

KAUPUNKITEKNIKAN KESKUKSEN ENNAKKOTIETO TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2025

31.12.2025



Talouden analyysi Kaupunkitekniikan keskus

1000 EUR Kaupunkitekniikan keskus ST	TP 2024	Talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Ennuste 2025	TOT Tammi-Joulu / 2024	TOT Tammi-Joulu / 2025	Talousarvion Toteuma-% 2025	Muutos-% 2024 - 2025
Myyntituotot	16 139	9 999	9 999	9 910	16 139	11 556	115,6%	-28,4%
Maksutuotot	45 546	31 796	35 796	37 959	45 546	37 938	106,0%	-16,7%
Tuet ja avustukset	20	-	-	-	20	618	-	2 947,2%
Muut toimintatuotot	2 853	2 116	2 116	3 077	2 853	3 540	167,3%	24,1%
Toimintatuotot	64 559	43 911	47 911	50 946	64 559	53 652	112,0%	-16,9%
Valmistus omaan käyttöön	987	800	800	800	987	1 034	129,2%	4,7%
Henkilöstökulut	-30 545	-32 179	-32 179	-32 452	-30 545	-32 223	100,1%	5,5%
Palvelujen ostot	-23 112	-21 777	-21 777	-21 687	-23 112	-21 958	100,8%	-5,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 001	-7 841	-7 841	-7 839	-8 001	-7 360	93,9%	-8,0%
Avustukset	-31	-30	-30	-47	-31	-50	165,9%	59,6%
Muut toimintakulut	-9 466	-9 499	-9 499	-9 269	-9 466	-9 515	100,2%	0,5%
Toimintakulut	-71 155	-71 326	-71 326	-71 294	-71 155	-71 106	99,7%	-0,1%
TOIMINTAKATE	-5 609	-26 615	-22 615	-19 547	-5 609	-16 420	72,6%	192,7%

Tuottojen ja kulujen poikkeamat

Sisäiset myyntituotot ylittivät 1,3 milj. eurolla talousarvion arvioidut 1,9 milj. euron tulot. Investointeihin kohdistuvat oman toiminnan palvelut on riippuvainen investointien määrästä ja niiden vaiheista, jotka toteutuivat arvioidusta toisin. Maksutuottojen maankäyttösopimustulot ylittivät 3,4 milj. eurolla alkuperäisen 30 milj. euron talousarvion ja olivat 0,6 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Tulokertymä on riippuvainen sopimustuloilla rahoitettavien investointien toteumasta, joiden urakoita saatiin toteutettua alkuperäistä arviota paremmin. Maksutuottojen alueiden käyttöluopatulot kasvoivat suotuisasti kiitos kaupungissa käynnissä olleista urakoista, vaikka rakentamisalan suhdannetilanne on heikko, ollen 3 milj. euroa yli talousarvion. Jätelain mukaista korvausta kertakäyttömuovien tuottajilta saatiin ELY-keskuksesta 0,6 milj. euroa, perustuen keräys ja siivouskustannuksiin ja joka kirjattiin tukiin ja avustuksiin. Muut toimintatuotot ylittivät talousarvion 1,4 milj. eurolla, johtuen virheellisten pysäköintien euromäärän kasvusta 0,7 milj. eurolla ennakoidusta ja 0,7 milj. euron maanläjitystoiminnan palvelukorvauksista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sisältävät katuvalaistuksen sähkökulut. Sähkökulut toteutuivat 0,4 milj. euroa alle talousarvion sähkön hinnan alentumisen takia ja LED valaistuksen suhteellisen osuuden kasvun myötä. Kaupunginhallitus päätti 16.6.2025 Teknisen lautakunnan esityksestä korottaa maankäyttösopimustulojen tuloarviota 9,5 milj. eurolla. Valtuusto päätti 8.12.2025 Teknisen lautakunnan esityksestä kaupunginhallitukselle alentaa maankäyttösopimustulojen tuloarviota 5,5 milj. eurolla. Maankäyttösopimustuloilla rahoitettavien investointien ennustettiin vuoden alun tietojen perusteella ylittävän talousarvion ja loppuvuotta kohden saatiin uutta tietoa investointien etenemisestä.

Talouden analyysi Rakentamisen sisäiset palvelut

1000 EUR Rakentamisen sisäiset palvelut ST1	TP 2024	Talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Ennuste 2025	TOT Tammi-Joulu / 2024	TOT Tammi-Joulu / 2025	Talousarvion Toteuma-% 2025	Muutos-% 2024 - 2025
Myyntituotot	-	-	-	-	-	-	-	-
Maksutuotot	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut toimintatuotot	0	-	-	-	0	-	-	-
Toimintatuotot	0	-	-	-	0	-	-	-
Valmistus omaan käyttöön	7 901	10 000	10 000	10 000	7 901	8 795	88,0%	11,3%
Henkilöstökulut	-	-	-	-	-	-	-	-
Palvelujen ostot	-6 499	-9 975	-9 975	-10 143	-6 499	-7 296	73,1%	12,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 351	-	-	0	-1 351	-1 451	-	7,4%
Avustukset	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut toimintakulut	-51	-25	-25	143	-51	-48	193,5%	-5,0%
Toimintakulut	-7 901	-10 000	-10 000	-10 000	-7 901	-8 795	88,0%	11,3%
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0	536 870 950,0%	-66,7%

Tuottojen ja kulujen poikkeamat

Rakentamisen sisäiset palvelut on nettobudjetoitu ja sen toimintakate on sitova.

Talouden analyysi Ulkopuoliset työt

1000 EUR Ulkopuoliset työt ST1	TP 2024	Talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Ennuste 2025	TOT Tammi-Joulu / 2024	TOT Tammi-Joulu / 2025	Talousarvion Toteuma-% 2025	Muutos-% 2024 - 2025
Myyntituotot	13 110	15 000	15 000	15 000	13 110	14 474	96,5%	10,4%
Maksutuotot	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut toimintatuotot	42	-	-	0	42	46	-	8,1%
Toimintatuotot	13 153	15 000	15 000	15 000	13 153	14 520	96,8%	10,4%
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-	-	-	-	-	-
Henkilöstökulut	-	-	-	-	-	-	-	-
Palvelujen ostot	-12 829	-15 000	-15 000	-15 000	-12 829	-13 989	93,3%	9,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-310	-	-	0	-310	-419	-	35,1%
Avustukset	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut toimintakulut	-54	-	-	0	-54	-46	-	-14,7%
Toimintakulut	-13 194	-15 000	-15 000	-15 000	-13 194	-14 454	96,4%	9,6%
TOIMINTAKATE	-41	0	0	0	-41	66	-	-261,7%

Tuottojen ja kulujen poikkeamat

Ulkopuoliset työt on nettobudjetoitu ja sen toimintakate on sitova. Myyntilaskutus on toteutunut eri tahtiin kulukirjauksiin nähden, jonka takia toimintakate on positiivinen.

Talouden analyysi investoinnit

Kaupunkitekniikan keskus ST	TA 2025	MTA 2025	ENN 2025	TOT Tammi-Joulu / 2025
Investointimenotilit	140 700	147 300	147 300	133 009
Kiinteät rakenteet ja laitteet	140 050	146 650	146 650	132 448
Koneet ja kalusto	650	650	650	561
Investointien rahoitusosuustilit	5 000	5 000	6 000	9 649

Menojen ja tulojen poikkeamat

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden projektiluokan strategiset joukkoliikenteen hankkeet projektin Kaupunkirata investointimenot toteutuivat 6,2 milj. euroa alle talousarvion. Projektiluokan liikenteen toimivuus ja toimivuus projektin Rantaradanbaana investointimenot alittivat talousarvion 2,7 milj. eurolla. Projektiluokan strategiset maankäytön hankkeet projektin Leppävaara projekti investointimenot alittivat talousarvion 1,8 milj. eurolla. Budjettiteknisistä syistä kaikkien kolmen projektien talousarvio oli asetettu tasolle, jota ei varmuudella ylitetä. Projektien vetovastuu on valtiolla. Projektiluokan strategiset maankäytön hankkeet projektin omatoimirakentamisen pientaloalueet investointimenot alittivat talousarvion 1,5 milj. eurolla, johtuen rakentamistöiden viivästymisestä.

Kaupunkiradan ja siihen liittyvään hankkeeseen Rantaradanbaana saatiin investointiavustusta 8,7 milj. euroa.

Kaupunginhallitus päätti 16.6.2025 Teknisen lautakunnan esityksestä korottaa maankäyttömaksuilla rahoitettavien investointien, yksityisrahoitteiset hankkeet, investointimäärärahaa 9,5 milj. eurolla. Valtuusto päätti 8.12.2025 Teknisen lautakunnan esityksestä kaupunginhallitukselle alentaa yksityisrahoitteisten hankkeiden investointimäärärahaa 5,5 milj. eurolla. Yksityisrahoitteisten investointien ennustettiin vuoden alun tietojen perusteella ylittävän talousarvion ja loppuvuotta kohden saatiin uutta tietoa investointien etenemisestä.

Valtuusto päätti 18.8.2025 Teknisen lautakunnan esityksestä kaupunginhallitukselle lisätä määrärahaa peruskaupungin hankkeille Raide-Jokeri 0,6 milj. euroa ja Turuntie 2 milj. euroa. Raide-Jokerin investointeja toteutui arvioidusta poiketen vuonna 2025. Turuntien urakka toteutettiin kahdessa vuodessa kolmen vuoden sijaan.