

Stadsutvecklingens ekonomiuppföljning

1–9/2025

Enheterna som rapporten omfattar:

- Stadsplaneringsavdelningen
- Lokalservice (innefattar städ- och vaktmästeritjänster)
- Infrastrukturtjänster (landsbygdsväsendet inte med)
- Dagvattenenheten
- Näringslivs- och infrastrukturtjänsternas förvaltning

Förklaringar till rubrikerna i ekonomitabellen

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 UTF = kumulativt utfall från ingången av året till utgången av den granskade månaden
- Året inn. KUM UTF = det kumulativa utfallet för samma period året innan
- KUM BUDGET = kumulativ budget från ingången av året till utgången av den granskade månaden
- Avv. vs Året innan = kumulativ avvikelse jämfört med året innan, det vill säga KUM UTF – Året inn. KUM UTF
- Avv. € vs KUM BUDGET = kumulativ avvikelse jämfört med kumulativa budgeten, det vill säga KUM UTF – KUM BUDGET
- Avv. % vs KUM BUDGET = avvikelse i procent jämfört med kumulativa budgeten, det vill säga hur många procent det kumulativa utfaller antingen underskrider (grön färg) eller överskrider (röd färg) den kumulativa budgeten.
- Budget = Budgeten för pågående år
- Resterande budget= Hur mycket budget det ännu kvarstår efter utfallen för den granskade perioden
- UTF % vs BUDGET = Hur stor del av budgeten som utfallit. Färgen berättar om det kumulativa utfallet underskrider (grön färg) eller överskrider (röd färg) beloppet i den kumulativa budgeten. Till exempel när man granskar utfallet 1–9 bör 75 % av budgeten ha utfallit ifall utfallet fördelas jämnt längs året (så är fallet inte ofta, till exempel om verksamheten placeras på vintersäsongen).

Externt resultat, stadsutvecklingen totalt

Verksamhetsintäkter

- Försäljningsintäkter: I jämförelse med budgeten en underskridning på 53 000 euro, den största underskridningen i lokalservicens förvaltning.
- Avgiftssintäkter: Plus inom stadsplaneringsavdelningen (+44 000 euro) speciellt i planläggningen och lantmäteri, underskridning i infrastrukturtjänsterna (-31 000 euro), knappast alls utfall.
- Övriga verksamhetsintäkter: Försäkringsersättningar för vårdbranschens byggnader +120 000 euro, inte i budgeten. Intäkter för lagerbyggnader (Östra Nylands välfärdsområde) har bokförts +345 000 euro mer än budgeterat.

Personalkostnader

- Personalkostnader bör granskas mot hela årets budget på grund av avsaknaden av periodisering av kostnader.
- Utfallet på hela avdelningen är cirka 7 % under det budgeterade, och var och en enhet underskrider sina budgeter.
- Orsaken är troligen bland annat fel i budgeten
- I jämförelse med året innan är lönenivån cirka 2,4 % högre på grund av löneförhöjningar, effekten cirka +75 000 euro räknat med utfallet för året innan.

Köp av tjänster

- Den största avvikelserna jämfört med KUM BUDGET (+337 000 euro) Byggnads- och underhållstjänster för byggnader och områden: största underskridningarna i Allmänna områden (+157 000 euro) och Undervisningsbyggnader (+148 000 euro).

Material & förnödenheter

- Av elkostnader har 54 % utfallit jämfört med budgeten för hela året då en tredjedel av året kvarstår – budgeteringen har varit på de hårda elprisernas nivå för 2023.
- Byggmaterial underskrider med 193 000 euro KUM BUDGET, största avvikelserna i Infrastrukturtjänsterna och där inom trafikleder och allmänna områden.

Övriga verksamhetskostnader

- Kumulativa budgeten överskrider på kostnadsstället Hyreskostnader för maskiner och apparater med 30 000 euro. Överskridningen kompenseras med underskridningen i övriga kostnader.

	KUM UTF	Året innan KUM UTF	KUM Budget	Avv. vs året innan	Avv. € vs. KUM Budget	Avv. % vs. KUM Budget	Budget	Resterande budget	Utf % vs Budget
▢ 300 VERKSAMHETSINTÄKTER	4 237 084 €	4 312 199 €	3 636 900 €	-75 115 €	600 184 €	17 %	4 849 200 €	612 116 €	87 %
⊕ 306 FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	74 901 €	469 067 €	102 750 €	-394 166 €	-27 849 €	-27 %	137 000 €	62 099 €	55 %
⊕ 320 AVGIFTSSINTÄKTER	219 428 €	216 336 €	191 250 €	3 092 €	28 178 €	15 %	255 000 €	35 572 €	86 %
⊕ 330 STÖD OCH BIDRAG	10 451 €			10 451 €	10 451 €			-10 451 €	
⊕ 340 ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	3 932 303 €	3 626 795 €	3 342 900 €	305 508 €	589 403 €	18 %	4 457 200 €	524 897 €	88 %
▢ 400 VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 431 142 €	-9 294 296 €	-9 783 096 €	-136 846 €	351 954 €	4 %	-13 044 128 €	-3 612 986 €	72 %
⊕ 400 PERSONALKOSTNADER	-3 270 938 €	-2 955 798 €	-3 572 459 €	-315 140 €	301 521 €	8 %	-4 763 278 €	-1 492 340 €	69 %
⊕ 430 KÖP AV TJÄNSTER	-3 649 678 €	-4 082 011 €	-3 531 863 €	432 334 €	-117 815 €	-3 %	-4 709 150 €	-1 059 472 €	78 %
⊕ 450 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-2 065 695 €	-1 931 139 €	-2 542 125 €	-134 556 €	476 430 €	19 %	-3 389 500 €	-1 323 805 €	61 %
⊕ 480 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-444 831 €	-325 347 €	-136 650 €	-119 484 €	-308 181 €	-226 %	-182 200 €	262 631 €	244 %
▢ 710 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 622 659 €	-4 670 243 €	-4 502 268 €	47 584 €	-120 391 €	-3 %	-6 003 024 €	-1 380 365 €	77 %
⊕ 710 PLANERADE AVSKRIVNINGAR	-4 622 659 €	-4 670 243 €	-4 502 268 €	47 584 €	-120 391 €	-3 %	-6 003 024 €	-1 380 365 €	77 %
Resultat	-9 816 717 €	-9 652 341 €	-10 648 464 €	-164 377 €	831 747 €	8 %	-14 197 952 €	-4 381 235 €	69 %

Lokalservicens investeringar

Observationer:

- Av budgeten utfallit 83 %
 - Med finns centralen för bildning och välfärds möblemangbudgetar, som inte hör till Lokalservicen.

Kostnadsställe	KUM Utfall	Budget	Resterande budget	Kvar %
2115501001 Tilalpalvelu hallinto	0 €	-380 000 €	-380 000 €	100 %
211903750_00019 RAU-etävalvomon ja diagnostiikan tarpeet	0 €	-30 000 €	-30 000 €	100 %
211903750_00091 Budjetointikohde / Tilalpalvelun 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	-5 602 928 €	-5 066 000 €	536 928 €	-11 %
211903540_00005 Päiväkot	-5 486 896 €	-4 651 000 €	835 896 €	-18 %
211903740_00022 Valkon päiväkot, 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 Päiväkot, irtokalusteet		-250 000 €	-250 000 €	100 %
211906740_00014 Tesjoen päiväkodin viilennyslaite	-19 200 €		19 200 €	
211906740_00015 Määrälahden 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 Komendantitalo	-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	-3 363 846 €	-4 910 000 €	-1 546 154 €	31 %
211903740_00013 Isnäsin koulukeskus, tilajärjestelyt	-945 818 €	-850 000 €	95 818 €	-11 %
211903740_00020 Generalshagens skola peruskorjaus	-2 203 258 €	-3 600 000 €	-1 396 742 €	39 %
211903740_00037 Tesjoen koulu	-147 321 €	-200 000 €	-52 679 €	26 %
211903740_00052 Kansalaisopiston ulkoportaat, invahissi ja katto ja julkisiv	-29 147 €	-50 000 €	-20 853 €	42 %
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 €	
Gesamt	-9 354 242 €	-10 966 000 €	-1 611 758 €	15 %

Infrastruktuuren investeringar

Observationer:

- Av budgeten har utfallit 31 %

Kostnadsställe	KUM Utfall	Budget	Resterande budget	Kvar %
2115601001 Infrastrukturi hallinto		-1 500 000 €	-1 500 000 €	100 %
211904150_00091 Budjetoitinkohde / 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	-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	-1 172 755 €	-2 110 000 €	-937 245 €	44 %
211904150_00054 Siltojen perusparannus	0 €		0 €	
211904150_00055 Kikatuskuja	-206 214 €	-350 000 €	-143 786 €	41 %
211904150_00070 Katujen peruskorjaus	-162 692 €	-200 000 €	-37 308 €	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	-6 492 €	-20 000 €	-13 508 €	68 %
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	-85 745 €	-165 000 €	-79 255 €	48 %
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	-199 394 €	-865 000 €	-665 606 €	77 %
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 Ulkovaistus 2025	-95 426 €	-125 000 €	-29 574 €	24 %
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	-21 128 €	-30 000 €	-8 872 €	30 %
211904150_00078 Kalatalousvelvoitteen mukainen kunnostustoimenpidesuunnitelma	-21 128 €	-30 000 €	-8 872 €	30 %
Gesamt	-1 799 914 €	-5 745 000 €	-3 945 086 €	69 %

Balansenheten dagvatten (externa och interna)

Verksamhetsintäkter

- Avgiftsintäkter har ackumulerats 15 000 euro mindre än budgeterat. Dagvattenavgifterna för 2025 fakturerades i början av året.

Köp av tjänster

- I köp av tjänster har interna övriga tjänster knappt alls fakturerats i år, och deras utfall i bokslutet för året innan var inte mer än 5 800 euro. Troligen finns i bakgrunden en felaktig intern budget.

Material & förnödenheter

- Byggmaterial har inte köpts enligt det budgeterade, underskridningen 6 800 euro jämfört med kumulativa budgeten.

Övriga verksamhetskostnader

- I övriga verksamhetskostnader finns återvunna kreditförluster (till exempel tidigare som förlust bokförd försäljningsfaktura har delvis eller helt fått tagen ut), därför är kontonivån på plus.

	KUM UTF	Året innan KUM UTF	KUM Budget	Avv. vs året innan	Avv. € vs. KUM Budget	Avv. % vs. KUM Budget	Budget	Resterande budget	Utf % vs Budget
300 VERKSAMHETSINTÄKTER	568 676 €	567 924 €	450 000 €	752 €	118 676 €	26 %	600 000 €	31 324 €	95 %
320 AVGIFTSSINTÄKTER	568 676 €	567 924 €	450 000 €	752 €	118 676 €	26 %	600 000 €	31 324 €	95 %
400 VERKSAMHETSKOSTNADER	-153 805 €	-127 756 €	-385 800 €	-26 049 €	231 995 €	60 %	-514 400 €	-360 595 €	30 %
430 KÖP AV TJÄNSTER	-153 684 €	-123 309 €	-376 500 €	-30 375 €	222 816 €	59 %	-502 000 €	-348 316 €	31 %
450 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-2 540 €	-4 447 €	-9 300 €	1 907 €	6 760 €	73 %	-12 400 €	-9 860 €	20 %
480 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	2 419 €			2 419 €	2 419 €			-2 419 €	
600 FINANSIELLA INKOMSTER OCH UTGIFTER	1 916 €	-1 014 €	-1 200 €	2 931 €	3 116 €	260 %	-1 600 €	-3 516 €	-120 %
60 FINANSIELLA INKOMSTER OCH UTGIFTER	1 916 €	-1 014 €	-1 200 €	2 931 €	3 116 €	260 %	-1 600 €	-3 516 €	-120 %
710 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-207 787 €	-191 586 €	-187 206 €	-16 201 €	-20 581 €	-11 %	-249 608 €	-41 821 €	83 %
710 PLANERADE AVSKRIVNINGAR	-207 787 €	-191 586 €	-187 206 €	-16 201 €	-20 581 €	-11 %	-249 608 €	-41 821 €	83 %
Resultat	208 999 €	247 567 €	-124 206 €	-38 568 €	333 205 €	268 %	-165 608 €	-374 607 €	-126 %