

KÄYTTÖTALOUS

Vastuualue	Tili	TA 2025	Toteuma 1-12/2025	Poikkeama €	Poikkeama %		Poikkeaman syy	Toimenpiteet
Yleishallinto	Henkilöstökulut	-1 106 350	-907 119	-199 231	18,01	alitus	Henkilöstösäästöt	Ei määrärahan muutosta
Yleishallinto	Kunnan tulovero	12 339 000	11 442 776	896 224	7,26	alitus	Tulovero toteutunut arviota pienempänä	Ei määrärahan muutosta
Yleishallinto	Kiinteistövero	3 766 000	3 752 642	13 358	0,35	alitus	Kiinteistövero toteutunut arviota pienempänä	Ei määrärahan muutosta
Yleishallinto	Osuus yhteisöveron tuotosta	1 956 000	1 518 492	437 508	22,37	alitus	Yhteisöverotuotto arviota pienempi	Ei määrärahan muutosta
Yleishallinto	Luovutusvoitot	0	800 017	-800 017		ylitys	Metsäkiinteistöjen myynti 2024 & 2025	Ei määrärahan muutosta
Yleishallinto	Korkosuoja	-100 000	76 014	-176 014	176,01	ylitys	Korkojen nousun myötä korkosuoja tuottaa kaupungille	Ei määrärahan muutosta
Sivistystoimi	Henkilöstökulut	-10 684 004	-10 202 693	-481 311	4,50	alitus	Henkilöstösäästöt	Ei määrärahan muutosta
Sivistystoimi	Palvelujen ostot	-2 840 077	-2 701 188	-138 889	4,89	alitus	Palvelujen ostot toteutuneet arviota pienempinä	Ei määrärahan muutosta
Tekninen toimi	Metsän myynti (puukauppa)	200 000	727 757	-527 757	-263,88	ylitys	Puun myynti 2025	Ei määrärahan muutosta
Tekninen toimi	Henkilöstökulut	-1 097 857	-1 041 864	-55 993	5,10	alitus	Henkilöstösäästöt	Ei määrärahan muutosta
Tekninen toimi	Palvelujen ostot	-1 613 575	-1 534 457	-79 118	4,90	alitus	Palvelujen ostot toteutuneet arviota pienempinä	Ei määrärahan muutosta
Tekninen toimi	Poistot	-2 926 713	-2 444 700	-482 013	16,47	alitus	Poistosuunnitelman muutos 2025	Ei määrärahan muutosta
Ympäristötoimi	Myyntituotot	30 000	84 848	-54 848	-182,83	ylitys	Valvontaeläinlääkäri korvaukset	Ei määrärahan muutosta
Ympäristötoimi	Rakennustarkastusmaksut	49 995	133 902	-83 907	-167,83	ylitys	Tarkastusten lisääntyminen 2025	Ei määrärahan muutosta
Ympäristötoimi	Palvelujen ostot	-213 240	-189 334	-23 906	11,21	alitus	Palvelujen ostot toteutuneet arviota pienempinä	Ei määrärahan muutosta

*taulukossa vain ulkoiset luvut

INVESTOINNIT

Projektin nimi	Projektinumero	TA 2025	Toteuma 1-12/2025	Poikkeama €	Poikkema %		Poikkeaman syy	Toimenpiteet
Suunnittelu ja kaavoitus	9114	30 000	58 284	28 284	-94,28	ylitys	Pysäysperän asemakaavan muutos	Ei määrärahan muutosta
Hallan bioteol alueen bioterminaari	9300	0	58 094	58 094		ylitys	Hanke jatkui suunniteltua kauemmin, avustukset tulematta kaupungille	Ei määrärahan muutosta
KJS:n liikuntasalin rakentaminen	9251	141 600	-381 007	-239 407	369,07	ylitys	Avustukset maksetaan myöhemmin, pienentävät investoimenoa	Ei määrärahan muutosta
Parkkilan koulun PTS-toimet	9210	10 000	1 422	8 578	85,78	alitus	PTS- toimet arvituitua pienemmät	Ei määrärahan muutosta
KJS:n uusi rakentaminen	9208	2 600 000	1 873 120	726 880	27,96	alitus	Rakennuskustannuksissa pystytty säästämään	Ei määrärahan muutosta
KJS:n irtaimisto	9709	800 000	735 490	64 510	8,06	alitus	Kalustehankinnoissa pystytty säästämään	Ei määrärahan muutosta