



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS
TEKNINEN LAUTAKUNTA
2/2022
1.1. – 30.6.

1 KÄYTTÖTALOUS

Tekninen lautakunta	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	3 855 251	3 855 251	1 860 840	48 %	3 788 465	1 748 810	3 728 322
Maksutuotot	15 000	15 000	13 626	91 %	21 126	11 147	24 885
Tuet ja avustukset	20 686	20 686	11 449	55 %	21 792	27 282	46 105
Muut toimintatuotot	7 454 277	7 454 277	3 867 767	52 %	7 594 905	4 005 589	7 758 654
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	11 345 214	11 345 214	5 753 683	51 %	11 426 288	5 792 829	11 557 966
Palkat ja palkkiot	-1 677 853	-1 677 853	-861 696	51 %	-1 700 622	-965 933	-1 663 089
Henkilösivukulut	-633 754	-633 754	-282 783	45 %	-599 660	-321 142	-566 333
Henkilöstökulut	-2 311 607	-2 311 607	-1 144 479	50 %	-2 300 282	-1 287 075	-2 229 421
Palvelujen ostot	-2 510 216	-2 510 216	-1 335 838	53 %	-2 590 946	-1 741 709	-3 025 118
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 034 575	-2 034 575	-1 132 731	56 %	-2 150 019	-1 111 027	-2 156 280
Avustukset	-24 700	-24 700	0	0 %	-12 350	-25 101	-25 998
Muut toimintakulut	-710 002	-710 002	-332 485	47 %	-687 486	-331 386	-633 202
TOIMINTAKULUT	-7 591 100	-7 591 100	-3 945 534	52 %	-7 741 083	-4 496 297	-8 070 020
TOIMINTAKATE	3 754 114	3 754 114	1 808 149	48 %	3 685 205	1 296 532	3 487 947

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet talousarvioajankohdan 6/2022 tasaiseen toteumaan nähden.

Toimintakulut:


Henkilöstökulut: ovat lähes ajankohdan tavoitetasossa. Tasaiseen kulunmuodostukseen nähden huomion arvoista tässä on taustalla kuitenkin raskaan talven aiheuttamat normaalia runsaammat ylityökustannukset ja toisaalta normaalia pienemmät henkilöstömenot muutamien palvelualueiden viranhaltijoiden puuttumisen johdosta.

Palvelujen ostot: ovat ylittyneet 3 % ajankohtaan nähden. Pääasiallisena syynä on mm. kunnossapitomenojen odottamaton kasvu ja niihin liittyvä yllättävä kustannustason nousu laajasti koko toimialalla.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat ylittyneet samoilla perusteilla kuin palvelujen ostot.

Toimintakate: on 2 % alle talousarviosta. Toimintakatteen tarkempaa toteutumaa on vaikea arvioida tässä vaiheessa.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022

	KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	1
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	1. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyynnin vauhdittaminen 2. Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma > toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa 3. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamessut 2022, luontoreittien kehittäminen	
ONNISTUMISEN MITTARIT	1.1 Asukkaiden määrän kehitys 1.2 Yritysten määrän kehitys 1.3 Matkailijamäärän kehitys	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja	
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	3.1. matkailun kehittämissuunnitelman valmistelu, matkailukesän 2022 konseptointi ja Visit Karkkila -sivuston uudistaminen helmikesäkuu 2022/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi 3.2 kaikki yksiköt osallistuvat luonto- ja kulttuurimatkailun toteuttamiseen tarjoten palveluja ja tapahtumia 3.3. matkailun yhteistoiminnan kehittäminen helmi-maaliskuu 2022, toiminta maaliskuusta 2022 alkaen/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi 3.3 uusien asukkaiden tutustuttaminen/kotouttaminen vapaa-aikatoimen palveluihin, esitteet toiminnasta ja tapahtumista/ koko vapaa-aikatoimi 3.4 Tonttien alennusmyyntikampanjaan osallistuminen / kaupunkikehitysjohtaja / Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö	

1.1.-31.6.2022 toteutuma kohtaan 3.4: omakotitontteja myyty 2kpl, vuokratontteja 4 kpl, yritystontteja 1 kpl. Vuokrattu 1 yritystontti. Vuokratonttien lunastuksia 4 kpl. Pari omakotitontin varausta.



KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ol style="list-style-type: none">1. Kehitetään monimuotoisen koulutuksen tarjontaa Karkkilassa, kehitetään ammatillisen koulutuksen tarjontaa (uusi ohjelma käynnistyy s2022), vahvistetaan Karkkilan lukion profiilia2. Toteutetaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa työllisyydenhoidon kehitysohjelman pohjalta (valmis K22), valmistaudutaan työllisyydenhoidon uudistukseen3. Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma ja käynnistetään paikallisen kulttuuritoimijaverkoston toiminta4. Edistetään luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa Karkkilassa
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ol style="list-style-type: none">2.1. Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys2.2. Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<ol style="list-style-type: none">1.1 Työväenopiston tiloja ja kurssitarjontaa kehitetään opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi/ Sivistys ja hyvinvointi1.2 Selvitellään avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun kurssien opintojen suorittamista/ Työväenopisto1.3 Turvataan oppisopimuksen jatkuminen työpajalla/ Nuorisotoimi3.1 Kulttuuripalvelut osallistuu Karkkilan kulttuuriohjelman laatimiseen ja paikallisen kulttuuritoimijaverkoston käynnistämiseen/kulttuuripalvelut. Laajamittainen toteuttaminen edellyttää lisäresursointia



KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

3

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ol style="list-style-type: none"> 1.Otetaan kestävän kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla 2.Lisätään kaupungin hankintoihin kestävän kehityksen kriteerit 3.Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) 3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Kestävän kehityksen periaatteet käytössä arjen toiminnoissa, koulutus ja tiedotus/ KUVA- palvelualue 1.2 Jätehuollon sopimusten uudelleen tarkastelu / kaupunkikehitys, Kuva-palvelualue 3.1 Osallistetaan kolmannen sektorin toimijoita vapaa-aikatoimen palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen

1.1.-31.6.2022 toteutuma kohtaan 1.2: Jätehuollon sopimuksia selvitetään ja uudistetaan 2022 aikana.



KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

4

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osallisuuden lisääminen ja syrjäytyneisyyden ehkäisy; vanhemmuuden tukeminen, oppilaiden ja opiskelijoiden osallistaminen opiskelunsa ja oppimisympäristönsä suunnitteluun ja toteutukseen 2. Kuntalaisten osallistaminen vapaa-ajan toimintojen kehittämisessä: kuntalaisille asiakaskyselyjä sekä vaikuttajatoimielimille selvittämis- ja lausuntopyyntöjä päätökseen tulevista asioista
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely) 4.2 Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muu osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)
OMISTAJA	Sivistysjohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	



HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

5

kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite	1. Toteutetaan yleinen asukaskysely vuonna 2022 (ref.taso) 2. Toteutetaan asiakaskysely valituissa kohteissa vuonna 2022 (ref.taso) 3. Edistetään Karkkilan saavutettavuutta (vt2:n kehittäminen, joukkoliikenne, tietoliikenneyhteydet) 4. Käynnistetään poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentely
ONNISTUMISEN MITTARIT	5.1. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys 5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
toimenpiteet vuonna 2022 / vastuutaho	2.1 Asiakaskysely, nuorisolain (12-29 v) kattavat ikäluokat, nuorten vapaa-ajan toiminnan kehittäminen/ Nuorisotoimi 2.2 Jätevesijärjestelmien uudistamista ja viemäriverkostoon liittymistä lisätään valvontaprojektin avulla - lupien ja viemärisopimusten määrä suurempi kuin vuonna 2021 / kaupunkikehitysjohtaja ja ympäristöpäällikkö 2.3 Vähennetään jätevesistä vesistöille aiheutuvaa haittaa parantamalla jätevesien käsittelyä haja-asutusalueella / kaupunkikehitysjohtaja ja ympäristöpäällikkö 4.1 Aktiivinen rooli poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentelyssä / toimialajohtajat / Yhdyskuntatekniikan päällikkö

1.1.-31.6.2022 toteutuma kohtaan 1.2: Liikenneturvallisuustyöryhmän toinen kokoontuminen tulossa syksyllä.



HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

6

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
VUOSILLE 2022-2025	
VUODEN 2022 TOIMINNALLINEN TAVOITE	<p>1. Kehitetään lähivirkistysalueita suunnitellusti (Koskireitti, Toivike, Nyhkälänharju, Lampireitit, Kulttuurireitti)</p> <p>2. Monipuolisen harrastustarjonnan turvaamisen toimenpiteet kaikissa ikäryhmissä, Senioripuiston valmistuminen, yhteistyö paikallisten seurojen ja harrastajien kanssa</p>
ONNISTUMISEN MITTARIT	<p>6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärän kehitys</p> <p>6.2. Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)</p>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<p>1.1 Lähivirkistysreittien suunnittelussa mukana/ Vapaa-aikatoimi/Liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, museo</p> <p>2.1 Harrastustoiminnan kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa/ Vapaa-aikatoimi/ sivustajohtaja</p> <p>1.1 Kävely- ja luontoretket, kulttuurikävelyt/ kuva-palvelualue</p> <p>1.2 Elämyspolun toiminnan turvaaminen ja kehittäminen</p> <p>2.4 Lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestäminen, kerhot/ kuva-palvelualue</p>



JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

7

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
VUOSILLE 2022-2025	
VUODEN 2022 TOIMINNALLINEN TAVOITE	<p>1. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen 2022 > tulosten pohjalta yksiköiden työhyvinvointiohjelmat ja niiden toimenpiteiden toteuttaminen</p> <p>2. Kaupungin toiminnan ja tehtäväkuvien selkeyttäminen</p> <p>3. Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen</p>
ONNISTUMISEN MITTARIT	<p>7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys</p> <p>7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet</p> <p>7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys</p>
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<p>2.1 Tiedottamisen kehittäminen ja kuvatiimin palaverikäytännöt, esim. vuosikello/ kuva-palvelualue</p> <p>3.1 Kaikissa kuva-palvelualueen yksiköissä otetaan käyttöön säännölliset työpaikkapalaverit/ yksiköiden vastaavat</p>



KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	1. Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma) 2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma) 3. Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintoiminta ja tehtävänkuvat > organisaatio)
ONNISTUMISEN MITTARIT	8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) 8.2. Lainojen suojaustason kehitys 8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan 8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	1.1 Talouden tasapainotus; pysyminen yksiköiden talousarviossa/ Sivistys ja hyvinvointi, kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja 2.1 Palveluverkkopäätösten mukaisten toimenpiteiden valmistelu/ kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja

Teknisen lautakunnan hallinto	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	35 802	35 802	0	0 %	17 901	0	30 177
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	251 300	251 300	93 852	37 %	219 502	4 554	118 254
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	287 102	287 102	93 852	33 %	237 403	4 554	148 431
Palkat ja palkkiot	-79 361	-79 361	-53 189	67 %	-92 869	-40 012	-69 924
Henkilösivukulut	-153 632	-153 632	-68 850	45 %	-145 666	-68 394	-128 984
Henkilöstökulut	-232 993	-232 993	-122 039	52 %	-238 535	-108 406	-198 908
Palvelujen ostot	-7 930	-7 930	-6 241	79 %	-10 206	-4 626	-47 290
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-730	-730	-1 521	208 %	-1 886	-470	-779
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-24 852	-24 852	-16 167	65 %	-28 593	-12 705	-26 282
TOIMINTAKULUT	-266 505	-266 505	-145 968	55 %	-279 220	-126 208	-273 259
TOIMINTAKATE	20 597	20 597	-52 116	-253 %	-41 817	-121 654	-124 828

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Reaalisoitavien kiinteistöjen tai osakkeiden suunnitellut myynnit käynnistyvät myöhemmin eikä ne näy vielä tässä vaiheessa. Asia tulee huomioiduksi juuri talouden tasapainotustoimenpiteiden yhteydessä myöhemmin.

Toimintakulut: edellisvuoteen nähden toimintakulut ovat kasvaneet.

Henkilöstökulut: Henkilöstökulut ovat ajankohtaan nähden koholla, mutta henkilöstösivukulut lähes vastaavasti jäljessä.

Toimintakate: ei noudata ajankohdan normaalia linjaa, mutta se oikeellistuu loppuvuoden aikana toimintatuottojen kehittymisen yhteydessä.

Yhdyskuntatekniikka	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	350 300	350 300	101 941	29 %	277 091	136 125	233 837
Maksutuotot	0	0	719	0 %	719	0	0
Tuet ja avustukset	11 186	11 186	3 350	30 %	8 943	12 353	24 984
Muut toimintatuotot	28 500	28 500	29 803	105 %	44 053	15 793	16 069
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	389 986	389 986	135 814	35 %	330 806	164 271	274 890
Palkat ja palkkiot	-346 022	-346 022	-168 899	49 %	-341 910	-199 518	-321 500
Henkilösivukulut	-126 628	-126 628	-52 608	42 %	-115 922	-68 238	-116 274
Henkilöstökulut	-472 650	-472 650	-221 507	47 %	-457 832	-267 756	-437 773
Palvelujen ostot	-1 068 750	-1 068 750	-745 847	70 %	-1 280 222	-687 676	-1 182 196
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-241 080	-241 080	-118 112	49 %	-238 652	-129 024	-249 338
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-107 800	-107 800	-52 698	49 %	-106 598	-49 722	-94 914
TOIMINTAKULUT	-1 890 280	-1 890 280	-1 138 164	60 %	-2 083 304	-1 134 179	-1 964 222
TOIMINTAKATE	-1 500 294	-1 500 294	-1 002 350	67 %	-1 752 498	-969 907	-1 689 331

LISÄTIETOJA:

Käyttötalouden toimintatuotot ja –kulut: kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoituvat loppuvuoden aikana. Erityisesti kuluissa pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylityksistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Kulunut talvi on ollut edellisiin talvijaksoihin nähden poikkeuksellisen haastava ja taloudellisestikin hyvin raskas.

Toimintatuotot: Palvelualueen alkuvuoden toimintatuotot ovat 15% alle tavoitetason ja tilanteen odotetaan tasoittuvan myöhemmin toimintakauden aikana.

Henkilöstökulut ja palkat: ovat pysyneet lähes ajankohdan tavoitteen mukaisena.

Palvelujen ostot: Palvelujen ostot ovat 20% yli talousarvioajankohdan 6/2022 tasaisen toteuman johtuen poikkeuksellisen kovasta alkutalvesta ja sen jälkeen jatkuneesta tilanteesta erityisesti konepalveluiden ostojen osalta. Palvelujen ostojen korotuspainetta lisää edelleen oman konepalvelutoiminnan resurssivajeet, jotka alkoivat jo helmi-maaliskuussa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Alkuvuoden talvityöt liikenneväylillä ovat olleet poikkeuksellisen haastavia ja tilannetta on pyritty hillitsemään talouskurilla. Talousarvioajankohtaan 6/2022 nähden tasaisen toteuman tilanne on pysynyt hallinnassa. Erityisesti öljyn ja polttoaineiden ja energian dramaattiset hinnan nousut ovat kuitenkin edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä jatkossakin.

Toimintakulut: ovat 193 024 € yli talousarvioajankohdan 6/2022 tasaisen toteuman johtuen edellä mainituista syistä eikä tilanteen oikaiseminen esimerkiksi loppuvuoden kulujen säästökuurilla ole käytännössä mahdollista.

Toimintakate: on 17 % yli talousarvion ja poikkeaa 214 794 € ajankohdan tavoitteesta. Tilanne on edelleen huolestuttava ja sitä pyritään osin tasaamaan koko toimintakauden aikana, mutta kokonaisuudessaan sen tasaaminen loppuvuoden säästötoimilla on ilmeisen ylivoimaista. Palvelualueen ostopalvelujen ja toimintojen ylläpitäminen pyritään keskittämään vain välttämättömiin hankintoihin, mutta loppuvuosi näyttää mihin suuntaan ollaan menossa erityisesti yleisten alueitten kunnossapidon ja hoidon osalta.

Kiinteistöt ja toimitilat	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	1 714 249	1 714 249	915 536	53 %	1 772 660	823 617	1 676 736
Maksutuotot	15 000	15 000	12 907	86 %	20 407	11 983	23 880
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	8 099	135 %	11 099	8 936	15 127
Muut toimintatuotot	7 127 177	7 127 177	3 725 538	52 %	7 289 126	3 964 473	7 569 754
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	8 862 426	8 862 426	4 662 079	53 %	9 093 292	4 809 009	9 285 498
Palkat ja palkkiot	-1 033 004	-1 033 004	-531 995	51 %	-1 048 497	-570 369	-1 025 525
Henkilösivukulut	-290 965	-290 965	-131 712	45 %	-277 195	-144 834	-255 020
Henkilöstökulut	-1 323 969	-1 323 969	-663 708	50 %	-1 325 692	-715 203	-1 280 545
Palvelujen ostot	-904 891	-904 891	-455 515	50 %	-907 961	-855 117	-1 290 579
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 484 530	-1 484 530	-869 395	59 %	-1 611 660	-834 738	-1 590 351
Avustukset	-24 700	-24 700	0	0 %	-12 350	-25 101	-25 998
Muut toimintakulut	-503 220	-503 220	-249 873	50 %	-501 483	-253 648	-486 311
TOIMINTAKULUT	-4 241 310	-4 241 310	-2 238 491	53 %	-4 359 146	-2 683 807	-4 673 784
TOIMINTAKATE	4 621 116	4 621 116	2 423 588	52 %	4 734 146	2 125 202	4 611 713

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet ajankohdan mukaisesti ja ylittävät 230 866 euroa talousarvioajankohdan 6/2022 tasaisen toteuman. Ylitykset johtuvat kesäkuussa laskutetuista maanvuokrista, jotka tasaantuvat loppuvuotta kohden. Lisäksi ruokahuollolla on tuloissa ylityksiä, jotka tasaantuvat loppuvuotta kohden, kun kotiateriakuljetukset jäivät 1.8 eteenpäin pois.

Toimintakulu: Ylittävät 2,8% kokonaisuutena talousarvioajankohtaan 6/2022 nähden tasaisesta toteumasta 117 800€.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun osalta ovat ylittyneet n.22 000 euroa, johon syynä ovat työajan ulkopuoliset lumityöt, sekä talvipäivystyskustannukset, jotka tasaantuvat lumettomina kuukausina.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Kylmästä alkuvuodesta ja keväästä, sekä lämmityksen hintojen noususta johtuen lämmityskustannukset ovat nousseet entisestään edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 32 000 euroa ja kun lämmityksen osalta on TA2022 tehty säästötoimenpiteitä, on lämmitykseen varatuista rahoista käytetty jo 69%. Tämä tarkoittaa lämmityksen osalta 91 000€ ylitystä talousarvion ajankohtaa nähden. Lämmityksen osalta talousarvio tullaan ylittämään. Lumisesta talvesta ja runsaista hiekoitus-tarpeista johtuen, myös koneurakoitsijoihin TA2022 varatut rahat ovat jo nyt ylittyneet 9600 eurolla. Lisäksi ruokahuollolla on kohonneiden hintojen vuoksi ylityksiä aineissa ja tarvikkeissa.

Toimintakate: on 2,4% yli talousarvion ja 113 000 euroa ajankohtaa parempi.

TILALPVELUN KIINTEISTÖKOHTAINEN TOTEUTUMA 06 / 2022															
Rak nimi	koko		vuokratut	Laskennalliset vuokrat			TA2022		TOT2022		Vuokratuotto		TOT KULUT +	TULOS	TULOS
	Salkku	m2	m2	Pääoma	Ylläpito	Brutto	Ylläpitovrk	Ylläpitovrk	sisäinen	ulkoinen	Pääomavuokra				(ilman pääomavuokraa)
Haukkamäen koulu	A	1854	sivistys, ruokapalv.	1 854	-119 917	-72 640	-192 556	-53 854	-94 522	192 558		-214 439	-21 881	98 036	
Nyhkälän koulu	A	7690	sivistys, ruokapalv.	7 440	-568 267	-239 270	-807 538	-141 928	-226 074	807 538		-794 341	13 197	581 464	
Tuorilan koulu	A	1763	sivistys, ruokapalv.	1 763	-90 971	-67 382	-158 353	-46 587	-68 703	158 352		-159 674	-1 322	89 649	
Yhteiskoulu ja lukio	A	5772	sivistys, ruokapalv.	5 772	-286 753	-197 749	-484 502	-125 246	-228 642	484 419	300	-515 395	-30 676	256 077	
Liikuntahalli	A	1820	sivistys	1 820	-72 290	-64 209	-136 500	-37 515	-49 262	136 500		-121 552	14 948	87 238	
Kita	A	370	sivistys	370	-14 696	-12 277	-26 973	-7 461	-8 863	26 973		-23 559	3 414	18 110	
Haukkamäen koulun pk	A	447	sivistys	447	-17 540	-15 261	-32 801	-8 605	-11 570	32 801		-29 110	3 691	21 231	
Högforsin pk	A	1504	sivistys	1 431	-77 961	-42 758	-120 719	-25 073	-39 239	120 720		-117 199	3 521	81 481	
Toivikkeen päiväkot	A	700	sivistys	700	-32 612	-28 046	-60 657	-16 137	-26 432	60 702		-59 044	1 658	34 270	
Haapalan päiväkot	A	476	sivistys	476	-15 563	-18 225	-33 789	-13 687	-21 780	33 789		-37 343	-3 554	12 009	
Kirjasto	A	924	Sivistys	924	-34 872	-32 931	-67 803	-18 612	-24 953	67 803		-59 825	7 978	42 850	
Kaupungintalo	A	3362	Hall,Sivistys, Tekn	2 731	-109 622	-102 085	-211 707	-70 531	-87 196	208 945	4 339	-196 818	16 466	126 088	
			Karviainen	114	-4 556	-4 242	-8 799	-2 931	-3 624		8 412	-8 180	232	4 788	
			Työterveys	250	-10 047	-9 356	-19 403	-6 464	-7 992		19 403	-18 039	1 364	11 411	
			Lohjan kaupunki	6	-241	-224	-465	-155	-192		464	-432	32	272	
			Tiera / indeksillä	82	-3 292	-3 066	-6 358	-2 118	-2 619		3 003	-5 911	-2 908	384	
			tyhjä (aulat)	176	-7 065	-6 579	-13 644	-4 545	-5 619			-12 684	-12 684	-5 619	
Työväenopisto + kutomo	B	873	Sivistys	873	-27 486	-27 101	-54 587	-12 232	-18 860	54 587		-46 346	8 241	35 727	
Kovelon maja / rakennukset	A	84	Hallinto KP 143	84	-6 103	-3 186	-9 289	-3 144	-2 638	9 288		-8 741	5 477	6 650	
Vuotinaisten leirikeskus	B	712	Sivistys Ruukinpaja	712	-19 213	-14 269	-33 483	-9 890	-15 382	33 483		-34 595	-1 112	18 101	
Vuoristokoti	A	600	sivistys (Partio, Latu)	350	-5 460	-13 230	-18 690	-6 469	-8 622	18 711		-14 082	4 629	10 089	
			järjestöt	110	-1 716	-4 158	-5 874	-2 033	-2 710		1 119	-4 426	-3 306	-1 591	
			Karviainen	27	-421	-1 021	-1 442	-499	-665		1 419	-1 086	333	754	
Palvelukeskus	A	1407	Ruokapalv, Sivistys	1 054	-45 533	-62 038	-107 571	-55 913	-71 413	107 571		-116 946	-9 375	36 158	
			Karviainen	91	-3 931	-5 356	-9 287	-4 827	-6 166		9 336	-10 097	-761	3 170	
Takkoinrinne	A	989	Yksityiset (Karv. Valinta	885	-32 246	-42 021	-74 267	-25 617	-36 639	67 624		-68 885	-1 262	30 985	
			Karviainen	104	-3 787	-4 936	-8 724	-3 009	-4 304		8 724	-8 091	633	4 420	
Varikko	A	1007	Tekninen	705	-20 262	-12 394	-32 655	-9 255	-18 464	32 658		-38 726	-6 068	14 194	
			Rudus (kylmätila)	204	-5 863	-3 586	-9 449	-2 678	-3 321		1 476	-9 184	-7 708	-1 845	
FA museosalve / Pakari	D	142	Sivistys, Museo	142	-4 013	-4 149	-8 162	-4 725	-6 139	8 160		-10 152	-1 992	2 021	
Famuseoalueen rakennukset	D	514	Sivistys, Museo	514	-11 888	-7 984	-19 872	-1 890	-5 688	19 874		-17 577	2 297	14 186	
Eläinlääkäriin tilat	C	276	Lohjan kaupunki	276	-7 651	-6 392	-14 043	-6 370	-8 651		7 646	-16 301	-8 655	-1 005	
Terveyskeskus	A	3599	Karviainen	3 430	-314 668	-108 456	-423 125	-66 888	-107 465		423 186	-422 134	1 052	315 721	
Röntgen, Laboratorio			HUS	126	-11 559	-3 984	-15 543	-2 457	-3 948		15 543	-15 507	36	11 595	
kahvio			Eteva	12	-1 101	-379	-1 480	-234	-376		806	-1 477	-671	430	
Kompassi / Nyhkäläkoti	A	194	Karviainen	194	-10 010	-9 533	-19 544	-6 641	-7 040		19 544	-17 051	2 493	12 504	
Palosama	A	1037	Espoon kaupunki	915	-57 206	-23 067	-80 273	-23 494	-42 747		81 023	-99 953	-18 929	38 276	
INDEKSIVUOKRA															
FAmuseoalue / Parvin talo	D	70	yksityinen	63	-1 818	-743	-2 562	-1 285	-1 592		2 515	-3 410	-896	923	
Jokiväärä asunnot		100	yksityinen	27	0	0	0	-4 175	-2 960		1 374	-2 960	-1 586	-1 586	
Rajakadun päiväkot	B	402	Yksityinen järjestö	368	-13 358	-8 655	-22 014	-7 597	-10 374		7 665	-23 732	-16 067	-2 709	
Korpela	B	590	Vanhukset	590	-13 204	-17 877	-31 081	-15 931	-22 722		25 318	-35 926	-10 608	2 596	
Nummelanpuisto	B	402	Vanhukset	396	-9 052	-15 448	-24 499	-14 776	-20 248		22 176	-29 299	-7 124	1 928	
Koliseva	B	459	Vanhukset	453	-11 366	-16 473	-27 839	-15 118	-19 170		23 629	-30 536	-6 907	4 459	
Keskuskatu 4 A 6	C	50,5	yksityinen	51	0	0	0	-1 270	-1 695		3 098	-1 695	1 403	1 403	
Helsingintie 37 A 8	C	55	yksityinen	55	0	0	0	-2 075	-2 547		1 828	-2 547	-719	-719	
Kiinteistö Oy Sorvirinne	C	1256	yksityinen	1 256	0	0	0	-59 361	-64 197		70 596	-64 197	6 399	6 399	
Ahmoon koulun rakennukset	C	1160	ei vuokralla	0	-36 896	-50 768	-87 665	-8 750	-18 223		2 100	-55 120	-53 019	-16 123	
Asemansuon halli	C	3390	yksityinen	192	-43 324	-11 187	-54 511	-1 215	-1 188		1 218	-44 512	-43 294	30	
Asemansuon varasto	C	1258	ei vuokralla	0	-16 455	-3 925	-20 379	0	0			-16 455	-16 455	0	
Tuki kohta	B	300	ei vuokralla	0	-4 086	-1 908	-5 994	-1 750	-737			-4 823	-4 823	-737	
Granbacka	C	104	ei vuokralla	0	-512	-287	-799	-762	-558			-1 070	-1 070	-558	
Vihdintie 7	C	163	ei vuokralla	0	0	0	0	0	-844			-844		-844	
Löylyt polku	C	46	ei vuokralla	0	0	0	0	0	-348			-348		-348	
Kiint. Oy Linja-auto Matkahuo	C	83	Elinvoima 1.6.22 alkaen	0	0	0	0	-6 340	-8 877		415	-8 877	-8 462	-8 462	
Kiint. Oy Linja-auto Vssuoja	C	86	ei vuokralla	0	0	0	0	-1 625	-1 643			-1 643	-1 643	-1 643	

Vesihuoltolaitos	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	1 746 900	1 746 900	843 363	48 %	1 716 813	789 069	1 787 411
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	-836	-836
Tuet ja avustukset	3 500	3 500	0	0 %	1 750	5 993	5 993
Muut toimintatuotot	47 300	47 300	18 574	39 %	42 224	20 770	54 578
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 797 700	1 797 700	861 938	48 %	1 760 787	814 995	1 847 146
Palkat ja palkkiot	-219 466	-219 466	-107 613	49 %	-217 346	-117 914	-214 555
Henkilösivukulut	-62 529	-62 529	-29 613	47 %	-60 877	-32 482	-60 169
Henkilöstökulut	-281 995	-281 995	-137 226	49 %	-278 223	-150 397	-274 724
Palvelujen ostot	-483 420	-483 420	-123 754	26 %	-365 464	-174 501	-480 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-307 285	-307 285	-143 598	47 %	-297 240	-146 645	-315 662
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-66 910	-66 910	-13 627	20 %	-47 082	-11 760	-18 474
TOIMINTAKULUT	-1 139 610	-1 139 610	-418 205	37 %	-988 009	-483 303	-1 089 447
TOIMINTAKATE	658 090	658 090	443 733	67 %	772 778	331 693	757 699

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Vesihuoltolaitos laskuttaa asiakkaitaan neljä kertaa vuodessa. Myyntituotot ovat linjassa ajankohtaan nähden ja sitä kautta myös toimintatuotot ovat ajankohtaan nähden hyvällä tasolla. Tulojen todellinen määrä selviää vasta loppu vuodesta, kun saadaan mittarilukemiin perustuvat lopulliset taseaselvitykset toimitettua asiakkaille.

Palvelujen ostot: alkuvuodesta palveluiden ostot ovat olleet maltillisia, vesijohtovuotoja ja vastaavia ajankohtaan liittyviä muita olosuhteista johtuvia isompia yllätyksiä on ollut hyvin vähän.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat raskaan alkutalven jälkeen tasoittuneet lähelle ajankohdan tavoitetasoa.

Toimintakate: Toimintakateen tarkka arvo muodostuu vasta viimeisen laskutuksen sekä toimintakulujen realisoituttua.

Maankäytön suunnittelu	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	8 000	8 000	0	0 %	4 000	0	160
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	1 841
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	8 000	8 000	0	0 %	4 000	0	2 001
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	0	-38 119	-31 585
Henkilösivukulut	0	0	0	0 %	0	-7 194	-5 885
Henkilöstökulut	0	0	0	0 %	0	-45 314	-37 470
Palvelujen ostot	-45 225	-45 225	-4 480	10 %	-27 093	-19 789	-24 468
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	-950	-106	11 %	-581	-149	-149
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-7 220	-7 220	-120	2 %	-3 730	-3 550	-7 220
TOIMINTAKULUT	-53 395	-53 395	-4 706	9 %	-31 404	-68 802	-69 308
TOIMINTAKATE	-45 395	-45 395	-4 706	10 %	-27 404	-68 802	-67 307

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: palvelualueen toimintatuotot ovat supistuneet edelliseen vuoteen nähden.

Toimintakulut: ajankohdan tilanteen mukaan toimintakuluja on toteutunut 9 %. Tilanne tasaantuu loppuvuotta kohti etenkin palvelujen ostojen kehittyessä.

Toimintakate: alkuvuosi on ollut hiljainen, mutta edellä mainituista syistä tilanne tulee tasaantumaan.

2 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
kesäkuu 2022

50,00 %

9.8.2022

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2022	MTA 2022	Tot 6/2022	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Terveysasema	8154						Kohde valmis	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-26 478	88,26 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-26 478	88,26 %	0		
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset	8103						Työt aloitettu	Työt aloitettu huoneiden 3.059, 3.075 ja 3.092 osalta
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-40 000	-40 000	-16 390	40,98 %	0		
Netto		-40 000	-40 000	-16 390	40,98 %	0		
Nyhkälän koulu	8147						Työt aloitettu	Ilmastoinnin korjaus aloitettu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-110 000	-110 000	0	0,00 %	0		
Netto		-110 000	-110 000	0	0,00 %	0		
Paloasema	8118						Työ valmis	Työn edetessä vastaan tuli kosteusvaurioita, jotka aiheuttivat lisäkuluja
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-44 400	148,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-44 400	148,00 %	0		
Korpela	8113						Työt aloitettu	Julkisivun korjaus ja maalaus
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0		
Netto		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0		
Vuotinaisten leirikeskus	8117						Huoltomaalaus aloitettu	Laituri uusittu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	-10 871	54,36 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-10 871	54,36 %	0		
Eläinlääkäri	8119						Työt aloitettu	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-7 611	25,37 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-7 611	25,37 %	0		
LED-valaisimet	8121						Huoltomaalaus ja lahovaurioiden korjaus aloitettu	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	-1 609	8,05 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-1 609	8,05 %	0		
Vikakorjaukset talonrakennus	8122							Väestönsuoja tarvikkeet, Haukkamäki vesivahinko, Pajakatu 2, Ennalta-arvaamattomien tilojen muutos tarve, edellisten
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-180 000	-180 000	-102 096	56,72 %	0		
Netto		-180 000	-180 000	-102 096	56,72 %	0		
Kadut, perusparantaminen	8126						Suunnitelmien kilpailutus menossa.	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-300 000	-300 000	0	0,00 %	0		
Netto		-300 000	-300 000	0	0,00 %	0		
Kadut, päällysteet	8128						Peab aloittaa elokuussa Helsingintien vauriokohdat pääosassa.	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-120 000	-120 000	0	0,00 %	0		
Netto		-120 000	-120 000	0	0,00 %	0		

Vikakorjaukset tekninen	8150								
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-50 000	-50 000	-7 314	14,63 %	0			
Netto		-50 000	-50 000	-7 314	14,63 %	0			
Ajoneuvot ja muu kalusto	8143								<i>Kilpailutus päättynyt, tarjouskäsittelyvaihe menossa.</i>
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0			
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0			
Yleisalueiden kunnostaminen	8130								<i>Valmistelussa.</i>
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-15 000	-15 000	-1 190	7,93 %	0			
Netto		-15 000	-15 000	-1 190	7,93 %	0			
Raakamaan hankinta	8134								
Tuotot					0,00 %	0			
Kulut		-100 000	-100 000	0	0,00 %	0			
Netto		-100 000	-100 000	0	0,00 %	0			
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen	8144								<i>Suunnittelun kilpailutus menossa.</i>
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-400 000	-400 000	0	0,00 %	0			
Netto		-400 000	-400 000	0	0,00 %	0			
Laitteet, laitososat ja laitokset	8145								
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0			
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0			
Yhteiskoulun IV- ja julkisivukorjaukset + liikuntahalli	8110								Työt aloitettu <i>Sisäilmakorjauksia</i>
Tuotot				0	0,00 %	0			
Kulut		-150 000	-150 000	-27 101	18,07 %	0			
Netto		-150 000	-150 000	-27 101	18,07 %	0			
Keskuskeittiön padat	8157								<i>Suunnittelussa</i>
Tuotot				0	0,00 %	0			
Kulut		-35 000	-35 000	0	0,00 %	0			
Netto		-35 000	-35 000	0	0,00 %	0			
Puistojen leikkivälineet	8158								
Tuotot				0	0,00 %	0			
Kulut		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0			
Netto		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0			
Takkoinrinne sisäilma	8104								<i>Suunnittelussa/aloitettu</i>
Tuotot				0	0,00 %	0			
Kulut		-50 000	-50 000	-6 457	12,91 %	0			
Netto		-50 000	-50 000	-6 457	12,91 %	0			
Toivikkeen päiväkot	8111								<i>Suunnittelussa/aloitettu</i>
Tuotot				0	0,00 %	0			
Kulut		-20 000	-20 000	-808	4,04 %	0			
Netto		-20 000	-20 000	-808	4,04 %	0			
Högforsin päiväkot	8155								Työn alla <i>Sisäilmakorjaukset kahden huoneen osalta</i>
Tuotot				0	0,00 %	0			
Kulut		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0			
Netto		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0			

Koliseva	8116						Työt aloitettu	Julkisivun korjaus ja maalaus
Tuotot				0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0		
Netto		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0		
Tuorilan koulu	8149						Työt aloitettu	Maalaus ja lahovaudoiden krojaus
Tuotot				0	0,00 %	0		
Kulut		-40 000	-40 000	-9 914	24,79 %	0		
Netto		-40 000	-40 000	-9 914	24,79 %	0		
Ulkovalaistus	8129						Valmistelussa / Kirjurinkatu loppuosa ja syrjäsenkatu vauriokorjaukset.	
Tuotot					0,00 %	0		
Kulut		-15 000	-15 000	-374	2,49 %	0		
Netto		-15 000	-15 000	-374	2,49 %	0		
Haukkamäen koulu	8148						Suunnittelussa/aloitettu	Maalämpö kilpailutus käynnistetään uudelleen. Julkisivun korjaus valmistunut
Tuotot					0,00 %	0		
Kulut		-230 000	-230 000	-71 003	30,87 %	0		
Netto		-230 000	-230 000	-71 003	30,87 %	0		
Museoalueen rakennukset	8156						Työ tilattu	Rakennusten ylläpitokorjauksia.
Tuotot					0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Nummelanpuisto	8114						Työt aloitettu	Julkisivun korjaus ja maalaus
Tuotot				0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0		
Netto		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0		
Syrjäsenkatu, perusparannus	8151						Suunnittelun kilpailutus valmistelussa.	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		0	0	-3 527	0,00 %	0		
Netto		0	0	-3 527	0,00 %	0		
Osakkeet	8003							
Tuotot				0	0,00 %	0		
Kulut				0	0,00 %	0		
Netto		0	0	0	0,00 %	0		
Maa-alueet	8001						Luovutettu 6 kappaletta 2 uutta ja 4 vuokratontin lunast	Tuottoina näkyvät vain tasearvot
Tuotot		0	0	3 866	0,00 %	0		
Kulut		0	0	0	0,00 %	0		
Netto		0	0	3 866	0,00 %	0		
Yhteensä								
Tuotot		0	0	3 866	0,00 %	0		
Kulut		-2 170 000	-2 170 000	-337 143	15,54 %	0		
Netto		-2 170 000	-2 170 000	-333 277	15,36 %	0		