

2.3.5 Valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Yhteenvedo talousarvion toteutumisvertailusta 2025

1 000 €

Käyttötalousosa (toimintakate)	Alkuperäinen talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Elinvoima- ja konsernipalvelut	-44 024	-743	-44 767	-38 361	6 406
Kaupunkiympäristö	-1 225	763	-462	-1 102	-640
Hyvinvoinnin edistäminen	-50 870	81	-50 789	-51 966	-1 177
Kasvu ja oppiminen	-247 075	-1 359	-248 434	-247 897	537
Keskusvaalilautakunta	-650	4	-646	-628	18
Tarkastustoimi	-331	1	-330	-283	48
Yleishallinto	-16 552	1 687	-14 865	-12 727	2 138
Käyttötalous yhteensä	-360 727	434	-360 293	-352 963	7 330
Tuloslaskelmaosa					
Verotulot	311 600	-9 500	302 100	301 723	-377
Valtionosuudet	42 345	4 423	46 768	46 709	-59
Rahoitustuotot ja -kulut, netto	9 598		9 598	11 284	1 686
Tuloslaskelmaosa yhteensä	363 543	-5 077	358 466	359 716	1 250

Investointiosa (bruttositovuus)	Tulot, 1 000 €					Menot, 1 000 €				
	Alkuperäinen talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Alkuperäinen talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
ICT-hankinnat, tietokone- ja viestintälaitteet										
Kaupunginhallitus						-200		-200	-135	65
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta						-194		-194	-172	22
Kasvun ja oppimisen lautakunta						-660		-660	-651	9
ICT-hankinnat yhteensä						-1 054		-1 054	-958	96
Maa- ja vesialueet	500		500	118	-382	-3 000	500	-2 500	-931	1 569

Investointiosa (bruttositovuus)	Tulot, 1 000 €					Menot, 1 000 €				
	Alkuperäinen talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Alkuperäinen talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Yhdyskuntarakentaminen										
Elinkeinoalueet	500	-150	350	509	159	-6 600	1 380	-5 220	-2 096	3 124
Uudet alueet	500	700	1 200	1 402	202	-10 110	-30	-10 140	-10 145	-5
Uudet väyläinvestoinnit						-100		-100	-54	46
Katu- ja tieverkon sekä siltöjen saneeraus	0		0	93	93	-8 330	-550	-8 880	-9 528	-648
Yleisten alueiden saneeraus	100		100	17	-83	-2 170	-200	-2 370	-1 538	832
Liikuntapaikat		70	70	387	317	-2 000	980	-1 020	-1 510	-490
Muut	100		100	24	-76	-1 320		-1 320	-1 010	310
Yhdyskuntarakentaminen yhteensä	1 200	620	1 820	2 433	613	-30 630	1 580	-29 050	-25 880	3 170
Koneet ja kalusto										
Kaupunkirakennelautakunta						-55		-55	-33	22
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta						-483		-483	-485	-2
Kasvun ja oppimisen lautakunta						-1 095		-1 095	-960	135
Koneet ja kalusto yhteensä						-1 633		-1 633	-1 479	154
Muut aineelliset hyödykkeet						-60		-60	-54	6
Osakkeet ja osuudet	1 610		1 610	2 284	674	-1 857		-1 857	-1 723	134
Investointiosa yhteensä	3 310	620	3 930	4 835	905	-38 234	2 080	-36 154	-31 025	5 129
Rahoitusosa										
Antolainauksen muutokset										
Antolainasaamisten lisäykset						0		0	-255	-255
Antolainasaamisten vähennykset	6 500		6 500	6 493	-7					
Lainakannan muutokset										
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	110 000	-10 000	100 000	100 000	0					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys						-87 848	-250	-88 098	-88 098	
Rahoitusosa yhteensä	116 500	-10 000	106 500	106 493	-7	-87 848	-250	-88 098	-88 352	-254

2.3.2 Investointien toteutuminen

Investoinnit 1 000 €		Alkuperäinen talousarvio 2025	Muutokset	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 2025	Poikkeama
Tilapalvelut yhteensä						
	Tulot, rahoitusosuudet	0		0	141	141
	Tulot, myynnit	350		350	83	-267
	Menot	-39 380	2 050	-37 330	-35 013	2 317
	Netto	-39 030	2 050	-36 980	-34 789	2 191
Kasvu ja oppiminen						
Koulujen ja nuorisotilojen uudisrakentaminen						
		-21 220	800	-20 420	-20 617	-197
Pirtin koulu	29 000	-15 120	2 000	-13 120	-13 207	-87
Minna Canthin yläkoulu (Mölymäki), 10-sarjainen	29 500	-6 100	-1 200	-7 300	-7 426	-126
Hatsalan klassillinen koulu		0		0	16	16
Päiväkotien uudisrakentaminen						
		-12 700	1 400	-11 300	-8 821	2 479
Pyörön päiväkoti, 10 r	8 700	-5 900	1 300	-4 600	-3 382	1 218
Jynkän päiväkoti, 6 r	6 800	-3 200		-3 200	-2 677	523
Saarikellon päiväkoti, 6 r	7 400	-3 600	300	-3 300	-2 704	596
Hiltulanlahti 3. alueen päiväkoti, 6 r	5 700	0	-200	-200	-58	142
Päiväkotien peruskorjauskohteet						
		-1 700	-150	-1 850	-1 885	-35
Rauhalahden päiväkoti, 5 r		-1 500	-350	-1 850	-1 885	-35
Kaarenhovin päiväkoti, 8 r	7 900	-200	200	0	0	0

Investoinnit 1 000 €		Alkuperäinen talousarvio 2025	Muutokset	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 2025	Poikkeama
Hyvinvoinnin edistäminen						
Koko hanke						
Peruskorjauskohteet		-200		-200	0	200
Väestösuojien peruskorjaukset	10 000	-200		-200	0	200
Kalusto- ja valmiussuunnitelmahankinnat		-60		-60	-45	15
Pienet peruskorjauskohteet		-3 500		-3 500	-3 645	-145
- josta Nilsiä urheilutalo	Menot	-600		-600	-565	35
- josta Neulamäen koulu	Menot	-500		-500	-340	160
- josta Kuopiohalli	Menot	-460		-460	-457	3
Tulot		350		350	224	-126
Kiinteistöjen myynnit	Tulot, myynnit	350		350	0	-350
Kaluston myynnit	Tulot, myynnit	0		0	83	83
Pihkainmäen koulu, lämmitystavan muutos, YM:n avustus	Tulot, rahoitusosuudet	0		0	141	141