



Kaupunkikehityksen talousseuranta

1-4/2026

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 1-4 kulua 33 %.

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 (vihreä väri) tai ylittää (punainen väri) 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. 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: Isoin merkittävä KUM TA:n alitus on Tesjoen kaukolämmin myyntituottoja, osa ei vielä realisoitu.
- Maksutuotot: Hulevesimaksutuotot nyt maksettu n. 284 000 €.
- Muut toimintatuotot: Hoitoalan ja terveydenhuollon vuokratuottoja n. 506 000 €.

Henkilöstökulut

- Palkankorotukset sekä kesäajan tilapäisten työntekijäkustannukset toteutuvat enemmän kesäaikaan.

Palveluiden ostot

- Koko vuoden vakuutukset ja lisenssit on kirjattu alkuvuodelle, mikä nostaa kumulatiivista toteumaa.
- Kiinteistöjen kunnossapitopalveluita on käytetty paljon; näissä hoitoalan, terveydenhuollon ja opetus rakennukset KUM TA:n ylitys yhteensä n. 121 000 €.
- Mutta, asiantuntijapalveluiden ostoissa KUM TA:n alitus n. 59 000 €.

Aineet & tarvikkeet

- Aineet ja tarvikkeet ylittää KUM TA:n n. 292 000 €.
- Tässä näkyy myös hoitoalan, terveydenhuollon, sekä opetus rakennusten vaikutus: KUM TA:n ylitys n. 148 000 € niiden lämmityskustannuksista.
- Koneiden ja kuljetusvälineiden kalustojen korjauskustannuksien KUM TA:n ylitys n. 29 000 €, näitä ei odotettu talousarviossa.

Muut toimintakulut

- Ylitys n. 26 000 €, 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 | 1 261 647 € | 718 267 € | 543 380 € | 76 % | 2 201 738 € | -940 092 € | 2 154 800 € | -893 153 € | 59 % |
| 306 MYYNTITUOTOT | 28 317 € | 55 667 € | -27 350 € | -49 % | 42 487 € | -14 170 € | 167 000 € | -138 683 € | 17 % |
| 320 MAKSUTUOTOT | 378 816 € | 175 200 € | 203 616 € | 116 % | 405 587 € | -26 771 € | 525 600 € | -146 784 € | 72 % |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | | | | | 10 451 € | -10 451 € | | | |
| 340 MUUT TOIMINTATUOTOT | 854 514 € | 487 400 € | 367 114 € | 75 % | 1 743 213 € | -888 699 € | 1 462 200 € | -607 686 € | 58 % |
| 400 TOIMINTAKULUT | -4 388 223 € | -4 091 035 € | -297 188 € | -7 % | -4 632 789 € | 244 566 € | -12 273 105 € | -7 884 881 € | 36 % |
| 400 HENKILÖSTÖKULUT | -1 363 153 € | -1 464 238 € | 101 085 € | 7 % | -1 234 366 € | -128 787 € | -4 392 715 € | -3 029 562 € | 31 % |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -1 648 538 € | -1 568 183 € | -80 355 € | -5 % | -1 906 424 € | 257 886 € | -4 704 550 € | -3 056 012 € | 35 % |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 212 302 € | -920 333 € | -291 969 € | -32 % | -1 291 881 € | 79 579 € | -2 761 000 € | -1 548 698 € | 44 % |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT | -164 230 € | -138 280 € | -25 950 € | -19 % | -200 119 € | 35 889 € | -414 840 € | -250 610 € | 40 % |
| 600 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 1 002 € | 67 € | 936 € | -1403 % | 275 € | 727 € | 200 € | -802 € | 501 % |
| 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 1 002 € | 67 € | 936 € | -1403 % | 275 € | 727 € | 200 € | -802 € | 501 % |
| 710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 624 301 € | -1 996 271 € | 371 970 € | 19 % | -2 071 507 € | 447 206 € | -5 988 814 € | -4 364 513 € | 27 % |
| 710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS... | -1 624 301 € | -1 996 271 € | 371 970 € | 19 % | -2 071 507 € | 447 206 € | -5 988 814 € | -4 364 513 € | 27 % |
| 730 ARVONALENTUMISET | 0 € | 0 € | 0 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Tulos | -4 749 876 € | -5 368 973 € | 619 098 € | 12 % | -4 502 282 € | -247 593 € | -16 106 919 € | -11 357 043 € | 29 % |

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

Toimintatuotot

- Muut toimintatuotot: 478 537 € KUM TA:n ylitys (370 %), hoitoalan ja terveydenhuollon rakennuksista kertynyt vuokraa, terveydenhuollon vuokra ei talousarviossa.

Henkilöstökulut

- Budjettiin varatut palkankorotusprosentit toteutuvat kesällä.

Palveluiden ostot

- KUM TA ylittyy 218 923 €.
- Erityisesti terveydenhuollon ja opetus rakennusten ylläpidosta tulee KUM TA:n ylikäyviä kuluja, yhteensä n. 100 000 €, 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. 13 000 € yli KUM TA, vuoden TA käytetty 42 %).

Aineet & tarvikkeet

- Kumulatiivinen ylitys n. 278 000 €.
- Hoitoalan, terveydenhuollon ja opetus rakennusten vaikutus: lämmityskustannuksissa ylitys n. 148 000 €.

Muut toimintakulut

- Ylitys n. 35 000 €, 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 | 608 138 € | 137 333 € | 470 805 € | 343 % | 1 609 309 € | -1 001 170 € | 412 000 € | 196 138 € | 148 % |
| ⊕ 306 MYYNTITUOTOT | 200 € | 7 000 € | -6 800 € | -97 % | 5 107 € | -4 907 € | 21 000 € | -20 800 € | 1 % |
| ⊕ 320 MAKSUTUOTOT | 68 € | 1 000 € | -932 € | -93 % | 159 € | -91 € | 3 000 € | -2 932 € | 2 % |
| ⊕ 340 MUUT TOIMINTATUOTOT | 607 870 € | 129 333 € | 478 537 € | 370 % | 1 604 043 € | -996 172 € | 388 000 € | 219 870 € | 157 % |
| 400 TOIMINTAKULUT | -2 527 197 € | -2 022 445 € | -504 752 € | -25 % | -2 657 947 € | 130 751 € | -6 067 335 € | -3 540 138 € | 42 % |
| ⊕ 400 HENKILÖSTÖKULUT | -501 483 € | -528 748 € | 27 265 € | 5 % | -482 238 € | -19 246 € | -1 586 245 € | -1 084 761 € | 32 % |
| ⊕ 430 PALVELUJEN OSTOT | -1 046 457 € | -827 533 € | -218 923 € | -26 % | -1 092 461 € | 46 004 € | -2 482 600 € | -1 436 143 € | 42 % |
| ⊕ 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -865 475 € | -587 267 € | -278 208 € | -47 % | -950 851 € | 85 377 € | -1 761 800 € | -896 325 € | 49 % |
| ⊕ 480 MUUT TOIMINTAKULUT | -113 782 € | -78 897 € | -34 885 € | -44 % | -132 398 € | 18 616 € | -236 690 € | -122 908 € | 48 % |
| 710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -829 238 € | -921 180 € | 91 942 € | 10 % | -1 096 567 € | 267 329 € | -2 763 540 € | -1 934 302 € | 30 % |
| ⊕ 710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS... | -829 238 € | -921 180 € | 91 942 € | 10 % | -1 096 567 € | 267 329 € | -2 763 540 € | -1 934 302 € | 30 % |
| ⊕ 730 ARVONALENTUMISET | 0 € | 0 € | 0 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Tulos | -2 748 296 € | -2 806 292 € | 57 996 € | 2 % | -2 145 206 € | -603 090 € | -8 418 875 € | -5 670 579 € | 33 % |

Tilapalvelut, investointitoteumat 30.4.2026

Huomiot:

- Budjetista toteutunut 29 %.
- Päiväkodin kokonaisbudjetti 9 800 000 €.
 - Toteutunut yhteensä n. 9 536 000 €, valmis.
- Generalshagens skolan kokonaisbudjetti 4 600 000 €.
 - Toteutunut tähän mennessä yhteensä n. 4 360 000 €.
- Isnäsin koulukeskuksen kokonaisbudjetti 2 200 000 €.
 - Toteutunut tähän mennessä yhteensä n. 1 897 000 €.

| 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 | -3 073 € | | 3 073 € | |
| 211903750_00025 Campingin korjauksia | -2 381 € | | 2 381 € | |
| 211903750_00026 Palokunnantalon lämmitys/viilennys | -692 € | | 692 € | |
| 2115502002 Hoitoalan rakennukset | -38 909 € | -1 330 000 € | -1 291 091 € | 97 % |
| 211903540_00005 Päiväkoti | -34 147 € | -900 000 € | -865 853 € | 96 % |
| 211903750_00029 Määrälahden pvk ikkunasaneeraus | -2 383 € | | 2 383 € | |
| 211903750_00030 Koskenkylän pvk keittiön pintasaneeraus | -2 379 € | | 2 379 € | |
| 211903760_00005 Hembäckan 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 | -1 635 144 € | -3 000 000 € | -1 364 856 € | 45 % |
| 211903740_00013 Isnäsin koulukeskus, tilajärjestelyt | -511 691 € | -800 000 € | -288 309 € | 36 % |
| 211903740_00020 Generalshagens skola peruskorjaus | -1 100 795 € | -2 000 000 € | -899 205 € | 45 % |
| 211903750_00027 Harjunrinteen koulun tekonurmen vaihto | -3 430 € | | 3 430 € | |
| 211903760_00001 Budjetointikohde / Pyörätelineet, katokset ja varastot kouluihin | | -50 000 € | -50 000 € | 100 % |
| 211903760_00004 Ruukin koulu, Suunnittelu, koulun julkisivu ja öljylämmitys | -19 228 € | -150 000 € | -130 772 € | 87 % |
| 2115502006 Varastorakennukset | -3 359 € | | 3 359 € | |
| 211903750_00031 Varikon rakennusten korjaukset | -3 359 € | | 3 359 € | |
| Yhteensä | -1 680 486 € | -5 730 000 € | -4 049 514 € | 71 % |

Ulkoinen tulos, Infrastrukturi

Toimintatuotot

- Myyntituotot: KUM TA:n alitus n. 21 000 €, lämpölaitoksen myynneistä puuttuu osa / ei vielä realisoitu.
- Maksutuotot: KUM TA:n alitus n. 7 000 €, puistojen ja viheralueiden tuotot puuttuu vielä.
- Muut toimintatuotot: Laitureiden vuokratuottoja vastaa yli 60 000 € tuotoista.

Henkilöstökulut

- N. 11 000 € alle KUM TA: talousarvio jaksotettu tasaisesti, TES:n mukaiset palkankorotukset kesällä.

Palveluiden ostot

- Alittaa KUM TA:n nyt n. 71 000 €.
- Alitus muodostuu sekä rakennusten että koneiden kunnossapitopalveluista, sekä asiantuntijapalveluista.

Aineet & tarvikkeet

- KUM TA:n n. 15 000 €, ylitys muodostuu eniten kalustojen korjauskustannuksista ja lämmityskustannuksista.

Muut toimintakulut

- Koneiden ja laitteiden vuokratulot 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 | 97 538 € | 87 600 € | 9 938 € | 11 % | 102 780 € | -5 242 € | 262 800 € | -165 262 € | 37 % |
| 306 MYYNTITUOTOT | 24 236 € | 45 333 € | -21 098 € | -47 % | 33 780 € | -9 545 € | 136 000 € | -111 764 € | 18 % |
| 320 MAKSUTUOTOT | 4 406 € | 11 533 € | -7 128 € | -62 % | 3 303 € | 1 103 € | 34 600 € | -30 194 € | 13 % |
| 340 MUUT TOIMINTATUOTOT | 68 897 € | 30 733 € | 38 164 € | 124 % | 65 697 € | 3 200 € | 92 200 € | -23 303 € | 75 % |
| 400 TOIMINTAKULUT | -1 445 752 € | -1 517 768 € | 72 016 € | 5 % | -1 561 048 € | 115 296 € | -4 553 304 € | -3 107 552 € | 32 % |
| 400 HENKILÖSTÖKULUT | -556 897 € | -567 551 € | 10 654 € | 2 % | -477 970 € | -78 928 € | -1 702 654 € | -1 145 757 € | 33 % |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -506 637 € | -578 133 € | 71 497 € | 12 % | -685 325 € | 178 689 € | -1 734 400 € | -1 227 763 € | 29 % |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -340 056 € | -325 467 € | -14 589 € | -4 % | -340 108 € | 52 € | -976 400 € | -636 344 € | 35 % |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT | -42 163 € | -46 617 € | 4 454 € | 10 % | -57 646 € | 15 483 € | -139 850 € | -97 687 € | 30 % |
| 710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -755 390 € | -1 018 859 € | 263 468 € | 26 % | -920 871 € | 165 481 € | -3 056 576 € | -2 301 186 € | 25 % |
| 710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS... | -755 390 € | -1 018 859 € | 263 468 € | 26 % | -920 871 € | 165 481 € | -3 056 576 € | -2 301 186 € | 25 % |
| Tulos | -2 103 604 € | -2 449 027 € | 345 423 € | 14 % | -2 379 140 € | 275 536 € | -7 347 080 € | -5 243 476 € | 29 % |

Infrastruktuuri, investointitoteumat 30.4.2026

Huomiot:

- Budjetista toteutunut 4 %, toteumat vielä hyvin vähäiset, eniten vierasvenesataman polttoainejakeluaseman korjaamisessa.

| Kustannuspaikka | KUM Toteuma | Budjetti | Budjettia jäljellä | Jäljellä % |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 2115601001 Infrastruktuuri hallinto | | -1 500 000 € | -1 500 000 € | 100 % |
| 211904150_00092 Liikuntapaikat | | -1 500 000 € | -1 500 000 € | 100 % |
| 2115602001 Muut yleiset alueet | -49 324 € | -100 000 € | -50 676 € | 51 % |
| 211904160_00011 Vierasvenesataman polttoainejakeluaseman korjaaminen | -49 324 € | | 49 324 € | |
| 211904160_00019 Troolisatama suunnittelu / rakentaminen | | -100 000 € | -100 000 € | 100 % |
| 2115602005 Liikunta- ja ulkoilualueet | -34 866 € | -220 000 € | -185 134 € | 84 % |
| 211904150_00094 Uimarannat 2026 | -23 088 € | | 23 088 € | |
| 211904160_00023 Ulkoliikunta-alueiden kiinteät laitteet ja rakenteet | -11 777 € | -100 000 € | -88 223 € | 88 % |
| 211904160_00024 Tesjoen lähiliikuntapaikan kunnostus | | -120 000 € | -120 000 € | 100 % |
| 2115603001 Liikenneväylät | -37 116 € | -2 550 000 € | -2 512 884 € | 99 % |
| 211904150_00083 Katusuunnittelut 2026 | -3 100 € | | 3 100 € | |
| 211904150_00084 Siltojen peruskorjaus 2026 | -3 375 € | | 3 375 € | |
| 211904150_00085 Siltasuunnittelut 2026 | -30 641 € | | 30 641 € | |
| 211904160_00012 Seppäläntie-Helsingintien rakentaminen | | -400 000 € | -400 000 € | 100 % |
| 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 | | -600 000 € | -600 000 € | 100 % |
| 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 | -45 864 € | -375 000 € | -329 136 € | 88 % |
| 211904150_00088 Valaistuksen kuntokartoitus 2026 | -4 255 € | | 4 255 € | |
| 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 | -29 659 € | -125 000 € | -95 341 € | 76 % |
| 2115604001 Koneet ja kuljetusvälineet | -7 739 € | -100 000 € | -92 261 € | 92 % |
| 211906750_00012 Uudet ajoneuvot/koneet | | -100 000 € | -100 000 € | 100 % |
| 211906750_00013 Koneet, laitteet 2026 | -7 739 € | | 7 739 € | |
| 2115605001 Puistot | -10 230 € | | 10 230 € | |
| 211904150_00090 Puistot / Viheralueet 2026 | -10 230 € | | 10 230 € | |
| Yhteensä | -185 139 € | -4 845 000 € | -4 659 861 € | 96 % |

| Kustannuspaikka | KUM Toteuma | Budjetti | Budjettia jäljellä | Jäljellä % |
|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 2115603001 Liikenneväylät | -14 268 € | -425 000 € | -410 732 € | 97 % |
| 211904160_00008 Mt 170 Koskenkylä–Greggböle kevyenliikenteen väylän tiesuunn | -2 370 € | -175 000 € | -172 630 € | 99 % |
| 211904160_00009 Mt 176 Gislom–Lurensintien jalankulku- ja pyörätien tiesuunn | -11 897 € | -150 000 € | -138 103 € | 92 % |
| 211904160_00010 Mt 1571:n ja Mt 1580:n liikenneturvallisuuden parantaminen | | -100 000 € | -100 000 € | 100 % |
| Yhteensä | -14 268 € | -425 000 € | -410 732 € | 97 % |

Ulkoinen tulos, Kaupunkisuunnittelu

Toimintatuotot

- Maksutuotot: Muodostuu eniten paikkatieto ja maanmittauksen tuotoista n. 62 000 €.
- Muut toimintatuotot: Vuokratuotoissa on mukana Hyperconin vuokra, tähän asti n. 153 000 €.

Henkilöstökulut

- Vakinaisten KK palkat alittavat KUM TA.

Palveluiden ostot

- Palveluiden ostojen KUM TA alittuu n. 39 000 €: 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. 3 000 €.

Poistot

| | 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 | 271 938 € | 398 667 € | -126 729 € | -32 % | 205 218 € | 66 720 € | 1 196 000 € | -924 062 € | 23 % |
| 306 MYYNTITUOTOT | 3 881 € | 3 333 € | 548 € | 16 % | 3 600 € | 281 € | 10 000 € | -6 119 € | 39 % |
| 320 MAKSUTUOTOT | 90 310 € | 68 000 € | 22 310 € | 33 % | 117 693 € | -27 383 € | 204 000 € | -113 690 € | 44 % |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | | | | | 10 451 € | -10 451 € | | | |
| 340 MUUT TOIMINTATUOTOT | 177 746 € | 327 333 € | -149 587 € | -46 % | 73 473 € | 104 273 € | 982 000 € | -804 254 € | 18 % |
| 400 TOIMINTAKULUT | -348 172 € | -456 048 € | 107 876 € | 24 % | -408 181 € | 60 009 € | -1 368 143 € | -1 019 971 € | 25 % |
| 400 HENKILÖSTÖKULUT | -246 991 € | -312 564 € | 65 574 € | 21 % | -274 159 € | 27 168 € | -937 693 € | -690 702 € | 26 % |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -89 748 € | -128 650 € | 38 902 € | 30 % | -122 602 € | 32 853 € | -385 950 € | -296 202 € | 23 % |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 748 € | -3 100 € | -648 € | -21 % | -921 € | -2 827 € | -9 300 € | -5 552 € | 40 % |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT | -7 684 € | -11 733 € | 4 049 € | 35 % | -10 499 € | 2 814 € | -35 200 € | -27 516 € | 22 % |
| 710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -5 433 € | -7 244 € | 1 811 € | 25 % | -7 244 € | 1 811 € | -21 733 € | -16 300 € | 25 % |
| 710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS... | -5 433 € | -7 244 € | 1 811 € | 25 % | -7 244 € | 1 811 € | -21 733 € | -16 300 € | 25 % |
| Tulos | -81 668 € | -64 625 € | -17 042 € | -26 % | -210 207 € | 128 540 € | -193 876 € | -112 208 € | 42 % |

Ulkoinen tulos, Hulevesi-taseyksikkö

Toimintatuotot

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

Palveluiden ostot

- Kunnossapitopalvelut vastaa n. 4 000 € ostoista, niiden odotettu KUM TA on 27 000 €.

Aineet & tarvikkeet

- Rakennusmateriaalin käyttö n. 1 600 €.

Muut toimintakulut

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

Rahoitustuotot ja -kulut

- KUM TA:n ylitys, 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 € | 94 667 € | 189 366 € | 200 % | 284 432 € | -400 € | 284 000 € | 32 € | 100 % |
| ☐ 320 MAKSUTUOTOT | 284 032 € | 94 667 € | 189 366 € | 200 % | 284 432 € | -400 € | 284 000 € | 32 € | 100 % |
| ☐ 400 TOIMINTAKULUT | -6 126 € | -32 300 € | 26 174 € | 81 % | -5 613 € | -513 € | -96 900 € | -90 774 € | 6 % |
| ☐ 430 PALVELUJEN OSTOT | -4 603 € | -28 100 € | 23 497 € | 84 % | -6 036 € | 1 432 € | -84 300 € | -79 697 € | 5 % |
| ☐ 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 628 € | -3 600 € | 1 972 € | 55 % | | -1 628 € | -10 800 € | -9 172 € | 15 % |
| ☐ 480 MUUT TOIMINTAKULUT | 106 € | -600 € | 706 € | 118 % | 423 € | -317 € | -1 800 € | -1 906 € | -6 % |
| ☐ 600 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 1 002 € | 67 € | 936 € | -1403 % | 275 € | 727 € | 200 € | -802 € | 501 % |
| ☐ 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 1 002 € | 67 € | 936 € | -1403 % | 275 € | 727 € | 200 € | -802 € | 501 % |
| ☐ 710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -34 240 € | -48 988 € | 14 749 € | 30 % | -46 824 € | 12 584 € | -146 965 € | -112 725 € | 23 % |
| ☐ 710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS... | -34 240 € | -48 988 € | 14 749 € | 30 % | -46 824 € | 12 584 € | -146 965 € | -112 725 € | 23 % |
| Tulos | 244 669 € | 13 445 € | 231 224 € | -1720 % | 232 271 € | 12 398 € | 40 335 € | -204 334 € | 607 % |