



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS
TEKNINEN LAUTAKUNTA
1/2022
1.1. – 31.3

1 KÄYTTÖTALOUS

Tekninen lautakunta	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	3 855 251	3 855 251	959 647	25 %	3 851 085	875 154	3 728 322
Maksutuotot	15 000	15 000	6 601	44 %	17 851	3 206	24 885
Tuet ja avustukset	20 686	20 686	6 581	32 %	22 096	12 287	46 105
Muut toimintatuotot	7 454 277	7 454 277	1 737 839	23 %	7 328 547	1 964 624	7 758 654
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	11 345 214	11 345 214	2 710 669	24 %	11 219 579	2 855 271	11 557 966
Palkat ja palkkiot	-1 677 853	-1 677 853	-399 113	24 %	-1 657 503	-439 744	-1 647 128
Henkilösivukulut	-633 754	-633 754	-146 061	23 %	-621 377	-153 453	-582 293
Henkilöstökulut	-2 311 607	-2 311 607	-545 174	24 %	-2 278 880	-593 198	-2 229 421
Palvelujen ostot	-2 510 216	-2 510 216	-752 768	30 %	-2 635 430	-919 408	-3 025 118
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 034 575	-2 034 575	-649 335	32 %	-2 175 266	-638 674	-2 156 280
Avustukset	-24 700	-24 700	0	0 %	-18 525	0	-25 998
Muut toimintakulut	-710 002	-710 002	-156 368	22 %	-688 869	-175 252	-633 202
TOIMINTAKULUT	-7 591 100	-7 591 100	-2 103 645	28 %	-7 796 970	-2 326 533	-8 070 020
TOIMINTAKATE	3 754 114	3 754 114	607 024	16 %	3 422 609	528 738	3 487 947

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet ajankohdan mukaisesti alittuen noin 1 % ja ollen 125 730 € alle talousarvioajankohdan 3/2022 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 5 % ajankohtaan nähden. Pääasiallisena syynä on mm. kunnossapitomenojen odottamaton kasvu ja niihin liittyvä yllättävä kustannustason nousu.

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

Toimintakate: on 9 % alle talousarviosta ja 331 505 € ajankohtaa alempana. 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	

Toimenpiteet vuonna 2022 /tekla, toteutuma 31.3.2022 tonttien alennusmyyntikampanja etenee (hyväksytty Kaupunginvaltuustossa 28.02.2022 §5)



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	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
VUOSILLE 2022-2025	
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



KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

4

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
VUOSILLE 2022-2025	
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	



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

Toimenpiteet vuonna 2022/TEKLA, toteutuma 31.3.2022 , Liikenneturvallisuusryhmän ensimmäinen kokous pidetty.



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/ sivistysjohtaja</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 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	35 802	35 802	0	0 %	26 852	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	0	0 %	188 475	0	118 254
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	287 102	287 102	0	0 %	215 326	0	148 431
Palkat ja palkkiot	-79 361	-79 361	-23 766	30 %	-83 287	-19 636	-68 712
Henkilösivukulut	-153 632	-153 632	-33 902	22 %	-149 126	-34 728	-130 197
Henkilöstökulut	-232 993	-232 993	-57 667	25 %	-232 412	-54 364	-198 908
Palvelujen ostot	-7 930	-7 930	-2 464	31 %	-8 411	-544	-47 290
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-730	-730	-1 276	175 %	-1 823	-172	-779
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-24 852	-24 852	-8 378	34 %	-27 017	-6 128	-26 282
TOIMINTAKULUT	-266 505	-266 505	-69 784	26 %	-269 663	-61 208	-273 259
TOIMINTAKATE	20 597	20 597	-69 784	-339 %	-54 337	-61 208	-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: noudattavat lähes edellisvuoden linjaa.

Henkilöstökulut: Henkilöstökulut ovat ajankohtaan nähden hyvin linjassa.

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

Yhdyskuntatekniiikka	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	350 300	350 300	51 050	15 %	313 775	79 543	233 837
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	11 186	11 186	1 443	13 %	9 833	5 320	24 984
Muut toimintatuotot	28 500	28 500	0	0 %	21 375	0	16 069
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	389 986	389 986	52 493	13 %	344 983	84 863	274 890
Palkat ja palkkiot	-346 022	-346 022	-90 864	26 %	-350 380	-95 155	-319 002
Henkilösivukulut	-126 628	-126 628	-32 543	26 %	-127 514	-33 193	-118 771
Henkilöstökulut	-472 650	-472 650	-123 407	26 %	-477 894	-128 348	-437 773
Palvelujen ostot	-1 068 750	-1 068 750	-430 045	40 %	-1 231 607	-365 098	-1 182 196
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-241 080	-241 080	-63 217	26 %	-244 027	-64 210	-249 338
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-107 800	-107 800	-25 693	24 %	-106 543	-24 122	-94 914
TOIMINTAKULUT	-1 890 280	-1 890 280	-642 361	34 %	-2 060 071	-581 778	-1 964 222
TOIMINTAKATE	-1 500 294	-1 500 294	-589 868	39 %	-1 715 088	-496 915	-1 689 331

LISÄTIETOJA:

Käyttötalouden toimintatuotot ja –kulut: kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat 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 45 003€ alle tavoitetaso ja tilanne tasoittuu myöhemmin toimintakauden aikana myyntituottojen osalta.

Henkilöstökulut ja palkat: ovat pysyneet lähes ajankohdan tavoitteen mukaisena ollen 1 % yli.

Palvelujen ostot: Palvelujen ostot ovat 163 857€ yli talousarvioajankohdan 3/2022 tasaisen toteuman johtuen poikkeuksellisen kovasta alkutalvesta. Palvelujen ostojen korotuspainetta lisää oman konepalvelutoiminnan resurssivajeet, jotka alkoivat helmi-maaliskuussa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Alkuvuoden talvityöt liikenneväylillä ovat olleet poikkeuksellisen haastavia vaikka ne ovat aineiden ja tarvikkeiden osalta vain hieman vajaa 3000€ yli talousarvioajankohdan 3/2022 tasaisen toteuman. Erityisesti öljyn ja polttoaineiden ja energian dramaattiset hinnan nousut ovat itsessään merkittäviä epävarmuustekijöitä jatkossakin.

Toimintakulut: ovat 169 791€ yli talousarvioajankohdan 3/2022 tasaisen toteuman johtuen edellä mainituista syistä eikä tilanteen oikaiseminen esimerkiksi loppuvuoden kulujen säästökuurilla ole käytännössä mahdollista.

Toimintakate: on 14 % yli talousarvion ja poikkeaa 214 794 € ajankohdan tavoitteesta. Tilanne on 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 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	1 714 249	1 714 249	479 485	28 %	1 765 172	420 651	1 676 736
Maksutuotot	15 000	15 000	6 601	44 %	17 851	4 026	23 880
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	5 138	86 %	9 638	6 094	15 127
Muut toimintatuotot	7 127 177	7 127 177	1 732 054	24 %	7 077 437	1 959 227	7 569 754
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	8 862 426	8 862 426	2 223 279	25 %	8 870 098	2 389 998	9 285 498
Palkat ja palkkiot	-1 033 004	-1 033 004	-237 494	23 %	-1 012 247	-256 139	-1 013 274
Henkilösivukulut	-290 965	-290 965	-66 140	23 %	-284 363	-67 580	-267 271
Henkilöstökulut	-1 323 969	-1 323 969	-303 634	23 %	-1 296 611	-323 719	-1 280 545
Palvelujen ostot	-904 891	-904 891	-263 022	29 %	-941 690	-474 361	-1 290 579
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 484 530	-1 484 530	-504 522	34 %	-1 617 919	-502 383	-1 590 351
Avustukset	-24 700	-24 700	0	0 %	-18 525	0	-25 998
Muut toimintakulut	-503 220	-503 220	-113 003	22 %	-490 418	-135 666	-486 311
TOIMINTAKULUT	-4 241 310	-4 241 310	-1 184 180	28 %	-4 365 163	-1 436 129	-4 673 784
TOIMINTAKATE	4 621 116	4 621 116	1 039 098	22 %	4 504 935	953 869	4 611 713

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet ajankohdan mukaisesti ja ylittävät 7 672 euroa talousarvioajankohdan 3/2022 tasaisen toteuman.

Toimintakulu: Ylittävät kokonaisuutena 123 860 euroa talousarvioajankohdan 3/2022 tasaisen toteuman. Toimintakuluista puuttuu laskuttamattomia vastikkeita kaupungintalon osalta 11 877€ ja kirjaston osalta 2 898€.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun osalta ovat ylittyneet n.9 000 euroa, johon syynä ovat työajan ulkopuoliset lumityöt, sekä talvipäivystyskustannukset, jotka tasaantuvat lumettomina kuukausina.

Palvelujenostot ja aineet, tarvikkeet: Kylmästä alkuvuodesta ja lämmityksen hintojen noususta johtuen lämmityskustannukset ovat nousseet entisestään edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 10 000 euroa ja kun lämmityksen osalta on TA2022 tehty säästötoimenpiteitä, on lämmitykseen varatuista rahoista käytetty jo 48%. Näyttää siltä, että lämmityksen osalta talousarvio tullaan ylittämään. Lumisesta talvesta ja runsaista hiekoitustarpeista johtuen, myös koneurakoitsijoihin TA2022 varatut rahat ovat jo nyt ylittyneet 4 300 eurolla.

Toimintakate: on 2,5% alle talousarviosta ja 116 188 euroa ajankohtaa huonompi.

TILAPALVELUN KIINTEISTÖKOHTAINEN TOTEUTUMA 03 / 2022													
Rak nimi	Salkku	m2	Vuoskera	m2	Laskennalliset vuokrat			TA2022		TOT2022		Pääomavuokra	TULOS
					Pääoma	Ylläpito	Brutto	Kulut yht.	Kulut yht.	Vuokratuotto	TOT KULUT +		
Haukkamäen koulu	A	1854	sivistys, ruokapalv.	1 854	-59 958	-36 320	-96 278	-26 927	-58 403	96 279		-118 362	-22 083
Nyhkälän koulu	A	7690	sivistys, ruokapalv.	7440	-284 134	-119 635	-403 769	-70 964	-125 049	403 769		-409 182	-5 413
Tuorilan koulu	A	1763	sivistys, ruokapalv.	1763	-45 485	-33 691	-79 176	-23 294	-39 598	79 176		-85 084	-5 907
Yhteiskoulu ja lukio	A	5772	sivistys, ruokapalv.	5772	-143 376	-98 874	-242 251	-62 623	-125 257	242 210	300	-268 634	-26 124
Liikuntahalli	A	1820	sivistys	1 820	-36 145	-32 105	-68 250	-18 758	-26 250	68 250		-62 396	5 854
Kita	A	370	sivistys	370	-7 348	-6 138	-13 487	-3 731	-4 970	13 487		-12 318	1 168
Haukkamäen koulun pk	A	447	sivistys	447	-8 770	-7 630	-16 400	-4 303	-6 768	16 400		-15 538	862
Högforsin pk	A	1504	sivistys	1 431	-38 980	-21 379	-60 360	-12 537	-24 617	60 360		-63 597	-3 237
Toivikkeen päiväkot	A	700	sivistys	700	-16 306	-14 023	-30 329	-8 069	-14 758	30 351		-31 064	-713
Haapalan päiväkot	A	476	sivistys	476	-7 782	-9 113	-16 894	-6 844	-13 567	16 895		-21 348	-4 454
Kirjasto	A	924	Sivistys	924	-17 436	-16 466	-33 902	-9 306	-10 581	33 902		-28 017	5 885
Kaupungintalo	A	3362	Hall,Sivistys, Tekn	2731	-54 811	-51 042	-105 854	-35 266	-39 837	104 838		-94 649	12 861
			Karviainen	113,51	-2 278	-2 121	-4 399	-1 466	-1 656		4 012	-3 934	78
			Työterveys	250,3	-5 024	-4 678	-9 702	-3 232	-3 651		9 701	-8 675	1 026
			Lohjan kaupunki	6	-120	-112	-233	-77	-88			-208	24
			Tiera / indeksillä	82,02	-1 646	-1 533	-3 179	-1 059	-1 196		1 502	-2 843	-1 341
			tyhjät	176	-3 532	-3 289	-6 822	-2 273	-2 567			-6 100	-6 100
Työväenopisto + kutomo	B	873	Sivistys	873	-13 743	-13 551	-27 294	-6 116	-11 563	27 294		-25 306	1 987
Kovelon maja / rakennukset	A	84	Hallinto KP 143	84	-3 051	-1 593	-4 644	-1 572	-1 655	4 644		-4 706	-62
Vuotinaisten leirikeskus	B	712	Sivistys Ruukinpaja	712	-9 606	-7 135	-16 741	-4 945	-8 526	16 741		-18 133	-1 392
Vuoristokoti	A	600	sivistys (Partio)	350	-2 730	-6 615	-9 345	-3 235	-4 968	9 356		-7 698	1 658
			järjestöt	110	-858	-2 079	-2 937	-1 017	-1 561		560	-2 419	-1 860
			Karviainen	27	-211	-510	-721	-250	-383		709	-594	115
Palvelukeskus	A	1407	Ruokapalv, Sivistys	1054	-22 766	-31 019	-53 786	-27 956	-35 402	53 786		-58 169	-4 383
			Karviainen	91	-1 966	-2 678	-4 644	-2 414	-30 567		4 618	-5 022	-404
Takkoinrinne	A	1300	Yksityiset (Karv. Valinta)	885,4	-16 123	-21 011	-37 134	-12 809	-21 103		32 737	-37 226	-4 489
			Karviainen	104	-1 894	-2 468	-4 362	-1 505	-2 479		4 362	-43 723	-11
Variikko	A	1 007	Tekninen	705	-10 131	-6 197	-16 328	-46 278	-10 082	16 329		-20 213	-3 883
			Rudus (kylmätila)	204	-2 931	-1 793	-4 725	-1 339	-1 925		1 476	-4 856	-3 380
FA museosalue / Pakari	D	142	Sivistys, Museo	142	-2 006	-2 075	-4 081	-2 363	-3 375	4 080		-5 382	-1 302
Famuseosalueen rakennukset	D	514	Sivistys, Museo	514	-5 944	-3 992	-9 936	-945	-3 547	9 937		-9 491	446
Eläinlääkärintilat	C	276	Lohjan kaupunki	276	-3 825	-3 196	-7 021	-3 185	-4 887		3 823	-8 712	-4 889
Terveyskeskus	A	3599	Karviainen	3430	-157 334	-54 228	-211 562	-33 444	-63 262		211 593	-220 597	-9 004
			HUS	126	-5 780	-1 992	-7 772	-12 289	-2 324		7 772	-8 104	-332
			kahvio	12	-550	-190	-740	-117	-221		403	-772	-3 689
Kompassi / Nyhkäläkoti	A	194	Karviainen	194	-5 005	-4 767	-9 772	-3 321	-4 095		9 772	-9 100	672
Palloasema	A	1 037	Espoon kaupunki	915	-28 603	-11 533	-40 136	-11 747	-25 002		40 512	-53 605	-13 094
INDEKSIVUOKRALLA													
FAmuseosalue / Parvin talo	D	70	yksityinen	63	-909	-372	-1 281	-643	-1 076		1 257	-1 986	-728
			Jokiväärä asunnot	27	0	0	0	0	-1 733		687	-1 733	-1 046
Rajakadun päiväkot	B	402	Yksityinen järjestö	368	-6 679	-4 328	-11 007	-37 989	-5 187		3 833	-11 866	-8 033
Korpela	B	590	Vanhukset	590	-6 602	-8 939	-15 541	-7 966	-13 031		12 430	-19 633	-7 203
Nummelanpuisto	B	402	Vanhukset	396	-4 526	-7 724	-12 250	-7 388	-12 185		11 464	-16 712	-5 248
Koliseva	B	459	Vanhukset	453	-5 683	-8 237	-13 920	-7 559	-11 263		11 986	-16 946	-4 960
Keskuskatu 4		50,5	vuokralla	50,5	0	0	0	0	-681		1 549	-681	868
Helsingintie 37		55	vuokralla	55	0	0	0	0	-702		1 815	-702	1 113
Kiinteistö Oy Sorvirinne	C	1256	yksityinen	1256	0	0	0	-29 681	-27 758		35 746	-27 758	7 988
					0	0	0						
Ahmoon koulun rakennukset	C	1160	ei vuokralla		-18 448	-25 384	-43 832	-4 375	-11 535		1 050	-29 983	-28 933
Asemansuon halli	C	3 390	yksityinen	192	-21 662	-5 594	-27 256	-608	-765		609	-22 427	-21 818
Asemansuon varasto	C	1 258	ei vuokralla		-8 227	-1 962	-10 190					-8 227	-8 227
Tukikohta	B	300	ei vuokralla		-2 043	-954	-2 997	-875	-441			-2 484	-2 484
Granbacka		104	ei vuokralla		-256	-144	-399	-381	-391			-647	-647
Vihdintie 7		163	ei vuokralla		0	0	0						
Löytypolku		46	ei vuokralla		0	0	0						
Kiint. Oy Linja-auto Matkahuo	B	83	ei vuokralla		0	0	0	-3 170	-6 947			-6 947	-6 947
Kiint. Oy Linja-auto Vssuoja	C	86	ei vuokralla		0	0	0	-813	-806			-806	-806

Vesihuoltolaitos	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	1 746 900	1 746 900	429 112	25 %	1 739 287	374 960	1 787 411
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	-821	-836
Tuet ja avustukset	3 500	3 500	0	0 %	2 625	873	5 993
Muut toimintatuotot	47 300	47 300	5 785	12 %	41 260	5 397	54 578
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 797 700	1 797 700	434 897	24 %	1 783 172	380 410	1 847 146
Palkat ja palkkiot	-219 466	-219 466	-46 989	21 %	-211 588	-56 038	-214 555
Henkilösivukulut	-62 529	-62 529	-13 477	22 %	-60 374	-15 580	-60 169
Henkilöstökulut	-281 995	-281 995	-60 466	21 %	-271 962	-71 617	-274 724
Palvelujen ostot	-483 420	-483 420	-56 718	12 %	-419 283	-69 436	-480 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-307 285	-307 285	-80 215	26 %	-310 679	-71 760	-315 662
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-66 910	-66 910	-9 175	14 %	-59 357	-7 561	-18 474
TOIMINTAKULUT	-1 139 610	-1 139 610	-206 573	18 %	-1 061 281	-220 375	-1 089 447
TOIMINTAKATE	658 090	658 090	228 323	35 %	721 891	160 035	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 taseas-laskut 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 myötä ylittyneet vain 1%.

Toimintakate: Edellä mainittuun loppuvuoden mittarilukemiin perustuva loppulaskutus huomioiden toimintakatteen kehitys on hyvä ajankohtaan nähden. Tätä osoittaa myös toimintakulujen maltillinen kehitys ajankohtaan nähden. Toimintakatteen tarkka arvo muodostuu vasta viimeisen laskituksen sekä toimintakulujen realisoituttua.

Maankäytön suunnittelu	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	8 000	8 000	0	0 %	6 000	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 %	6 000	0	2 001
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	0	-12 776	-31 585
Henkilösivukulut	0	0	0	0 %	0	-2 373	-5 885
Henkilöstökulut	0	0	0	0 %	0	-15 150	-37 470
Palvelujen ostot	-45 225	-45 225	-520	1 %	-34 439	-9 969	-24 468
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	-950	-106	11 %	-818	-149	-149
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-7 220	-7 220	-120	2 %	-5 535	-1 775	-7 220
TOIMINTAKULUT	-53 395	-53 395	-746	1 %	-40 792	-27 043	-69 308
TOIMINTAKATE	-45 395	-45 395	-746	2 %	-34 792	-27 043	-67 307

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: palvelualueen toimintatuotot ovat supistuneet edelliseen vuoteen nähden.

Toimintakulut: ajankohdan tilanteen mukaan toimintakuluja on toteutunut vasta 1% mutta tämä tasaantuu loppuvuotta kohti etenkin palvelujen ostojen kehittyessä.

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

2 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
maaliskuu 2022

25,00 %

20.4.2022

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2022	MTA 2022	Tot 3/2022	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Terveysasema	8154						Työt aloitettu	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-4 413	14,71 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-4 413	14,71 %	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	0	0,00 %	0		
Netto		-40 000	-40 000	0	0,00 %	0		
Nyhkälän koulu	8147						Suunnittelussa	
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						Työt aloitettu	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-15 235	50,78 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-15 235	50,78 %	0		
Korpela	8113						Suunnittelussa	Työ tilattu
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						Suunnittelussa	Työ tilattu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Eläinlääkäri	8119						Suunnittelussa	
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		
LED-valaisimet	8121						Työt aloitettu	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	-965	4,83 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-965	4,83 %	0		
Vikakorjaukset talonrakennus	8122							Väestönsuoja tarvikkeet, Haukkämäki vesivahinko, Pajakatu 2
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-180 000	-180 000	-17 012	9,45 %	0		
Netto		-180 000	-180 000	-17 012	9,45 %	0		
Kadut, perusparantaminen	8126						Suunnitelmat puuttuu.	
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						Kilpailutettu, esitys lautakuntaan 12.5.2022	
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	0	0,00 %	0					
Netto		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0					
Ajoneuvot ja muu kalusto	8143									Valmistelussa.	
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					
Yleisaluiden kunnostaminen	8130									Valmistelussa.	
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					
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 valmistelussa.	
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					
Vesihuoltolaitos, vikakorjaus	8146										
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0					
Kulut		0	0	0	0,00 %	0					
Netto		0	0	0	0,00 %	0					
Yhteiskoulun IV- ja julkisivukorjaukset + liikuntahalli	8110									Työt aloitettu	
Tuotot				0	0,00 %	0					
Kulut		-150 000	-150 000	-7 726	5,15 %	0					
Netto		-150 000	-150 000	-7 726	5,15 %	0					
Keskuskeittiön pöytä	8157									Suunnittelussa	
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									Suunnittelussa/aloitettu	
Tuotot				0	0,00 %	0					
Kulut		-50 000	-50 000	-5 796	11,59 %	0					
Netto		-50 000	-50 000	-5 796	11,59 %	0					
Toivikkeen päiväkotia	8111									Suunnittelussa/aloitettu	
Tuotot				0	0,00 %	0					
Kulut		-20 000	-20 000	-808	4,04 %	0					
Netto		-20 000	-20 000	-808	4,04 %	0					
Högforsin päiväkotia	8155									Suunnittelussa/aloitettu	Työ tilattu. Tehdään kesällä
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									Suunnittelussa	Työ tilattu.
Tuotot				0	0,00 %						
Kulut		-15 000	-15 000	0	0,00 %		0				
Netto		-15 000	-15 000	0	0,00 %		0				
Tuorilan koulu	8149									Suunnittelussa	
Tuotot				0	0,00 %						
Kulut		-40 000	-40 000	0	0,00 %		0				
Netto		-40 000	-40 000	0	0,00 %		0				
Ulkovalaistus	8129									Valmistelussa / Kirjurinkatu	
Tuotot					0,00 %						
Kulut		-15 000	-15 000	0	0,00 %		0				
Netto		-15 000	-15 000	0	0,00 %		0				
Haukkamäen koulu	8148									Suunnittelussa/aloitettu	Maalämpö kilpailuksessa 13.5 asti. Julkisivun korjaus aloitettu
Tuotot					0,00 %						
Kulut		-230 000	-230 000	-17 637	7,67 %		0				
Netto		-230 000	-230 000	-17 637	7,67 %		0				
Museoalueen rakennukset	8156									Suunnittelussa	
Tuotot					0,00 %						
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %		0				
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %		0				
Nummelanpuisto	8114									Suunnittelussa	Työ tilattu
Tuotot				0	0,00 %						
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 %						
Kulut		0	0	-76	0,00 %						
Netto		0	0	-76	0,00 %						
Osakkeet	8003										
Tuotot				0	0,00 %						
Kulut				0	0,00 %		0				
Netto		0	0	0	0,00 %		0				
Maa-alueet	8001									Luovutettu 3 kappaletta 1 uusi ja 2 vuokratontin lunastu	Tonttien yhteenlaskettu myyntisumma 53 951€. Ei näy investoinneissa koska myyntivoitolaskelmat puuttuu
Tuotot		0	0	0	0,00 %		0				
Kulut		0	0	0	0,00 %		0				
Netto		0	0	0	0,00 %		0				
Yhteensä											
Tuotot		0	0	0	0,00 %		0				
Kulut		-2 170 000	-2 170 000	-69 667	3,21 %		0				
Netto		-2 170 000	-2 170 000	-69 667	3,21 %		0				