



Kaupunkikehityslautakunnan toiminta- kertomus vuodelle 2024

Kaupunkikehityslautakunta 11.02.2025

Sisällys

| | |
|--|----------|
| Toimintakertomus | 3 |
| 1.1 Kaupunkikehityslautakunta | 3 |
| 1.2 Kaupunkikehityksen johto | 3 |
| 1.3 Kaupunkikehityksen keskeiset kärkihankkeet..... | 3 |
| 1.4 Maapolitiikka | 4 |
| 1.5 Kaupunkisuunnittelu | 4 |
| 1.6 Kaupunki-infra | 5 |
| 1.6.1 Investoinnit | 6 |
| 1.7 Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman seuranta7 | |
| 1.8 Sitovat tavoitteet | 8 |
| 1.9 Tunnusluvut | 8 |
| 1.10 Käyttötalouden ja investointien toteutuminen | 9 |

Toimintakertomus

1.1 Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunta kokoontui 14 kertaa vuoden aikana. Kokousten väli on pyritty pitämään noin neljän viikon mittaisena, jotta esityslistan sisältö pysyy kohtuullisena.

Vuoden 2024 talousarvioehdotuksesta lähtien talouteen liittyvää toimintatapaa muutettiin ja kaupunkikehityksen lautakunta on esittänyt vain kaupunkikehityksen johdon, maapolitiikan, kaupunkisuunnittelun ja kaupunki-infran palvelualueiden toimintaan perustuvan talousarvioehdotuksen hyväksyttäväksi ja vastaavasti seurannut lautakunnan alaisen toiminnan mukaista säännöllistä talouden raportointia. Lautakunnan sisäistä työskentelyä varten kehitettiin tärkeimpiä tunnuslukuja seuraava talouskatsaus Power BI -muodossa, joka päivittää tiedot järjestelmistä kerran päivässä.

1.2 Kaupunkikehityksen johto

Kaupunkikehityksen johdon ensimmäinen toimintavuosi Nimbustalon uusissa toimitiloissa on mahdollistanut poikkihallinnollista työtä kestäväällä tavalla, jossa toimialan osaaminen saadaan käyttöön aiempaa paremmalla tavalla. Poikkihallinnollisista hankkeista, kuten joukkoliikennejärjestelmästä, Puistokadusta, Kokonniemestä ja palveluverkkoselvityksestä johto katsoo saaneensa hyviä kokemuksia ja tuloksia, joiden pohjalta myös työympäristöä osataan paremmin kehittää. Oppiminen uuteen toimintaympäristöön on pääosin sujunut hyvin. Johto on vuoden aikana jatkanut aktiivisesti muutoksen edistämistä sekä henkilöstönsä tukemista muun muassa järjestämällä henkilöstölle suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia. Lautakuntakokoukset järjestettiin Nimbustalossa ja luottamushenkilöiden palaute oli pääosin positiivista.

Vuoteen 2027 ulottuvan talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman valmistelu ja seuranta oli kaupunkikehityksen johtoryhmän käsittelyssä läpi koko vuoden. Valmistelun aikana henkilöstö löysi monia ehdotuksia, jotka vietiin ohjelmaan. Toimintakulujen pienentäminen ja toimintatuottojen lisääminen olivat kaikkea toimintaa ja johtamista ohjaavia tavoitteita läpi toimintavuoden.

Johto teki tiivistä yhteistyötä palvelualueiden valmistelijoiden kanssa erityisesti talous- ja henkilöstöasioissa. Toimialan toimintaan on tulossa isoja muutoksia, kuten investointitason merkittävä kasvu, hulevesimaksun käyttöönotto, rakentamislain uudistus sekä strategisten kärkihankkeiden toteuttaminen. Nämä muutokset ovat edellyttäneet johdolta resurssien suunnittelua ja entistä

tarkempaa talousarviolaskentaa tulevia suunnitelmavuosia varten.

Toimialan talous on pääosin budjetoidulla tasolla. Kaupunki-infran käyttötalous ylittyi vuoden viimeisellä neljänneksellä johtuen sopimusmuutoksista, kalustovajeesta ja joukkoliikenteen kustannuksista. Investointien toteumaprosentti jäi suunniteltua pienemmäksi koska osa investointikohteista jäi toteuttamatta. Ylitystä kuitenkin tapahtui sitovuustasoon nähden katujen perusparannus hankkeiden osalta.

1.3 Kaupunkikehityksen keskeiset kärkihankkeet

Joukkoliikenne

Vuoden 2024 aikana Porvoon kaupungin joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen edistyi monella tasolla. Alkuvuodesta suunniteltiin ja kilpailutettiin ensimmäiset bruttoliiikennemalliset liikennöinnit. Tämä ensimmäinen bruttomallinen liikenne alkoi kesäkuussa, jota varten oli myös solmittu sopimus Matkahuollon kanssa kaupungin omien lippujen myynnin mahdollistamiseksi. Kesäkuussa aloitti myös uusi linja, keskustalinja 7, joka toi joukkoliikennepalvelua uusille alueille keskustassa. Tämän lisäksi syksyllä aloitti myös uudistettu Kyläkyyti, jossa yhdistyi kymmenen vuotta toiminut palvelulinja Passeli sekä vanha Kyläkyyti. Loppuvuodesta käynnistettiin palvelutason mukaisen liikenteen kilpailutus, joka aloittaa liikennöinnin elokuussa 2025

Gammelbacka

Gammelbackassa on suunnittelun keinoin jatkettu koulun ja muiden julkisten palveluiden uudistamista sekä ostos- ja palvelukeskusympäristön kehittämistä. Alueen yksipuolista asumistyyppiä halutaan monipuolistaa matalampien asuintalojen lisärakentamisella, joka taas edellyttää mm. pysäköintialueiden uudelleen järjestelyjä. Peipon koulua ja muita palveluja sekä virkistysalueita varten on saatu asemakaavamuutos hyväksymiskäsittelyyn, mikä luo edellytykset toteutukselle kaupungin tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman mukaisesti. Myös koko alueen suunnittelu on edennyt tavoite- ja selvitysvaiheeseen, jossa tutkitaan mm. pysäköinnin ja kaupan ratkaisuja, tiivistämisen ja uusien asuinkorttelien lisäksi.

Puistokatu

Porvoon puistokadun suunnittelussa katusuunnittelun eteneminen eteni siten, että kadunpitopäätöksiä voi tehdä ja Tolkkistentien risteyskentintä kilpailutus voi käynnistyä markkinatilanteen sen sallissa. Puistokatu II asemakaavan valmistelu aloitettiin loppuvuonna.

Liityntäpysäköinti ja liikenneaseman jatko suunnittelu eteni aktiivisena ja tontinluovutusneuvottelut voitiin käynnistää, kun käynnistetyt selvitykset olivat valmistuneet.

Kokonniemen liikuntakeskus

Kokonniemen liikuntakeskuksen asemakaavan muuttamista valmisteltiin ehdotusvaiheeseen ja kaava hyväksyttiin valtuustossa. Asemakaava luo edellytykset valtuuston päätösten mukaiselle toteutukselle. Toimialalla on jatkettu poikkihallinnollista selvitystyötä siitä, miten liikuntapaikkojen suunnittelu tulisi organisoida toimialojen välillä, jotta prosessit olisivat selkeät ja sujuvat aina tarvekartoituksesta kaavoitukseen ja rakentamisesta ylläpitoon saakka.

Porvoon tori

Porvoon torin toteutus suunnittelu eteni aikataulun mukaisesti ja suunnitelman on tarkoitus valmistua vuonna 2025, jolloin alueen liikennejärjestelyt ovat osa suunnitelmaa. Suunnitelma luo edellytykset asemakaavan ja investointiohjelman mukaiselle toteutukselle.

1.4 Maapolitiikka

Vuonna 2024 asuntomarkkinatilanne on jatkunut haasteellisena eikä yhtään uutta kovan rahan tonttia ole myyty. Länsirannalla tehtiin kolme tonttikauppa Aran tukemina (2 Aso:a ja yksi vuokrakohde). Pohjola Rakennuksen kanssa on allekirjoitettu esisopimus Porvoon Energian asemakaavan tonteista. Ensimmäisen tontin kaupat (Ara) tehtäneen vuoden 2025 alussa. Lisäksi on myyty yksi aikaisemmin vuokralla ollut jo rakennettu kerrostalotontti Kevätkummusta.

2024 luovutettiin 20 uutta omakotitonttia, joista 8 on vuokrattu. Kuninkaanportista myytiin yksi yritystontti. Maata on myyty yhteensä n. 5,4 miljoonalla eurolla Etenkin yritystonttien osalta epävarmuus markkinoilla kuitenkin jatkuu ja joitakin varauksia on peruuntunut.

Maankäyttösopimukset Tuulikummun ja Kevätlaaksonniityn asemakaava-alueilta ovat valmistuneet ja asemakaavat hyväksytyt. Vanhan Veckjärventien asemakaava-alueen maankäyttösopimusneuvottelut ovat käynnissä. Raakamaata ostettiin noin 90 hehtaaria.

Kolme omakotitonttien täydennysrakentamista tukevaa tonttijaon muutosta on valmistunut, sekä yksi kerrostalokorttelin tonttijako. Kilpilahden yritysalue sekä Sipooseen rajoittuva osa Kulloota on ilmakuvaattu ja laserkeilattu pohjakartan päivittämistä varten.

Kaupunkimittaus osallistui Seinäjoen kaupungin vetämään Ryhti-tietojärjestelmän kumppanuustestaukseen. Hankkeessa kehitetään ja testataan sitä, miten asemakaavat saadaan tietomallimuotoisiksi ja siirrettyä Porvoossa käytössä olevasta paikkatieto-ohjelmasta Ryhtiin.

Rakentamisen hidastuminen näkyi sekä rakennusvalvontamittausten määrän vähenemisessä että yksityisten hakemien tontin lohkomisten vähäisessä määrässä 2024. Suurin osa kiinteistönmuodostuksista oli tästä syystä kaupungin omistamia tontteja, etenkin Kevätlaaksonniityssä, sekä asemakaavojen yleisiä alueita.

1.5 Kaupunkisuunnittelu

2024 eteni useita asemakaavoja, joissa mahdollistetaan keskustaan tai joka tapauksessa nykyistä rakennetta tiivistävää ja täydentävää asuin- ja palvelurakentamista. Porvoon Puistokadun suunnittelu eteni ja Puistokatu I -asemakaava lainvoimaistui. AK 550 Haikkoonrinne II ja AK 563 Kokonniemen liikuntakeskus lainvoimaistuivat, AK 562 Kuninkaanportti, Harabackankatu oli ehdotuksena nähtävillä vuoden lopussa, AK 551 Tarmolan taakopysäkki luonnoksena oli nähtävillä 28.2. – 28.3.2024, AK 453 Vanha Veckjärventie oli hyväksyttävänä lautakunnassa huhtikuussa. AK 479 Kevätlaaksonniitty ja AK 519 Tuulikumpu olivat v. 2022 ehdotuksena nähtävillä ja hankkeet etenevät hyväksymiskäsittelyyn. Myös Etelä-Kevätkumpu I, AK 482 ja Linnankoskenkatu 43, AK 561 olivat ehdotuksena nähtävillä loppuvuodesta ja etenevät hyväksymiseen. AK 570 Gammelbacka, Peipon koulu on hyväksytty kaupungin hallituksessa. AK 557 Kilpilahti ja Kullooli oli ehdotuksen nähtävillä vuoden 2024 lopussa, ja Ölstens, Rakentajantie 8, kaupunginosa 31, AK 504 hyväksyttiin ehdotuksena nähtävillä joulukuussa.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava 2050 on luonnoksena valmisteilla, ja sen pohjan muodostava rakennemalli on hyväksytty lautakunnassa. Keskeisistä luonnoksen teemoista on käyty pohjustavat keskustelut lautakunnan kanssa syyskaudella. Kilpilahden ja Kulloon asemakaavaan ja asemakaavamuutokseen (AK 557), Kulloon- Mickelsbölen osayleiskaavatyöhön ja laajemminkin liittyvä keskeinen "Kilpilahden suuronnettomuuk-sien huomioiminen maankäytön suunnittelussa" -selvitys on päivitetty. Asumista rajoittavat alueet ovat nyt pienemmät ja selkeämmät kuin vuoden 2018 selvityksessä. Selvityksestä pidettiin asukastilaisuus ja tiedotettiin laajasti. Porvoon kaupan palveluverkkoselvitys valmistui Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavan selvityksien osana. Selvityksestä käytiin laajaa keskustelua ja tiedotettiin.

Viherkerroin -työkalua sovelletaan Porvoon asemakaavoitettavilla alueilla. Viherkerroinmenetelmä on maankäytön suunnitteluun ja pihasuunnitteluun soveltuva työkalu, jonka avulla voidaan lisätä kaupunkivihreää ja vaikuttaa sen laatuun. Aurinkovoimaloiden mahdollisuudet ja vaikutukset maankäyttöön -selvitys on valmistunut. Samoin on käynnissä selvitys vetyhankkeiden vaikutuksista ja mahdollisuuksista. Selvitys valmistuu alkuvuodesta 2025.

Kaupunkisuunnittelun avoimet toimet ovat nyt täytetty, ja tämä mahdollistaa sekä nopeampaa kaavoitusta että kehitystyötä. Tarkoituksena on edelleen korostaa hyvin alkanutta puurakentamisen kehittämistä, ja tutkia myös tehokasta mutta matalampaa rakentamista. Samoin

luonnosvaiheen eri versioiden kaavatalouden laskennan kehittäminen on käynnissä, osana talouden ja tuottavuuden ohjelmaa.

Muutakin toiminnan kehittämistä on tehty ennen kaikkea tuottavuusohjelman pohjalta. Konsulttitoimittajien uudet puitesopimukset on kilpailutettu, ja projektinhallintatyökalu myös on otettu rajoitettuun käyttöön beta-versiona. Lakimuutoksista johtuvat hallintosääntömuutokset ovat olleet myös vaikea ja työllistä kokonaisuus. Suunnittelutarveratkaisujen muuttuminen osaksi rakentamislupakäsittelyä, sijoittumisen edellytysten arvioinniksi, vaikuttaa prosessiin paljon ja tätä organisoitumistyötä on tehty yhteistyössä palvelualueiden välillä, samoin kuin uutta Rakennusjärjestystä.

1.6 Kaupunki-infra

Kaupunki-infran henkilöstö jatkoi oppivan organisaation/lean-toimintamallin mukaista koulutusta. Toimintamallissa pyritään poistamaan prosesseista hukkaa, ja sitä kautta lisäämään työn tuottavuutta ja sujuvuutta. Oppivan organisaation toimintamalliin kuuluu oleellisena osana jatkuva työn kehittäminen. Vuoden 2024 pääpaino on ollut rakentamisen ja kunnossapidon yksikön toimintatapojen kehittämisessä.

Mätäjärven kapseloinnin rakennussuunnitelmat valmistuivat ja kapseloitavan jätealueen sisäisten vesien kuivastusta varten rakennettiin Mätäjärven ja vanhan sillan viereisen pumppaamon välinen viemäriin. Samalla rakennettiin kapseloidun alueen hulevesiä varten hulevesiputki rautatiepenkan viereiseen ojaan.

Kaupunki-infra aloitti valtuuston päätöksen mukaisesti hulevesimaksujärjestelmän valmistelun. Hulevesimaksu tulee koskemaan kaikkia kaava-alueilla olevia kiinteistöjä. Maksut on jaoteltu kiinteistön käyttötarkoituksen ja pinta-alan mukaisesti. Ensimmäiset maksut laskutetaan 1.1.2025 kiinteistörekisterissä olevien tietojen pohjalta. Maksuista voi saada huojennusta tai vapautuksen tiettyjen kriteereiden täyttyttyä. Kaupungin alueella on n. 7 500 laskutettavaa kiinteistöä.

Viherkunnossapidon koneiden ja laitteiden vaihtaminen päästöttömiin on aloitettu Porvoon kaupungin ympäristö ja ilmasto-ohjelman mukaisesti. Elinkaaren päässä olevat polttomoottorilla käyviä koneita ja laitteita on vaihdettu akkukäyttöisiin. Kaupungin yleisillä alueilla torjuttiin runsaasti kurturuusua sekä muita haitallisia vieraslajeja vieraslajilain (1709/2015) mukaisesti. Soolotalkoot-kampanja oli käynnissä useassa kohteessa ympäri Porvoota. Kertakäyttömuovidirektiivin (SUP-direktiivi) mukaisen tupakantumppiastioiden hankinta ja asennustyöt aloitettiin vuoden 2024 aikana. Direktiivi määrää asennettavan 1.1.2025 mennessä kaupungin yleisille alueille 85kpl keräysastioita ja 1.1.2026 mennessä 170 kpl keräysastioita. Puhtaanapitokustannuksia seurataan sillä kaupunki saa sekä keräysastioiden hankintakustannukset sekä kertakäyttömuovituotteista syntyneet puhtaanapitokustannukset takautuvasti tuottajilta.

Metsien osalta jatkettiin metsäsuunnittelua kaupunkistrategian ja ilmasto- ja ympäristöohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Maastoinventointi on nyt suoritettu 1680 hehtaarin alalla. Hakkuissa on keskitytty infrarakentamisen ja lähivirkistysalueiden hoidon lisäksi ensiharvennuksiin. Kaupunki-infra on osallistunut Virvikin alueen kehittämissuunnitelman laadintaan. Ympäristönsuojelun kanssa on valmisteltu suojelualueiden perustamista. Kesän 2024 kuivuus on lisännyt kirjanpaina- ja erityisesti Gammelbackan metsässä. Jari-myrsky aiheutti lumituhoja Veckjärven itäpuolisissa metsissä.

Meritullin asemakaava-alueen kehittyessä suistohallilla olevat viherkunnossapidon tilat ja tilojen toiminnallisuudet tulee siirrettäväksi, kaupunki-infra on kartoittanut vaihtoehtoja ja on osana talouden- tuottavuus ja tasapainotusohjelmaa vuokrannut tilaa Kuninkaanportista. Vuokrattu alue on yhtenä vaihtoehtona suistohallilta siirryville varikkotoiminnalle.

Katukunnossapitoa on kehitetty tiedolla johtamisen periaatteiden mukaisesti, kunnossapidossa on pilotoitu toiminnanohjausjärjestelmää vuoden 2024 aikana. Pilotin antamien kokemusten perusteella toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on käynnistetty joulukuussa. Nykyiset talvikunnossapitosopimukset päättyvät keväällä 2025, uusi palveluhankinta kilpailutetaan kehitettyjen toimintamallien ja -periaatteiden mukaisesti. Talouden tuottavuus ja tasapainotusohjelman toimenpiteiden mukaisesti kunnossapito on kehittänyt materiaalien hankintaa ja varastointia.

Sikosaaren siltojen kantavuutta parantavat toimenpiteet jouduttiin aloittamaan turvallisuussyistä jo ennen varsinaista siltojen uusimista. Nykyisiä rakenteita on uusittu ja vahvistettu sekä kulkua rajoitettu kuormituksen minimoimiseksi. Vuoden 2024 aikana on jatkettu siltojen yleistarkastuksia ja teetetty Aleksanterinkadun sillalle erikoistarkastus, tarkastuksien avulla määritetään siltojen kunto ja laaditaan työ- ja perusparannussuunnitelma.

Keskusta-alueen 2023 tehdyn pysäköintiselvityksen jatkeena on kaupunki-infra yhdessä kaupunkisuunnittelun ja konsulttitoimisto WSP:n kanssa laatinut selvitystä pysäköintiyhtiömuotoisen pysäköintilaitoksen toteuttamisesta Porvoon keskustassa. Selvityksessä on tarkasteltu pysäköintilaitoksen vaihtoehtoisia toteutustapoja ja toiminnan taloudellisia tekijöitä. Esillä rahoituskeinoista on ollut mm. Vapaaksi ostosopimusten uudelleen tarkastelu. Selvitystyö jatkuu vaihtoehtoisten laitosratkaisujen alustavalla tarkastelulla.

Vuoden 2024 aikana määritettiin kaupungin joukkoliikennejärjestelmän palvelutaso sekä siihen pohjautuvat linjat ja aikataulut. Lippu- ja informaatiojärjestelmän kilpailutuksen luonnostelua aloitettiin valmistelemaan loppuvuodesta, tarkoituksena kilpailuttaa järjestelmä alkuvuonna 2025. Joukkoliikenteen palvelutasoksi kaupunginvaltuusto valitsi Maltillinen ja kehitetty –vaihtoehdon. Tämä palvelutaso edustaa maltillista palvelutason korotusta erityisesti keskusta-alueella. Lokakuussa Kyläkytti ja Palvelulinja Passeli yhdistettiin yhdeksi palveluksi,

Kyläkyydiksi. Tämän kutsuliikennepalvelun toiminta-alueita laajennettiin ja toiminta-aikoja pidennettiin. Toiminnan alettua on jouduttu tekemään muutoksia sekä reitti-liikenteeseen sekä kyläkyytiin tarpeiden selvittyä käytännössä.

Pilaantuneen maaperän tutkimuksia tehtiin Sikosaaren siltojen läheisyydessä tiealueella ja sedimentissä, Maarissa, Hinthaaran Karlanmäentiellä ja Edelfeltinrannassa sekä Kissanalmen ympäristössä. PIMA-kunnostuksista suurin oli esteettömän leikkipuiston alueen kunnostus loppuvuodesta 2024.

Vuoden 2024 toimintatulot olivat kokonaisuudessaan talousarvion mukaiset. Suurin ero budjetoituihin tuottoihin oli muiden myyntituottojen tuloksessa. Muut myyntituotot eivät toteutuneet arvioidulla tavalla sisäisten koneiden vuokratulojen, maavuokrien muiden vuokratulojen arvioitua pienemmistä tuloista. Em. Tuloihin syynä voidaan pitää yleistä suhdannetilannetta, jolloin rakentaminen on hiljentynyt.

Tulojen hankkimispohja on vuosittain pääosin sama, jonka ansaintatoimintojen laajentaminen on haasteellista ja tulojen nosto onnistuu teoreettisesti pääasiassa kaupunki-infran taksoja korottamalla, mutta yleinen suhdanne vaikuttaa voimakkaasti. Kaupunki-infran taksoja nostettiin alv-muutoksen takia sekä indeksikorotuksen takia muutaman prosentin verran. Taksojen nostot eivät kuitenkaan tule kompensoimaan kustannusten nousua. Suurin muutos vuonna 2025 tulee olemaan kaivulupa-hinnoittelussa, jonka laskutuksessa siirrytään pinta-ala- ja aikaveloitukseen. Muutoksella pyritään parantamaan kaivutöiden suunnitelmallisuutta ja nopeuttamaan kaivantojen ennallistamista ja sitä kautta keskeneräisistä kaivannoista aiheutuvien ongelmien vähentämistä sekä kaupunkikuvan ja turvallisuuden sekä kaupungin omaisuudenhallinnan parantamista.

Vuoden 2024 toimintakulut kokonaisuudessaan olivat n. 1 500 000 euroa talousarviota suuremmat.

Henkilöstökulut jäivät n. 400 000 € talousarviossa arvioitua pienemmiksi mm. täyttämättömien vakanssien takia. Palvelujen ostot olivat n. 1 200 000 € talousarvioon merkittyä suuremmat. Suurimmat ylitykset tulivat rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa sekä joukkoliikennekustannuksissa. Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa ylittivät n. 630 000 euroa sääolosuhteiden takia. Joukkoliikenteen kustannukset nousivat arvioidusta n.800 000 euroa oletettua aiemmin markkinaehtoisen liikenteen lakkauttamista, korkeampien liikennöintitarjousten sekä reittien muutostarpeiden takia.

Aineisiin tarvikkeisiin ja tavariin varatut määrärahat ylittivät n.460 000 euroa. Ylitykset johtuivat pääsääntöisesti Porvoon Energian ja kaupungin väliseen valmisvalosopimukseen tulleeseen hinnankorotukseen kesken talousarviokauden sekä kaluston korjauksien ja rakennusmateriaalien arvioitua suuremmista kustannuksista.

Sähkökustannukset ylittivät n. 250 000 euroa. Materiaalien kustannukset ylittivät n. 290 000 euroa.

Muut toimintakulut ylittivät kokonaisuudessaan n. 200 000 euroa. Suurin ylitys tuli koneiden ja laitteiden vuokrissa, jotka ylittivät n. 180 000 eurolla. Ylitykset johtuivat pääsääntöisesti tarvittavien leasing autojen maksuista, sekä vuokrattavasta talvikunnossapitokalustosta.

1.6.1 Investoinnit

Kaupunki-infran uudisrakennuskohteina olivat Kevätklaakonniityn ja Taitajankujan asemakaava-alueet, asemakaava-alueiden jatko- ja viimeistelytöitä tehtiin uudella Kokonniementiellä ja Haikkoonlammessa. Muita uudisrakennuskohteita ovat olleet Råtorpintie Hinthaarassa ja Toukovuoren pysäköintialueet.

Perusparantamisen painopiste oli vuonna 2024 siltojen korjauksessa ja kunnostuksessa. Vanhan kaupungin sillan uudelleenrakennus lykkääntyi vuodelle 2025, mutta Viertotien rumpusillan korjaus toteutettiin osana Gammelbackan siltojen kokonaisuutta. Sikosaaren siltoihin toteutettiin rakenteellisia vahvistuksia, ennen uudelleenrakentamisen aloitusta. Sikosaaren siltojen yleissuunnitelmat ja lupa-asioiden selvitystyöt valmistuivat. Perusparantamisen kokonaisuuteen on lisäksi syntynyt kustannuksia K-korttelin rakentamisen vaatimista johto- ja kaapelisiirroista ja Sammalsuontien perusparannuksesta.

Puistojen uudisrakentamisen osalta on aloitettu Länsirannan esteettömän leikkipuiston rakentaminen. Alueelta löytyneet pilaantuneet maa-ainekset hidastivat rakennustöitä. Muina puistojen uudisrakentamiskohteina toteutettiin Ratsumiehenaukion puutarhapalsta-alue. Puistojen perusparannuskohteina on toteutettu Slätbergin leikkipuisto ja Ritarinpuiston pumtrack-rata. Ritarinpuiston osalta viimeistelytöitä jatketaan vielä vuonna 2025. Kansallisen kaupunkipuiston investointirahoilla aloitettiin Ruskiksen esteettömän katselulavan rakentaminen. Töiden on tarkoitus valmistua maaliskuuhun 2025 mennessä.

Päällystämisen osalta vuoden 2024 painopiste oli joukkoliikennettä palvelevissa kaduissa, kokoojakaduissa sekä kevyenliikenteenväylissä. Levitettyjen asfalttimassojen määrä vuonna 2024 oli noin 14 600 tonnia. Määrärahojen ja kustannusnousun takia vuonna 2024 levitettiin näin ollen noin 10 400 tonnia vähemmän asfalttia kuin vuonna 2023.

Avo-oja ja muita hulevesiin liittyviä kohteita tehtiin eripuolilla kaupunkia. Suurimpana yksittäisenä hankkeena oli Storängsbäckenin ojitussyhteisön ojien kunnostus ja viivytyksrakenteiden teko. Kaupungin osuus ko. yhteisössä on n. 70 %. Hankkeeseen saatiin valtionavustusta. Hulevesien ohjaamisella tulee olemaan jatkossa entistä tärkeämpi infrastruktuurin osa, johon joudutaan panostamaan nykyistä enemmän.

Nesteentien ja Nybyntien urakan aloittanut urakoitsija ajautui konkurssiin ja työt jäivät kesken. Konkurssin jälkeen urakan päätoteuttaja valittiin saatujen alkuperäisten tarjouksien voimassaolon aikana uudelleen. Uuden urakoitsijan valinnan jälkeen työt ovat jatkuneet työkohteissa ja urakka valmistuu loppukesän 2025 aikana.

Työpaikka-alueiden rakentamista tehtiin Kirjaltajantien uuden varikkoalueen osalta sekä jatkettiin Kuninkaanportissa Ratsumestarin- ja Ruiskumestarin kadun rakentamista.

Investointien toteutumisprosentti jäi suunniteltua pienemmäksi, koska talousarvion mukaisista kohteista jäi toteuttamatta tai määrärahat jäivät osittain käyttämättä mm. Vanhan sillan saneeraus urakoitsijan valinnasta tehdyn valituksen takia, Nesteentien ja Nybyntien urakoitsijan konkurssin takia sekä Länsirannan esteettömän leikkipuiston pilaantuneiden maa-ainesten löytymisen aiheuttaman viivästymisen takia.

1.7 Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman seuranta

| Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| TOIMINTAKULUT | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Maapolitiikka | | | | |
| Luovutaan 2024 henkilöstösuunnitelman uudesta maankäyttöasiantuntijan toimesta | | 68 000 | 68 000 | 68 000 |
| Luovutaan kaupunkimittauksen täyttämättä olevasta kartoittajan toimesta | | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
| Kaupunkisuunnittelu | | | | |
| Kaavatalouden tarkastelu systemaattisesti, yhteistyössä infran kanssa | | 40 000 | 40 000 | |
| Konsulttien hankinnan ja kilpailuttamisen tehostus, mm. töiden yhdistämiset ja yhteishankinnat | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 |
| Henkilöstökulujen menojen vähennys täyttämättömien toimien vuoksi | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Kaupunki-infra | | | | |
| Yksityistieavustukset | | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Kunnossapidon tuottavuuskehitys (kokonaiskulut kasvaa vaikka tuottavuus paranee) tarv. alkuinvestointeja | | 70 000 | 100 000 | 100 000 |
| Budjetoinnin kehitys (investointi ja käyttötalous) | | 200 000 | 300 000 | 400 000 |
| Ei oteta Puistokatua kaupungin hallintaan 2024 | 70 000 | | | |
| TOIMINTATUOTOT (sopeuttamistavoite koko kaupungin tasolla 500 000 € / vuosi) | | | | |
| Palvelualue | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Kaupunkisuunnittelu. Taksan tarkistus +20 - + 50 % | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| Kaupunki-infra. Kaivulupien hinnoittelun muutos | | 125 000 | 130 000 | 150 000 |
| Kaupunki-infra. Pysäköintivirhemaksun nosto 70 euroon | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Kaupunki-infra. Pysäköintimaksu Mätäjärven/L.rannan alueelle esim. 1 €/1. h. | | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Kaupunki-infra. Taksojen läpikäynti ja korotus | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Maapolitiikka. Lisätään tontinmyyntituloja | | | 100 000 | 200 000 |
| Kaupunki-infra. Asukaspysäköintimaksujen korottaminen | | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Kaupunki-infra. Hulevesimaksu (nettotulo näkyy Porvoon Veden tulona) | | | | |

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman toimenpiteet toteutuivat pääosin vuonna 2024.

1.8 Sitovat tavoitteet

| Strategian mittari: 1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue | | | |
|--|---|------------|-----------------|
| TA2024 sitova tavoite | Sitovan tavoitteen mittari | Vastuutaho | |
| Turvataan tonttituotannon edellytykset lisäämällä kaupungin maanomistusta. | Hankitaan uutta maata kaupungille 35 ha. | + | Kaupunkikehitys |
| Tarjotaan riittävästi yhtiömuotoisia tontteja kaupungin kasvun mahdollistamiseksi. | Kerros- ja rivitalotonttien tonttivarantoa: vähintään 20 000 k-m ² | + | Kaupunkikehitys |
| Turvataan kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet. | Luovutetaan vähintään 2 tonttia Ara-tuotantoon. | + | Kaupunkikehitys |
| Strategian mittari: 5. Elämispulssi keskusta-alueella, muutos | | | |
| TA2024 sitova tavoite | Sitovan tavoitteen mittari | Vastuutaho | |
| Merkittävien strategisten hankkeiden edistäminen. | Kokonniemen asemakaava valmistuu, Gammelbackan asemakaavaehdotus valmisteltu. Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavaluonnos valmisteltu. | + | Kaupunkikehitys |
| Strategian mittari: 9. Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden | | | |
| TA2024 sitova tavoite | Sitovan tavoitteen mittari | Vastuutaho | |
| Joukkoliikenne - ja sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle | Palvelutasopäätös tehty kyllä/ei | + | Kaupunkikehitys |

Lautakunnan vuoden 2024 sitovat tavoitteet saavutettiin.

1.9 Tunnusluvut

| TUNNUSLUVUT TP2024 | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA | TP2022 | TP2023 | TA2024 | TP2024 |
| KAUPUNKIKEHITYS | | | | |
| Turvaamme asemakaavoituksen edellytykset huolehtimalla pohjakartoista. Asemakaavoituksen pohjakarttojen laatiminen tai ajantasaistaminen vuosittain, vähintään ha | 2187 | 1195 | 400 | 744 |
| Raakamaan hankinta, vähintään ha | 60 | 137 | 35 | 90 |
| Luovutetut omakotitontit | 40 | 25 | 30 | 20 |
| Tonttivaranto, kerros- ja rivitalotontit, k-m ² | 70 100 | 40 000 | 50 000 | 49 000 |
| Kiinteistönmuodostukset, kpl | 42 | 33 | 60 | 53 |
| Rakennusvalvontamittaukset, kpl | 444 | 500 | 400 | 342 |
| Kaavareservi: | | | | |
| Omakotitontit (AO) kpl | 44 | 49 | 60 | 149 |
| Kerros- ja rivitalotontit (AK ja AR) k-m ² | 88 400 | 85 000 | 60 000 | 95 750 |
| Yritystontit (K, T, TKL yms) vähintään k-m ² | 198 700 | 195 300 | 150 000 | 133 100 |
| Katujen ja kaavateiden kunnossapito, km | 232 | 234 | 235 | 235 |
| Yksitystiet, km | 522 | 540 | 537 | 540 |
| Yksitystietuki, e/km | 675 | 606 | 800 | 868 |
| Rakennetut puistot, ha | 111 | 102 | 102 | 102 |
| Venepaikat, kpl. | 776 | 782 | 776 | 773 |
| Joukkoliikennetuki, e | 950 000 | | 900 000 | 553 000 |
| Pysäköintituotot e/paikka | 1 300 | 1 100 | 1 300 | 1 200 |

1.10 Käyttötalouden ja investointien toteutuminen

Kaupunkikehityslautakunnan toimintatuotot olivat tilinpäätös hetkellä 14,1 miljoonaa euroa kun vuodelle oli budjetoitu tuloja 12,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan toimintakulut vuonna 2024 olivat 23,5 miljoonaa euroa, budjetin ollessa 22,7 miljoonaa euroa. Lautakunnan budjetoidut kokonaisinvestoinnit talousarviomuutosten jälkeen olivat 12,7 miljoonaa euroa ja toteuma vuoden lopussa 9,6 miljoonaa euroa.

2000 KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO

TOIMINTATUOTOT

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|---------|-------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | | | 2 525 | -95,3% | 2 525 |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | | | 2 525 | -95,3% | 2 525 |
| YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | | | 2 525 | -95,3% | 2 525 |

2000 KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO

TOIMINTAKULUT

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT | -275 800 | -100 000 | -375 800 | -333 482 | 42 318 | 11,26% | 88,74% | -232 258 | 43,58% | -232 258 |
| 4002 Vakinaisten palkat | -295 000 | 0 | -295 000 | -300 309 | -5 309 | -1,8% | 101,8% | -211 869 | 41,74% | -211 869 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -4 800 | 0 | -4 800 | 0 | 4 800 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 4015 Puhelinetukorvaukset (meno) | 0 | 0 | 0 | -960 | -960 | | | -660 | 45,45% | -660 |
| 4017 Luontoisedut (tulo) | 0 | 0 | 0 | 881 | 881 | | | 660 | 33,52% | 660 |
| 4018 Muut luontoisetukorv. (meno) | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | | | 0 | 0 | 0 |
| 4022 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot | -22 000 | 0 | -22 000 | -19 650 | 2 350 | 10,68% | 89,32% | -19 500 | 0,77% | -19 500 |
| 4023 Viranhaltijoiden kokouspalkkio | -6 000 | 0 | -6 000 | -13 200 | -7 200 | -120,0% | 220,0% | -12 550 | 5,18% | -12 550 |
| 4041 Palkkavaraukset | 52 000 | -100 000 | -48 000 | 0 | 48 000 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | 0 | 0 | 0 | -244 | -244 | | | 11 661 | -102,09% | 11 661 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -468 100 | 0 | -468 100 | -417 259 | 50 841 | 10,86% | 89,14% | -209 939 | 98,75% | -209 939 |
| 4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -54 900 | 0 | -54 900 | -52 036 | 2 864 | 5,22% | 94,78% | -40 683 | 27,91% | -40 683 |
| 4112 JuEL tasausmaksut | -400 000 | 0 | -400 000 | -357 950 | 42 050 | 10,51% | 89,49% | -160 881 | 122,49% | -160 881 |
| 4151 Työntekijän sosiaalivak.maksut | -5 100 | 0 | -5 100 | -3 691 | 1 409 | 27,62% | 72,38% | -3 454 | 6,88% | -3 454 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -6 700 | 0 | -6 700 | -3 348 | 3 352 | 50,04% | 49,96% | -4 502 | -25,65% | -4 502 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -1 400 | 0 | -1 400 | -127 | 1 273 | 90,91% | 9,09% | -330 | -61,4% | -330 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut | 0 | 0 | 0 | -107 | -107 | | | -90 | 18,83% | -90 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -138 100 | 0 | -138 100 | -92 401 | 45 699 | 33,09% | 66,91% | -445 386 | -79,25% | -445 386 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -67 000 | 0 | -67 000 | -63 677 | 3 323 | 4,96% | 95,04% | -401 852 | -84,15% | -401 852 |
| 4341 Toimistopalvelut | 0 | 0 | 0 | -221 | -221 | | | -3 484 | -93,65% | -3 484 |
| 4342 ICT-palvelut | -21 000 | 0 | -21 000 | -4 397 | 16 603 | 79,06% | 20,94% | -5 717 | -23,09% | -5 717 |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut | 0 | 0 | 0 | -53 | -53 | | | -53 | 0,0% | -53 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset, markk. | -5 500 | 0 | -5 500 | 0 | 5 500 | 100,0% | 0,0% | -110 | -100,0% | -110 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -2 | -100,0% | -2 |
| 4361 Puhelinmaksut | -2 200 | 0 | -2 200 | -1 387 | 813 | 36,96% | 63,04% | -2 520 | -44,96% | -2 520 |
| 4370 Vakuutukset | -4 500 | 0 | -4 500 | -4 088 | 412 | 9,16% | 90,84% | -4 174 | -2,06% | -4 174 |
| 4381 Puhtauspalvelut | -1 600 | 0 | -1 600 | -1 596 | 4 | 0,25% | 99,75% | -1 536 | 3,91% | -1 536 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -12 000 | 0 | -12 000 | -7 981 | 4 019 | 33,49% | 66,51% | -2 928 | 172,57% | -2 928 |
| 4411 Ateriapalvelut | 0 | 0 | 0 | -484 | -484 | | | -1 328 | -63,58% | -1 328 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -11 100 | 0 | -11 100 | -5 193 | 5 907 | 53,22% | 46,78% | -2 953 | 75,87% | -2 953 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -12 200 | 0 | -12 200 | -2 283 | 9 917 | 81,29% | 18,71% | -12 738 | -82,08% | -12 738 |
| 4441 Henkilöstön koulutuspalvelut | 0 | 0 | 0 | -235 | -235 | | | 0 | 0 | 0 |
| 4470 Muut palvelut | -1 000 | 0 | -1 000 | -808 | 192 | 19,22% | 80,78% | -5 992 | -86,52% | -5 992 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -6 750 | 0 | -6 750 | -2 580 | 4 170 | 61,78% | 38,22% | -1 332 | 93,67% | -1 332 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -500 | 0 | -500 | -110 | 390 | 78,02% | 21,98% | -86 | 28,22% | -86 |
| 4510 Kirjallisuus | -750 | 0 | -750 | -505 | 245 | 32,68% | 67,32% | -503 | 0,39% | -503 |
| 4520 Elintarvikkeet | 0 | 0 | 0 | -285 | -285 | | | -25 | 1 024,61% | -25 |
| 4580 Kalusto | -5 000 | 0 | -5 000 | -352 | 4 648 | 92,97% | 7,03% | -718 | -51,03% | -718 |
| 4581 ICT, koneet ja laitteet | 0 | 0 | 0 | -604 | -604 | | | 0 | 0 | 0 |
| 4600 Muu materiaali | -500 | 0 | -500 | -725 | -225 | -45,0% | 145,0% | 0 | 0 | 0 |
| 470 AVUSTUKSET | -50 000 | 0 | -50 000 | -50 000 | 0 | 0,0% | 100,0% | -43 000 | 16,28% | -43 000 |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -50 000 | 0 | -50 000 | -50 000 | 0 | 0,0% | 100,0% | -43 000 | 16,28% | -43 000 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -82 493 | 0 | -82 493 | -80 638 | 1 855 | 2,25% | 97,75% | -50 102 | 60,95% | -50 102 |
| 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr | -16 215 | 0 | -16 215 | -16 212 | 3 | 0,02% | 99,98% | -8 400 | 93,0% | -8 400 |
| 4841 ICT-laitteiden leasigvuokrat | 0 | 0 | 0 | -5 008 | -5 008 | | | -1 805 | 177,45% | -1 805 |
| 4860 Muut vuokrat | -5 500 | 0 | -5 500 | -490 | 5 010 | 91,08% | 8,92% | -3 754 | -86,94% | -3 754 |
| 4895 Pääomavuokrat | -45 078 | 0 | -45 078 | -45 078 | 0 | 0,0% | 100,0% | -17 436 | 158,53% | -17 436 |
| 4900 Välilliset verot | 0 | 0 | 0 | -235 | -235 | | | 0 | 0 | 0 |
| 4910 Välittömät verot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -158 | -100,0% | -158 |
| 4932 Jäsenmaksut | -3 000 | 0 | -3 000 | -250 | 2 750 | 91,67% | 8,33% | -2 945 | -91,51% | -2 945 |
| 4935 Edustus ja yhteistoiminta | -2 500 | 0 | -2 500 | 0 | 2 500 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 4940 Muut toimintakulut | -10 200 | 0 | -10 200 | -13 364 | -3 164 | -31,02% | 131,02% | -15 603 | -14,35% | -15 603 |
| YHTEENSÄ | -1 021 243 | -100 000 | -1 121 243 | -976 361 | 144 882 | 12,92% | 87,08% | -982 017 | -0,58% | -982 017 |
| TOIMINTAKATE | -1 021 243 | -100 000 | -1 121 243 | -976 242 | 145 001 | 12,93% | 87,07% | -979 492 | -0,33% | -979 492 |

2100 MAAPOLITIIKKA

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|
| 306 MYYNTITUOTOT | 12 000 | 0 | 12 000 | 11 024 | -976 | -8,13% | 91,87% | 11 008 | 0,14% | 11 008 |
| 3140 Muut myyntituotot | 12 000 | 0 | 12 000 | 11 024 | -976 | -8,13% | 91,87% | 11 008 | 0,14% | 11 008 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 215 300 | 0 | 215 300 | 377 829 | 162 529 | 75,49% | 175,49% | 626 210 | -39,66% | 626 210 |
| 3280 Suunnittelu- ja mittausoiminn | 4 300 | 0 | 4 300 | 4 016 | -284 | -6,61% | 93,39% | 3 493 | 14,98% | 3 493 |
| 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu | 86 000 | 0 | 86 000 | 52 906 | -33 094 | -38,48% | 61,52% | 76 399 | -30,75% | 76 399 |
| 3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks | 0 | 0 | 0 | 208 783 | 208 783 | | | 432 363 | -51,71% | 432 363 |
| 3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 700 | -300 | -15,0% | 85,0% | 2 710 | -37,27% | 2 710 |
| 3294 Muut palvelumaksut | 123 000 | 0 | 123 000 | 110 424 | -12 576 | -10,22% | 89,78% | 111 246 | -0,74% | 111 246 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | 2 927 | 2 927 | | | 0 | | 0 |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 2 927 | 2 927 | | | 0 | | 0 |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 7 079 180 | 0 | 7 079 180 | 8 388 002 | 1 308 822 | 18,49% | 118,49% | 6 354 633 | 32,0% | 6 354 633 |
| 3422 Muiden rakennusten ylläpitovuoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 14 751 | -100,0% | 14 751 |
| 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 3 200 744 | 500 744 | 18,55% | 118,55% | 3 091 412 | 3,54% | 3 091 412 |
| 3460 Muut vuokratuotot | 100 000 | 0 | 100 000 | 103 912 | 3 912 | 3,91% | 103,91% | 74 445 | 39,58% | 74 445 |
| 3510 Pysyv. vast.hyödl.uov.voitot | 4 207 680 | 0 | 4 207 680 | 5 059 679 | 851 999 | 20,25% | 120,25% | 3 118 780 | 62,23% | 3 118 780 |
| 3530 Muut tuotot | 71 500 | 0 | 71 500 | 23 667 | -47 833 | -66,9% | 33,1% | 55 246 | -57,16% | 55 246 |
| YHTEENSÄ | 7 306 480 | 0 | 7 306 480 | 8 779 781 | 1 473 301 | 20,16% | 120,16% | 6 991 852 | 25,57% | 6 991 852 |

2100 MAAPOLITIIKKA

| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT | -1 335 200 | 0 | -1 335 200 | -1 176 346 | 158 854 | 11,9% | 88,1% | -1 170 795 | 0,47% | -1 170 795 |
| 4002 Vakinaisten palkat | -1 315 200 | 0 | -1 315 200 | -1 131 853 | 183 347 | 13,94% | 86,06% | -1 165 002 | -2,85% | -1 165 002 |
| 4011 Määräaikaiset palkat | -20 000 | 0 | -20 000 | -12 102 | 7 898 | 39,49% | 60,51% | -31 699 | -61,82% | -31 699 |
| 4013 Yhtymäkorvaukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -4 | -100,0% | -4 |
| 4015 Puhelinetukorvaukset (meno) | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | | | -240 | -58,33% | -240 |
| 4017 Luontoisedut (tulo) | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | | | 260 | -61,07% | 260 |
| 4018 Muut luontoisetukorv. (meno) | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | | | 0 | | 0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | 0 | 0 | 0 | -33 086 | -33 086 | | | 16 795 | -297,01% | 16 795 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | | | 9 097 | -99,15% | 9 097 |
| 4265 Henkilöstökorvaukset | 0 | 0 | 0 | 618 | 618 | | | 0 | | 0 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -277 900 | 0 | -277 900 | -212 584 | 65 316 | 23,5% | 76,5% | -240 029 | -11,43% | -240 029 |
| 4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -223 800 | 0 | -223 800 | -186 775 | 37 025 | 16,54% | 83,46% | -196 010 | -4,71% | -196 010 |
| 4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut | -20 800 | 0 | -20 800 | -13 252 | 7 548 | 36,29% | 63,71% | -18 080 | -26,7% | -18 080 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -27 300 | 0 | -27 300 | -11 720 | 15 580 | 57,07% | 42,93% | -23 686 | -50,52% | -23 686 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -6 000 | 0 | -6 000 | -447 | 5 553 | 92,55% | 7,45% | -1 774 | -74,81% | -1 774 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut | 0 | 0 | 0 | -389 | -389 | | | -479 | -18,82% | -479 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -370 980 | 0 | -370 980 | -219 412 | 151 568 | 40,86% | 59,14% | -277 502 | -20,93% | -277 502 |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 10 000 | 100,0% | 0,0% | -1 690 | -100,0% | -1 690 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -134 000 | 0 | -134 000 | -53 798 | 80 202 | 59,85% | 40,15% | -7 787 | 590,85% | -7 787 |
| 4341 Toimistopalvelut | -6 700 | 0 | -6 700 | -609 | 6 091 | 90,91% | 9,09% | -3 112 | -80,43% | -3 112 |
| 4342 ICT-palvelut | -129 000 | 0 | -129 000 | -88 463 | 40 537 | 31,42% | 68,58% | -85 712 | 3,21% | -85 712 |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut | 0 | 0 | 0 | -206 | -206 | | | -93 | 121,91% | -93 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset, markk. | -2 600 | 0 | -2 600 | -2 308 | 292 | 11,24% | 88,76% | -10 136 | -77,23% | -10 136 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -1 800 | 0 | -1 800 | -746 | 1 054 | 58,53% | 41,47% | -710 | 5,18% | -710 |
| 4361 Puhelinmaksut | -5 900 | 0 | -5 900 | -4 734 | 1 166 | 19,76% | 80,24% | -4 339 | 9,1% | -4 339 |
| 4370 Vakuutukset | -2 700 | 0 | -2 700 | -2 063 | 637 | 23,59% | 76,41% | -2 040 | 1,13% | -2 040 |
| 4380 Puh.t.pito- ja pesulapalvelut | -200 | 0 | -200 | 0 | 200 | 100,0% | 0,0% | 0 | | 0 |
| 4381 Puhtauspalvelut | -12 580 | 0 | -12 580 | -12 576 | 4 | 0,03% | 99,97% | -12 096 | 3,97% | -12 096 |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis | -10 000 | 0 | -10 000 | -407 | 9 593 | 95,93% | 4,07% | -2 100 | -80,64% | -2 100 |
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid | -5 000 | 0 | -5 000 | -10 352 | -5 352 | -107,05% | 207,05% | -4 819 | 114,84% | -4 819 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -11 000 | 0 | -11 000 | -204 | 10 796 | 98,15% | 1,85% | -1 914 | -89,34% | -1 914 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -4 500 | 0 | -4 500 | -1 475 | 3 025 | 67,23% | 32,77% | -4 647 | -68,26% | -4 647 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -24 000 | 0 | -24 000 | -8 569 | 15 431 | 64,3% | 35,7% | -10 654 | -19,57% | -10 654 |
| 4470 Muut palvelut | -11 000 | 0 | -11 000 | -32 902 | -21 902 | -199,11% | 299,11% | -125 653 | -73,81% | -125 653 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -50 500 | 0 | -50 500 | -12 776 | 37 724 | 74,7% | 25,3% | -33 003 | -61,29% | -33 003 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -3 000 | 0 | -3 000 | -1 947 | 1 053 | 35,09% | 64,91% | -2 033 | -4,22% | -2 033 |
| 4510 Kirjallisuus | -1 300 | 0 | -1 300 | -626 | 674 | 51,83% | 48,17% | -577 | 8,51% | -577 |
| 4520 Elintarvikkeet | 0 | 0 | 0 | -224 | -224 | | | 0 | | 0 |
| 4530 Vaatteisto | -3 200 | 0 | -3 200 | -492 | 2 708 | 84,62% | 15,38% | -1 326 | -62,89% | -1 326 |
| 4533 Lääkkeet | 0 | 0 | 0 | -77 | -77 | | | 0 | | 0 |
| 4536 Hoitotarvikkeet | 0 | 0 | 0 | -109 | -109 | | | -405 | -73,21% | -405 |
| 4550 Siivous- ja puhdistusaineet | -300 | 0 | -300 | 0 | 300 | 100,0% | 0,0% | -185 | -100,0% | -185 |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet | -8 000 | 0 | -8 000 | -3 108 | 4 892 | 61,15% | 38,85% | -3 717 | -16,39% | -3 717 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 4580 Kalusto | -29 000 | 0 | -29 000 | -4 375 | 24 625 | 84,91% | 15,09% | -21 696 | -79,84% | -21 696 |
| 4581 ICT, koneet ja laitteet | 0 | 0 | 0 | -1 131 | -1 131 | | | 0 | | 0 |
| 4590 Rakennusmateriaali | -3 000 | 0 | -3 000 | 0 | 3 000 | 100,0% | 0,0% | -47 | -100,0% | -47 |
| 4600 Muu materiaali | -2 700 | 0 | -2 700 | -687 | 2 013 | 74,54% | 25,46% | -3 016 | -77,21% | -3 016 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -168 068 | 0 | -168 068 | -192 671 | -24 603 | -14,64% | 114,64% | -301 066 | -36,0% | -301 066 |
| 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -102 565 | -100,0% | -102 565 |
| 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr | -40 843 | 0 | -40 843 | -40 848 | -5 | -0,01% | 100,01% | -54 012 | -24,37% | -54 012 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | 0 | 0 | 0 | -4 400 | -4 400 | | | -9 | 49 062,01% | -9 |
| 4841 ICT-laitteiden leasigvuokrat | 0 | 0 | 0 | -18 843 | -18 843 | | | -16 335 | 15,36% | -16 335 |
| 4860 Muut vuokrat | -17 000 | 0 | -17 000 | 0 | 17 000 | 100,0% | 0,0% | -3 298 | -100,0% | -3 298 |
| 4895 Pääomavuokrat | -90 225 | 0 | -90 225 | -90 225 | 0 | 0,0% | 100,0% | -103 716 | -13,01% | -103 716 |
| 4900 Välilliset verot | -2 800 | 0 | -2 800 | -1 209 | 1 591 | 56,81% | 43,19% | -835 | 44,78% | -835 |
| 4910 Välittömät verot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -58 | -100,0% | -58 |
| 4920 Pysyv. vast. hyöd. luov. tappiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -1 633 | -100,0% | -1 633 |
| 4921 Luottotapp. toim. tuotoista(ms) | 0 | 0 | 0 | -19 086 | -19 086 | | | 0 | | 0 |
| 4932 Jäsenmaksut | -3 000 | 0 | -3 000 | -703 | 2 298 | 76,58% | 23,42% | -1 405 | -50,0% | -1 405 |
| 4933 Oikeudenkäynti- ja ulosottokul | -5 000 | 0 | -5 000 | -5 788 | -788 | -15,76% | 115,76% | -6 127 | -5,54% | -6 127 |
| 4934 Vahingonkorvaukset | 0 | 0 | 0 | -1 000 | -1 000 | | | 0 | | 0 |
| 4940 Muut toimintakulut | -9 200 | 0 | -9 200 | -10 569 | -1 369 | -14,88% | 114,88% | -11 073 | -4,55% | -11 073 |
| YHTEENSÄ | -2 202 648 | 0 | -2 202 648 | -1 813 789 | 388 859 | 17,65% | 82,35% | -2 022 395 | -10,31% | -2 022 395 |
| TOIMINTAKATE | 5 103 832 | 0 | 5 103 832 | 6 965 993 | 1 862 161 | 36,49% | 136,49% | 4 969 457 | 40,18% | 4 969 457 |

2200 KAUPUNKISUUNNITTELU

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------------|
| 320 MAKSUTUOTOT | 0 | 0 | 0 | 13 913 | 13 913 | | | 0 | | 0 |
| 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu | 0 | 0 | 0 | 13 913 | 13 913 | | | 0 | | 0 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 | | | 0 | | 0 |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 | | | 0 | | 0 |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 255 000 | 0 | 255 000 | 69 127 | -185 873 | -72,89% | 27,11% | 118 020 | -41,43% | 118 020 |
| 3530 Muut tuotot | 255 000 | 0 | 255 000 | 69 127 | -185 873 | -72,89% | 27,11% | 118 020 | -41,43% | 118 020 |
| YHTEENSÄ | 255 000 | 0 | 255 000 | 83 395 | -171 605 | -67,3% | 32,7% | 118 020 | -29,34% | 118 020 |

2200 KAUPUNKISUUNNITTELU

| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT | -1 039 500 | 100 000 | -939 500 | -1 008 826 | -69 326 | -7,38% | 107,38% | -812 124 | 24,22% | -812 124 |
| 4002 Vakinaisten palkat | -1 025 900 | 0 | -1 025 900 | -932 361 | 93 539 | 9,12% | 90,88% | -783 073 | 19,06% | -783 073 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -13 600 | 0 | -13 600 | 0 | 13 600 | 100,0% | 0,0% | 0 | | 0 |
| 4011 Määräaikaiset palkat | 0 | 0 | 0 | -29 075 | -29 075 | | | -39 036 | -25,52% | -39 036 |
| 4015 Puhelinetukorvaukset (meno) | 0 | 0 | 0 | -480 | -480 | | | -260 | 84,62% | -260 |
| 4017 Luontoisedut (tulo) | 0 | 0 | 0 | 477 | 477 | | | 240 | 98,84% | 240 |
| 4018 Muut luontoisetukorv. (meno) | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | | | 0 | | 0 |
| 4041 Palkkavaraukset | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | -100 000 | -100,0% | 0,0% | 0 | | 0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | 0 | 0 | 0 | -50 957 | -50 957 | | | 10 005 | -609,32% | 10 005 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | 0 | 0 | 0 | 3 571 | 3 571 | | | 0 | | 0 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -216 300 | 0 | -216 300 | -178 510 | 37 790 | 17,47% | 82,53% | -166 545 | 7,18% | -166 545 |
| 4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -174 200 | 0 | -174 200 | -156 996 | 17 204 | 9,88% | 90,12% | -136 604 | 14,93% | -136 604 |
| 4151 Työntäjän sosiaalivak.maksut | -16 200 | 0 | -16 200 | -11 149 | 5 051 | 31,18% | 68,82% | -12 495 | -10,77% | -12 495 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -21 300 | 0 | -21 300 | -9 419 | 11 881 | 55,78% | 44,22% | -15 900 | -40,76% | -15 900 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -4 600 | 0 | -4 600 | -619 | 3 981 | 86,54% | 13,46% | -1 217 | -49,1% | -1 217 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut | 0 | 0 | 0 | -327 | -327 | | | -329 | -0,63% | -329 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -1 158 930 | 10 000 | -1 148 930 | -846 649 | 302 281 | 26,31% | 73,69% | -633 010 | 33,75% | -633 010 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -1 055 000 | 10 000 | -1 045 000 | -730 689 | 314 311 | 30,08% | 69,92% | -548 206 | 33,29% | -548 206 |
| 4341 Toimistopalvelut | 0 | 0 | 0 | -223 | -223 | | | -16 563 | -98,66% | -16 563 |
| 4342 ICT-palvelut | -48 000 | 0 | -48 000 | -64 256 | -16 256 | -33,87% | 133,87% | -21 764 | 195,24% | -21 764 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset, markk. | -14 000 | 0 | -14 000 | -9 538 | 4 462 | 31,87% | 68,13% | -14 431 | -33,91% | -14 431 |
| 4360 Posti- ja kuriripalvelut | -3 000 | 0 | -3 000 | -1 047 | 1 953 | 65,1% | 34,9% | -3 432 | -69,49% | -3 432 |
| 4361 Puhelinmaksut | -3 000 | 0 | -3 000 | -2 256 | 744 | 24,81% | 75,19% | -2 020 | 11,69% | -2 020 |
| 4370 Vakuutukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -181 | -100,0% | -181 |
| 4380 Puht.pito- ja pesupalvelut | -2 000 | 0 | -2 000 | 0 | 2 000 | 100,0% | 0,0% | -2 178 | -100,0% | -2 178 |
| 4381 Puhtauspalvelut | -6 930 | 0 | -6 930 | -6 924 | 6 | 0,09% | 99,91% | -6 660 | 3,96% | -6 660 |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis | 0 | 0 | 0 | -691 | -691 | | | -9 | 7 953,61% | -9 |
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid | 0 | 0 | 0 | -1 978 | -1 978 | | | 0 | | 0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -4 000 | 0 | -4 000 | -3 701 | 299 | 7,47% | 92,53% | -1 170 | 216,37% | -1 170 |
| 4411 Ateriapalvelut | 0 | 0 | 0 | -1 090 | -1 090 | | | -84 | 1 198,04% | -84 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -7 000 | 0 | -7 000 | -4 068 | 2 932 | 41,89% | 58,11% | -811 | 401,63% | -811 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -16 000 | 0 | -16 000 | -1 251 | 14 749 | 92,18% | 7,82% | -14 388 | -91,31% | -14 388 |
| 4441 Henkilöstön koulutuspalvelut | 0 | 0 | 0 | -18 788 | -18 788 | | | 0 | | 0 |
| 4470 Muut palvelut | 0 | 0 | 0 | -150 | -150 | | | -1 114 | -86,56% | -1 114 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -8 500 | 0 | -8 500 | -8 073 | 427 | 5,02% | 94,98% | -3 882 | 107,97% | -3 882 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -3 000 | 0 | -3 000 | -4 585 | -1 585 | -52,82% | 152,82% | -1 491 | 207,49% | -1 491 |
| 4510 Kirjallisuus | -1 000 | 0 | -1 000 | -788 | 212 | 21,18% | 78,82% | -1 061 | -25,68% | -1 061 |
| 4520 Elintarvikkeet | -500 | 0 | -500 | -682 | -182 | -36,41% | 136,41% | -84 | 714,01% | -84 |
| 4550 Siivous- ja puhdistusaineet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -65 | -100,0% | -65 |
| 4580 Kalusto | -3 000 | 0 | -3 000 | -2 019 | 981 | 32,72% | 67,28% | -738 | 173,59% | -738 |
| 4590 Rakennusmateriaali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -443 | -100,0% | -443 |
| 4600 Muu materiaali | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 1 000 | 100,0% | 0,0% | -0 | -100,0% | -0 |
| 470 AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -1 200 | -100,0% | -1 200 |
| 4739 Muut avustukset kotitalouksill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -1 200 | -100,0% | -1 200 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -164 288 | 0 | -164 288 | -87 793 | 76 495 | 46,56% | 53,44% | -79 012 | 11,11% | -79 012 |
| 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr | -89 992 | 0 | -89 992 | -17 714 | 72 278 | 80,32% | 19,68% | -20 616 | -14,08% | -20 616 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -211 | -100,0% | -211 |
| 4841 ICT-laitteiden leasigvuokrat | 0 | 0 | 0 | -12 131 | -12 131 | | | -11 053 | 9,75% | -11 053 |
| 4860 Muut vuokrat | -17 000 | 0 | -17 000 | -3 261 | 13 739 | 80,82% | 19,18% | -2 792 | 16,81% | -2 792 |
| 4895 Pääomavuokrat | -48 296 | 0 | -48 296 | -48 296 | -0 | 0,0% | 100,0% | -41 184 | 17,27% | -41 184 |
| 4900 Välilliset verot | 0 | 0 | 0 | -118 | -118 | | | 0 | | 0 |
| 4910 Välittömät verot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -62 | -100,0% | -62 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms) | 0 | 0 | 0 | -650 | -650 | | | 0 | | 0 |
| 4932 Jäsenmaksut | -2 000 | 0 | -2 000 | -4 693 | -2 693 | -134,63% | 234,63% | -1 405 | 233,99% | -1 405 |
| 4935 Edustus ja yhteistoiminta | -5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 5 000 | 100,0% | 0,0% | 0 | | 0 |
| 4940 Muut toimintakulut | -2 000 | 0 | -2 000 | -931 | 1 069 | 53,43% | 46,57% | -1 689 | -44,85% | -1 689 |
| YHTEENSÄ | -2 587 518 | 110 000 | -2 477 518 | -2 129 852 | 347 666 | 14,03% | 85,97% | -1 695 772 | 25,6% | -1 695 772 |
| TOIMINTAKATE | -2 332 518 | 110 000 | -2 222 518 | -2 046 457 | 176 061 | 7,92% | 92,08% | -1 577 753 | 29,71% | -1 577 753 |

2300 KAUPUNKI-INFRA

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|
| 306 MYYNITUOTOT | 2 362 500 | 0 | 2 362 500 | 2 432 953 | 70 453 | 2,98% | 102,98% | 1 823 981 | 33,39% | 1 823 981 |
| 3070 Liiketoiminnan muut tuotot | 51 000 | 0 | 51 000 | 137 261 | 86 261 | 169,14% | 269,14% | 84 323 | 62,78% | 84 323 |
| 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus | 2 000 | 0 | 2 000 | 640 | -1 360 | -68,0% | 32,0% | 1 390 | -53,96% | 1 390 |
| 3140 Muut myyntituotot | 1 486 000 | 0 | 1 486 000 | 1 487 264 | 1 264 | 0,09% | 100,09% | 979 947 | 51,77% | 979 947 |
| 3290 Pysäköintimaksut | 823 500 | 0 | 823 500 | 807 789 | -15 711 | -1,91% | 98,09% | 758 322 | 6,52% | 758 322 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 614 000 | 0 | 614 000 | 653 065 | 39 065 | 6,36% | 106,36% | 591 582 | 10,39% | 591 582 |
| 3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvaukset | 300 000 | 0 | 300 000 | 310 000 | 10 000 | 3,33% | 103,33% | 298 018 | 4,02% | 298 018 |
| 3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | -3 000 | -100,0% | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 3294 Muut palvelumaksut | 311 000 | 0 | 311 000 | 343 065 | 32 065 | 10,31% | 110,31% | 293 564 | 16,86% | 293 564 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 427 000 | 0 | 427 000 | 530 285 | 103 285 | 24,19% | 124,19% | 247 972 | 113,85% | 247 972 |
| 3300 Työllistämistuki | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | -8 000 | -100,0% | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 419 000 | 0 | 419 000 | 530 285 | 111 285 | 26,56% | 126,56% | 247 972 | 113,85% | 247 972 |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 860 600 | 0 | 1 860 600 | 1 655 137 | -205 463 | -11,04% | 88,96% | 1 776 412 | -6,83% | 1 776 412 |
| 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat | 185 900 | 0 | 185 900 | 161 269 | -24 631 | -13,25% | 86,75% | 155 657 | 3,6% | 155 657 |
| 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat | 870 000 | 0 | 870 000 | 802 019 | -67 981 | -7,81% | 92,19% | 829 837 | -3,35% | 829 837 |
| 3460 Muut vuokratuotot | 190 000 | 0 | 190 000 | 124 295 | -65 705 | -34,58% | 65,42% | 180 540 | -31,15% | 180 540 |
| 3501 Pysäköintivirhemaksut | 570 000 | 0 | 570 000 | 557 453 | -12 547 | -2,2% | 97,8% | 543 065 | 2,65% | 543 065 |
| 3510 Pysyv. vast.hyödyntövoitot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 226 | -100,0% | 6 226 |
| 3530 Muut tuotot | 44 700 | 0 | 44 700 | 9 871 | -34 829 | -77,92% | 22,08% | 61 087 | -83,84% | 61 087 |
| 3533 Liiketoiminnan muut tuotot | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YHTEENSÄ | 5 264 100 | 0 | 5 264 100 | 5 271 440 | 7 340 | 0,14% | 100,14% | 4 439 947 | 18,73% | 4 439 947 |

2300 KAUPUNKI-INFRA

| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|-----------------|
| 370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 670 000 | 0 | 670 000 | 517 855 | -152 145 | -22,71% | 77,29% | 695 718 | -25,57% | 695 718 |
| 3710 Valmistus omaan käyttöön | 670 000 | 0 | 670 000 | 517 855 | -152 145 | -22,71% | 77,29% | 695 718 | -25,57% | 695 718 |
| YHTEENSÄ | 670 000 | 0 | 670 000 | 517 855 | -152 145 | -22,71% | 77,29% | 695 718 | -25,57% | 695 718 |

2300 KAUPUNKI-INFRA

| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOIT | -4 596 200 | 0 | -4 596 200 | -4 480 882 | 115 318 | 2,51% | 97,49% | -4 180 134 | 7,19% | -4 180 134 |
| 4002 Vakinaisten palkat | -3 375 700 | 0 | -3 375 700 | -3 112 832 | 262 868 | 7,79% | 92,21% | -2 853 189 | 9,1% | -2 853 189 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -25 000 | 0 | -25 000 | 0 | 25 000 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 4011 Määräaikaiset palkat | -409 000 | 0 | -409 000 | -452 739 | -43 739 | -10,69% | 110,69% | -471 768 | -4,03% | -471 768 |
| 4012 Tuntipalkat | -717 000 | 0 | -717 000 | -540 204 | 176 796 | 24,66% | 75,34% | -561 239 | -3,75% | -561 239 |
| 4013 Yiityökorvaukset | -277 500 | 0 | -277 500 | -305 498 | -27 998 | -10,09% | 110,09% | -291 330 | 4,86% | -291 330 |
| 4015 Puhelinetukorvaukset (meno) | 0 | 0 | 0 | -3 730 | -3 730 | 0 | 0 | -3 670 | 1,63% | -3 670 |
| 4017 Luontoisedut (tulo) | 0 | 0 | 0 | 3 762 | 3 762 | 0 | 0 | 3 670 | 2,5% | 3 670 |
| 4018 Muut luontoisetukorv. (meno) | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4041 Palkkavaraukset | 208 000 | 0 | 208 000 | 0 | -208 000 | -100,0% | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | 0 | 0 | 0 | -107 884 | -107 884 | 0 | 0 | -51 392 | 109,93% | -51 392 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | 0 | 0 | 0 | 35 180 | 35 180 | 0 | 0 | 47 530 | -25,98% | 47 530 |
| 4240 Tapaturmakorvaukset | 0 | 0 | 0 | 918 | 918 | 0 | 0 | 1 254 | -26,8% | 1 254 |
| 4241 Muut Kansaneläkelaitoksen korv. | 0 | 0 | 0 | 2 152 | 2 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -1 000 500 | 0 | -1 000 500 | -820 344 | 180 156 | 18,01% | 81,99% | -839 651 | -2,3% | -839 651 |
| 4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -805 200 | 0 | -805 200 | -719 607 | 85 593 | 10,63% | 89,37% | -685 967 | 4,9% | -685 967 |
| 4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut | -75 000 | 0 | -75 000 | -51 228 | 23 772 | 31,7% | 68,3% | -63 069 | -18,77% | -63 069 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -98 500 | 0 | -98 500 | -46 190 | 52 310 | 53,11% | 46,89% | -82 823 | -44,23% | -82 823 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -21 800 | 0 | -21 800 | -1 819 | 19 981 | 91,66% | 8,34% | -6 123 | -70,3% | -6 123 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut | 0 | 0 | 0 | -1 500 | -1 500 | 0 | 0 | -1 670 | -10,17% | -1 670 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -6 720 382 | 70 000 | -6 650 382 | -7 916 615 | -1 266 233 | -19,04% | 119,04% | -11 613 844 | -31,83% | -11 613 844 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -402 500 | 0 | -402 500 | -310 318 | 92 182 | 22,9% | 77,1% | -5 748 372 | -94,6% | -5 748 372 |
| 4341 Toimistopalvelut | -22 800 | 0 | -22 800 | -43 758 | -20 958 | -91,92% | 191,92% | -11 109 | 293,89% | -11 109 |
| 4342 ICT-palvelut | -323 500 | 0 | -323 500 | -272 726 | 50 774 | 15,7% | 84,3% | -218 182 | 25,0% | -218 182 |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut | -5 300 | 0 | -5 300 | -4 554 | 746 | 14,08% | 85,92% | -2 849 | 59,83% | -2 849 |
| 4346 Työvoiman vuokraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 510 | -100,0% | -3 510 |
| 4350 Painatuset,ilmoitukset,markk. | -10 000 | 0 | -10 000 | -12 087 | -2 087 | -20,87% | 120,87% | -7 856 | 53,85% | -7 856 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -5 500 | 0 | -5 500 | -4 644 | 856 | 15,56% | 84,44% | -5 306 | -12,48% | -5 306 |
| 4361 Puhelinmaksut | -30 600 | 0 | -30 600 | -29 804 | 796 | 2,6% | 97,4% | -26 921 | 10,71% | -26 921 |
| 4362 Muut telemaksut | -9 300 | 0 | -9 300 | -13 693 | -4 393 | -47,24% | 147,24% | -4 214 | 224,96% | -4 214 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 4370 Vakuutukset | -70 000 | 0 | -70 000 | -66 412 | 3 588 | 5,13% | 94,87% | -45 408 | 46,26% | -45 408 |
| 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut | -198 000 | 0 | -198 000 | -97 809 | 100 191 | 50,6% | 49,4% | -125 461 | -22,04% | -125 461 |
| 4381 Puhtauspalvelut | -73 982 | 0 | -73 982 | -79 834 | -5 852 | -7,91% | 107,91% | -82 833 | -3,62% | -82 833 |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis | -2 407 000 | 70 000 | -2 337 000 | -2 701 377 | -364 377 | -15,59% | 115,59% | -2 785 844 | -3,03% | -2 785 844 |
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid | -303 500 | 0 | -303 500 | -222 229 | 81 271 | 26,78% | 73,22% | -190 821 | 16,46% | -190 821 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -5 800 | 0 | -5 800 | -5 712 | 88 | 1,51% | 98,49% | -5 716 | -0,07% | -5 716 |
| 4411 Ateriapalvelut | 0 | 0 | 0 | -106 | -106 | | | -308 | -65,74% | -308 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -2 681 000 | 0 | -2 681 000 | -3 586 060 | -905 060 | -33,76% | 133,76% | -1 991 062 | 80,11% | -1 991 062 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -51 800 | 0 | -51 800 | -11 403 | 40 397 | 77,99% | 22,01% | -53 057 | -78,51% | -53 057 |
| 4441 Henkilöstön koulutuspalvelut | 0 | 0 | 0 | -33 938 | -33 938 | | | 0 | | 0 |
| 4470 Muut palvelut | -119 800 | 0 | -119 800 | -420 151 | -300 351 | -250,71% | 350,71% | -305 013 | 37,75% | -305 013 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 529 700 | 0 | -2 529 700 | -3 008 325 | -478 625 | -18,92% | 118,92% | -2 927 988 | 2,74% | -2 927 988 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -8 200 | 0 | -8 200 | -3 426 | 4 774 | 58,22% | 41,78% | -10 065 | -65,96% | -10 065 |
| 4510 Kirjallisuus | -9 300 | 0 | -9 300 | -17 534 | -8 234 | -88,53% | 188,53% | -9 609 | 82,47% | -9 609 |
| 4520 Elintarvikkeet | 0 | 0 | 0 | -202 | -202 | | | -324 | -37,45% | -324 |
| 4530 Vaatteisto | -70 800 | 0 | -70 800 | -63 532 | 7 268 | 10,27% | 89,73% | -70 785 | -10,25% | -70 785 |
| 4533 Lääkkeet | 0 | 0 | 0 | -217 | -217 | | | -100 | 116,98% | -100 |
| 4536 Hoitotarvikkeet | -500 | 0 | -500 | -248 | 252 | 50,42% | 49,58% | -573 | -56,74% | -573 |
| 4550 Siivous- ja puhdistusaineet | -11 800 | 0 | -11 800 | -8 908 | 2 892 | 24,51% | 75,49% | -7 586 | 17,42% | -7 586 |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet | -263 000 | 0 | -263 000 | -261 522 | 1 478 | 0,56% | 99,44% | -280 323 | -6,71% | -280 323 |
| 4561 Kemikaalit | -3 300 | 0 | -3 300 | -1 125 | 2 175 | 65,9% | 34,1% | -1 897 | -40,66% | -1 897 |
| 4569 Sähkö ja kaasu | -1 550 600 | 0 | -1 550 600 | -1 788 702 | -238 102 | -15,36% | 115,36% | -1 540 964 | 16,08% | -1 540 964 |
| 4570 Vesi | -15 000 | 0 | -15 000 | -22 903 | -7 903 | -52,69% | 152,69% | -16 725 | 36,94% | -16 725 |
| 4580 Kalusto | -173 700 | 0 | -173 700 | -129 578 | 44 122 | 25,4% | 74,6% | -204 304 | -36,58% | -204 304 |
| 4581 ICT, koneet ja laitteet | -2 500 | 0 | -2 500 | -5 913 | -3 413 | -136,51% | 236,51% | -5 937 | -0,41% | -5 937 |
| 4590 Rakennusmateriaali | -365 500 | 0 | -365 500 | -452 231 | -86 731 | -23,73% | 123,73% | -388 844 | 16,3% | -388 844 |
| 4600 Muu materiaali | -55 500 | 0 | -55 500 | -252 285 | -196 785 | -354,57% | 454,57% | -389 953 | -35,3% | -389 953 |
| 470 AVUSTUKSET | -350 000 | 0 | -350 000 | -330 582 | 19 418 | 5,55% | 94,45% | -336 242 | -1,68% | -336 242 |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -350 000 | 0 | -350 000 | -330 582 | 19 418 | 5,55% | 94,45% | -336 242 | -1,68% | -336 242 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -1 755 834 | 0 | -1 755 834 | -1 978 749 | -222 915 | -12,7% | 112,7% | -1 768 548 | 11,89% | -1 768 548 |
| 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat | -2 500 | 0 | -2 500 | -8 699 | -6 199 | -247,96% | 347,96% | -2 504 | 247,46% | -2 504 |
| 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr | -263 325 | 0 | -263 325 | -305 547 | -42 222 | -16,03% | 116,03% | -273 415 | 11,75% | -273 415 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -112 000 | 0 | -112 000 | -288 799 | -176 799 | -157,86% | 257,86% | -134 589 | 114,58% | -134 589 |
| 4841 ICT-laitteiden leasigvuokrat | -45 800 | 0 | -45 800 | -48 972 | -3 172 | -6,92% | 106,92% | -46 137 | 6,14% | -46 137 |
| 4860 Muut vuokrat | -963 500 | 0 | -963 500 | -987 387 | -23 887 | -2,48% | 102,48% | -978 007 | 0,96% | -978 007 |
| 4895 Pääomavuokrat | -289 409 | 0 | -289 409 | -287 409 | 2 000 | 0,69% | 99,31% | -274 644 | 4,65% | -274 644 |
| 4900 Väliiliset verot | -16 800 | 0 | -16 800 | -18 798 | -1 998 | -11,9% | 111,9% | -18 889 | -0,48% | -18 889 |
| 4910 Väliittömät verot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -850 | -100,0% | -850 |
| 4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms) | 0 | 0 | 0 | -5 321 | -5 321 | | | 0 | | 0 |
| 4932 Jäsenmaksut | -5 900 | 0 | -5 900 | -4 564 | 1 337 | 22,65% | 77,35% | -4 991 | -8,57% | -4 991 |
| 4933 Oikeudenkäynti- ja ulosottokul | -500 | 0 | -500 | -2 733 | -2 233 | -446,64% | 546,64% | -2 548 | 7,26% | -2 548 |
| 4934 Vahingonkorvaukset | -26 000 | 0 | -26 000 | -11 900 | 14 100 | 54,23% | 45,77% | -7 271 | 63,66% | -7 271 |
| 4940 Muut toimintakulut | -30 100 | 0 | -30 100 | -8 621 | 21 479 | 71,36% | 28,64% | -24 703 | -65,1% | -24 703 |
| YHTEENSÄ | -16 952 616 | 70 000 | -16 882 616 | -18 535 497 | -1 652 881 | -9,79% | 109,79% | -21 666 407 | -14,45% | -21 666 407 |
| TOIMINTAKATE | -11 018 516 | 70 000 | -10 948 516 | -12 746 202 | -1 797 686 | -16,42% | 116,42% | -16 530 742 | -22,89% | -16 530 742 |

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------|
| 306 MYYNTITUOTOT | 2 374 500 | 0 | 2 374 500 | 2 443 977 | 69 477 | 2,93% | 102,93% | 1 834 990 | 33,19% | 1 834 990 |
| 3070 Liiketoiminnan muut tuotot | 51 000 | 0 | 51 000 | 137 261 | 86 261 | 169,14% | 269,14% | 84 323 | 62,78% | 84 323 |
| 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus | 2 000 | 0 | 2 000 | 640 | -1 360 | -68,0% | 32,0% | 1 390 | -53,96% | 1 390 |
| 3140 Muut myyntituotot | 1 498 000 | 0 | 1 498 000 | 1 498 288 | 288 | 0,02% | 100,02% | 990 955 | 51,2% | 990 955 |
| 3290 Pysäköintimaksut | 823 500 | 0 | 823 500 | 807 789 | -15 711 | -1,91% | 98,09% | 758 322 | 6,52% | 758 322 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 829 300 | 0 | 829 300 | 1 044 806 | 215 506 | 25,99% | 125,99% | 1 217 793 | -14,2% | 1 217 793 |
| 3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn | 4 300 | 0 | 4 300 | 4 016 | -284 | -6,61% | 93,39% | 3 493 | 14,98% | 3 493 |
| 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu | 86 000 | 0 | 86 000 | 66 819 | -19 181 | -22,3% | 77,7% | 76 399 | -12,54% | 76 399 |
| 3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks | 300 000 | 0 | 300 000 | 518 783 | 218 783 | 72,93% | 172,93% | 730 381 | -28,97% | 730 381 |
| 3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 700 | -3 300 | -66,0% | 34,0% | 2 710 | -37,27% | 2 710 |
| 3294 Muut palvelumaksut | 434 000 | 0 | 434 000 | 453 489 | 19 489 | 4,49% | 104,49% | 404 810 | 12,02% | 404 810 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 427 000 | 0 | 427 000 | 533 687 | 106 687 | 24,99% | 124,99% | 250 497 | 113,05% | 250 497 |
| 3300 Työllistämistuki | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | -8 000 | -100,0% | 0,0% | 0 | | 0 |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 419 000 | 0 | 419 000 | 533 687 | 114 687 | 27,37% | 127,37% | 250 497 | 113,05% | 250 497 |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 9 194 780 | 0 | 9 194 780 | 10 112 265 | 917 485 | 9,98% | 109,98% | 8 249 065 | 22,59% | 8 249 065 |
| 3422 Muiden rakennusten ylläpitovu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 14 751 | -100,0% | 14 751 |
| 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat | 2 885 900 | 0 | 2 885 900 | 3 362 013 | 476 113 | 16,5% | 116,5% | 3 247 069 | 3,54% | 3 247 069 |
| 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat | 870 000 | 0 | 870 000 | 802 019 | -67 981 | -7,81% | 92,19% | 829 837 | -3,35% | 829 837 |
| 3460 Muut vuokratuotot | 290 000 | 0 | 290 000 | 228 207 | -61 793 | -21,31% | 78,69% | 254 985 | -10,5% | 254 985 |
| 3501 Pysäköintivirhemaksut | 570 000 | 0 | 570 000 | 557 453 | -12 547 | -2,2% | 97,8% | 543 065 | 2,65% | 543 065 |
| 3510 Pysyv. vast.hyödl.luov.voitot | 4 207 680 | 0 | 4 207 680 | 5 059 679 | 851 999 | 20,25% | 120,25% | 3 125 006 | 61,91% | 3 125 006 |
| 3530 Muut tuotot | 371 200 | 0 | 371 200 | 102 665 | -268 535 | -72,34% | 27,66% | 234 352 | -56,19% | 234 352 |
| 3533 Liiketoiminnan muut tuotot | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | | | 0 | | 0 |
| YHTEENSÄ | 12 825 580 | 0 | 12 825 580 | 14 134 735 | 1 309 155 | 10,21% | 110,21% | 11 552 344 | 22,35% | 11 552 344 |

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------------|
| 370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 670 000 | 0 | 670 000 | 517 855 | -152 145 | -22,71% | 77,29% | 695 718 | -25,57% | 695 718 |
| 3710 Valmistus omaan käyttöön | 670 000 | 0 | 670 000 | 517 855 | -152 145 | -22,71% | 77,29% | 695 718 | -25,57% | 695 718 |
| YHTEENSÄ | 670 000 | 0 | 670 000 | 517 855 | -152 145 | -22,71% | 77,29% | 695 718 | -25,57% | 695 718 |

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT | -7 246 700 | 0 | -7 246 700 | -6 999 536 | 247 164 | 3,41% | 96,59% | -6 395 311 | 9,45% | -6 395 311 |
| 4002 Vakinaisten palkat | -6 011 800 | 0 | -6 011 800 | -5 477 354 | 534 446 | 8,89% | 91,11% | -5 013 133 | 9,26% | -5 013 133 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -43 400 | 0 | -43 400 | 0 | 43 400 | 100,0% | 0,0% | 0 | | 0 |
| 4011 Määräaikaiset palkat | -429 000 | 0 | -429 000 | -493 916 | -64 916 | -15,13% | 115,13% | -542 503 | -8,96% | -542 503 |
| 4012 Tuntipalkat | -717 000 | 0 | -717 000 | -540 204 | 176 796 | 24,66% | 75,34% | -561 239 | -3,75% | -561 239 |
| 4013 Yliytökörvaukset | -277 500 | 0 | -277 500 | -305 498 | -27 998 | -10,09% | 110,09% | -291 334 | 4,86% | -291 334 |
| 4015 Puhelinetukorvaukset (meno) | 0 | 0 | 0 | -5 270 | -5 270 | | | -4 830 | 9,11% | -4 830 |
| 4017 Luontoisedut (tulo) | 0 | 0 | 0 | 5 221 | 5 221 | | | 4 830 | 8,1% | 4 830 |
| 4018 Muut luontoisetukorv. (meno) | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | | | 0 | | 0 |
| 4022 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot | -22 000 | 0 | -22 000 | -19 650 | 2 350 | 10,68% | 89,32% | -19 500 | 0,77% | -19 500 |
| 4023 Viranhaltijoiden kokouspalkkio | -6 000 | 0 | -6 000 | -13 200 | -7 200 | -120,0% | 220,0% | -12 550 | 5,18% | -12 550 |
| 4041 Palkkavaraukset | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | -260 000 | -100,0% | 0,0% | 0 | | 0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | 0 | 0 | 0 | -192 171 | -192 171 | | | -12 931 | 1 386,12% | -12 931 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | 0 | 0 | 0 | 38 829 | 38 829 | | | 56 626 | -31,43% | 56 626 |
| 4240 Tapaturmakorvaukset | 0 | 0 | 0 | 918 | 918 | | | 1 254 | -26,8% | 1 254 |
| 4241 Muut Kansaneläkelaitoksen korv | 0 | 0 | 0 | 2 152 | 2 152 | | | 0 | | 0 |
| 4265 Henkilöstökörvaukset | 0 | 0 | 0 | 618 | 618 | | | 0 | | 0 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -1 962 800 | 0 | -1 962 800 | -1 628 697 | 334 103 | 17,02% | 82,98% | -1 456 164 | 11,85% | -1 456 164 |
| 4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu | -1 258 100 | 0 | -1 258 100 | -1 115 414 | 142 686 | 11,34% | 88,66% | -1 059 264 | 5,3% | -1 059 264 |
| 4112 JuEL tasaamaksut | -400 000 | 0 | -400 000 | -357 950 | 42 050 | 10,51% | 89,49% | -160 881 | 122,49% | -160 881 |
| 4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut | -117 100 | 0 | -117 100 | -79 321 | 37 779 | 32,26% | 67,74% | -97 097 | -18,31% | -97 097 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -153 800 | 0 | -153 800 | -70 678 | 83 122 | 54,05% | 45,95% | -126 911 | -44,31% | -126 911 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -33 800 | 0 | -33 800 | -3 012 | 30 788 | 91,09% | 8,91% | -9 443 | -68,1% | -9 443 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut | 0 | 0 | 0 | -2 322 | -2 322 | | | -2 568 | -9,55% | -2 568 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -8 388 392 | 80 000 | -8 308 392 | -9 075 077 | -766 685 | -9,23% | 109,23% | -12 969 741 | -30,03% | -12 969 741 |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 10 000 | 100,0% | 0,0% | -1 690 | -100,0% | -1 690 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -1 658 500 | 10 000 | -1 648 500 | -1 158 481 | 490 019 | 29,73% | 70,27% | -6 706 217 | -82,73% | -6 706 217 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 4341 Toimistopalvelut | -29 500 | 0 | -29 500 | -44 811 | -15 311 | -51,9% | 151,9% | -34 268 | 30,76% | -34 268 |
| 4342 ICT-palvelut | -521 500 | 0 | -521 500 | -429 841 | 91 659 | 17,58% | 82,42% | -331 376 | 29,71% | -331 376 |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut | -5 300 | 0 | -5 300 | -4 812 | 488 | 9,2% | 90,8% | -2 994 | 60,71% | -2 994 |
| 4346 Työvoiman vuokraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -3 510 | -100,0% | -3 510 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset, markk. | -32 100 | 0 | -32 100 | -23 932 | 8 168 | 25,44% | 74,56% | -32 533 | -26,44% | -32 533 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -10 300 | 0 | -10 300 | -6 438 | 3 862 | 37,5% | 62,5% | -9 449 | -31,87% | -9 449 |
| 4361 Puhelinmaksut | -41 700 | 0 | -41 700 | -38 181 | 3 519 | 8,44% | 91,56% | -35 800 | 6,65% | -35 800 |
| 4362 Muut telemaksut | -9 300 | 0 | -9 300 | -13 693 | -4 393 | -47,24% | 147,24% | -4 214 | 224,96% | -4 214 |
| 4370 Vakuutukset | -77 200 | 0 | -77 200 | -72 563 | 4 637 | 6,01% | 93,99% | -51 804 | 40,07% | -51 804 |
| 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut | -200 200 | 0 | -200 200 | -97 809 | 102 391 | 51,14% | 48,86% | -127 639 | -23,37% | -127 639 |
| 4381 Puhtauspalvelut | -95 092 | 0 | -95 092 | -100 930 | -5 838 | -6,14% | 106,14% | -103 125 | -2,13% | -103 125 |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis | -2 417 000 | 70 000 | -2 347 000 | -2 702 475 | -355 475 | -15,15% | 115,15% | -2 787 953 | -3,07% | -2 787 953 |
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid | -308 500 | 0 | -308 500 | -234 560 | 73 940 | 23,97% | 76,03% | -195 640 | 19,89% | -195 640 |
| 4410 Majutus- ja ravitsemuspalvelu | -32 800 | 0 | -32 800 | -17 598 | 15 202 | 46,35% | 53,65% | -11 728 | 50,05% | -11 728 |
| 4411 Ateriapalvelut | 0 | 0 | 0 | -1 679 | -1 679 | | | -1 720 | -2,34% | -1 720 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -2 703 600 | 0 | -2 703 600 | -3 596 795 | -893 195 | -33,04% | 133,04% | -1 999 473 | 79,89% | -1 999 473 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -104 000 | 0 | -104 000 | -23 506 | 80 494 | 77,4% | 22,6% | -90 837 | -74,12% | -90 837 |
| 4441 Henkilöstön koulutuspalvelut | 0 | 0 | 0 | -52 961 | -52 961 | | | 0 | | 0 |
| 4470 Muut palvelut | -131 800 | 0 | -131 800 | -454 011 | -322 211 | -244,47% | 344,47% | -437 772 | 3,71% | -437 772 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 595 450 | 0 | -2 595 450 | -3 031 754 | -436 304 | -16,81% | 116,81% | -2 966 205 | 2,21% | -2 966 205 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -14 700 | 0 | -14 700 | -10 068 | 4 632 | 31,51% | 68,49% | -13 674 | -26,38% | -13 674 |
| 4510 Kirjallisuus | -12 350 | 0 | -12 350 | -19 453 | -7 103 | -57,51% | 157,51% | -11 750 | 65,56% | -11 750 |
| 4520 Elintarvikkeet | -500 | 0 | -500 | -1 393 | -893 | -178,59% | 278,59% | -433 | 221,83% | -433 |
| 4530 Vaatteisto | -74 000 | 0 | -74 000 | -64 024 | 9 976 | 13,48% | 86,52% | -72 111 | -11,21% | -72 111 |
| 4533 Lääkkeet | 0 | 0 | 0 | -294 | -294 | | | -100 | 194,26% | -100 |
| 4536 Hoitotarvikkeet | -500 | 0 | -500 | -356 | 144 | 28,71% | 71,29% | -978 | -63,56% | -978 |
| 4550 Siivous- ja puhdistusaineet | -12 100 | 0 | -12 100 | -8 908 | 3 192 | 26,38% | 73,62% | -7 836 | 13,68% | -7 836 |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet | -271 000 | 0 | -271 000 | -264 630 | 6 370 | 2,35% | 97,65% | -284 041 | -6,83% | -284 041 |
| 4561 Kemikaalit | -3 300 | 0 | -3 300 | -1 125 | 2 175 | 65,9% | 34,1% | -1 897 | -40,66% | -1 897 |
| 4569 Sähkö ja kaasu | -1 550 600 | 0 | -1 550 600 | -1 788 702 | -238 102 | -15,36% | 115,36% | -1 540 964 | 16,08% | -1 540 964 |
| 4570 Vesi | -15 000 | 0 | -15 000 | -22 903 | -7 903 | -52,69% | 152,69% | -16 725 | 36,94% | -16 725 |
| 4580 Kalusto | -210 700 | 0 | -210 700 | -136 324 | 74 376 | 35,3% | 64,7% | -227 456 | -40,07% | -227 456 |
| 4581 ICT, koneet ja laitteet | -2 500 | 0 | -2 500 | -7 647 | -5 147 | -205,88% | 305,88% | -5 937 | 28,8% | -5 937 |
| 4590 Rakennusmateriaali | -368 500 | 0 | -368 500 | -452 231 | -83 731 | -22,72% | 122,72% | -389 334 | 16,15% | -389 334 |
| 4600 Muu materiaali | -59 700 | 0 | -59 700 | -253 697 | -193 997 | -324,95% | 424,95% | -392 970 | -35,44% | -392 970 |
| 470 AVUSTUKSET | -400 000 | 0 | -400 000 | -380 582 | 19 418 | 4,85% | 95,15% | -380 442 | 0,04% | -380 442 |
| 4739 Muut avustukset kotitalouksill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -1 200 | -100,0% | -1 200 |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -400 000 | 0 | -400 000 | -380 582 | 19 418 | 4,85% | 95,15% | -379 242 | 0,35% | -379 242 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -2 170 683 | 0 | -2 170 683 | -2 339 852 | -169 169 | -7,79% | 107,79% | -2 198 727 | 6,42% | -2 198 727 |
| 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat | -2 500 | 0 | -2 500 | -8 699 | -6 199 | -247,96% | 347,96% | -105 068 | -91,72% | -105 068 |
| 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr | -410 375 | 0 | -410 375 | -380 321 | 30 054 | 7,32% | 92,68% | -356 443 | 6,7% | -356 443 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -112 000 | 0 | -112 000 | -293 199 | -181 199 | -161,78% | 261,78% | -134 809 | 117,49% | -134 809 |
| 4841 ICT-laitteiden leasigvuokrat | -45 800 | 0 | -45 800 | -84 954 | -39 154 | -85,49% | 185,49% | -75 330 | 12,78% | -75 330 |
| 4860 Muut vuokrat | -1 003 000 | 0 | -1 003 000 | -991 138 | 11 862 | 1,18% | 98,82% | -987 852 | 0,33% | -987 852 |
| 4895 Pääomavuokrat | -473 008 | 0 | -473 008 | -471 008 | 2 000 | 0,42% | 99,58% | -436 980 | 7,79% | -436 980 |
| 4900 Väilliset verot | -19 600 | 0 | -19 600 | -20 360 | -760 | -3,88% | 103,88% | -19 725 | 3,22% | -19 725 |
| 4910 Välittömät verot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -1 128 | -100,0% | -1 128 |
| 4920 Pysyv. vast.hyöd.luov.tappiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -1 633 | -100,0% | -1 633 |
| 4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms) | 0 | 0 | 0 | -25 057 | -25 057 | | | 0 | | 0 |
| 4932 Jäsenmaksut | -13 900 | 0 | -13 900 | -10 209 | 3 692 | 26,56% | 73,44% | -10 746 | -5,0% | -10 746 |
| 4933 Oikeudenkäynti- ja ulosottokul | -5 500 | 0 | -5 500 | -8 521 | -3 021 | -54,93% | 154,93% | -8 676 | -1,78% | -8 676 |
| 4934 Vahingonkorvaukset | -26 000 | 0 | -26 000 | -12 900 | 13 100 | 50,39% | 49,61% | -7 271 | 77,41% | -7 271 |
| 4935 Edustus ja yhteistoiminta | -7 500 | 0 | -7 500 | 0 | 7 500 | 100,0% | 0,0% | 0 | | 0 |
| 4940 Muut toimintakulut | -51 500 | 0 | -51 500 | -33 486 | 18 014 | 34,98% | 65,02% | -53 068 | -36,9% | -53 068 |
| YHTEENSÄ | -22 764 025 | 80 000 | -22 684 025 | -23 455 498 | -771 473 | -3,4% | 103,4% | -26 366 590 | -11,04% | -26 366 590 |
| TOIMINTAKATE | -9 268 445 | 80 000 | -9 188 445 | -8 802 908 | 385 537 | 4,2% | 95,8% | -14 118 529 | -37,65% | -14 118 529 |

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA INVESTOINNIT

| OTSIKKOTASO-INVESTOINTIHANKE | | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| KADUT, PERUSPARANNUS | | | | | | | | |
| 9410 | Vanha Silta | -2 000 000 | 2 000 000 | 0 | -80 702 | -80 702 | - | - |
| | Menot | -2 000 000 | 2 000 000 | 0 | -80 702 | -80 702 | - | - |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9411 | Sikosaaren sillat | -100 000 | 0 | -100 000 | -743 625 | -643 625 | -643,62% | 743,62% |
| | Menot | -100 000 | 0 | -100 000 | -743 625 | -643 625 | -643,62% | 743,62% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9412 | Gammelbackanpuron sillat | -400 000 | 0 | -400 000 | -414 390 | -14 390 | -3,6% | 103,6% |
| | Menot | -400 000 | 0 | -400 000 | -414 390 | -14 390 | -3,6% | 103,6% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9413 | Taidetehtaankadun muutokset | -100 000 | 0 | -100 000 | -40 867 | 59 133 | 59,13% | 40,87% |
| | Menot | -100 000 | 0 | -100 000 | -40 867 | 59 133 | 59,13% | 40,87% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9414 | K-korttelin kaapeleiden siirto | -100 000 | 0 | -100 000 | -112 888 | -12 888 | -12,89% | 112,89% |
| | Menot | -100 000 | 0 | -100 000 | -112 888 | -12 888 | -12,89% | 112,89% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9415 | K-korttelin jätevesi-, vesijoh | -150 000 | 0 | -150 000 | -46 418 | 103 582 | 69,05% | 30,95% |
| | Menot | -150 000 | 0 | -150 000 | -46 418 | 103 582 | 69,05% | 30,95% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9416 | Erittelemätön katujen peruspar | -200 000 | 0 | -200 000 | -237 552 | -37 552 | -18,78% | 118,78% |
| | Menot | -200 000 | 0 | -200 000 | -237 552 | -37 552 | -18,78% | 118,78% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| KADUT, PERUSPARANNUS YHTEENSÄ | | -3 050 000 | 2 000 000 | -1 050 000 | -1 676 442 | -626 442 | 59,7 % | 159,7 % |
| | | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
| LIIKENNEJÄRJESTELYT | | | | | | | | |
| 9418 | Liikennevalot, parannustyöt | -250 000 | 0 | -250 000 | 0 | 250 000 | 100,0% | 0,0% |
| | Menot | -250 000 | 0 | -250 000 | 0 | 250 000 | 0,0% | 0,0% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9427 | Liikenneturvallisuus, pienet k | -100 000 | 0 | -100 000 | -106 547 | -6 547 | 6,55% | 106,55% |
| | Menot | -100 000 | 0 | -100 000 | -106 547 | -6 547 | 6,55% | 106,55% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9428 | Pysäköintiautomaatit, muut pys | -25 000 | 0 | -25 000 | -19 990 | 5 010 | 20,04% | 79,96% |
| | Menot | -25 000 | 0 | -25 000 | -19 990 | 5 010 | 20,04% | 79,96% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| LIIKENNEJÄRJESTELYT YHTEENSÄ | | -375 000 | 0 | -375 000 | -126 537 | 248 463 | -66,3 % | 33,7 % |
| | | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
| PÄÄLLYSTÄMINEN | | | | | | | | |
| 9429 | Päällystäminen | -1 400 000 | 0 | -1 400 000 | -1 393 710 | 6 290 | 0,45% | 99,55% |
| | Menot | -1 400 000 | 0 | -1 400 000 | -1 393 710 | 6 290 | 0,45% | 99,55% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| PÄÄLLYSTÄMINEN YHTEENSÄ | | -1 400 000 | 0 | -1 400 000 | -1 393 710 | 6 290 | -0,4 % | 99,6 % |
| | | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
| PUISTOT | | | | | | | | |
| 9431 | Kansallinen kaupunkipuisto | -50 000 | 0 | -50 000 | -20 917 | 29 083 | 58,17% | 41,83% |
| | Menot | -50 000 | 0 | -50 000 | -20 917 | 29 083 | 58,17% | 41,83% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9432 | Leikkipuistojen perusparannus | -150 000 | 0 | -150 000 | -181 992 | -31 992 | -21,33% | 121,33% |
| | Menot | -150 000 | 0 | -150 000 | -181 992 | -31 992 | -21,33% | 121,33% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9433 | Erittelemätön puistojen perusp | -150 000 | 0 | -150 000 | -123 114 | 26 886 | 17,92% | 82,08% |
| | Menot | -150 000 | 0 | -150 000 | -123 114 | 26 886 | 17,92% | 82,08% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9430 | Länsirannan esteetön leikkipui | -300 000 | 0 | -300 000 | -194 917 | 105 083 | 35,03% | 64,97% |
| | Menot | -300 000 | 0 | -300 000 | -194 917 | 105 083 | 35,03% | 64,97% |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| PUISTOT YHTEENSÄ | | -650 000 | 0 | -650 000 | -520 940 | 129 060 | -19,9 % | 80,1 % |
| | | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
| AVO-OJAT PERUSPARANNUS | | | | | | | | |
| 9435 | Karjalaiskylän ojayhtymän oje | -150 000 | 0 | -150 000 | -89 693 | 60 307 | 40,2% | 59,8% |
| Menot | | -150 000 | 0 | -150 000 | -89 693 | 60 307 | 40,2% | 59,8% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9436 | Alkrogin hulevesien viivytyksal | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 | 100 000 | 100,0% | 0,0% |
| Menot | | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 | 100 000 | 100,0% | 0,0% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9437 | Erittelemätön muu hulevesien k | -100 000 | 0 | -100 000 | -174 539 | -74 539 | -74,54% | 174,54% |
| Menot | | -100 000 | 0 | -100 000 | -174 539 | -74 539 | -74,54% | 174,54% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AVO-OJAT PERUSPARANNUS YHTEENSÄ | | -350 000 | 0 | -350 000 | -264 232 | 85 768 | -24,5 % | 75,5 % |
| | | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
| MAA-ALUEIDEN MYYNTI / HANKINTA | | | | | | | | |
| 9030 | Maa-alueiden hankinta | -1 000 000 | -2 500 000 | -3 500 000 | -2 774 746 | 725 254 | 20,72% | 79,28% |
| Menot | | -1 000 000 | -2 500 000 | -3 500 000 | -2 774 746 | 725 254 | 20,72% | 79,28% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| MAA-ALUEIDEN HANKINTA YHTEENSÄ | | -1 000 000 | -2 500 000 | -3 500 000 | -2 774 746 | 725 254 | 20,72% | 79,28% |
| 9031 | Maa-alueiden myynti | 0 | 0 | 0 | 406 305 | 406 305 | - | - |
| Menot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 406 305 | 406 305 | - | - |
| Pysyvien vastaavien myynnit | | 0 | 0 | 0 | 406 305 | 406 305 | - | - |
| MAA-ALUEIDEN MYYNTI YHTEENSÄ | | 0 | 0 | 0 | 406 305 | 406 305 | - | - |
| | | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
| KADUT, UUDISRAKENNUS | | | | | | | | |
| 9401 | Kevätkätkönniitty | -900 000 | 300 000 | -600 000 | -408 977 | 191 023 | 31,84% | 68,16% |
| Menot | | -900 000 | 300 000 | -600 000 | -408 977 | 191 023 | 31,84% | 68,16% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9402 | Ölstens pohjoinen (Taitajankuj | -100 000 | 0 | -100 000 | -93 846 | 6 154 | 6,15% | 93,85% |
| Menot | | -100 000 | 0 | -100 000 | -93 846 | 6 154 | 6,15% | 93,85% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9403 | Energian tontti (pima) Purokuj | -150 000 | 0 | -150 000 | 0 | 150 000 | 100,0% | 0,0% |
| Menot | | -150 000 | 0 | -150 000 | 0 | 150 000 | 100,0% | 0,0% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9404 | Uusi Kokkonniementie (Taideteht | -150 000 | 0 | -150 000 | -92 453 | 57 547 | 38,36% | 61,64% |
| Menot | | -150 000 | 0 | -150 000 | -92 453 | 57 547 | 38,36% | 61,64% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9405 | Haikkoonlampi (viimeistelyt) | -50 000 | 0 | -50 000 | -42 716 | 7 284 | 14,57% | 85,43% |
| Menot | | -50 000 | 0 | -50 000 | -42 716 | 7 284 | 14,57% | 85,43% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9406 | Pysäkki-infran uusiminen | -150 000 | 0 | -150 000 | -72 465 | 77 535 | 51,69% | 48,31% |
| Menot | | -150 000 | 0 | -150 000 | -72 465 | 77 535 | 51,69% | 48,31% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9407 | Skaftkärr, esikäsitteily ja väl | -70 000 | 0 | -70 000 | -76 063 | -6 063 | -8,66% | 108,66% |
| Menot | | -70 000 | 0 | -70 000 | -76 063 | -6 063 | -8,66% | 108,66% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9408 | Ernestas meluvallin maisemoint | -150 000 | 0 | -150 000 | -10 885 | 139 115 | 92,74% | 7,26% |
| Menot | | -150 000 | 0 | -150 000 | -10 885 | 139 115 | 92,74% | 7,26% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9409 | Erittelemätön katujen uudisrak | -300 000 | 0 | -300 000 | -288 637 | 11 363 | 3,79% | 96,21% |
| Menot | | -300 000 | 0 | -300 000 | -288 637 | 11 363 | 3,79% | 96,21% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| KADUT, UUDISRAKENNUS YHTEENSÄ | | -2 020 000 | 300 000 | -1 720 000 | -1 086 042 | 633 958 | -36,9 % | 63,1 % |
| | | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
| KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 9417 | Myrskyläntie, kävelypolku | -125 000 | 0 | -125 000 | 0 | 125 000 | 100,0% | 0,0% |
| Menot | | -125 000 | 0 | -125 000 | 0 | 125 000 | 100,0% | 0,0% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT YHTEENSÄ | | -125 000 | 0 | -125 000 | 0 | 125 000 | -100,0 % | 0,0 % |
| | | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
| SATAMA | | | | | | | | |
| 9434 | Pienvenesatamat | -50 000 | 0 | -50 000 | -38 909 | 11 091 | 22,18% | 77,82% |
| Menot | | -50 000 | 0 | -50 000 | -38 909 | 11 091 | 22,18% | 77,82% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SATAMA YHTEENSÄ | | -50 000 | 0 | -50 000 | -38 909 | 11 091 | -22,2 % | 77,8 % |
| | | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
| TYÖPAIKKA-ALUEET | | | | | | | | |
| 9438 | Kulloon yritysalue (Nesteentie) | -1 600 000 | 1 000 000 | -600 000 | -669 997 | -69 997 | -11,67% | 111,67% |
| Menot | | -1 600 000 | 1 000 000 | -600 000 | -669 997 | -69 997 | -11,67% | 111,67% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9439 | Ratsumestarin- ja Ruiskumestar | -100 000 | 0 | -100 000 | -185 325 | -85 325 | -85,32% | 185,32% |
| Menot | | -100 000 | 0 | -100 000 | -185 325 | -85 325 | -85,32% | 185,32% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9440 | Kirjaltajantien varastoalue | -80 000 | 0 | -80 000 | -38 887 | 41 113 | 51,39% | 48,61% |
| Menot | | -80 000 | 0 | -80 000 | -38 887 | 41 113 | 51,39% | 48,61% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TYÖPAIKKA-ALUEET YHTEENSÄ | | -1 780 000 | 1 000 000 | -780 000 | -894 209 | -114 209 | 14,6 % | 114,6 % |
| | | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
| TUTKIMUS JA SUUNNITTELU | | | | | | | | |
| 9441 | Katusuunnittelu, hulevesi, geo | -450 000 | 0 | -450 000 | -691 929 | -241 929 | -53,76% | 153,76% |
| Menot | | -450 000 | 0 | -450 000 | -691 929 | -241 929 | -53,76% | 153,76% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TUTKIMUS JA SUUNNITTELU YHTEENSÄ | | -450 000 | 0 | -450 000 | -691 929 | -241 929 | 53,8 % | 153,8 % |
| | | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
| KÄRKIHANKKEET | | | | | | | | |
| 9442 | Porvoon puistokatu (Vanha H:si) | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 | 100 000 | 100,0% | 0,0% |
| Menot | | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 | 100 000 | 100,0% | 0,0% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9443 | Kokonniemen liikuntakeskus inf | -1 400 000 | 0 | -1 400 000 | -11 181 | 1 388 819 | 99,2% | 0,8% |
| Menot | | -1 400 000 | 0 | -1 400 000 | -11 181 | 1 388 819 | 99,2% | 0,8% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| KÄRKIHANKKEET YHTEENSÄ | | -1 500 000 | 0 | -1 500 000 | -11 181 | 1 488 819 | -99,3 % | 0,7 % |
| | | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
| IRTAIN OMAISUUS | | | | | | | | |
| 9800 | Runkokuormaaja | -180 000 | 0 | -180 000 | -180 000 | 0 | 0,0% | 100,0% |
| Menot | | -180 000 | 0 | -180 000 | -180 000 | 0 | 0,0% | 100,0% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9801 | Katujen kunnossapitokalusto | -100 000 | 0 | -100 000 | -95 159 | 4 841 | 4,84% | 95,16% |
| Menot | | -100 000 | 0 | -100 000 | -95 159 | 4 841 | 4,84% | 95,16% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9802 | Pienkalusto kaupunki-infra | -20 000 | 0 | -20 000 | -19 819 | 181 | 0,91% | 99,09% |
| Menot | | -20 000 | 0 | -20 000 | -19 819 | 181 | 0,91% | 99,09% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9803 | Mittauskalusto kaupunki-infra | -70 000 | 0 | -70 000 | -68 000 | 2 000 | 2,86% | 97,14% |
| Menot | | -70 000 | 0 | -70 000 | -68 000 | 2 000 | 2,86% | 97,14% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9804 | Puistojen pienkoneet | -100 000 | 0 | -100 000 | -101 399 | -1 399 | -1,4% | 101,4% |
| Menot | | -100 000 | 0 | -100 000 | -101 399 | -1 399 | -1,4% | 101,4% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9805 | Imulakaisuauto | -250 000 | 0 | -250 000 | 0 | 250 000 | 100,0% | 0,0% |
| Menot | | -250 000 | 0 | -250 000 | 0 | 250 000 | 100,0% | 0,0% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9806 | Maanmittauskalusto | -45 000 | 0 | -45 000 | -19 500 | 25 500 | 56,67% | 43,33% |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| Menot | -45 000 | 0 | -45 000 | -19 500 | 25 500 | 56,67% | 43,33% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ | -765 000 | 0 | -765 000 | -483 877 | 281 123 | -36,7 % | 63,3 % |
| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
| KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ BURTTO | -13 515 000 | 800 000 | -12 715 000 | -9 962 754 | 2 752 246 | 21,6 % | 78,4 % |
| KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ NETTO | -13 515 000 | 800 000 | -12 715 000 | -9 556 449 | 3 158 551 | 24,8 % | 75,2 % |