



Kypän käyttötalouden talousennuste 4/2025

Timo Sankari 16.5.2025



Kylk 1-4/2025



				Talousarvio muutoksineen 2025	Talousarvio muutoksineen 1-4/2025	Toteuma 1-4/2025	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
Tulosityksikkö		Kustannuslaji		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
[-] 1000TKYLTK	Kaupunkiympäristölautakunta	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-14 621 945	-12 130 991,60	-9 567 877,81	-12 452 552,24	2 169 393	14,8
[-] 1000TKYLTK	Kaupunkiympäristölautakunta	[-] 10001A	TOIMINTAKATE	-14 472 714	-12 081 247,96	-9 794 501,10	-12 300 703,40	2 172 010	15,0
[-] 1000TKYLTK	Kaupunkiympäristölautakunta	[+] 10003A	TOIMINTATUOTOT	46 790 370	6 917 373,32	6 570 108,24	48 855 370,00	2 065 000	4,4
[-] 1000TKYLTK	Kaupunkiympäristölautakunta	[+] 10003AA	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 910 000	626 000,00	279 428,00	1 910 000,00	0	0,0
[-] 1000TKYLTK	Kaupunkiympäristölautakunta	[+] 10004A	TOIMINTAKULUT	-63 173 084	-19 624 621,28	-16 644 037,34	-63 066 073,40	107 010	0,2
[-] 1000TKYLTK	Kaupunkiympäristölautakunta	[+] 10006A	RAHOITUSERÄT			-3 086,11			0,0
[-] 1000TKYLTK	Kaupunkiympäristölautakunta	[+] 10007A	POISTOT	-149 231	-49 743,64	-49 718,60	-151 848,84	-2 618	-1,8
[-] 1000TKYLTK	Kaupunkiympäristölautakunta	[+] 10009A	VYÖRYTYKSET JA TOIMINTOLAJIVELOITUKSET			279 428,00			0,0
[+] 1000TKYPALVYHT	Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-1 260 809	-420 269,80	-442 344,44	-1 829 537,28	-568 728	-45,1
[+] 1000TKYPALVYHT	Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-1 247 209	-415 736,48	-437 825,49	-1 815 937,32	-568 728	-45,6
[+] 1000TKYPALVYHT	Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	[+] 10006A	RAHOITUSERÄT			-10,00			0,0
[+] 1000TKYPALVYHT	Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	[+] 10007A	POISTOT	-13 600	-4 533,32	-4 508,95	-13 599,96	0	0,0
[+] 1000TKYPALVYHT	Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	[+] 10009A	VYÖRYTYKSET JA TOIMINTOLAJIVELOITUKSET						0,0
[+] 1000TKYKAAVSUU	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	18 294 513	-2 033 328,84	-804 554,71	19 908 713,20	1 614 200	8,8
[+] 1000TKYKAAVSUU	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	18 304 113	-2 030 128,84	-815 579,04	19 918 313,20	1 614 200	8,8
[+] 1000TKYKAAVSUU	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[+] 10006A	RAHOITUSERÄT						0,0
[+] 1000TKYKAAVSUU	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[+] 10007A	POISTOT	-9 600	-3 200,00	-3 199,67	-9 600,00	0	0,0
[+] 1000TKYKAAVSUU	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[+] 10009A	VYÖRYTYKSET JA TOIMINTOLAJIVELOITUKSET			14 224,00			0,0
[+] 1000TKYKAUPRAK	Kaupunkirakentaminen	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-33 801 884	-9 839 627,92	-9 141 176,41	-33 217 597,32	584 286	1,7
[+] 1000TKYKAUPRAK	Kaupunkirakentaminen	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-33 801 884	-9 839 627,92	-9 403 304,30	-33 217 597,32	584 286	1,7
[+] 1000TKYKAUPRAK	Kaupunkirakentaminen	[+] 10006A	RAHOITUSERÄT			-3 076,11			0,0
[+] 1000TKYKAUPRAK	Kaupunkirakentaminen	[+] 10007A	POISTOT						0,0
[+] 1000TKYKAUPRAK	Kaupunkirakentaminen	[+] 10009A	VYÖRYTYKSET JA TOIMINTOLAJIVELOITUKSET			265 204,00			0,0
[+] 1000TKYPATI	Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-2 693 893	-836 141,12	-542 255,89	-2 535 393,64	158 500	5,9
[+] 1000TKYPATI	Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-2 626 099	-813 543,12	-519 658,08	-2 464 981,72	161 118	6,1
[+] 1000TKYPATI	Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[+] 10006A	RAHOITUSERÄT						0,0
[+] 1000TKYPATI	Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[+] 10007A	POISTOT	-67 794	-22 598,00	-22 597,81	-70 411,92	-2 618	-3,9
[+] 1000TKYPATI	Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[+] 10009A	VYÖRYTYKSET JA TOIMINTOLAJIVELOITUKSET						0,0
[+] 1000TKYLUVALV	Luvat ja valvonta	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	5 582 930	1 245 976,52	1 490 292,18	5 896 636,96	313 707	5,6
[+] 1000TKYLUVALV	Luvat ja valvonta	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	5 641 167	1 265 388,84	1 509 704,35	5 954 873,92	313 707	5,6
[+] 1000TKYLUVALV	Luvat ja valvonta	[+] 10006A	RAHOITUSERÄT						0,0
[+] 1000TKYLUVALV	Luvat ja valvonta	[+] 10007A	POISTOT	-58 237	-19 412,32	-19 412,17	-58 236,96	0	0,0
[+] 1000TKYLUVALV	Luvat ja valvonta	[+] 10009A	VYÖRYTYKSET JA TOIMINTOLAJIVELOITUKSET						0,0
[+] 1000TKYLIK	Liikenteen palvelut	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-742 801	-247 600,44	-127 838,54	-675 374,16	67 427	9,1
[+] 1000TKYLIK	Liikenteen palvelut	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-742 801	-247 600,44	-127 838,54	-675 374,16	67 427	9,1
[+] 1000TKYLIK	Liikenteen palvelut	[+] 10006A	RAHOITUSERÄT						0,0
[+] 1000TKYLIK	Liikenteen palvelut	[+] 10009A	VYÖRYTYKSET JA TOIMINTOLAJIVELOITUKSET						0,0



Kylk 1-4/2025, nostot



- Kaupunkiympäristön huhtikuun talousennusteen mukaan vuoden 2025 toimintakate toteutuu 2,2 milj. euroa talousarviota parempana ennusteen ollessa –40,6 milj. euroa (TAM –42,8 milj. euroa).
- Kaupunkiympäristön toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,1 milj. eurolla ennusteen ollessa 95,0 milj. euroa (TA 92,9 milj. euroa). Merkittävimmät poikkeamat:
 - maanvuokrien määrän tarkistus +1,2 milj. euroa (kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus),
 - SUP-korvaus (kertakäyttömuovituotteiden siivouskustannusten korvaus kunnille, kaupunkirakentaminen) +0,3 milj. euroa, ja
 - pysäköintimaksujen määrän lisäys (luvat ja valvonta) +0,3 milj. euroa
- Kaupunkiympäristön toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 milj. eurolla ennusteen ollessa 137,5 milj. euroa (TA 137,6 milj. euroa). Poikkeama johtuu henkilöstökulujen ennusteesta (TAM 24,5 milj. euroa).



Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus



				Talousarvio muutoksineen 2025	Talousarvio muutoksineen 1-4/2025	Toteuma 1-4/2025	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
Tulosyksikkö		Kustannuslaji		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
[-] 1000TKYKAAVSUU	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	18 294 513	-2 033 328,84	-804 554,71	19 908 713,20	1 614 200	8,8
[-] 1000TKYKAAVSUU	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	18 304 113	-2 030 128,84	-815 579,04	19 918 313,20	1 614 200	8,8
[-] 1000TKYKAAVSUU	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[+] 10007A	POISTOT	-9 600	-3 200,00	-3 199,67	-9 600,00	0	0,0
[-] 1000TKYKAAVSUU	Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[+] 10009A	VYÖRYTYKSET JA TOIMINTOLAJIVELOITUKSET			14 224,00			0,0
4002	KY/Projektit ja hankkeet, kaupunkisuunn.	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-61 673	-20 557,68	-23 339,35	-51 814,56	9 858	16,0
4002	KY/Projektit ja hankkeet, kaupunkisuunn.	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-61 673	-20 557,68	-23 339,35	-51 814,56	9 858	16,0
4004	KY/Liikennesuunnittelu	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-1 080 100	-370 700,00	-247 581,30	-989 239,48	90 861	8,4
4004	KY/Liikennesuunnittelu	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-1 080 100	-370 700,00	-261 805,30	-989 239,48	90 861	8,4
4004	KY/Liikennesuunnittelu	[+] 10009A	VYÖRYTYKSET JA TOIMINTOLAJIVELOITUKSET			14 224,00			0,0
4005	KY/Tonttipalvelut	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	26 965 130	1 026 709,96	802 625,43	27 003 562,64	38 433	0,1
4005	KY/Tonttipalvelut	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	26 969 530	1 028 176,64	804 092,10	27 007 962,68	38 433	0,1
4005	KY/Tonttipalvelut	[+] 10007A	POISTOT	-4 400	-1 466,68	-1 466,67	-4 400,04	0	0,0
4042	KY/Kiinteistökehitys ja isännöinti	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-4 049 118	-1 392 205,92	-344 085,25	-2 660 191,16	1 388 927	34,3
4042	KY/Kiinteistökehitys ja isännöinti	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-4 049 118	-1 392 205,92	-344 085,25	-2 660 191,16	1 388 927	34,3
4044	KY/Kaavoitus, keskusta-alue	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-1 924 587	-708 195,56	-516 746,37	-1 872 937,24	51 649	2,7
4044	KY/Kaavoitus, keskusta-alue	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-1 919 387	-706 462,24	-515 013,37	-1 867 737,28	51 649	2,7
4044	KY/Kaavoitus, keskusta-alue	[+] 10007A	POISTOT	-5 200	-1 733,32	-1 733,00	-5 199,96	0	0,0
4045	KY/Kaavoitus, keskustan ulkopuolinen alu	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-1 555 139	-568 379,64	-475 427,87	-1 520 667,00	34 472	2,2
4045	KY/Kaavoitus, keskustan ulkopuolinen alu	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-1 555 139	-568 379,64	-475 427,87	-1 520 667,00	34 472	2,2



Kaupunkirakentaminen



				Talousarvio muutoksineen 2025	Talousarvio muutoksineen 1-4/2025	Toteuma 1-4/2025	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
Tulosityksikkö		Kustannuslaji		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
[-] 1000TKYKAUPRAK	Kaupunkirakentaminen	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-33 801 884	-9 839 627,92	-9 141 176,41	-33 217 597,32	584 286	1,7
[-] 1000TKYKAUPRAK	Kaupunkirakentaminen	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-33 801 884	-9 839 627,92	-9 403 304,30	-33 217 597,32	584 286	1,7
[-] 1000TKYKAUPRAK	Kaupunkirakentaminen	[+] 10006A	RAHOITUSERÄT			-3 076,11			0,0
[-] 1000TKYKAUPRAK	Kaupunkirakentaminen	[+] 10009A	VYÖRYTYKSET JA TOIMINTOLAJIVELOITUKSET			265 204,00			0,0
4029	KY/Projektit ja hankkeet, kaup.rakentami	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	8 010	2 669,88	-63 512,28	-26 456,52	-34 466	-430,3
4029	KY/Projektit ja hankkeet, kaup.rakentami	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	8 010	2 669,88	-63 512,28	-26 456,52	-34 466	-430,3
[+] 1000TKYRAKEN	Rakennuttaminen	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-3 485 208	-1 161 736,08	-805 237,73	-3 274 994,52	210 214	6,0
[+] 1000TKYRAKEN	Rakennuttaminen	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-3 485 208	-1 161 736,08	-1 067 761,77	-3 274 994,52	210 214	6,0
[+] 1000TKYRAKEN	Rakennuttaminen	[+] 10006A	RAHOITUSERÄT			-2 679,96			0,0
[+] 1000TKYRAKEN	Rakennuttaminen	[+] 10009A	VYÖRYTYKSET JA TOIMINTOLAJIVELOITUKSET			265 204,00			0,0
[+] 1000TKYINFRA	Kaupunkiympäristön kunnossapito	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-30 324 685	-8 680 561,72	-8 272 426,40	-29 916 146,28	408 539	1,3
[+] 1000TKYINFRA	Kaupunkiympäristön kunnossapito	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-30 324 685	-8 680 561,72	-8 272 030,25	-29 916 146,28	408 539	1,3
[+] 1000TKYINFRA	Kaupunkiympäristön kunnossapito	[+] 10006A	RAHOITUSERÄT			-396,15			0,0



Luvat ja valvonta



				Talousarvio muutoksineen 2025	Talousarvio muutoksineen 1-4/2025	Toteuma 1-4/2025	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
Tulosyksikkö		Kustannuslaji		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
[-] 1000TKYLUVALV	Luvat ja valvonta	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	5 582 930	1 245 976,52	1 490 292,18	5 896 636,96	313 707	5,6
[-] 1000TKYLUVALV	Luvat ja valvonta	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	5 641 167	1 265 388,84	1 509 704,35	5 954 873,92	313 707	5,6
[-] 1000TKYLUVALV	Luvat ja valvonta	[+] 10007A	POISTOT	-58 237	-19 412,32	-19 412,17	-58 236,96	0	0,0
4030	KY/Projektit ja hankkeet, luvat ja valvo	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-250 297	-83 432,20	-57 460,30	-250 840,44	-544	-0,2
4030	KY/Projektit ja hankkeet, luvat ja valvo	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-250 297	-83 432,20	-57 460,30	-250 840,44	-544	-0,2
4043	KY/luvat ja valvonta yhteiset toiminnot	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-19 141	-6 380,36	-10 241,26	-19 029,84	111	0,6
4043	KY/luvat ja valvonta yhteiset toiminnot	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-19 141	-6 380,36	-10 241,26	-19 029,84	111	0,6
4047	KY/Esteettömyyskoordinaattori	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-49 408	-25 136,08	-20 648,96	-114 711,40	-65 303	-132,2
4047	KY/Esteettömyyskoordinaattori	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-49 408	-25 136,08	-20 648,96	-114 711,40	-65 303	-132,2
[+] 1000TKYRAKVA	Rakennusvalvonta	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	438 039	146 013,16	-24 142,28	501 372,12	63 333	14,5
[+] 1000TKYRAKVA	Rakennusvalvonta	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	440 859	146 953,16	-23 202,28	504 192,12	63 333	14,4
[+] 1000TKYRAKVA	Rakennusvalvonta	[+] 10007A	POISTOT	-2 820	-940,00	-940,00	-2 820,00	0	0,0
[+] 1000TKYYMPSUOJ	Ympäristönsuojelu	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-1 320 306	-506 768,60	-413 387,51	-1 324 179,76	-3 874	-0,3
[+] 1000TKYYMPSUOJ	Ympäristönsuojelu	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-1 320 306	-506 768,60	-413 387,51	-1 324 179,76	-3 874	-0,3
[+] 1000TKYYMPTERV	Ympäristöterveydenhuolto	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-1 093 929	-411 309,80	-160 250,25	-1 097 872,96	-3 944	-0,4
[+] 1000TKYYMPTERV	Ympäristöterveydenhuolto	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-1 093 929	-411 309,80	-160 250,25	-1 097 872,96	-3 944	-0,4
[+] 1000TKYPYSAK	Pysäköinti ja sen valvonta	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	7 877 971	2 132 990,40	2 176 422,74	8 201 899,24	323 928	4,1
[+] 1000TKYPYSAK	Pysäköinti ja sen valvonta	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	7 933 388	2 151 462,72	2 194 894,91	8 257 316,20	323 928	4,1
[+] 1000TKYPYSAK	Pysäköinti ja sen valvonta	[+] 10007A	POISTOT	-55 417	-18 472,32	-18 472,17	-55 416,96	0	0,0



Paikkatieto ja kaupunkimittaus



				Talousarvio muutoksineen 2025	Talousarvio muutoksineen 1-4/2025	Toteuma 1-4/2025	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
Tulosityksikkö		Kustannuslaji		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
[-] 1000TKYPATI	Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-2 693 893	-836 141,12	-542 255,89	-2 535 393,64	158 500	5,9
[-] 1000TKYPATI	Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-2 626 099	-813 543,12	-519 658,08	-2 464 981,72	161 118	6,1
[-] 1000TKYPATI	Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[+] 10007A	POISTOT	-67 794	-22 598,00	-22 597,81	-70 411,92	-2 618	-3,9
4017	KY/Projektit ja hankkeet, paikkatieto	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-65 000	-21 666,68		-65 000,04	0	0,0
4017	KY/Projektit ja hankkeet, paikkatieto	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-65 000	-21 666,68		-65 000,04	0	0,0
4018	KY/Paikkatieto	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-1 762 220	-536 989,84	-276 252,26	-1 634 837,72	127 382	7,2
4018	KY/Paikkatieto	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-1 709 819	-519 523,16	-258 785,60	-1 579 819,76	130 000	7,6
4018	KY/Paikkatieto	[+] 10007A	POISTOT	-52 400	-17 466,68	-17 466,66	-55 017,96	-2 618	-5,0
4019	KY/Asiakaspalvelu	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-211 610	-70 536,60	-68 102,87	-199 251,96	12 358	5,8
4019	KY/Asiakaspalvelu	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-211 610	-70 536,60	-68 102,87	-199 251,96	12 358	5,8
4020	KY/Maastomittaus	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-639 739	-220 673,00	-189 980,27	-629 400,52	10 338	1,6
4020	KY/Maastomittaus	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-624 345	-215 541,68	-184 849,12	-614 006,56	10 338	1,7
4020	KY/Maastomittaus	[+] 10007A	POISTOT	-15 394	-5 131,32	-5 131,15	-15 393,96	0	0,0
4021	KY/Kiinteistönmuodostus	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-15 325	13 725,00	-7 920,49	-6 903,40	8 422	55,0
4021	KY/Kiinteistönmuodostus	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-15 325	13 725,00	-7 920,49	-6 903,40	8 422	55,0



Kaupunkiliikkumisen ratkaisut



				Talousarvio muutoksineen 2025	Talousarvio muutoksineen 1-4/2025	Toteuma 1-4/2025	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
Tulosyksikkö		Kustannuslaji		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
[-] 1000TKYLIK	Liikenteen palvelut	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-742 801	-247 600,44	-127 838,54	-675 374,16	67 427	9,1
[-] 1000TKYLIK	Liikenteen palvelut	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-742 801	-247 600,44	-127 838,54	-675 374,16	67 427	9,1
4050	KY/Kaupunkipyörät	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-357 800	-119 266,64	29 868,86	-357 799,92	0	0,0
4050	KY/Kaupunkipyörät	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-357 800	-119 266,64	29 868,86	-357 799,92	0	0,0
4051	KY/Projektit ja hankkeet, liikenteen pal	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-338 625	-112 875,12	-128 334,53	-343 349,76	-4 724	-1,4
4051	KY/Projektit ja hankkeet, liikenteen pal	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-338 625	-112 875,12	-128 334,53	-343 349,76	-4 724	-1,4
4052	KY/Liikenteen palvelut yhteiset menot	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-416 376	-138 792,00	-138 838,37	-344 224,44	72 152	17,3
4052	KY/Liikenteen palvelut yhteiset menot	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-416 376	-138 792,00	-138 838,37	-344 224,44	72 152	17,3
4053	KY/Pysäköintiluvat	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	370 000	123 333,32	109 465,50	369 999,96	0	0,0
4053	KY/Pysäköintiluvat	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	370 000	123 333,32	109 465,50	369 999,96	0	0,0



Palvelukokonaisuuden yhteiset



				Talousarvio muutoksineen 2025	Talousarvio muutoksineen 1-4/2025	Toteuma 1-4/2025	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
Tulosyksikkö		Kustannuslaji		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
[-] 1000TKYPALVYHT	Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-1 260 809	-420 269,80	-442 344,44	-1 829 537,28	-568 728	-45,1
[-] 1000TKYPALVYHT	Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-1 247 209	-415 736,48	-437 825,49	-1 815 937,32	-568 728	-45,6
[-] 1000TKYPALVYHT	Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	[+] 10006A	RAHOITUSERÄT			-10,00			0,0
[-] 1000TKYPALVYHT	Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	[+] 10007A	POISTOT	-13 600	-4 533,32	-4 508,95	-13 599,96	0	0,0
4000	KY/KYPA yht. toiminn	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-109 656	-36 551,88	-68 361,94	-618 377,16	-508 722	-463,9
4000	KY/KYPA yht. toiminn	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-96 056	-32 018,56	-63 852,99	-604 777,20	-508 722	-529,6
4000	KY/KYPA yht. toiminn	[+] 10007A	POISTOT	-13 600	-4 533,32	-4 508,95	-13 599,96	0	0,0
4001	KY/Projektit KYPA	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-190 356	-63 451,88	-87 480,67	-222 371,16	-32 016	-16,8
4001	KY/Projektit KYPA	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-190 356	-63 451,88	-87 480,67	-222 371,16	-32 016	-16,8
4022	KY/Johdon tuki	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-960 798	-320 266,04	-286 501,83	-988 788,96	-27 991	-2,9
4022	KY/Johdon tuki	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-960 798	-320 266,04	-286 491,83	-988 788,96	-27 991	-2,9
4022	KY/Johdon tuki	[+] 10006A	RAHOITUSERÄT			-10,00			0,0



Joukkoliikenne



				Talousarvio muutoksineen 2025	Talousarvio muutoksineen 1-4/2025	Toteuma 1-4/2025	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
Tulosyksikkö		Kustannuslaji		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
[-] 1000TTKSJLTK	Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-28 568 202	-9 522 734,16	-5 391 033,53	-28 568 812,44	-610	-0,0
[-] 1000TTKSJLTK	Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-28 214 202	-9 404 734,16	-5 318 607,77	-28 214 812,44	-610	-0,0
[-] 1000TTKSJLTK	Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk	[+] 10007A	POISTOT	-354 000	-118 000,00	-72 425,76	-354 000,00	0	0,0
[+] 1000TTKSJKL	Seudullinen joukkoliikenne	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-3 147 696	-1 049 231,92	-1 148 099,40	-3 142 654,68	5 041	0,2
[+] 1000TTKSJKL	Seudullinen joukkoliikenne	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-2 793 696	-931 231,92	-1 075 673,64	-2 788 654,68	5 041	0,2
[+] 1000TTKSJKL	Seudullinen joukkoliikenne	[+] 10007A	POISTOT	-354 000	-118 000,00	-72 425,76	-354 000,00	0	0,0
[+] 1000TTKSTSTO	Seudullinen joukkoliikennetoimisto	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-808 590	-269 529,92	-282 049,04	-814 240,80	-5 651	-0,7
[+] 1000TTKSTSTO	Seudullinen joukkoliikennetoimisto	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-808 590	-269 529,92	-282 049,04	-814 240,80	-5 651	-0,7
[+] 1000TTKSPALV	Liikennepalvelut	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	6 668 633	2 222 877,68	10 244 817,00	6 668 633,04	0	0,0
[+] 1000TTKSPALV	Liikennepalvelut	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	6 668 633	2 222 877,68	10 244 817,00	6 668 633,04	0	0,0
[+] 1000TTKSLIIKEN	Joukkoliikenne	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-31 280 550	-10 426 850,00	-14 205 702,09	-31 280 550,00	0	0,0
[+] 1000TTKSLIIKEN	Joukkoliikenne	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-31 280 550	-10 426 850,00	-14 205 702,09	-31 280 550,00	0	0,0



Kh, omaisuudenhallinta käyttötalouden talousennuste 4/2025

Johanna Korpikoski 16.5.2025





Kh yhteiset, omaisuudenhallinta

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimus-korvaukset sekä pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuskustannukset

- Kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan tulosityksikölle on varattu investointiosaan ja käyttötalousosaan talousarviomäärärahat (1602 KH/Maaomaisuus, 1603 KH/Tilaomaisuus, 1604 KH/Infraomaisuus) investointiohjelmien ja kiinteän omaisuuden myyntitavoitteiden toteutusta varten.
- Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus vastaa edellä mainittujen kokonaisuuksien toteutuksesta ja raportoinnista.



Kh, omaisuudenhallinta



				Talousarvio muutoksineen 2025	Talousarvio muutoksineen 1/2025 + Talousarvio muutoksineen 2/2025 + Talousarvio muutoksineen 3/2025 + Talousarvio muutoksineen 4/2025	[+] Toteuma 1 - 4 2025	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin
Tulosyksikkö		Kustannuslaji		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
[-] 1000TKHIKIOMA	Omaisuuden hallinta	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-14 191 800	-4 730 600,08	2 304 233,87	-12 614 864,52	1 576 936	11,1
[-] 1000TKHIKIOMA	Omaisuuden hallinta	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	32 559 398	10 853 132,64	17 842 401,46	35 149 999,92	2 590 602	8,0
[-] 1000TKHIKIOMA	Omaisuuden hallinta	[+] 10006A	RAHOITUSERÄT			301,05			0,0
[-] 1000TKHIKIOMA	Omaisuuden hallinta	[+] 10007A	POISTOT	-48 454 125	-16 151 375,04	-15 826 682,96	-49 467 791,40	-1 013 666	-2,1
[-] 1000TKHIKIOMA	Omaisuuden hallinta	[+] 10008A	SATUNNAISET ERÄT	1 702 927	567 642,32	567 642,32	1 702 926,96	0	0,0
[-] 1000TKHIKIOMA	Omaisuuden hallinta	[+] 10009A	VYÖRYTYKSET JA TOIMINTOLAJIVELOITUKSET			-279 428,00			0,0
1602	KH/Maaomaisuus	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	22 909 398	7 636 466,00	12 905 710,40	24 500 000,04	1 590 602	6,9
1602	KH/Maaomaisuus	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	22 909 398	7 636 466,00	12 905 409,35	24 500 000,04	1 590 602	6,9
1602	KH/Maaomaisuus	[+] 10006A	RAHOITUSERÄT			301,05			0,0
1603	KH/Tilaomaisuus	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-7 266 824	-2 422 274,68	-1 743 287,04	-7 779 846,00	-513 022	-7,1
1603	KH/Tilaomaisuus	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	13 500 000	4 500 000,00	4 958 682,07	12 999 999,96	-500 000	-3,7
1603	KH/Tilaomaisuus	[+] 10007A	POISTOT	-21 597 615	-7 199 205,16	-6 824 056,60	-21 610 637,40	-13 022	-0,1
1603	KH/Tilaomaisuus	[+] 10008A	SATUNNAISET ERÄT	830 791	276 930,48	276 930,49	830 791,44	0	0,0
1603	KH/Tilaomaisuus	[+] 10009A	VYÖRYTYKSET JA TOIMINTOLAJIVELOITUKSET			-154 843,00			0,0
1604	KH/Infraomaisuus	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS	-29 834 374	-9 944 791,40	-8 795 804,92	-29 147 864,52	686 510	2,3
1604	KH/Infraomaisuus	[+] 10001A	TOIMINTAKATE	-3 850 000	-1 283 333,36	-21 689,96	-2 350 000,08	1 500 000	39,0
1604	KH/Infraomaisuus	[+] 10007A	POISTOT	-26 856 510	-8 952 169,88	-8 940 241,79	-27 669 999,96	-813 490	-3,0
1604	KH/Infraomaisuus	[+] 10008A	SATUNNAISET ERÄT	872 136	290 711,84	290 711,83	872 135,52	0	0,0
1604	KH/Infraomaisuus	[+] 10009A	VYÖRYTYKSET JA TOIMINTOLAJIVELOITUKSET			-124 585,00			0,0
1605	KH/Ensikertainen kalustaminen	[-] 1000TILIT	TILIKAUDEN TULOS			-62 384,57	-187 154,04	-187 154	DIV0
1605	KH/Ensikertainen kalustaminen	[+] 10007A	POISTOT			-62 384,57	-187 154,04	-187 154	DIV0



Poikkeamat käyttötalous



- Huhtikuun talousennuste, kh-omaisuudenhallinnan tulosityksiköt 1602, 1603 ja 1604, ei sisällä muutoksia verrattuna ensimmäisessä osavuosikatsauksessa annettuun ennusteeseen tilanteesta 31.12.2025.
 - Kaupunginhallituksen tulostavoite kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle (kh-omaisuusyksikkö) ylittyy tavoitteesta yhteensä 2,6 milj. euroa.
 - Maaomaisuuden kohteiden luovutusvoittoennustetta on tarkistettu ylöspäin 1,1 milj. euroa luovutusvoitto-%:n tarkistuksen vuoksi. Tilaomaisuuden kohteiden luovutusvoittoennustetta on tarkistettu alaspäin 0,5 milj. euroa luovutusten hankintamenon ja siihen vaikuttavien luovutusvoiton tarkistuksen vuoksi.
 - Maaomaisuuden puhdistuskulut pienenevät ennusteen mukaan 2,0 milj. euroa talousarvioon verrattuna (TA 8,9 milj. euroa).



Poikkeamat investointiosa

- Huhtikuun talousennuste, kh-omaisuudenhallinnan tulosityksiköt 1602, 1603 ja 1604, ei sisällä muutoksia verrattuna ensimmäisessä osavuositarkastuksessa annettuun ennusteeseen tilanteesta 31.12.2025.
 - Ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä esitettiin investointihankkeiden merkittävimpien rahankäyttöennusteiden poikkeamien vuoksi vuodelle 2025 varattuihin investointimäärärahoihin talousarviomuutosta yhteensä 99,0 milj. euroa (infrainvestointimäärärahojen osuus on 64,0 milj. euroa ja tilainvestointimäärärahojen 35,0 milj. euroa). Kaupunginvaltuusto päätti talousarviomuutokset kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaisesti (kv 12.5.2025 § 65).

