



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS
TEKNINEN LAUTAKUNTA
3/2022
1.1. – 30.9.

1 KÄYTTÖTALOUS

Tekninen lautakunta	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	3 855 251	3 855 251	2 688 861	70 %	3 788 465	2 573 553	3 728 322
Maksutuotot	15 000	20 000	14 603	73 %	21 126	15 368	24 885
Tuet ja avustukset	20 686	20 686	14 914	72 %	21 792	35 187	46 105
Muut toimintatuotot	7 454 277	7 454 277	5 613 662	75 %	7 594 905	5 753 206	7 758 654
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	11 345 214	11 350 214	8 332 040	73 %	11 426 288	8 377 314	11 557 966
Palkat ja palkkiot	-1 677 853	-1 642 853	-1 271 570	77 %	-1 700 622	-1 359 204	-1 663 089
Henkilösivukulut	-633 754	-628 754	-418 677	67 %	-599 660	-461 915	-566 333
Henkilöstökulut	-2 311 607	-2 271 607	-1 690 247	74 %	-2 300 282	-1 821 119	-2 229 421
Palvelujen ostot	-2 510 216	-2 510 216	-1 906 051	76 %	-2 590 946	-2 333 182	-3 025 118
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 034 575	-2 034 575	-1 549 669	76 %	-2 150 019	-1 431 813	-2 156 280
Avustukset	-24 700	-24 700	-25 160	102 %	-12 350	-25 101	-25 998
Muut toimintakulut	-710 002	-710 002	-482 559	68 %	-687 486	-482 004	-633 202
TOIMINTAKULUT	-7 591 100	-7 551 100	-5 653 686	75 %	-7 741 083	-6 093 219	-8 070 020
TOIMINTAKATE	3 754 114	3 799 114	2 678 354	70 %	3 685 205	2 284 094	3 487 947

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet talousarvioajankohdan 9/2022 tasaiseen toteumaan nähden melko hyvin ollen 2 % jäljessä. Lopullista ennustetta arvioitaessa tilanteen oletetaan pysyvän joko ennallaan tai korkeintaan hiukan tasoittuvan loppuvuotta kohti.

Toimintakulut: Ovat toteutuneet talousarvioajankohdan 9/2022 tasaiseen toteumaan nähden, mutta toimialalla yhdyskuntateknii-
kan ja tilapalveluiden yksiköissä kehitys on huolestuttavaa jo alkuvuoden olosuhteista johtuen ja niiden osalta kulurakenteen ennus-
tetaan nostavan toimialan kokonaiskuluja noin 250.000 € ja tällä tasolla teknisen lautakunnan ylitys arvioidaan vähintään olevan.


Henkilöstökulut: ovat lähes ajankohdan tavoitetasossa ollen hiukan jäljessä. Tasaiseen kulunmuodostukseen nähden huomion ar-
voista tässä taustalla on raskaan alkutalven aiheuttamat normaalia runsaammat ylityökustannukset ja toisaalta normaalia pienem-
mät 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 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, mutta ennus-
teena on, että loppuvuotta kohti tilanne voi kääntyä toiseen suuntaan ja tämä johtuu toimialan kulujen muodostumisen haasteista.

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.-30.9.2022 toteutumakohtaan 3.4: omakotitontteja myyty 2 kpl, vuokratontteja 1 kpl, yritystoimen tontteja 1 kpl, 7 lunastettua vuokratonttia



**KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE
VUOSILLE 2022-2025
VUODEN 2022 SITOVA
TOIMINNALLINEN TAVOITE**

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki

1. Kehitetään monimuotoisen koulutuksen tarjontaa Karkkilassa, kehitetään ammatillisen koulutuksen tarjontaa (uusi ohjelma käynnistyy s2022), vahvistetaan Karkkilan lukion profiilia
2. Toteutetaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa työllisyydenhoidon kehitysohjelman pohjalta (valmis K22), valmistaudutaan työllisyydenhoidon uudistukseen
3. Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma ja käynnistetään paikallisen kulttuuritoimijaverkoston toiminta
4. Edistetään luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa Karkkilassa

ONNISTUMISEN MITTARIT

- 2.1. Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys
- 2.2. Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys
- 2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys

OMISTAJA

Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja

**TOIMENPITEET VUONNA 2022 /
VASTUUTAHO**

- 1.1 Työväenopiston tiloja ja kurssitarjontaa kehitetään opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi/ Sivistys ja hyvinvointi
- 1.2 Selvitellään avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun kurssien opintojen suorittamista/ Työväenopisto
- 1.3 Turvataan oppisopimuksen jatkuminen työpajalla/ Nuorisotoimi
- 3.1 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	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	3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) 3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	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.-30.9.2022 toteutuma kohtaan 1.2: Jätehuoltomääräysten muutokset hyväksytty Uudenmaan jäte-
lautakunnan kokouksessa 7.9.2022 ja ne astuivat voimaan 1.10.2022 alkaen.



KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

4

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	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	4.1 Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely) 4.2 Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muu osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)
OMISTAJA	Sivistysjohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	

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 asiakastyytyvyyden 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.-30.9.2022 toteutuma kohtaan 4.1: Liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontunut toisen kerran 12.9.2022.



HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

6

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



JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

7

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

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 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	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	4 584	118 254
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	287 102	287 102	93 852	33 %	237 403	4 584	148 431
Palkat ja palkkiot	-79 361	-79 361	-76 994	97 %	-92 869	-46 183	-69 924
Henkilösivukulut	-153 632	-153 632	-102 715	67 %	-145 666	-100 801	-128 984
Henkilöstökulut	-232 993	-232 993	-179 709	77 %	-238 535	-146 984	-198 908
Palvelujen ostot	-7 930	-7 930	-6 563	83 %	-10 206	-4 825	-47 290
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-730	-730	-1 739	238 %	-1 886	-503	-779
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-24 852	-24 852	-23 995	97 %	-28 593	-20 165	-26 282
TOIMINTAKULUT	-266 505	-266 505	-212 006	80 %	-279 220	-172 476	-273 259
TOIMINTAKATE	20 597	20 597	-118 154	-574 %	-41 817	-167 893	-124 828

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Reaalisoitavien kiinteistöjen tai osakkeiden suunnitellut myynnit eivät tule toteutumaan suunnitellulla tavalla. Muissa toimintatuotoissa on pääosin tontin myyntitulot. Tontin myyntituloja puuttuu toteumasta noin 60 000,00 euroa. Ennusteen mukaiset tuotot eivät tule toteutumaan täysin vaan se ennustetaan olevan noin 200 000€ tasolla.

Toimintakulut: edellisvuoteen nähden toimintakulut ovat kasvaneet.

Palkat ja henkilöstökulut: Palkoissa näkyy kasvua, joka johtuu alibudjetoinnista. Henkilöstökulut ovat ajankohtaan nähden 2 % koholla, mutta henkilöstösivukulut lähes vastaavasti jäljessä.

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

Yhdyskuntatekniikka	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	350 300	350 300	129 049	37 %	277 091	181 915	233 837
Maksutuotot	0	0	993	0 %	719	0	0
Tuet ja avustukset	11 186	11 186	4 815	43 %	8 943	18 045	24 984
Muut toimintatuotot	28 500	28 500	34 186	120 %	44 053	15 829	16 069
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	389 986	389 986	169 044	43 %	330 806	215 789	274 890
Palkat ja palkkiot	-346 022	-326 022	-241 960	74 %	-341 910	-288 405	-321 500
Henkilösivukulut	-126 628	-123 028	-76 319	62 %	-115 922	-99 914	-116 274
Henkilöstökulut	-472 650	-449 050	-318 279	71 %	-457 832	-388 319	-437 773
Palvelujen ostot	-1 068 750	-1 068 750	-991 037	93 %	-1 280 222	-893 442	-1 182 196
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-241 080	-241 080	-163 777	68 %	-238 652	-156 513	-249 338
Avustukset	0	0	-484	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-107 800	-107 800	-73 675	68 %	-106 598	-70 877	-94 914
TOIMINTAKULUT	-1 890 280	-1 866 680	-1 547 252	83 %	-2 083 304	-1 509 150	-1 964 222
TOIMINTAKATE	-1 500 294	-1 476 694	-1 378 208	93 %	-1 752 498	-1 293 361	-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 jääneet jo 32% alle tavoitetaso. Tilanne ei ole tasoittunut toimintakauden syksyn aikana. Ennuste on että tuotot jäävät alle 40.000 € alle tavoitteen.

Henkilöstökulut ja palkat: ovat pysyneet lähes ajankohdan tavoitteen mukaisena. Alkutilven palkkojen sivukulujen kohoaminen heijastuu lopulta myös lopulliseen ennusteeseen, mikäli loppuvuodesta alkava seuraava talvi alkaa aikaisin.

Palvelujen ostot: Palvelujen ostoja ei ole pystytty hillitsemään tarpeeksi ja ne ovat 18 % yli talousarvioajankohdan 9/2022 tasaisen toteuman. Tämä johtuu poikkeuksellisen kovasta alkutilvestä ja sen jälkeen jatkuneesta tilanteesta erityisesti konepalveluiden ostojen osalta. Palvelujen ostojen korotuspainetta lisää edelleen oman konepalvelutoiminnan resurssivajeet, jotka alkoivat jo helmimaaliskuussa ja ovat jatkuneet myöhemminkin. Ennuste on, että palvelujen ostot tulevat lopulta ylittymään vähintään noin 200 000€.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Alkuvuoden talvityöt liikenneväylillä ovat olleet poikkeuksellisen haastavia ja tilannetta on pyritty hillitsemään talouskurilla. Talousarvioajankohtaan 9/2022 nähden tasaiseen toteumaan nähden ollaan 7 % alle eli tilanne on pysynyt melko hyvin hallinnassa tältä osin. Erityisesti öljyn ja polttoaineiden ja energian dramaattiset hinnan nousut ovat kuitenkin edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä loppuvuotta arvioitaessa.

Toimintakulut: ovat 8 % yli talousarvioajankohdan 9/2022 tasaiseen toteumaan nähden. Tämä johtuu edellä mainituista syistä eikä tilanteen oikaiseminen esimerkiksi loppuvuoden kulujen säästökuurilla ole käytännössä mahdollista eli toimintakulut tulevat ylittymään.

Toimintakate: ajankohtaan nähden toimintakate on 17 % eli 270 688 € yli ajankohdan tavoitteen. Tilanne on edelleen huolestuttava ja sitä on pyritty tasaamaan raskaan alkutilven jälkeen käytännössä koko ajan, mutta kokonaisuudessaan sen tasaaminen loppuvuotta kohti on ilmeisen ylivoimaista. Palvelualueen ostopalvelujen ja toimintojen ylläpitäminen pyritään keskittämään vain välttämättömiin hankintoihin. Loppuvuoden olosuhteet näyttävät mihin suuntaan ollaan menossa erityisesti yleisten alueitten kunnossapidon ja hoidon osalta ja ennuste on että toimintakatteeseen ei päästä ja se ylittyy vähintään noin 200.000€.

Kiinteistöt ja toimitilat	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	1 714 249	1 714 249	1 288 973	75 %	1 772 660	1 192 979	1 676 736
Maksutuotot	15 000	20 000	13 610	68 %	20 407	14 363	23 880
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	10 099	168 %	11 099	11 149	15 127
Muut toimintatuotot	7 127 177	7 127 177	5 451 350	76 %	7 289 126	5 697 520	7 569 754
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	8 862 426	8 867 426	6 764 031	76 %	9 093 292	6 916 010	9 285 498
Palkat ja palkkiot	-1 033 004	-1 033 004	-783 391	76 %	-1 048 497	-808 872	-1 025 525
Henkilösivukulut	-290 965	-290 965	-193 725	67 %	-277 195	-204 931	-255 020
Henkilöstökulut	-1 323 969	-1 323 969	-977 117	74 %	-1 325 692	-1 013 803	-1 280 545
Palvelujen ostot	-904 891	-904 891	-709 418	78 %	-907 961	-1 135 441	-1 290 579
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 484 530	-1 484 530	-1 170 665	79 %	-1 611 660	-1 070 067	-1 590 351
Avustukset	-24 700	-24 700	-24 676	100 %	-12 350	-25 101	-25 998
Muut toimintakulut	-503 220	-503 220	-366 362	73 %	-501 483	-368 039	-486 311
TOIMINTAKULUT	-4 241 310	-4 241 310	-3 248 238	77 %	-4 359 146	-3 612 450	-4 673 784
TOIMINTAKATE	4 621 116	4 626 116	3 515 793	76 %	4 734 146	3 303 560	4 611 713

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet ajankohdan mukaisesti ja ylittävät 113 462 euroa talousarvioajankohdan 9/2022 tasaisen toteuman. Ylitykset johtuvat kesäkuussa laskutetuista maanvuokrista, jotka tasaantuvat loppuvuotta kohden. Lisäksi ruokahuollolla on tuloissa ylityksiä, jotka johtuvat elokuuhun asti tulleista Karviaisen ateriakuljetuksista. Tulot tasaan tuvat loppuvuotta kohden.

Toimintakulu: Ylittyvät 1,6% kokonaisuutena talousarvioajankohtaan 9/2022 nähden tasaisesta toteumasta 67 278€.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun osalta ovat ylittyneet n.30 000 euroa, johon syynä ovat työajan ulkopuoliset lumityöt, sekä talvipäivystyskustannukset, jotka tasaantuvat lumettomina kuukausina. Lisäksi vesilaitokselta yhden henkilön päivystys ja näiden kustannukset ovat siirtyneet tilapalvelun menoihin.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Kylmästä alkuvuodesta ja keväästä, sekä lämmityksen hintojen noususta johtuen lämmityskustannukset ovat nousseet entisestään edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Lämmityksen osalta tehtiin TA2022 säästötoimenpiteitä, on lämmitykseen varatuista rahoista käytetty nyt jo 82 %. Tämä tarkoittaa lämmityksen osalta 34 000€ ylitystä talousarvion ajankohtaan nähden. Tässä vaiheessa kun lämpimät kuukaudet on takana pitäisi lämmityksen osalta toteuma olla positiivinen.

Lämmityksen osalta talousarvio tullaan ylittämään arviolta jopa 90 000€, riippuen kuinka kylmä loppu vuosi on. Lumisesta talvesta ja runsaista hiekoitustarpeista johtuen, myös koneurakoitsijoihin TA2022 varatut rahat ovat jo nyt ylittyneet 14 530 eurolla. Lopulliseen ylityksen määrään vaikuttavat loppuvuoden aurauksien ja hiekoitusten määrä. Palvelujen ostoissa ylitystä aiheuttavat tilapalvelulla myös Haukkamäenkoulun vesivahinko, jonka kustannusvaikutus käyttötalouteen on tällä hetkellä 17 600 euroa. Vesivahingossa arvioidaan lopullisten kustannusten nousevan reiluun 30 000€. Lisäksi ruokahuollolla on kohonneiden elintarvike ja siivoustarvikkeiden hintojen ja TA2022 tehtyjen budjettisäästöjen vuoksi ylityksiä aineissa ja tarvikkeissa. Ylitysten arvioidaan loppuvuodesta olevan 40 000 euron luokkaa.

Toimintakate: on 1 % yli talousarvion ja 46 200 euroa ajankohtaan nähden parempi.

TILAPALVELUN KIINTEISTÖKOHTAINEN TOTEUTUMA 09 / 2022

Rak nimi	Salkku	koko m2	Vuokralainen	vuokratut m2	Laskennalliset vuokrat			TA2022	TOT2022	Vuokratuotto sisäinen	ulkoinen	TOT KULUT + Pääomavuokra	TULOS	TULOS (ilman pääomavuok
					Pääoma	Ylläpito	Brutto	Kulut yht. Ylläpitovrk	Kulut yht. Ylläpitovrk					
Haukkamäen koulu	A	1 854	sivistys, ruokapalv.	1 854	-179 875	-108 960	-288 835	-111 538	-128 987	288 836		-308 862	-20 026	159 849
Nyhkälän koulu	A	7 690	sivistys, ruokapalv.	7 440	-852 401	-358 906	-1 211 306	-316 607	-324 311	1 211 308		-1 176 712	34 596	886 997
Tuorilan koulu	A	1 763	sivistys, ruokapalv.	1 763	-136 456	-101 073	-237 529	-100 108	-99 704	237 529		-236 160	1 369	137 825
Yhteiskoulu ja lukio	A	5 772	sivistys, ruokapalv.	5 772	-430 129	-296 623	-726 753	-274 471	-328 246	726 629	300	-758 376	-31 447	398 683
Liikuntahalli	A	1 820	sivistys	1 820	-108 436	-96 314	-204 750	-74 946	-68 441	204 750		-176 877	27 873	136 309
Kita	A	370	sivistys	370	-22 045	-18 415	-40 460	-14 988	-13 093	40 460		-35 138	5 323	27 367
Haukkamäen koulun pk	A	447	sivistys	447	-26 310	-22 891	-49 201	-19 157	-15 410	49 201		-41 720	7 481	33 791
Högforsin pk	A	1 504	sivistys	1 431	-116 941	-64 137	-181 079	-54 198	-53 369	181 080		-170 311	10 769	127 711
Toivikkeen päiväkot	A	700	sivistys	700	-48 918	-42 068	-90 986	-34 637	-34 730	91 054		-63 648	7 406	56 324
Haapalan päiväkot	A	476	sivistys	476	-23 345	-27 338	-50 683	-28 663	-28 761	50 684		-52 106	-1 422	21 923
Kirjasto	A	924	Sivistys	924	-52 308	-49 397	-101 705	-38 211	-37 021	101 705		-89 329	12 376	64 684
Kaupungintalo	A	3 362	Hall,Sivistys, Tekn	2 731	-164 433	-153 127	-317 561	-133 817	-126 077	309 930		-290 510	19 420	183 853
			Karviainen	114	-6 834	-6 364	-13 198	-5 561	-5 240		12 812	-12 074	738	7 572
			Työterveys	250	-15 071	-14 034	-29 105	-12 265	-11 555		29 105	-26 626	2 479	17 550
			Lohjan kaupunki	6	-361	-336	-698	-294	-277		697	-638	58	420
			Tiera / indeksillä	82	-4 938	-4 599	-9 537	-4 019	-3 786		4 505	-8 725	-4 220	719
			tyhjäät (aulat)	176	-10 597	-9 868	-20 465	-8 624	-8 125			-18 722	-18 722	-8 125
Työväenopisto + kutomo	B	873	Sivistys	873	-41 229	-40 652	-81 881	-28 118	-26 357	81 881		-67 586	14 295	55 524
Kovelon maja / rakennukset	A	84	Hallinto KP 143	84	-9 154	-4 779	-13 933	-5 578	-3 649	13 932		-12 803	1 129	10 283
Vuotinaisten leirikeskus	B	712	Sivistys Ruukinpaja	712	-28 819	-21 405	-50 224	-22 140	-20 115	50 224		-48 935	1 290	30 109
Vuoristokoti	A	600	sivistys (Partio, Latu)	350	-8 190	-19 845	-28 035	-13 295	-11 884	28 067		-20 074	7 993	16 183
			järjestöt	110	-2 574	-6 237	-8 811	-4 178	-3 735		1 679	-6 309	-4 630	-2 056
			Karviainen	27	-632	-1 531	-2 163	-1 026	-917		2 128	-1 549	580	1 211
Palvelukeskus	A	1 407	Ruokapalv, Sivistys	1 054	-68 299	-93 058	-161 357	-99 985	-107 114	161 357		-175 413	-14 056	54 243
			Karviainen	91	-5 897	-8 034	-13 931	-8 632	-9 248		13 975	-15 145	-1 170	4 727
Takkoinrinne	A	989	Yksityiset (Karv. Valinta)	885	-48 369	-63 032	-111 401	-52 720	-49 036		104 321	-97 406	6 915	55 285
			Karviainen	104	-5 682	-7 404	-13 085	-6 192	-5 760		13 085	-11 441	1 644	7 325
Varikko	A	1 007	Tekninen	705	-30 393	-18 591	-48 983	-23 683	-23 708	48 987		-54 101	-5 114	25 279
			Rudus (kylmätila)	204	-8 794	-5 379	-14 174	-6 853	-5 128		1 476	-13 923	-12 447	-3 652
FA museosalve / Pakari	D	142	Sivistys, Museo	142	-6 019	-6 224	-12 243	-9 962	-7 304	12 240		-13 324	-1 084	4 936
Famuseosalven rakennukset	D	514	Sivistys, Museo	514	-17 832	-11 976	-29 808	-9 526	-7 375	29 811		-25 207	4 604	22 436
Eläinlääkärintilat	C	102	Lohjan kaupunki	102	-4 241	-3 543	-7 785	-10 602	-12 793		11 469	-17 034	-5 565	-1 324
Terveyskeskus	A	3 599	Karviainen	3 430	-472 002	-162 685	-634 687	-145 072	-156 248		634 780	-628 251	6 529	478 532
Röntgen, Laboratorio			HUS	126	-17 339	-5 976	-23 315	-5 329	-5 740		23 315	-23 079	236	17 575
kahvio			Eteva	12	-1 651	-569	-2 220	-508	-547		1 209	-2 198	-989	662
Kompassi / Nyhkäläkoti	A	194	Karviainen	194	-15 016	-14 300	-29 315	-13 373	-9 621		29 315	-24 637	4 678	19 694
Palloasema	A	1 037	Espoon kaupunki	915	-85 809	-34 600	-120 409	-47 920	-53 358		121 535	-139 167	-17 632	68 177
INDEKSIVUOKRA														
FAmuseosalve / Parvin talo	D	70	yksityinen	63	-2 728	-1 115	-3 843	-2 574	-1 994		3 772	-4 722	-950	1 778
Jokiväärä asunnot		114	yksityinen	27	0	0	0	-6 540	-3 237		2 061	-3 237	-1 176	-1 176
Rajakadun päiväkot	B	402	Yksityinen järjestö	368	-20 038	-12 983	-33 021	-15 172	-13 520		11 498	-33 558	-22 060	-2 022
Korpela	B	648	Vanhukset	590	-19 806	-26 816	-46 622	-32 792	-31 330		36 607	-51 137	-14 530	5 277
Nummelanpuisto	B	459	Vanhukset	396	-13 578	-23 171	-36 750	-29 070	-28 740		33 640	-42 318	-8 678	4 900
Koliseva	B	516	Vanhukset	453	-17 049	-24 710	-41 759	-30 167	-26 676		35 271	-43 725	-8 454	8 595
Keskuskatu 4 A 6	C	51	yksityinen	51	0	0	0	-2 423	-2 080		4 647	-2 080	2 567	2 567
Helsingintie 37 A 8	C	55	yksityinen	55	0	0	0	-3 677	-2 952		3 978	-2 952	1 026	1 026
Kiinteistö Oy Sorvirinne	C	1 256	yksityinen	1 256	0	0	0	-103 350	-82 707		104 507	-82 707	21 800	21 800
Ahmoon koulun rakennukset	C	1 160	ei vuokralla	0	-55 345	-76 152	-131 497	-13 125	-18 827		3 150	-74 172	-71 022	-15 677
Asemansuon halli	C	3 390	yksityinen	192	-64 986	-16 781	-81 767	-1 823	-1 538		1 827	-66 524	-64 697	289
Asemansuon varasto	C	1 258	ei vuokralla	0	-24 682	-5 887	-30 569	0	0			-24 682	-24 682	0
Tukikohta	B	300	ei vuokralla	0	-6 129	-2 862	-8 991	-2 625	-737			-6 866	-6 866	-737
Granbacka		104	ei vuokralla	0	-768	-431	-1 198	-1 144	-884			-1 652	-1 652	-884
Vihdintie 7		163	ei vuokralla	0	0	0	0	0	-1 100			-1 100	-1 100	-1 100
Löylypolku		46	ei vuokralla	0	0	0	0	0	-425			-425	-425	-425
Kiint. Oy Linja-auto Matkahuolto	C	83	Elinvoima	0	0	0	0	-9 510	-10 132		1 667	-10 132	-8 465	-8 465
Kiint. Oy Linja-auto Vssuoja	C	86	ei vuokralla	0	0	0	0	-2 438	-2 454			-2 454	-2 454	-2 454

Vesihuoltolaitos	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	1 746 900	1 746 900	1 270 821	73 %	1 716 813	1 198 660	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	34 273	72 %	42 224	35 273	54 578
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 797 700	1 797 700	1 305 095	73 %	1 760 787	1 239 090	1 847 146
Palkat ja palkkiot	-219 466	-204 466	-169 224	83 %	-217 346	-177 625	-214 555
Henkilösivukulut	-62 529	-61 129	-45 917	75 %	-60 877	-49 075	-60 169
Henkilöstökulut	-281 995	-265 595	-215 141	81 %	-278 223	-226 700	-274 724
Palvelujen ostot	-483 420	-483 420	-194 489	40 %	-365 464	-279 666	-480 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-307 285	-307 285	-213 382	69 %	-297 240	-204 581	-315 662
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-66 910	-66 910	-18 347	27 %	-47 082	-17 539	-18 474
TOIMINTAKULUT	-1 139 610	-1 123 210	-641 359	57 %	-988 009	-728 486	-1 089 447
TOIMINTAKATE	658 090	674 490	663 735	98 %	772 778	510 604	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 tasauskulut 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 jääden 6% alle ajankohdan tavoitetasoon.

Toimintakate: Toimintakatteen tarkka arvo muodostuu vasta viimeisen laskituksen sekä toimintakulujen realisoiduttua.

Maankäytön suunnittelu	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	8 000	8 000	18	0 %	4 000	0	160
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	1 841	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	18	0 %	4 000	1 841	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	-4 544	10 %	-27 093	-19 808	-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	-180	2 %	-3 730	-5 385	-7 220
TOIMINTAKULUT	-53 395	-53 395	-4 830	9 %	-31 404	-70 656	-69 308
TOIMINTAKATE	-45 395	-45 395	-4 812	11 %	-27 404	-68 815	-67 307

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: palvelualueen toimintatuotot ovat supistuneet edelliseen vuoteen nähden.

Toimintakulut: ajankohdan tilanteen mukaan toimintakuluja on toteutunut 9 % toimintakulujen vähäisyyden ansiosta.

Toimintakate: tilanne on ollut koko toimintavuoden hiljainen eikä edellä mainituista syistä tilanne tule loppuvuotta kohti juuri muuttamaan.

2 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
syyskuu 2022

75,00 %

31.10.2022

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2022	MTA 2022	Tot 9/2022	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	Valmis huoneiden 3.059, 3.075 ja 3.092 osalta. Työt jatkuu
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 valmis, Aurinkopaneelien asennus alkaa 14.11
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-110 000	-110 000	-4 704	4,28 %	0		
Netto		-110 000	-110 000	-4 704	4,28 %	0		
Paloasema	8118						Työ valmis	Työn edetessä vastaan tuli kosteusvaurioita, jotka aiheuttivat lisäkuluja. Varvoimakoneen/ varaöljysäiliö väärässä tilikohdassa n.10 000€
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-54 199	180,66 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-54 199	180,66 %	0		
Korpela	8113						Työt aloitettu	Julkisivun korjaus ja maalaus
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	-15 000	-678	4,52 %	0		
Netto		-15 000	-15 000	-678	4,52 %	0		
Vuotinaisten leirikeskus	8117						Työ valmis	Laituri uusittu ja huoltomaalaus ja lahovaurioiden korjaus
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	-27 637	138,19 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-27 637	138,19 %	0		
Eläinlääkäri	8119						Työt valmiit	Huoltomaalaus ja lahovaurioiden korjaus aloitettu. Osa laskutuksesta ei ehtinyt osavuosisikatsaukseen
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-14 943	49,81 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-14 943	49,81 %	0		
LED-valaisimet	8121						Työn alla	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	-4 443	22,21 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-4 443	22,21 %	0		
Vikakorjaukset talonrakennus	8122							Väestönsuoja tarvikkeet, Haukkamäki vesivahinko, Pajakatu 2, Ennalta-arvaamattomien tilojen muutos tarve, edellisten asukkaiden vaurion korjaukset, väestönsuojien huolto, palo-oven korjaus, energiansäästö optimointi, varapolttoainesäiliöt, milliksen huoltorakennuksen
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-180 000	-180 000	-161 174	89,54 %	0		
Netto		-180 000	-180 000	-161 174	89,54 %	0		

Kadut, perusparantaminen	8126							Suunnitelmien kilpailutus	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-300 000	-300 000	-1 714	0,57 %	0			
Netto		-300 000	-300 000	-1 714	0,57 %	0			
Kadut, päällysteet	8128							Peab, valmis.	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-120 000	-120 000	-40 008	33,34 %	0			
Netto		-120 000	-120 000	-40 008	33,34 %	0			
Vikakorjaukset tekninen	8150							Vikakorjauksia toteutettu.	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-50 000	-50 000	-30 942	61,88 %	0			
Netto		-50 000	-50 000	-30 942	61,88 %	0			
Ajoneuvot ja muu kalusto	8143							Valmis.	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-30 000	-30 000	-26 726	89,09 %	0			
Netto		-30 000	-30 000	-26 726	89,09 %	0			
Yleisalueiden kunnostaminen	8130							Osatoteutus tehty.	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-15 000	-15 000	-7 623	50,82 %	0			
Netto		-15 000	-15 000	-7 623	50,82 %	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							Suunnittelun kilpailutus tehty (Sitowise)	
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							Valmis.	
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	Sisäilmakorjauksia, sokkelin korjaus työnalla
Tuotot				0	0,00 %				
Kulut		-150 000	-150 000	-58 687	39,12 %	0			
Netto		-150 000	-150 000	-58 687	39,12 %	0			
Keskuskeittiön padat	8157							Ei toteudu	Rahaa oli varattu yhden padan uusintaa, mutta kävi ilmi, että yhtä pataa ei voi uusida, vaan joutuu uusimaan koko ryhmän
Tuotot				0	0,00 %				
Kulut		-35 000	-35 000	0	0,00 %	0			
Netto		-35 000	-35 000	0	0,00 %	0			
Puistojen leikkivälineet	8158							Valmistelussa	
Tuotot				0	0,00 %				
Kulut		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0			
Netto		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0			
Takkoinrinne sisäilma	8104							Työt aloitettu	As1 ja As11 osalta
Tuotot				0	0,00 %				
Kulut		-50 000	-50 000	-6 457	12,91 %	0			
Netto		-50 000	-50 000	-6 457	12,91 %	0			
Toivikkeen päiväkotiki	8111							Työt aloitettu	Akustiikkalevyjen vaihto, sisäilakorjaukset
Tuotot				0	0,00 %				
Kulut		-20 000	-20 000	-6 383	31,91 %	0			
Netto		-20 000	-20 000	-6 383	31,91 %	0			
Högforsin päiväkotiki	8155							Työnalla	Sisäilmakorjaukset kahden huoneen osalta
Tuotot				0	0,00 %				
Kulut		-50 000	-50 000	-22 357	44,71 %	0			
Netto		-50 000	-50 000	-22 357	44,71 %	0			

Koliseva	8116						Työt valmis	Julkisivun korjaus ja maalaus
Tuotot				0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	-15 000	-13 382	89,22 %	0		
Netto		-15 000	-15 000	-13 382	89,22 %	0		
Tuorilan koulu	8149						Työn alla	Maalaus ja lahovaudioiden krojaus
Tuotot				0	0,00 %	0		
Kulut		-40 000	-40 000	-24 880	62,20 %	0		
Netto		-40 000	-40 000	-24 880	62,20 %	0		
Ulkovalaistus	8129						Valmistelussa / Kirjurinkatu loppuosa ja syrjäsenkatu vauriokorjaukset.	
Tuotot					0,00 %	0		
Kulut		-15 000	-15 000	-6 059	40,40 %	0		
Netto		-15 000	-15 000	-6 059	40,40 %	0		
Haukkamäen koulu	8148						Valmis/ei toteudu	Julkisivun korjaus valmistunut. Maalämpö ei toteudu
Tuotot					0,00 %	0		
Kulut		-230 000	-230 000	-71 953	31,28 %	0		
Netto		-230 000	-230 000	-71 953	31,28 %	0		
Museoalueen rakennukset	8156						Työn alla	Kattojen korjaus 3 rakennuksen osalta työnalla
Tuotot					0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	-12 799	63,99 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-12 799	63,99 %	0		
Nummelanpuisto	8114						Ei toteudu	
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 tehty ja suunnittelu menossa (Sitowise).	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		0	0	-9 044	0,00 %	0		
Netto		0	0	-9 044	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 11 kappaletta 2 uutta ja 7 vuokratontin lunastusta ja 2 vuokrausta	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	-649 661	29,94 %	0		
Netto		-2 170 000	-2 170 000	-645 794	29,76 %	0		