio talousarvion jäljellä olevan määrän tulkintaan: Jos talousarvio toteutuu tasaisesti, siitä olisi pitänyt kuukausina 1-5 kulua 42 %.

Taloustaulukon otsikoiden selitykset

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

- KUM TOT = kumulatiivinen toteuma vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.
- KUM TA = kumulatiivinen talousarvio vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.
- 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 tai ylittää kumulatiivisen talousarvion.
- Ed. vuosi KUM TOT = edellisen vuoden saman jakson kumulatiivinen toteuma.
- Poik. Vs. Ed. vuosi = Kumulatiivinen poikkeama verrattuna edelliseen vuoteen, eli $KUM\ TOT - Ed.\ vuosi\ KUM\ TOT$.
- Talousarvio = Kuluvan vuoden talousarvio.
- Jäljellä TA = Kuinka paljon budjettia on vielä jäljellä tarkastelujakson toteumien jälkeen.
- TOT % vs. TA = Kuinka suuri osuus budjetista on toteutunut. Esim. 1-9 –toteumaa tarkasteltaessa talousarviosta pitäisi olla toteutunut 75 %, jos toteuma jakautuu tasan pitkin vuotta (näin ei monesti ole, esim. jos toiminta sijoittuu talvikauteen).

Ulkoinen tulos, Kaupunkikehitys yhteensä

Toimintatuotot

- Myyntituotot: Isoin merkittävä KUM TA:n alitus on Tesjoen kaukolämmin myyntituottoja, osa ei vielä realisoitu.
- Maksutuotot: Hulevesimaksutuotot maksettu n. 284 000 €.
- Muut toimintatuotot: Hoitoalan ja terveydenhuollon vuokratuottoja n. 511 000 €, terveydenhuollon vuokratuotoille ei talousarviota.

Henkilöstökulut

- KUM TA:n alitus n. 162 000 €.
- Palkankorotukset toteutuvat myöhemmin. Suurin osa kesäajan tilapäisten työntekijäkustannuksista odotetaan myöhemmin kesällä.

Palveluiden ostot

- Koko vuoden vakuutukset ja lisenssit ovat kirjattu alkuvuodelle, mikä nostaa kumulatiivista toteumaa.
- Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluita, käytetty tilapalveluissa paljon n. 85 000 € yli KUM TA, mutta infrastruktuuri alittaa KUM TA:n n 115 000 €.
- Asiantuntijapalveluiden ostoissa KUM TA:n alitus n. 82 000 €.

Aineet & tarvikkeet

- Aineet ja tarvikkeet ylittää KUM TA:n n. 257 000 €.
- Tässä näkyy hoitoalan, terveydenhuollon, sekä opetus rakennusten vaikutus: KUM TA:n ylitys n. 162 000 € niiden lämmityskustannuksista.
- Koneiden ja kuljetusvälineiden kalustojen korjauskustannuksien KUM TA:n ylitys n. 45 000 €, näitä ei odotettu talousarviossa.

Muut toimintakulut

- Ylitys n. 23 000 €, Generalshagenin koulun väistötilojen kustannus painottuu ensimmäiseen puoleen vuoteen, talousarvio jaettu tasaisesti koko vuodelle.

Rahoitus ja Poistot

- Rahoitustuottojen osalta KUM TA:n ylityksen takana Hulevesi taseyksikkö ja liittyvät viivästyskorkotulot.
- Poistojen kumulatiivisen talousarvion alitus, merkittävä osa liikenneväylien kiinteät rakenteet ja laitteet.

| | KUM TOT | KUM TA | Poik. € vs. KUM TA | Poik. % vs. KUM TA | Ed. vuosi KUM TOT | Poik vs. Ed. vuosi | Talousarvio | Jäljellä TA | TOT % vs. TA |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 300 TOIMINTATUOTOT | 1 334 966 € | 897 833 € | 437 133 € | 49 % | 2 634 707 € | -1 299 741 € | 2 154 800 € | -819 834 € | 62 % |
| 306 MYYNTITUOTOT | 32 472 € | 69 583 € | -37 111 € | -53 % | 50 188 € | -17 716 € | 167 000 € | -134 528 € | 19 % |
| 320 MAKSUTUOTOT | 381 330 € | 219 000 € | 162 330 € | 74 % | 429 617 € | -48 287 € | 525 600 € | -144 270 € | 73 % |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | | | | | 10 451 € | -10 451 € | | | |
| 340 MUUT TOIMINTATUOTOT | 921 164 € | 609 250 € | 311 914 € | 51 % | 2 144 450 € | -1 223 287 € | 1 462 200 € | -541 036 € | 63 % |
| 400 TOIMINTAKULUT | -5 179 613 € | -5 113 794 € | -65 820 € | -1 % | -5 491 159 € | 311 545 € | -12 273 105 € | -7 093 492 € | 42 % |
| 400 HENKILÖSTÖKULUT | -1 668 642 € | -1 830 298 € | 161 656 € | 9 % | -1 552 093 € | -116 549 € | -4 392 715 € | -2 724 073 € | 38 % |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -1 907 737 € | -1 960 229 € | 52 492 € | 3 % | -2 212 982 € | 305 245 € | -4 704 550 € | -2 796 813 € | 41 % |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 407 453 € | -1 150 417 € | -257 037 € | -22 % | -1 485 971 € | 78 518 € | -2 761 000 € | -1 353 547 € | 51 % |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT | -195 782 € | -172 850 € | -22 932 € | -13 % | -240 113 € | 44 331 € | -414 840 € | -219 058 € | 47 % |
| 600 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 1 029 € | 83 € | 945 € | -1134 % | 1 025 € | 4 € | 200 € | -829 € | 514 % |
| 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 1 029 € | 83 € | 945 € | -1134 % | 1 025 € | 4 € | 200 € | -829 € | 514 % |
| 710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -2 206 876 € | -2 495 339 € | 288 463 € | 12 % | -2 602 709 € | 395 833 € | -5 988 814 € | -3 781 938 € | 37 % |
| 710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS... | -2 206 876 € | -2 495 339 € | 288 463 € | 12 % | -2 602 709 € | 395 833 € | -5 988 814 € | -3 781 938 € | 37 % |
| 730 ARVONALENTUMISET | 0 € | 0 € | 0 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Tulos | -6 050 494 € | -6 711 216 € | 660 722 € | 10 % | -5 458 135 € | -592 359 € | -16 106 919 € | -10 056 425 € | 38 % |

Ulkoinen tulos, Tilapalvelut (sis. vahtimest. + siivous)

Toimintatuotot

- Muut toimintatuotot: 472 687 € KUM TA:n ylitys (292 %), eniten hoitoalan ja terveydenhuollon rakennuksista kertynyt vuokraa, terveydenhuollon vuokra ei talousarviossa.

Henkilöstökulut

- Budjettiin varatut palkankorotusprosentit toteutuvat myöhemmin kesällä.

Palveluiden ostot

- KUM TA ylittyy 192 540 €.
- Erityisesti terveydenhuollon ja opetus rakennusten, ja liike- ja toimisto rakennusten ylläpidosta tulee KUM TA:n ylikäyviä kuluja, yhteensä n. 125 000 €, josta terveydenhuollon n. 53 000 € ei ole talousarviossa.
- Koko vuotta koskevat vakuutukset ja ohjelmalisenssit on kirjattu alkuvuoteen (n. 77 000 € yli KUM TA).
- Asiantuntijapalveluita ostettu paljon alkuvuodesta (n. 8 000 € yli KUM TA, vuoden TA käytetty 49 %).

Aineet & tarvikkeet

- Kumulatiivinen ylitys n. 264 000 €.
- Hoitoalan, terveydenhuollon ja opetus rakennusten vaikutus: lämmityskustannuksissa ylitys n. 162 000 €.
- Poltto- ja voiteluaineet KUM TA:n ylitys n. 32 000 €.

Muut toimintakulut

- Ylitys n. 42 000 €, Generalshagenin koulun väistötilojen kustannus painottuu ensimmäiseen puoleen vuoteen, talousarvio jaettu tasaisesti koko vuodelle.

Poistot

- Opetus rakennusten poistot kirjattu alle odotettu KUM TA ja terveydenhuollon rakennusten poistot puuttuu talousarviosta.

| | KUM TOT | KUM TA | Poik. € vs. KUM TA | Poik. % vs. KUM TA | Ed. vuosi KUM TOT | Poik vs. Ed. vuosi | Talousarvio | Jäljellä TA | TOT % vs. TA |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 300 TOIMINTATUOTOT | 637 158 € | 171 667 € | 465 491 € | 271 % | 1 977 752 € | -1 340 594 € | 412 000 € | 225 158 € | 155 % |
| 306 MYYNTITUOTOT | 2 736 € | 8 750 € | -6 014 € | -69 % | 5 426 € | -2 690 € | 21 000 € | -18 264 € | 13 % |
| 320 MAKSUTUOTOT | 68 € | 1 250 € | -1 182 € | -95 % | 956 € | -888 € | 3 000 € | -2 932 € | 2 % |
| 340 MUUT TOIMINTATUOTOT | 634 354 € | 161 667 € | 472 687 € | 292 % | 1 971 370 € | -1 337 016 € | 388 000 € | 246 354 € | 163 % |
| 400 TOIMINTAKULUT | -2 995 423 € | -2 528 056 € | -467 367 € | -18 % | -3 146 633 € | 151 210 € | -6 067 335 € | -3 071 912 € | 49 % |
| 400 HENKILÖSTÖKULUT | -629 687 € | -660 935 € | 31 248 € | 5 % | -606 627 € | -23 061 € | -1 586 245 € | -956 557 € | 40 % |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -1 226 956 € | -1 034 417 € | -192 540 € | -19 % | -1 312 151 € | 85 195 € | -2 482 600 € | -1 255 644 € | 49 % |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -997 679 € | -734 083 € | -263 596 € | -36 % | -1 066 809 € | 69 130 € | -1 761 800 € | -764 121 € | 57 % |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT | -141 100 € | -98 621 € | -42 479 € | -43 % | -161 046 € | 19 946 € | -236 690 € | -95 590 € | 60 % |
| 710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 146 791 € | -1 151 475 € | 4 684 € | 0 % | -1 383 986 € | 237 194 € | -2 763 540 € | -1 616 749 € | 41 % |
| 710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS... | -1 146 791 € | -1 151 475 € | 4 684 € | 0 % | -1 383 986 € | 237 194 € | -2 763 540 € | -1 616 749 € | 41 % |
| 730 ARVONALENTUMISET | 0 € | 0 € | 0 € | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 % |
| Tulos | -3 505 056 € | -3 507 864 € | 2 808 € | 0 % | -2 552 867 € | -952 190 € | -8 418 875 € | -4 913 818 € | 42 % |

Tilapalvelut, investointitoteumat 31.5.2026

Huomiot:

- Budjetista toteutunut 33 %.
- Päiväkodin kokonaisbudjetti 9 800 000 €.
 - Toteutunut yhteensä n. 9 536 000 €, valmis.
- Generalshagens skolan kokonaisbudjetti 4 600 000 €.
 - Toteutunut tähän mennessä yhteensä n. 4 605 000 €, juuri ylittynyt, vuoden (lisä)budjetin sisällä.
- Isnäsin koulukeskuksen kokonaisbudjetti 2 200 000 €.
 - Toteutunut tähän mennessä yhteensä n. 1 986 000 €.

| Kustannuspaikka | KUM Toteuma | Budjetti | Budjettia jäljellä | Jäljellä % |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2115501001 Tilapalvelu hallinto | | -500 000 € | -500 000 € | 100 % |
| 211903750_00092 Budjetointikohde / Talonrakennus, Kaupunkikehitys alle 100 t e... | | -500 000 € | -500 000 € | 100 % |
| 2115502001 Liike- ja toimistorakennukset | -7 952 € | -125 000 € | -117 048 € | 94 % |
| 211903750_00024 Raatihuoneen viilennys | | -55 000 € | -55 000 € | 100 % |
| 211903750_00025 Campingin korjauksia | -7 260 € | -30 000 € | -22 740 € | 76 % |
| 211903750_00026 Palokunnantalon lämmitys/viilennys | -692 € | -40 000 € | -39 308 € | 98 % |
| 2115502002 Hoitoalan rakennukset | -38 909 € | -1 450 000 € | -1 411 091 € | 97 % |
| 211903540_00005 Päiväkoti | -34 147 € | -900 000 € | -865 853 € | 96 % |
| 211903750_00029 Määrälahden pvk ikkunasaneeraus | -2 383 € | -70 000 € | -67 617 € | 97 % |
| 211903750_00030 Koskenkylän pvk keittiön pintasaneeraus | -2 379 € | -50 000 € | -47 621 € | 95 % |
| 211903760_00005 Hedbackan päiväkoti, lämmitysjärjestelmä, pinnat | | -180 000 € | -180 000 € | 100 % |
| 211903760_00006 Koskenkylän päiväkoti, katto ja julkisivu, sisäpinnat | | -100 000 € | -100 000 € | 100 % |
| 211903760_00007 Määrälahden päiväkodin ikkunoiden uusiminen | | -150 000 € | -150 000 € | 100 % |
| 2115502003 Kokoontumisrakennukset | | -900 000 € | -900 000 € | 100 % |
| 211903760_00002 Liikuntahalli, rakentaminen, kustannusarvio ennen | | -200 000 € | -200 000 € | 100 % |
| 211903760_00003 Katettu tekojää, katon uusiminen | | -500 000 € | -500 000 € | 100 % |
| 211903760_00008 Kirjasto- ja kulttuuritalo, toteussuunnittelu | | -200 000 € | -200 000 € | 100 % |
| 2115502004 Opetusrakennukset | -1 973 465 € | -3 145 000 € | -1 171 535 € | 37 % |
| 211903740_00013 Isnäsin koulukeskus, tilajärjestelyt | -601 274 € | -800 000 € | -198 726 € | 25 % |
| 211903740_00020 Generalshagens skola peruskorjaus | -1 345 431 € | -2 000 000 € | -654 569 € | 33 % |
| 211903750_00027 Harjunrinteen koulun tekoturmen vaihto | -3 430 € | -95 000 € | -91 570 € | 96 % |
| 211903750_00028 Tessjö skolan js- ja katto maalaus | | -50 000 € | -50 000 € | 100 % |
| 211903760_00001 Budjetointikohde / Pyörätelineet, katokset ja varastot kouluihin | | 0 € | 0 € | |
| 211903760_00004 Ruukin koulu, Suunnittelu, koulun julkisivu ja öljylämmitys | -20 559 € | -150 000 € | -129 441 € | 86 % |
| 211903760_00009 Tessjö skola, pyörätelineet, katokset ja varastot kouluihin | -1 386 € | -25 000 € | -23 614 € | 94 % |
| 211903760_00010 Lovisavikens skola, pyörätelineet, katokset ja varastot koulu | -1 386 € | -25 000 € | -23 614 € | 94 % |
| 2115502006 Varastorakennukset | -3 359 € | -75 000 € | -71 641 € | 96 % |
| 211903750_00031 Varikon rakennusten korjaukset | -3 359 € | -75 000 € | -71 641 € | 96 % |
| Yhteensä | -2 023 685 € | -6 195 000 € | -4 171 315 € | 67 % |

Ulkoinen tulos, Infrastrukturi

Toimintatuotot

- Myyntituotot: KUM TA:n alitus n. 32 000 €, lämpölaitoksen myynneistä puuttuu osa / ei vielä realisoitu.
- Maksutuotot: KUM TA:n alitus n. 10 000 €, puistojen ja viheralueiden tuotot puuttuu vielä.
- Muut toimintatuotot: Laitureiden vuokratuottoja vastaa yli 62 000 € tuotoista.

Henkilöstökulut

- N. 50 000 € alle KUM TA: talousarvio jaksotettu tasaisesti, TES:n mukaiset palkankorotukset myöhemmin kesällä.
- Suurin osa kesäajan tilapäisten työntekijäkustannuksista odotetaan myöhemmin kesällä.

Palveluiden ostot

- Alittaa KUM TA:n nyt n. 153 000 €.
- Alitus muodostuu eniten sekä rakennusten että koneiden kunnossapitopalveluista, ja asiantuntijapalveluista.

Aineet & tarvikkeet

- KUM TA:n n. 4 000 €, alitus.
- Kalustojen korjauskustannuksissa ja lämmityskustannuksissa merkittäviä KUM TA:n ylityksiä, mutta sähkö ja kaasu kustannuksissa, sekä rakennusmateriaalin kustannuksissa merkittäviä KUM TA:n alituksia.

Muut toimintakulut

- Koneiden ja laitteiden, sekä rakennusten ja huoneistojen vuokratulut ei kertynyt KUM TA:n mukaisesti.

Poistot

- Kumulatiivisen talousarvion alitus, merkittävä osa liikenneväylien kiinteät rakenteet ja laitteet.

| | KUM TOT | KUM TA | Poik. € vs. KUM TA | Poik. % vs. KUM TA | Ed. vuosi KUM TOT | Poik vs. Ed. vuosi | Talousarvio | Jäljellä TA | TOT % vs. TA |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 300 TOIMINTATUOTOT | 99 187 € | 109 500 € | -10 313 € | -9 % | 112 101 € | -12 914 € | 262 800 € | -163 613 € | 38 % |
| 306 MYYNTITUOTOT | 24 236 € | 56 667 € | -32 431 € | -57 % | 39 903 € | -15 667 € | 136 000 € | -111 764 € | 18 % |
| 320 MAKSUTUOTOT | 4 650 € | 14 417 € | -9 767 € | -68 % | 3 644 € | 1 005 € | 34 600 € | -29 950 € | 13 % |
| 340 MUUT TOIMINTATUOTOT | 70 302 € | 38 417 € | 31 885 € | 83 % | 68 554 € | 1 748 € | 92 200 € | -21 898 € | 76 % |
| 400 TOIMINTAKULUT | -1 676 999 € | -1 897 210 € | 220 211 € | 12 % | -1 820 390 € | 143 390 € | -4 553 304 € | -2 876 305 € | 37 % |
| 400 HENKILÖSTÖKULUT | -658 965 € | -709 439 € | 50 475 € | 7 % | -606 842 € | -52 123 € | -1 702 654 € | -1 043 689 € | 39 % |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -569 723 € | -722 667 € | 152 944 € | 21 % | -739 719 € | 169 996 € | -1 734 400 € | -1 164 677 € | 33 % |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -402 567 € | -406 833 € | 4 266 € | 1 % | -405 326 € | 2 759 € | -976 400 € | -573 833 € | 41 % |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT | -45 745 € | -58 271 € | 12 526 € | 21 % | -68 503 € | 22 758 € | -139 850 € | -94 105 € | 33 % |
| 710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 007 187 € | -1 273 573 € | 266 386 € | 21 % | -1 151 138 € | 143 951 € | -3 056 576 € | -2 049 389 € | 33 % |
| 710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS... | -1 007 187 € | -1 273 573 € | 266 386 € | 21 % | -1 151 138 € | 143 951 € | -3 056 576 € | -2 049 389 € | 33 % |
| Tulos | -2 584 999 € | -3 061 283 € | 476 284 € | 16 % | -2 859 427 € | 274 427 € | -7 347 080 € | -4 762 081 € | 35 % |

Infrastrukturi, investointitoteumat 31.5.2026

Huomiot:

- Budjetista toteutunut 9 %, eniten laitureiden peruskorjauksissa, vierasvenesataman polttoainejakeluaseman korjaamisessa, ja ulkovalaistuksen perusparannuksessa.

| Kustannuspaikka | KUM Toteuma | Budjetti | Budjettia jäljellä | Jäljellä % |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 2115601001 Infrastrukturi hallinto | | -100 000 € | -100 000 € | 100 % |
| 211904150_00092 Budjetointikohde / Tekninen toimi, Kaupunkikehitys alle 100t e... | | -100 000 € | -100 000 € | 100 % |
| 2115602001 Muut yleiset alueet | -55 411 € | -195 000 € | -139 589 € | 72 % |
| 211904150_00089 Liikenneturvallisuus 2026 | | -30 000 € | -30 000 € | 100 % |
| 211904160_00011 Vierasvenesataman polttoainejakeluaseman korjaaminen | -55 411 € | -65 000 € | -9 589 € | 15 % |
| 211904160_00019 Troolijatama suunnittelu / rakentaminen | | -100 000 € | -100 000 € | 100 % |
| 2115602005 Liikunta- ja ulkoilualueet | -44 560 € | -350 000 € | -305 440 € | 87 % |
| 211904150_00093 Ulkoilualueet 2026 | | -30 000 € | -30 000 € | 100 % |
| 211904150_00094 Uimarannat 2026 | -23 253 € | -30 000 € | -6 747 € | 22 % |
| 211904150_00095 Liikuntapaikat 2026 | | -70 000 € | -70 000 € | 100 % |
| 211904160_00023 Ulkoliikunta-alueiden kiinteät laitteet ja rakenteet | -21 307 € | -100 000 € | -78 693 € | 79 % |
| 211904160_00024 Tesjoen lähiliikuntapaikan kunnostus | | -120 000 € | -120 000 € | 100 % |
| 2115603001 Liikenneväylät | -81 214 € | -3 370 000 € | -3 288 786 € | 98 % |
| 211904150_00082 Katujen peruskorjaus 2026 | | -180 000 € | -180 000 € | 100 % |
| 211904150_00083 Katusuunnittelut 2026 | -3 100 € | -50 000 € | -46 900 € | 94 % |
| 211904150_00084 Siltojen peruskorjaus 2026 | -14 728 € | -150 000 € | -135 272 € | 90 % |
| 211904150_00085 Siltasuunnittelut 2026 | -30 641 € | -140 000 € | -109 359 € | 78 % |
| 211904150_00086 Kestopäällystys 2026 | | -300 000 € | -300 000 € | 100 % |
| 211904160_00012 Seppäläntie-Helsingintien rakentaminen | -13 365 € | -400 000 € | -386 635 € | 97 % |
| 211904160_00013 Pengermäkatu (muuri ja kadun korjaus) 2026 | | -400 000 € | -400 000 € | 100 % |
| 211904160_00014 Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen 2026 | | -100 000 € | -100 000 € | 100 % |
| 211904160_00015 Siltojen perusparannus 2026 | -19 380 € | -600 000 € | -580 620 € | 97 % |
| 211904160_00016 Ulrika kadun rakentaminen | | -500 000 € | -500 000 € | 100 % |
| 211904160_00017 Staffaksentien rakentaminen | | -300 000 € | -300 000 € | 100 % |
| 211904160_00018 Kruunusilta, korotusosa | | -250 000 € | -250 000 € | 100 % |
| 2115603002 Yleiset alueet | -193 700 € | -625 000 € | -431 300 € | 69 % |
| 211904150_00087 Laiturit peruskorjaus 2026 | -125 673 € | -200 000 € | -74 327 € | 37 % |
| 211904150_00088 Valaistuksen kuntokartointu 2026 | -4 255 € | -50 000 € | -45 745 € | 91 % |
| 211904160_00020 Sahaniemen laiturin purku 2026 | -11 950 € | -200 000 € | -188 050 € | 94 % |
| 211904160_00021 Kuningattarenrannan aallonmurtaja | | -50 000 € | -50 000 € | 100 % |
| 211904160_00022 Ulkovalaistuksen perusparannus 2026 | -51 822 € | -125 000 € | -73 178 € | 59 % |
| 2115604001 Koneet ja kuljetusvälineet | -22 154 € | -100 000 € | -77 846 € | 78 % |
| 211906750_00012 Uudet ajoneuvot/koneet | -14 414 € | -100 000 € | -85 586 € | 86 % |
| 211906750_00013 Koneet, laitteet 2026 | -7 739 € | | 7 739 € | |
| 2115605001 Puistot | -16 581 € | -60 000 € | -43 419 € | 72 % |
| 211904150_00090 Puistot / Viheralueet 2026 | -16 581 € | -60 000 € | -43 419 € | 72 % |
| 2115605002 Leikkipaikat | | -60 000 € | -60 000 € | 100 % |
| 211904150_00096 Leikkipaikat 2026 | | -60 000 € | -60 000 € | 100 % |
| Yhteensä | -413 619 € | -4 860 000 € | -4 446 381 € | 91 % |

| Kustannuspaikka | KUM Toteuma | Budjetti | Budjettia jäljellä | Jäljellä % |
|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 2115603001 Liikenneväylät | -24 621 € | -425 000 € | -400 379 € | 94 % |
| 211904160_00008 Mt 170 Koskenkylä-Greggböle kevyenliikenteen väylän tiesuunn | -7 634 € | -175 000 € | -167 366 € | 96 % |
| 211904160_00009 Mt 176 Gislom-Lurensintien jalankulku- ja pyörätien tiesuunn | -16 988 € | -150 000 € | -133 012 € | 89 % |
| 211904160_00010 Mt 1571:n ja Mt 1580:n liikenneturvallisuuden parantaminen | | -100 000 € | -100 000 € | 100 % |
| Yhteensä | -24 621 € | -425 000 € | -400 379 € | 94 % |

Ulkoinen tulos, Kaupunkisuunnittelu

Toimintatuotot

- Myyntituotot: n. 1 300 € yli KUM TA.
- Maksutuotot: Muodostuu eniten paikkatieto ja maanmittauksen tuotoista n. 63 000 €.
- Muut toimintatuotot: Vuokratuotoissa on mukana Hyperconin vuokra, tähän asti n. 153 000 €, KUM TA:n alitus n. 193 000 €.

Henkilöstökulut

- Vakinaisten KK palkat alittavat KUM TA.

Palveluiden ostot

- Palveluiden ostojen KUM TA alittuu n. 60 000 €: asiantuntijapalveluita ei toistaiseksi ostettu niin paljon kuin talousarvio olettaisi.

Aineet & tarvikkeet

- Maanmittauksessa ostettu rakennusmateriaaleja n. 2 700 €, joille ei talousarviota.

Muut toimintakulut

- Maanmittauksen muut vuokratulut eivät toteutettu vielä, KUM TA n. 4 000 €.

Poistot

- KUM TA:n alitus n. 1 800 €.

| | KUM TOT | KUM TA | Poik. € vs. KUM TA | Poik. % vs. KUM TA | Ed. vuosi KUM TOT | Poik vs. Ed. vuosi | Talousarvio | Jäljellä TA | TOT % vs. TA |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 300 TOIMINTATUOTOT | 314 589 € | 498 333 € | -183 744 € | -37 % | 260 423 € | 54 166 € | 1 196 000 € | -881 411 € | 26 % |
| 306 MYYNTITUOTOT | 5 501 € | 4 167 € | 1 334 € | 32 % | 4 860 € | 641 € | 10 000 € | -4 499 € | 55 % |
| 320 MAKSUTUOTOT | 92 580 € | 85 000 € | 7 580 € | 9 % | 140 585 € | -48 005 € | 204 000 € | -111 420 € | 45 % |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | | | | | 10 451 € | -10 451 € | | | |
| 340 MUUT TOIMINTATUOTOT | 216 508 € | 409 167 € | -192 659 € | -47 % | 104 526 € | 111 981 € | 982 000 € | -765 492 € | 22 % |
| 400 TOIMINTAKULUT | -422 654 € | -570 060 € | 147 405 € | 26 % | -495 291 € | 72 637 € | -1 368 143 € | -945 489 € | 31 % |
| 400 HENKILÖSTÖKULUT | -309 297 € | -390 705 € | 81 409 € | 21 % | -338 625 € | 29 328 € | -937 693 € | -628 396 € | 33 % |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -101 065 € | -160 812 € | 59 747 € | 37 % | -131 409 € | 30 344 € | -385 950 € | -284 885 € | 26 % |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -4 131 € | -3 875 € | -256 € | -7 % | -13 757 € | 9 627 € | -9 300 € | -5 169 € | 44 % |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT | -8 162 € | -14 667 € | 6 505 € | 44 % | -11 500 € | 3 338 € | -35 200 € | -27 038 € | 23 % |
| 710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -7 244 € | -9 055 € | 1 811 € | 20 % | -9 056 € | 1 811 € | -21 733 € | -14 489 € | 33 % |
| 710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS... | -7 244 € | -9 055 € | 1 811 € | 20 % | -9 056 € | 1 811 € | -21 733 € | -14 489 € | 33 % |
| Tulos | -115 310 € | -80 782 € | -34 528 € | -43 % | -243 923 € | 128 613 € | -193 876 € | -78 566 € | 59 % |

Ulkoinen tulos, Hulevesi-taseyksikkö

Toimintatuotot

- Maksutuotot: Vuoden hulevesimaksutuotot maksettu n. 284 000 €.

Palveluiden ostot

- Rakentamis- ja kunnossapitopalvelut n. 5 600 € ostoista, niiden odotettu KUM TA on 33 000 €.

Aineet & tarvikkeet

- Rakennusmateriaalin käyttö n. 1 600 €, näiden KUM TA:n alitus n. 2 200 €.

Muut toimintakulut

- KUM TA:n poikkeus muodostuu eniten, ei vielä maksettu, koneiden ja laitteiden vuokrista.

Rahoitustuotot ja -kulut

- KUM TA:n ylitys, eniten rahoitustuotot ja viivästyskorkotulot.

Poistot

- Poistojen kumulatiivisen talousarvion alitus, HV kiinteät rakenteet ja laitteet.

| | KUM TOT | KUM TA | Poik. € vs. KUM TA | Poik. % vs. KUM TA | Ed. vuosi KUM TOT | Poik vs. Ed. vuosi | Talousarvio | Jäljellä TA | TOT % vs. TA |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 300 TOIMINTATUOTOT | 284 032 € | 118 333 € | 165 699 € | 140 % | 284 432 € | -400 € | 284 000 € | 32 € | 100 % |
| 320 MAKSUTUOTOT | 284 032 € | 118 333 € | 165 699 € | 140 % | 284 432 € | -400 € | 284 000 € | 32 € | 100 % |
| 400 TOIMINTAKULUT | -10 319 € | -40 375 € | 30 056 € | 74 % | -28 845 € | 18 526 € | -96 900 € | -86 581 € | 11 % |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -8 797 € | -35 125 € | 26 328 € | 75 % | -29 703 € | 20 906 € | -84 300 € | -75 503 € | 10 % |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 628 € | -4 500 € | 2 872 € | 64 % | -78 € | -1 550 € | -10 800 € | -9 172 € | 15 % |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT | 106 € | -750 € | 856 € | 114 % | 936 € | -830 € | -1 800 € | -1 906 € | -6 % |
| 600 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 1 029 € | 83 € | 945 € | -1134 % | 1 025 € | 4 € | 200 € | -829 € | 514 % |
| 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 1 029 € | 83 € | 945 € | -1134 % | 1 025 € | 4 € | 200 € | -829 € | 514 % |
| 710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -45 653 € | -61 235 € | 15 582 € | 25 % | -58 530 € | 12 877 € | -146 965 € | -101 312 € | 31 % |
| 710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS... | -45 653 € | -61 235 € | 15 582 € | 25 % | -58 530 € | 12 877 € | -146 965 € | -101 312 € | 31 % |
| Tulos | 229 089 € | 16 806 € | 212 282 € | -1263 % | 198 082 € | 31 007 € | 40 335 € | -188 754 € | 568 % |