

Teknisen lautakunnan osavuosisikatsaus 2/2024

Tekninen lautakunta 22.8.2024



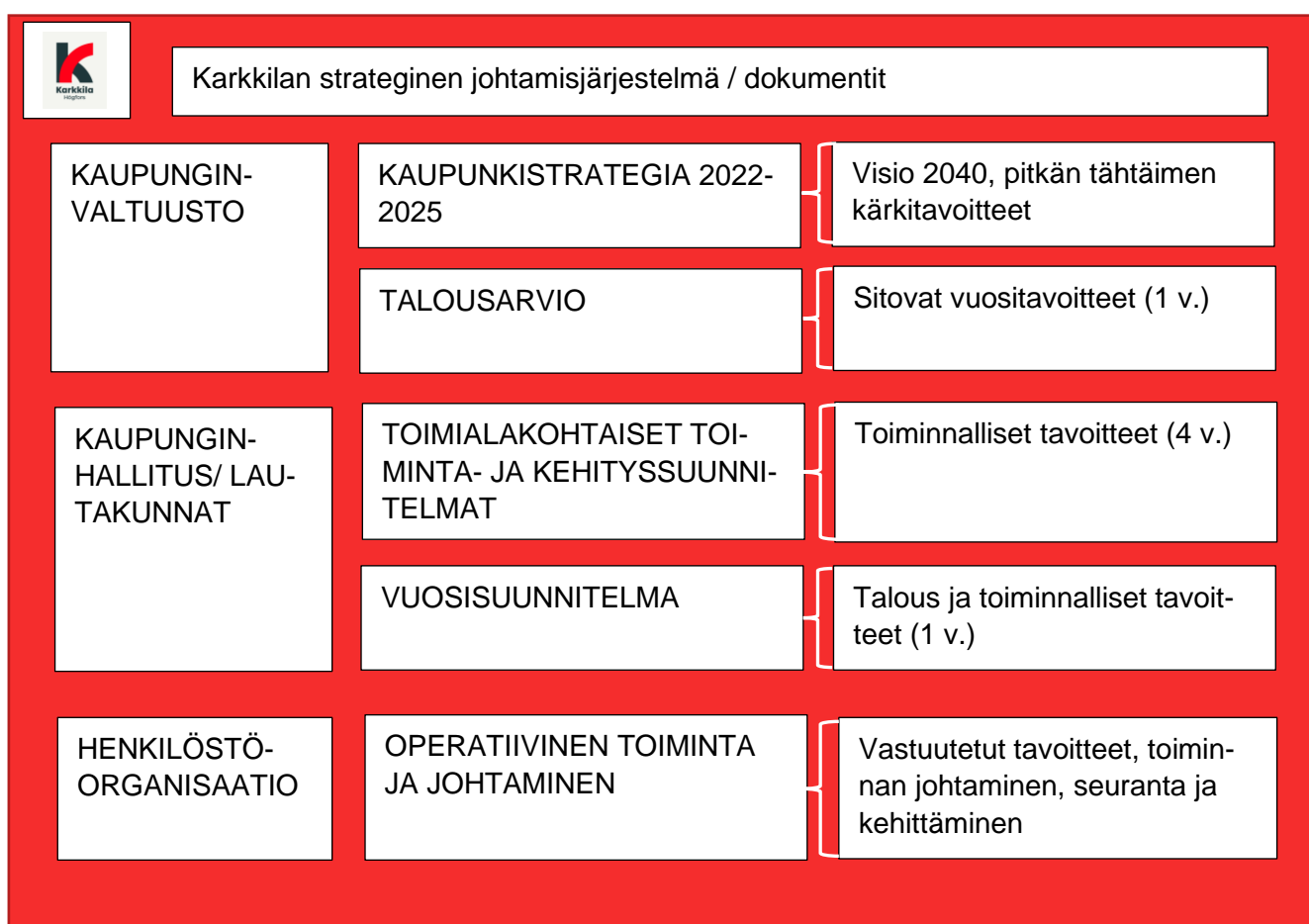
Sisällys

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	1
2 KÄYTTÖTALOUS	7
2.1. Teknisen lautakunnan hallinto	8
2.2. Yhdyskuntatekniikka	8
2.3. Kiinteistöt ja toimitilat	9
2.4. Vesihuoltolaitos	12
2.5. Maankäytön suunnittelu.....	13
3 INVESTOINTIOSA	14

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategiassa on linjattu Karkkilan kaupungin toiminnan tahtotila eli visio, toimintaa ohjaavat yhteiset tavoitearvot, yhteiset muutosteemat sekä niitä toteuttavat toimenpiteet ja toimenpiteiden arviointimittarit. Uusi kaupunkistrategia on vahvasti luonteeltaan muutosohjelma.

Alla on kuva Karkkilan kaupungin strategisten dokumenttien kokonaisuudesta, mikä uudistettiin uuden kaupunkistrategian yhteydessä.



Karkkilan kaupunkistrategiassa on kolme yhteistä muutosteemaa sekä niille asetetut kahdeksan tavoitetta. Tavoitteille on asetettu strategiassa myös onnistumisen mittarit. Strategiset tavoitteet esitellään tässä vuosisuunnitelmassa vuoden 2024 tavoitteiden eteen tehtävinä toimenpiteinä.

Seuraavassa kuvassa on esitetty Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategian muutosteemat ja niiden tavoitteet sekä tavoitteiden toteutumista mittaavat onnistumisen mittarit strategiakaudelle 2022-2025.

Muutosteema	Kaupunkistrategian tavoite 2022–2025
Kasvun ja elinvoiman edistäminen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki 2. Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki 3. Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
Hyvinvoinnin vahvistaminen	<ol style="list-style-type: none"> 4. Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki 5. Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki 6. Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
Jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen	<ol style="list-style-type: none"> 7. Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki 8. Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki

Koko kaupungin tasolla kaupunkistrategian valtuustoon nähden sitovat strategiset sekä vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet on päätetty vuoden 2024 talousarviossa.

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asukasmäärän kehitys ➤ Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys ➤ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) kehitys
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuuden vahvistaminen, tonttimyynnin vauhdittaminen, matkamessut) ➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen ➤ Matkailupalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Tonttien alennusmyyntikampanjassa onnistuminen ja uusien Liistonkujan tonttien myynnissä onnistuminen	2024	Myytyjen tonttien määrä	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö
Yritystonttien lisääminen ja yritysalueiden houkuttelevuuden parantaminen	2024	Maanhankinnan aloittaminen ja luonnossuunnitelman valmistuminen	Kaupunkikehitysjohtaja, (kaavoituspäällikkö ja mittaus- ja kiinteistöpäällikkö)
Keskustan kehittäminen	2024	Aluekehityskuvan aloittaminen, asukas- ja toimijayhteistyön käynnistäminen	Kaupunkikehitysjohtaja, (kaavoituspäällikkö)

Tilanne 06/2024:

Vattolan rantapuiston tontit ovat myynnissä (Liistokuja). Myös joistakin vuokratonteista on tehty myyntipäätöksiä, joissa myynnit toteutuvat loppukesän aikana.

Raakamaan hankinta yritystonttien kaavoittamiseen on parhaillaan päätöksenteossa ensimmäisen kiinteistön osalta.

Luonnossuunnittelua tehdään maanhankinnan rinnalla kaavoituksen omana työnä.

Keskustan aluekehityskuvan asukastiedonkeruun ja vuorovaikutuksen asiantuntijapalveluiden tarjousneuvottelut ovat valmistuneet ja työ käynnistynyt. Syksyllä on suunniteltu työpajasarja eri tahoille ja verkkokysely asukkaille. Keskustan aluekehityskuvan maankäytön suunnittelun tarjousneuvottelut ovat käynnissä ja työ käynnistyy syyskuussa.

Keskustassa olevan pääkadun asfaltointiin on haettu lisämäärärahaa niin, että katu saadaan kaupungin omistamalta osalta kerralla päällystettyä yhtenäisesti.

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		3
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys) ➤ Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys) ➤ Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys) 	
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus ➤ Kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa ➤ Metsäsuunnitelman valmistuminen ja toteutus (Tekla, Ymla) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Kestävän kehityksen metsäsuunnitelman laatiminen	2024	Valtuuston päätös kaupungin metsien käytön strategisista linjauksista	Yhdyskuntatekniikan päällikkö / (Ympäristöpäällikkö)
Kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen	2024-2025	Metsästrategian linjausten mukainen metsäsuunnitelma / valmiusaste	Yhdyskuntatekniikan päällikkö / (Ympäristöpäällikkö)

Tilanne 06/2024: Ympäristölautakunta on hyväksynyt ja lähettänyt edelleen hyväksyttäväksi vuoden 2019 valtuustoaloitteen mukaiset toimenpiteet. Metsästrategian valmistelua jatketaan etsimällä tekijöitä pohjatyon laatimiseksi (opinnäytetyö?)

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		5
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys, ➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa 	
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suunnitelmallinen kaupungin infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen (kadut, vesi- ja viemäriverkostot, yleisilme, liikenneturvallisuus) ➤ Saavutettavuuden edistäminen (VT2, joukkoliikenne) ➤ Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Liikenneturvallisuustoimenpiteet tehty	2024	Toimenpideohjelman suunniteltujen toimien toteutuminen	Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tilanne 06/2024: Toteutetaan loppukesästä

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys ➤ Harrastaa jotakin harrastusta vähintään kerran viikossa, %-osuus (4-5-luokkalaiset, 8-9-luokkalaiset ja lukiolaiset)
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen (Koskireitti, muut luontoreitit, Toivike, Nyhkälänharju, kulttuurireitti) ➤ Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (liikuntapaikkojen kokonaisuuden kehittäminen)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Nyhkälän harjun virkistysreitti	2024	Investointikohde rakennettu ja käyttöön otettu	Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tilanne 06/2024: Reitin siistimistyöt toteutetaan kesän aikana ja rakennetaan harjun kentältä nousevat portaat reitille.

2 KÄYTTÖTALOUS

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-06/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-06/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	3 658 702	3 658 702	1 924 728	53 %	3 658 702	1 825 417	3 820 316
Maksutuotot	18 000	18 000	3 030	17 %	18 000	15 293	27 307
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	4 220	70 %	6 000	12 391	14 870
Muut toimintatuotot	8 513 498	8 513 498	4 176 034	49 %	8 523 498	4 172 099	8 206 239
TOIMINTATUOTOT	12 196 200	12 196 200	6 108 012	50 %	12 206 200	6 025 200	12 068 732
Palkat ja palkkiot	-2 064 218	-2 064 218	-1 021 959	50 %	-2 051 217	-969 593	-2 021 909
Henkilösivukulut	-482 083	-482 083	-226 597	47 %	-479 493	-210 172	-437 081
Henkilöstökulut	-2 546 301	-2 546 301	-1 248 556	49 %	-2 530 711	-1 179 765	-2 458 990
Palvelujen ostot	-2 226 433	-2 226 433	-1 158 562	52 %	-2 304 833	-996 304	-2 078 867
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 369 765	-2 369 765	-1 291 637	55 %	-2 460 665	-1 190 386	-2 327 230
Avustukset	-50 000	-50 000	-49 246	98 %	-50 000	-23 257	-24 694
Muut toimintakulut	-755 685	-755 685	-375 362	50 %	-755 785	-335 040	-692 845
TOIMINTAKULUT	-7 948 184	-7 948 184	-4 123 362	52 %	-8 101 994	-3 724 754	-7 582 625
TOIMINTAKATE	4 248 016	4 248 016	1 984 650	47 %	4 104 206	2 300 446	4 486 107

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Toimintakulut: Kulut ovat 2 % ylitalousarvion tasaisesta toteumasta. Asiasta on kerrottu tarkemmin yksikkötasolla.

Henkilöstökulut: ovat ajankohdan tavoitetasosta 1 % alle.

Palvelujen ostot: ovat ylittyneet 2 % ajankohtaan nähden. Pääasiallisena syynä on mm. alkuvuoden talvikunnossapito.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat ylittyneet 5% pääasiallinen syy on kylmän alkuvuoden lämmityskulut.

Toimintakate: on 3 % alle talousarvioajankohdan.

2.1. Teknisen lautakunnan hallinto

Teknisen lautakunnan hallinto	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-06/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-06/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	34 180	34 180	0	0 %	34 180	0	34 687
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	441 000	441 000	0	0 %	441 000	202 594	518 146
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	475 180	475 180	0	0 %	475 180	202 594	552 833
Palkat ja palkkiot	-121 883	-121 883	-60 866	50 %	-121 883	-71 664	-152 199
Henkilösivukulut	-28 598	-28 598	-13 042	46 %	-28 598	-14 970	-31 238
Henkilöstökulut	-150 481	-150 481	-73 907	49 %	-150 481	-86 634	-183 437
Palvelujen ostot	-7 950	-7 950	-8 275	104 %	-7 950	-1 166	-2 588
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 150	-1 150	-1 603	139 %	-1 150	-590	-1 082
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-31 956	-31 956	-16 043	50 %	-31 956	-13 257	-31 512
TOIMINTAKULUT	-191 537	-191 537	-99 829	52 %	-191 537	-101 647	-218 618
TOIMINTAKATE	283 643	283 643	-99 829	-35 %	283 643	100 947	334 215

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot muodostuvat tontinmyynti- ja kiinteistöjen myynnin tuloista. Vihdintien kiinteistön myynti on jo toteutunut ja Granbackan myynti toteutuu kesän aikana. Vattolan rantapuiston tontit olivat kesäkuun myynnissä huutokaupat.com kautta, mutta tarjousaikana ei tullut tonteista yhtään tarjousta.

Myyntipäätökset on tehty kolmesta vuokratontista, joista kaksi on omakotitonttia ja yksi rivitalotontti.

Toimintakulut ylittävät talousarvioin tasaisen toteuman. Tähän syynä on palvelujen ostoihin virheellisesti tiliöity 3534 euron lasku. Lasku kuuluisi yhdyskuntatekniikalle.

2.2. Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikka	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-06/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-06/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	175 534	175 534	86 791	49 %	175 534	76 059	166 775
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	235	568
Tuet ja avustukset	0	0	907	0 %	0	2 280	2 689
Muut toimintatuotot	37 000	37 000	22 473	61 %	37 000	32 977	100 637
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	212 534	212 534	110 171	52 %	212 534	111 551	270 668
Palkat ja palkkiot	-382 016	-382 016	-206 786	54 %	-382 016	-176 788	-403 243
Henkilösivukulut	-88 795	-88 795	-44 132	50 %	-88 795	-40 183	-88 638
Henkilöstökulut	-470 811	-470 811	-250 918	53 %	-470 811	-216 971	-491 881
Palvelujen ostot	-680 600	-680 600	-392 675	58 %	-731 000	-347 717	-612 705
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-251 040	-251 040	-157 775	63 %	-303 940	-134 146	-281 058
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-104 740	-104 740	-60 787	58 %	-104 840	-56 682	-101 361
TOIMINTAKULUT	-1 507 191	-1 507 191	-862 155	57 %	-1 610 591	-755 515	-1 487 004
TOIMINTAKATE	-1 294 657	-1 294 657	-751 984	58 %	-1 398 057	-643 964	-1 216 336

LISÄTIETOJA:

Käyttötalouden toimintatuotot ja –kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuuden takia vaihtelevasti eri tilikausille ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Kuluissa tapahtuvat pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja tilikauden ensimmäisien kuukausien vaihteluja, jotka johtuvat mm. talvikauden töihin liittyvistä ylitöistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista.

Toimintatuotot: Palvelualueen toimintatuotot ovat ajankohtaan nähden lähes tavoitetason mukaiset.

Henkilöstökulut ja palkat: ovat 3% yli tavoitetason. Tähän syynä on talvikunnossapidosta aiheutuvat ylityöt.

Palvelujen ostot: Palvelujen ostot ylittävät edelleen tavoitetason, vaikka niiden kasvua on onnistuttu hieman alkuvuoteen nähden hillitsemäänkin. Palvelujen ostojen kehitystä pyritään edelleen hillitsemään käyttämällä enemmän omia resursseja.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Kustannusten ylitys on noussut alkuvuoden 7% ylöspäin ja on nyt 13%. Katuvalojen sähkökulutus on ollut alkuvuonna runsaampaa. Myös katuvalojen korjaus on kohdentunut alkuvuoteen.

Toimintakulut: Toimintakulujen kasvu on pysynyt alkuvuoden tasolla ja on edelleen kokonaisuutena 7% yli talousarvioajankohdan.

Toimintakate: Palvelualueen toimintakate on pysynyt alkuvuoden tasolla ollen edelleen 8% yli talousarvioajankohdan. Tilannetta pyritään edelleen tasaamaan koko toimintakauden aikana. Palvelualueen ostopalvelujen ja toimintojen ylläpitäminen pyritään keskittämään vain välttämättömiin hankintoihin

2.3. Kiinteistöt ja toimitilat

Kiinteistöt ja toimitilat	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-06/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-06/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	1 682 307	1 682 307	1 024 531	61 %	1 682 307	961 309	1 901 295
Maksutuotot	17 000	17 000	2 530	15 %	17 000	15 058	25 739
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	3 313	55 %	6 000	10 110	12 182
Muut toimintatuotot	7 985 498	7 985 498	4 131 542	52 %	7 995 498	3 919 382	7 543 067
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	9 690 805	9 690 805	5 161 915	53 %	9 700 805	4 905 859	9 482 283
Palkat ja palkkiot	-1 197 260	-1 197 260	-590 164	49 %	-1 184 260	-581 870	-1 132 201
Henkilösivukulut	-280 966	-280 966	-132 539	47 %	-278 376	-123 825	-243 185
Henkilöstökulut	-1 478 227	-1 478 227	-722 704	49 %	-1 462 636	-705 695	-1 375 386
Palvelujen ostot	-1 019 004	-1 019 004	-559 061	55 %	-1 047 004	-475 149	-955 755
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 753 225	-1 753 225	-986 971	56 %	-1 791 225	-900 107	-1 725 895
Avustukset	-50 000	-50 000	-49 246	98 %	-50 000	-23 257	-24 694
Muut toimintakulut	-547 940	-547 940	-278 415	51 %	-547 940	-249 373	-513 312
TOIMINTAKULUT	-4 848 396	-4 848 396	-2 596 397	54 %	-4 898 805	-2 353 582	-4 595 041
TOIMINTAKATE	4 842 409	4 842 409	2 565 519	53 %	4 802 000	2 552 277	4 887 242

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ylittävät kokonaisuutena ajankohtaa nähden 316 609 euroa talousarvioajankohdan 6/2024 tasaisesta toteumasta. Ruokahuollon osalta toimintatuottoja nostaa sisäisen myynnin tuottojen ylitykset, jotka tasaantuvat kesäkuukausina. Ruokahuollon tuottoja nostaa myös hyvinvointialueen ruuantoimitus, joka jatkui alkuperäisestä irtisanoutumissuunnitelmista (30.6.2024) poiketen 30.8.2024 asti. Päätymisajankohdan siirtyminen nostaa ruokahuollon tuottoja vuositasolla n. 70 000 euroa.

Mittaustoimen toimintatuotot ovat n. 156 248 euroa yli talousarvion tasaisen toteuman. Syynä tähän on se, että kaikki maanvuokrat on laskutettu kesäkuussa. Maanvuokrien toimintatuotot tulevat ylittämään n.10 000 euroa.

Toimintakulut: Ylittävät kokonaisuutena n. 172 200 euroa talousarvioajankohdan 6/2024 tasaisen toteuman.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun henkilöstökulut ovat alkuvuonna alittuneet n.21 000 euroa. Tämä tulee kuitenkin tasoittumaan tilapalveluissa loppukesän ja syksyn aikana työskentelevän kausiapulaisen sekä eläköityvän kiinteistösihteerin rinnalle syksyllä palkattavan henkilön henkilöstökuluina.

Mittaustoimella henkilöstökulut ovat n. 8 000 euroa alle talousarvion. Tähän syynä on se, että mittaus- ja kiinteistöpäällikön sijaisti kaupunkikehitysjohtajaa, jonka palkkarahat menivät teknisestä hallinnosta.

Ruokahuollolla henkilöstömenot ovat n.12 622 euroa yli talousarvion. Tämä johtuu kahdelle irtisanoutuneelle työntekijälle rahana maksetusta lopputilistä. Kausiluontoisesti palkkamenoja kasvattavat myös lomarahat, jotka maksetaan keskitetysti kesäkuussa.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Lämmitykseen talousarviossa varatuista rahoista on jo käytetty 59%. Tämä tulee tasoittumaan toimintavuoden aikana. Kaukolämmön hintojen nousut sekä kylmä alkutavi ja kevät vaikuttavat siihen, että talousarvio tullaan lämmityksen osalta todennäköisesti n, 30 000 eurolla ylittämään. Myös lämmitykseen käytetyn sähkön vaikutus näkyy talousarviossa arviolta n. 8000 euron ylityksenä. Tilapalveluiden asiantutijapalvelut tulevat ylittämään talousarvion arviolta noin 10 000 eurolla, koska kaikkien koulujen kiinteät liikuntavälineet jouduttiin tarkastamaan. Lisäksi rakennusten kunnossapidossa on alkuvuoden aikana tullut monia laiterikkoja mm. hissien, pakasteiden ja ruokahuollonlaitteiden osalta, joten tämän tilikohdan osalta ennustetaan tulevan n.14 000 euroa ylitystä.

Ruokahuollon elintarvikkeiden osalta kulut ovat yli talousarvion tasaisen toteuman. Kulut tasaantuvat, kun ruuan toimittaminen HVA:lle loppuu. Elintarvikkeiden ja ruuan kuljetusten osalta talousarvio tullaan arviolta ylittämään n. 33 000 eurolla. Tähän syynä on HVA sopimuksen 2 kk jatko 31.8.2024 asti. Lisäksi palvelujen ostoihin liittyvät IT-palvelut ja vakuutukset on jo koko vuoden maksettu.

Toimintakate: on 3 % yli talousarviosta ja 144 413 euroa ajankohtaa parempi.

Kesäkuu 2024 Ruokapalvelu

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-06/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-06/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	1 658 307	1 658 307	1 004 356	61 %	1 658 307	944 572	1 862 289
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	3 313	55 %	6 000	10 110	12 182
Muut toimintatuotot	0	0	-1 157	0 %	0	0	5 137
TOIMINTATUOTOT	1 664 307	1 664 307	1 006 512	60 %	1 664 307	954 682	1 879 608
Palkat ja palkkiot	-564 668	-564 668	-295 189	52 %	-564 668	-298 211	-552 114
Henkilösivukulut	-135 384	-135 384	-67 460	50 %	-135 384	-57 066	-111 388
Henkilöstökulut	-700 052	-700 052	-362 649	52 %	-700 052	-355 277	-663 502
Palvelujen ostot	-82 300	-82 300	-50 202	61 %	-82 300	-42 419	-86 205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-523 600	-523 600	-309 090	59 %	-523 600	-284 152	-554 760
Muut toimintakulut	-292 208	-292 208	-147 831	51 %	-292 208	-133 459	-276 668
TOIMINTAKULUT	-1 598 160	-1 598 160	-869 772	54 %	-1 598 160	-815 308	-1 581 134
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	66 147	66 147	136 740	207 %	66 147	139 374	298 474

TILAPALVELUN KIINTEISTÖKOHTAINEN TOTEUTUMA 06 / 2024													
							TA2024		TOT2024				
		koko		vuokratut		Kulut yht		Kulut yht		Vuokratuotto		tot kulut + TULOS	
Rak nimi	Salkku m2	Vuokralainen	m2	Pääoma	Ylläpito	Brutto	Ylläpito vt	Ylläpito vt	sisäinen	ulkoinen	pääomavuokra		
Haukkamäen koulu	A	1854	sivistys, ruokapalv	1813	-129666	-80497	-210163	-85655	-85537	210163		-215521	-763
			HVA 2,27%	41,2				-1947	-319		4596		
Nyhkälän koulu	A	7690	sivistys, ruokapalv	7405	-624686	-270579	-895265	-251312	-283164	895264		-908120	-8841
			HVA 0,47%	35				-1188	-271		4015		
Tuorilan koulu	A	1763	sivistys, ruokapalv	1730	-98921	-75463	-174384	-74264	-73517	174384		-172439	5115
			HVA 1,91%	33				-1417	-255		3167		
Yhteiskoulu ja lukio	A	5772	sivistys, ruokapalv	5727	-321628	-222322	-543950	-223252	-234285	543949	300	-556260	-5760
			HVA 0,78%	44,8				-1746	-347		4026		
			koulukj lämpö								2226		
Liikuntahalli	A	1820	sivistys	1820	-76986	-70762	-147748	-55841	-67439	147744		-144425	3319
Kita	A	370	sivistys	370	-15651	-13098	-28749	-10807	-11904	28752		-27555	1197
Haukkamäen koulun pk	A	447	sivistys	447	-19176	-17031	-36207	-17132	-16435	36207		-35611	596
Högforsin pk	A	1504	sivistys	1431	-86289	-49971	-136260	-33436	-48953	136260		-135242	1018
Toivikkeen päiväkot	A	700	sivistys	700	-36469	-32339	-68808	-27726	-37227	68862		-73696	-4834
Haapalan päiväkot	A	476	sivistys	476	-16882	-22138	-39020	-23138	-23656	39018		-40538	-1520
Kirjasto	A	924	Sivistys	924	-37477	-36258	-73735	-22485	-29182	73735		-66659	7076
Kaupungintalo	A	3362	Hall,Sivistys, Tekn	2850	-123633	-115767	-239400	-108143	-116493	229686		-240126	-3617
			HVA	113,5				-4307	-4639		9398		
			Työterveys	250,3	-10858	-10167	-21025	-8381	-10231		21025	-21089	-64
			Lohjan kaupunki	6	-260,28	-244	-504	-201	-245		503	-506	-2
			Tiera / indeksillä	82,02	-3558	-3332	-6890	-2746	-3353		3402	-6911	-3508
			Toikkakinteistöt								6823		
			(tekniset tilat)	60	-2603	-2437	-5040	-2009	-2452			-5055	-5055
Työväenopisto + kutomo	B	873	Sivistys	847	-29235	-30632	-59866	-15723	-22955	58020		-52189	5831
Kovelon maja / rakennukset	A	86	Hallinto KP 143	86	-6758	-3555	-10313	-4645	-4034	10312		-10792	-479
Vuotinaisten leirikeskus	B	712	Sivistys Ruukinpaja	712	-22155	-15587	-37742	-15081	-20515	37740		-42670	-4930
Vuoristokoti	A	600	sivistys (Partio, La	350	-6258	-14847	-21105	-13017	-9932	21126		-16190	4936
			järjestöt	110	-1967	-4666	-6633	-4091	-3121		851	-5088	-4237
Palvelukeskus	A	1407	Ruokapalv, Sivistys	1054	-50149	-76267	-126417	-82433	-92706	126569		-142855	-16286
			HVA 90 > 50m2	50				-3911	-387		5561		
Varikko	A	1007	Tekninen	757	-25299	-17214	-42513	-18362	-22575	39594		-47874	-8280
			Tehdas (kylmätila	250	-8355	-5685	-14040	-6064	-5295			-13650	-13650
FA museoalue / Pakari	D	142	Sivistys, Museo	142	-4269	-4763	-9031	-9241	-7249	9031		-11518	-2487
Famuseoalueen rakennukset	D	514	Sivistys, Museo	514	-14301	-10789	-25090	-5363	-6326	23142		-20627	2515
Eläinlääkäriin tilat	C	276	Lohjan kaupunki	102	-3439	-5307	-8747	-10121	-7355		8746	-10795	-2048
HVA laskenta													
Terveyskeskus	A	3599	HVA	3430,5	-312656	-133995	-446651	-127381	-127239		446622	-439894	6728
(Röntgen) Laboratorio			HUS	66	-12822	-4589	-17411	-2451	-2448		13265	-15270	-2004
kahvio Indeksillä			Uudenmaan vamm	12	-1221	-437	-1658	-446	-445		919	-1666	-747
Takkoinrinne	A	1311	HVA	1311	-49084	-71659	-120743	-45403	-46804		120775	-95888	24887
Kompassi / Nyhkäläkoti	A	194	HVA	194	-9859	-11256	-21115	-9028	-7247		21113	-17106	4007
Paloasema	A	1037	Espoon kaupunki	915	-65056	-28603	-93659	-57866	-43252		95553	-108309	-12756
INDEKSIVUOKRA													
Jokiväärä asunnot		100	yksityinen	27				-3300	-2775		1567	-2775	-1208
Rajakadun päiväkot	B	402	Yksityinen järjestö	368	-15588	-9737	-25326	-10357	-12565		8743	-28154	-19410
Korpela	B	590	Vanhukset	590			-29446	-26104	-26426		28004	-26426	1578
Nummelanpuisto	B	402	Vanhukset	396			-25277	-21142	-23141		25169	-23141	2028
Koliseva	B	459	Vanhukset	453			-26429	-22362	-22718		25136	-22718	2418
Keskuskatu 4 A 6	C	50,5	yksityinen	50,5			-3330	-1450	-1437		3510	-1437	2073
Kiinteistö Oy Sorvirinne	C	1256	yksityinen	1256			-74097	-54938	-58356		54612	-58356	-3744
Kiint. Oy Linja-auto Matkahu	C	83	Elinvoima	83			-3153	-3152	-3152		3152	-3152	0
EI VUOKRALLA													
FAMuseoalue / Parvin talo	D	70		0	-1932	-1352	-3284	-1200	-1155			-3087	-3087
Kiint. Oy Linja-auto Vssuoja	C	86	ei vuokralla	0				-2132	-4675			-4675	-4675
Ahmoon koulun rakennukset	C	1160	ei vuokralla, yksity	70	-39173	-46143	-85316	-16445	-16193	120	5100	-55366	-50146
Asemansuon varasto	C	1258	ei vuokralla	0	-18115	-4529	-22644					-50877	-49488
Asemansuon halli	C	3390	ei vuokralla, Comp	192	-49426	-13831	-63257	-2372	-1451		1389	-18115	-18115
Tukikohta	B	300	ei vuokralla	0	-4302	-2592	-6894					-4302	-4302

2.4. Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-06/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-06/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	1 766 681	1 766 681	813 281	46 %	1 766 681	788 041	1 717 457
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	50 000	50 000	22 020	44 %	50 000	17 146	44 389
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 816 681	1 816 681	835 300	46 %	1 816 681	805 187	1 761 846
Palkat ja palkkiot	-300 042	-300 042	-131 338	44 %	-300 042	-123 780	-275 780
Henkilösivukulut	-68 720	-68 720	-29 328	43 %	-68 720	-27 385	-60 921
Henkilöstökulut	-368 762	-368 762	-160 666	44 %	-368 762	-151 166	-336 701
Palvelujen ostot	-480 679	-480 679	-188 893	39 %	-480 679	-171 532	-490 313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-363 950	-363 950	-145 288	40 %	-363 950	-154 967	-318 608
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-63 232	-63 232	-15 568	25 %	-63 232	-10 551	-39 065
TOIMINTAKULUT	-1 276 623	-1 276 623	-510 416	40 %	-1 276 623	-488 216	-1 184 686
TOIMINTAKATE	540 058	540 058	324 884	60 %	540 058	316 971	577 159

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Vesihuoltolaitos laskuttaa asiakkaitaan neljä kertaa vuodessa. Myynti- ja toimintatuotot ovat alittuneet 4 % ajankohtaan nähden. Tulojen todellinen määrä selviää vasta loppu vuodesta, kun saadaan mittarilukemiin perustuvat lopulliset tasauskulut toimitettua asiakkaille. Perkontien aluesaneerauksen tonttijohtojen tulot on laskutettu. Kuluvan vuoden aikana tehdään myös Korpi- tie 1-vaiheen aluesaneeraus.

Henkilöstökulut ovat alittuneet 6 % ajankohtaan nähden. Alitus johtuu vähäisestä päivystysluonteisista verkostojen ja laitosten huolto- ja korjaustarpeista. Vesilaitoshoitajan työsuhde alkoi vasta huhtikuussa mutta palkkakustannukset on laskettu koko vuodelle.

Suurin osa laitosten huoltotöistä ajoittuu kesä ja syyskaudelle.

Palvelujen ostot ovat pysyneet maltillisena alittuen 11 % ajankohtaan nähden. Tätä selittää osin verkostovuotojen vähäinen määrä (kaksi verkostovuotoa).

Puhdistamon linko vioittui huhtikuussa ja siitä syntyneet raakalietteen kuljetus- ja käsittelykustannukset alkavat näkyä ja korostuvat edelleen seuraavassa osavuosisiraportissa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat pysyneet maltillisena alittuen 10% Tämä johtuu yllä ilmoitetuista asioista.

Toimintakate: Edellä mainittujen asioiden vuoksi toimintakatteen kehitys on normaalia ajankohtaan nähden parempi. Toimintakatteen tarkka arvo saadaan vasta viimeisen laskutuksen ja toimintakulujen realisoiduttua.

2.5. Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-06/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-06/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	0	0	125	0 %	0	8	102
Maksutuotot	1 000	1 000	500	50 %	1 000	0	1 000
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	1 000	1 000	625	63 %	1 000	8	1 102
Palkat ja palkkiot	-63 016	-63 016	-32 805	52 %	-63 016	-15 491	-58 486
Henkilösivukulut	-15 005	-15 005	-7 555	50 %	-15 005	-3 808	-13 099
Henkilöstökulut	-78 020	-78 020	-40 360	52 %	-78 020	-19 299	-71 585
Palvelujen ostot	-38 200	-38 200	-9 657	25 %	-38 200	-741	-17 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-400	0	0 %	-400	-576	-587
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-7 817	-7 817	-4 548	58 %	-7 817	-5 177	-7 597
TOIMINTAKULUT	-124 437	-124 437	-54 565	44 %	-124 437	-25 793	-97 276
TOIMINTAKATE	-123 437	-123 437	-53 940	44 %	-123 437	-25 785	-96 173

LISÄTIETOJA:

Maankäytön suunnittelun toimintatuotot muodostuvat palvelumaksuista.

Toimintakulut koostuvat lähes kokonaan palkkakulusta ja asiantuntijapalveluista. Palvelujen ostoja alkuvuodelle ovat mm. Asemarannan kaavarunkoalueen arkeologinen inventointi ja keskustaajaman ilmakuvaus. Loppuvuodelle on tilattu asiantuntijapalveluja huomioiden kokonaisbudjetti. Loppuvuoden asiantuntijapalvelut koostuvat pääasiassa Keskustan aluekehityskuvan vuorovaikutus- ja suunnittelu- palveluista.

Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma on laadittu ja hyväksytty.

3 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
kesäkuu 2024

50,00 %

5.8.2024

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2024	MTA 2024	Tot 6/2024	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Nummelanpuisto	8114							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Sunnittelussa. Toteutus syksyn aikana
Kulut		-36 000	-36 000	0	0,00 %	0		
Netto		-36 000	-36 000	0	0,00 %	0		
Kovelon maja	8115							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Työ tilattu. Toteutus kesän aikana
Kulut		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Vuotinaisten leirikeskus	8117							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Työ tilattu. Valmistuu kesän aikana
Kulut		-35 000	-35 000	-7 196	20,56 %	0		
Netto		-35 000	-35 000	-7 196	20,56 %	0		
Eläinlääkäri	8119							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Toteutetaan syksyn aikana
Kulut		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0		
Netto		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0		
LED-valaisimet	8121							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Vaihdetaan kesän aikana
Kulut		-20 000	-20 000	-539	2,70 %	0		Tuorikan koulun liikuntasalin valaisimet led valaisimiksi
Netto		-20 000	-20 000	-539	2,70 %	0		
Vikakorjaukset, talonrakennus	8122							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Nyhkään koulun hissien korjaus, asemahallin sisäkaton korjaus turvallisiksi, lämpöjohtopumppu liikuntahalli, pakaste nyhkää, hissi nyhkää, rappuset haukkamäki
Kulut		-170 000	-170 000	-50 722	29,84 %	0		
Netto		-170 000	-170 000	-50 722	29,84 %	0		
Kadut, perusparantaminen	8126							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Suunnittelu kilpailutettu
Kulut		-250 000	-250 000	-3 862	1,54 %	0		
Netto		-250 000	-250 000	-3 862	1,54 %	0		
Kadut, uudisrakentaminen	8127							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	Lisätöistä aiheutuneiden kulujen väärä jakuminen väärästä tilannetta ja se korjataan myöhemmin.	
Kulut		-115 000	-115 000	-148 344	128,99 %	0		
Netto		-115 000	-115 000	-148 344	128,99 %	0		
Kadut, päällysteet	8128							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	Päällystystyöt käynnissä	Toteutetaan syksyn mennessä
Kulut		-150 000	-250 000	-33 623	13,45 %	0	Kesäkuun päällystetöiden laskutus Heinäkussa	
Netto		-150 000	-250 000	-33 623	13,45 %	0		
Ulkovalaistus	8129							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Haapala toteutuksessa.
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		Muut kohteet suunnittelussa
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Yleisalueiden kunnostaminen	8130							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	Laiturit hankittu ja asennettu	Laiturien hankintapäätös tehty. Toteutus alkukesästä
Kulut		-45 000	-45 000	-6 400	14,22 %	0		
Netto		-45 000	-45 000	-6 400	14,22 %	0		
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen	8144							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	Korpite 1 suunnittelu kilpailutettu. Verkostaselvityksiä suunniteltuun Perkontien viimeistelyn kartoitustyö ok	viemärikuvauksia/selvityksiä Perkontien viim. työt käynnistyy
Kulut		-745 000	-745 000	-254 773	34,20 %	0	Liistonkujan urakointi valmiusaste 82%	
Netto		-745 000	-745 000	-254 773	34,20 %	0	Lisätöiden jako väärin	Jako korjataan seur. raporttiin
Vesihuolto, laitteet	8145							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	Taajuusmuuntajien päivitys turvataso nosto	Tamujen uusinta lukostojen seurannan parantaminen
Kulut		-299 000	-299 000	-18 798	6,29 %	0		
Netto		-299 000	-299 000	-18 798	6,29 %	0		
Vikakorjaukset, tekninen	8150							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Bussipysäkkien pleksien asennus, varikon painepesuri
Kulut		-25 000	-25 000	-8 260	33,04 %	0		
Netto		-25 000	-25 000	-8 260	33,04 %	0		
Museoalueen rakennukset	8156							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Työt parhaillaan käynnissä. Valmistuu kesän aikana.
Kulut		-30 000	-30 000	-14 049	46,83 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-14 049	46,83 %	0		

Puistojen leikkivälineet	8158						Toteutus edelleen kesken, valmis	Suunnittelussa. Toteutus syksyyn mennessä
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	syksyyn mennessä	
Kulut		-25 000	-25 000	-6 648	26,59 %	0		
Netto		-25 000	-25 000	-6 648	26,59 %	0		
Haapalan päiväkot	8168							Työ tilattu. Toteutuu syksyyn mennessä
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		
Työväenopisto	8169							Työt käynnissä. Toteutuu kesän aikana
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		
Varikko	8171							Suunnittelussa, toteutetaan syksyn aikana
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		
Liikenneturvallisuuden parantaminen	8173						Kilpailutettu ja toteutetaan päällystysten valmistuttua.	Toteutus kesän aikana
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		
Vikakorjaukset, vesi	8179						isot vikakorjaukset	tehdään tarvittaessa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-25 000	-25 000	-9 476	37,90 %	0		
Netto		-25 000	-25 000	-9 476	37,90 %	0		
Vaskijärvi-hanke	8182							Aineiston keruu/kartoitus
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-39 000	-39 000	-12 800	32,82 %	0		
Netto		-39 000	-39 000	-12 800	32,82 %	0		
Haukkamäen päiväkot	8185							Työ tilattu. Toteutetaan kesän aikana
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Takkoinrinne	8186							Yhden asunnon osalta työ valmi
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-18 148	60,49 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-18 148	60,49 %	0		
Keskuskeittiö	8187							Kilpailutus valmis. Toteutetaan syksyn aikana.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-60 000	-60 000	0	0,00 %	0		
Netto		-60 000	-60 000	0	0,00 %	0		
Yhteiskoulu	8188							Pukutilojen kunnostus tilattu. Hissin hankinta suunnittelussa, toteutus loppuvuoden aikana
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-140 000	-140 000	0	0,00 %	0		
Netto		-140 000	-140 000	0	0,00 %	0		
Kirjasto	8189							Suunnittelussa, toteutus loppuvuoden aikana
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-60 000	-60 000	0	0,00 %	0		
Netto		-60 000	-60 000	0	0,00 %	0		
Högforsin päiväkot, Sali	8190							Suunnittelu voidaan aloittaa, jos rakennus jää päiväkotikäyttöön
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		
Kevyenliikenteen hankkeet	8191						Suunnittelussa	Selvityksessä. Suunnittelu käynnistäminen
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-235 000	-235 000	0	0,00 %	0		
Netto		-235 000	-235 000	0	0,00 %	0		
Sähköautojen latauspisteet	8192							Suunnittelussa, toteutus loppuvuoden aikana
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		
Asfalttoiteja	8193							Työ valmis
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-70 000	-70 000	-73 533	105,05 %	0		
Netto		-70 000	-70 000	-73 533	105,05 %	0		
Fagerkullan kehittäminen	8194							Toteutus kesän aikana
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0		
Netto		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0		
Kaukalo	8195						Hankintapäätös tehty, perustustyöt valmisteilla	Kilpailutetaan kevään aikana
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		
Pitkäjätköskosken silta	8196							Selvitelyssä
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		
Defibrillaattorit	8198							Suunnittelussa, toteutus loppuvuoden aikana
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		
Palvelimen uusinta	8199							Työ tilattu ja työ toteutuksessa
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		
Palvelukeskuksen kylmälaitteet	8200							Suunnittelussa, toteutus syksyn aikana
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-80 000	-80 000	0	0,00 %	0		
Netto		-80 000	-80 000	0	0,00 %	0		
Yhteensä								
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-3 053 000	-3 153 000	-667 172	21,16 %	0		
Netto		-3 053 000	-3 153 000	-667 172	21,16 %	0		

TILAPALVELU

YHTEISKOULU (140 000€)

Hissin uusiminen. Hissiä on jouduttu moneen kertaan korjaamaan. Hissin huoltohenkilöstö on suositellut hissien uusintaa, koska näin vanhaan malliin varaosien saanti on hankalaa.

Liikuntahallin opettajien puku- ja suihkutilojen remontti

PALVELUKESKUS / TAKKOKINRINNE (110 000€)

Kylmälaitteet ovat aiheuttaneet vuoden 2023 aikana suuret lisäkustannukset, joten kylmälaitteiden uusimiseen varataan 80 000€ määräraha.

Takkokinrinne sisäilmakorjaukset jatkuvat 30 000€

TYÖVÄENOPISTO (15 000€)

Sisäkorjaukset

KOVELO (12 000€)

Päärakennuksen maalaus

NUMMELANPUISTO (36 000€)

Käyttövesiputkien uusiminen. Kohteessa on tapahtunut kaksi mittavaa vesivahinkoa, joten tällä pyritään ehkäisemään uusia vahinkoja

VUOTINAINEN (35 000€)

Päärakennuksen katonkorjaus ja julkisivun maalaus sekä saunalle rakennetaan invalidiramppi

ELÄINLÄÄKÄRI (15 000€)

Jätevesijärjestelmän pumppukaivon rakentaminen. Rakennukseen on tullut useamman kerran jätevedet kellariin kun viereinen kaupungin jätevesipumppaamo on vikaantunut. Tällä pyritään estämään vahingon uudelleen tapahtuminen.

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN (20 000€)

Koulujen ja päiväkotien valaistuksen ostoenergian vähentämiseksi vaihdetaan näiden tilojen nykyiset valaisimet vaiheittain energiatehokkaisiin led-valoihin. Toimenpiteillä mahdollistetaan KETS-sopimuksen (Kuntien energiatehokkuussopimus) mukaisen kaupunkitason 10 % energiasäästötavoitteen toteutumista. Muutos tuo kohteissa min. 50 % , sähkönkulutuksen säästön valaistukseen. Muutostöitä jatketaan järjestelmällisesti sisä- ja ulkovalaistuksien osalta tulevana taloussuunnitteluvuotena. 20 000 euroa/ vuosi

HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI (20 000€)

Päiväkodin suunnittelu tarveselvityksen pohjalta

MUSEORAKENNUKSET (30 000€)

Julkisivujen lahokorjaukset ja maalaus

KESKUSKEITTIÖ (60 000€)

Astianpesukoneen ja siihen liittyvän linjaston hankinta

KIRJASTO (60 000€)

Kirjaston peruskorjauksen suunnittelu + korjauksen aloitus, sekä sisätiloissa olevan invalidirampin uusiminen ja lämpökalvojen asennus kattoikkunoihin.

HAAPALAN PÄIVÄKOTI (50 000€)

Ulkoseinän kostuneiden rakenteiden purku ja kosteusvaurion korjaus.

HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI (12 000€)
Pihan kunnostus, esim. veden ohjaaminen pois pihasta

VARIKKO (20 000€)
Ovien uusinta energiatehokkuuden parantamiseksi

ASFALTOINTEJA (70 000€)
Terveyskeskuksen piha, Takkoinrinteen yläpiha

SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPISTEET (40 000€)
Laki velvoittaa asentamaan ei-asunkäytössä oleville kiinteistöille, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa, asentamaan latausvalmiuden yli puoleen pysäköintipaikoista, sekä vähintään yhden latauspisteen vuoden 2024 loppuun mennessä.

DEFIBRILLAATTORIT (30 000€)
Koulux3, Päiväkodit x4, palvelukeskus, varikko,

PALVELIMIEN UUSINTA (15 000€)
Uusittavan palvelimen kautta kulkee kaikki rakennuksista tulevat vikahälytykset. Palvelin on vanha ja sen toiminta on erittäin tärkeää suurien vahinkojen välttämiseksi. Palvelin olisi käyttöiän puolesta pitänyt uusia jo aikaisemmin.

FAGERKULLAN MUSEOALUEEN KEHITTÄMINEN (10 000€)
Sivistystoimen 2024 hankkeen toteuttamiseen liittyvä investointi. Sarlinin talon muuttaminen lasten tahtumakeskukseksi.

KAUKALO (50 000€)
Asemansuon jääkiekkokaukalo.

PITKÄLÄNKOSKEN SILTA (30 000€)

KIINTEISTÖJEN MUUT SUUNNITELMALLISET JA ENNAKOIMATTOMAT KORJAUSTYÖT
(170 000€)

Kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten suunnitelmallisten pienkorjausten keskimääräinen määräraha tarve on vuositasolla n. 170 000 euroa. Korjaukset ovat teknisesti välttämättömiä, jotta rakennuksia voidaan käyttää niiden palvelutarpeen mukaisessa käyttötarkoituksessa. Vikakorjauksien määrärahaa voidaan käyttää harkinnalla ennakoivasti myös energiakatselmusten ja pt-suunnitelmien tekemiseen. Määräraha kohdennetaan mm. seuraaviin:

1. Tila- ja toimintamuutokset

Tilojen käytön tehostamiseen ja siitä aiheutuviin muutostöihin

2. Pihavarusteiden korjaukset (EU-normit)

Tilapalvelu vastaa koulujen rikkoutuneiden liikuntavälineiden uusimisesta aiheutuneista kustannuksista. Koulujen ja päiväkotien rikkoutuneiden piha- ja leikkivälineiden normien mukaisten vuosittain tarkastusten ja korjausten tekeminen.

3. Sisäilmakorjaukset

Mahdollistetaan sisäilmakorjausten nopea ratkaiseminen ja korjaaminen.

Mahdollistaa taloudellisesti sisäilman laatututkimusten tekemisen ja ehkäisee sisäilmaongelmien kehittymistä. Suunnitelmavuosina tutkimuksia jatketaan.

4. Talotekniikkakorjaukset

Kaupungin kiinteistöjen rakennusautomaatio-ohjelma ja käytössä oleva huolto-ohjelmisto edellyttävät nykyaikaistamista. Ohjelmistossa on varauduttava aurinkoenergian kokonaisvaltaisempaan hyötykäyttöön. Ilmastointikoneiden hyötysuhdetta parannetaan uusimalla lämmöntalteenottolaitteistoja sekä niiden tehokkaampaa ohjausta. Kaukolämpökohteiden lämmitysjärjestelmien optimointia jatketaan.

5. Ilkivaltakorjaukset ja ilkivallan ehkäiseminen

Koulukeskuksilla on ilmennyt huolestuttavassa määrin viime vuosien aikana toistuvaa ilkivaltaa viikonloppuisin. Kiinteistöjen alueella on tapahtunut taloudellisesti merkittäviä ilkivaltaan liittyviä vahingontekoja. Näiden korjaamiseen on perusteltua varautua ja vastaavasti myös ennaltaehkäisyyn kamerajärjestelmiä uudistamalla mikä mahdollistaa näin korvausvastuun toteutumisen tehokkaammalla jälkivalvonnalla.

6. Turvallisuus/ paloturvallisuus

Kaupungin vanhentunut kiinteistökanta sekä jatkuvasti tarkentuvat turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja määräykset muodostavat tarpeen turvallisuusriskien kartoittamiseen ja ennakoiwaan korjaamiseen. Kartoitustyötä tehdään yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa ja ne on toteutettava välittömästi epäkohtien tultua selville.

7. Kiinteistöjen suunnitelmalliset vuosikorjaukset

Vuoden 2024 talousarvioon pienkorjaukset on jaettu suunnitelmallisiin ja ennalta-arvaamattomiin korjauksiin. Kaupungin vanhenevaa ja korjausvelkaista kiinteistö (rakennus) kantaa sekä näiden vanhenevaa talotekniikkaa tulee ylläpitää omistajavastuun mukaisesti toimivana korjaamalla niitä suunnitelmallisesti. Suunnitelmallisella vuosikorjaamisella estetään isojen vahinkojen syntymistä, jotka vaativat usein kustannuksiltaan merkittävää peruskorjausta, ja voidaan pidentää hallitusti rakennusten palvelukykyä sekä käyttöikä. Näin toteutettavia toimenpiteitä ovat mm. julkisivujen materiaalivaurioiden korjaukset, huoltomaalaukset, vesikattorakenteiden korjaukset ja sisäpintojen (lattioiden ja sisäseinien) pinnoitustyöt.

8. Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat ”ns. vikakorjaukset”

Suunnittelemattomat ns. vikakorjaukset lisääntyvät vanhempien rakennusten ja talotekniikan osalta ennalta-arvaamattomasti. Näitä ei ja niihin varattavia resursseja ei voi kuitenkaan etukäteen arvioida. Vahingot täytyy pystyä rajoittamaan ja korjaamaan vahinkotilanteessa, jotta rakennusten käyttöä voidaan jatkaa. Terveysteen sekä rakennusten säilymiseen liittyvien vahinkojen korjaamiseen tarvittava tarkemmin kohdentamaton taloudellinen resurssi.

YHDYSKUNTATEKNIikka

KADUT PERUSPARANTAMINEN (250 000€)

Korpitie Meijerinkadusta itään, Käsityöläisenkatu suunnittelu 25 000€ sekä Perkontien loppuun rakentaminen.

LIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN (30 000€)

Liikennehidasteet

UUDISRAKENTAMINEN (115 000€)

Liistonkujan loppuun rakentaminen.

PÄÄLLYSTEET (150 000€)

Keskustaajaman saneerauskohteet eri puolilla kaupunkia.

PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET (25 000€)

KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET (235 000 €)

AVI:n Perustamishankkeiden investointiavustukseen sisältynyt hanke, luonnon virkistyskäyttöön tarkoitettuun liikuntapaikkarakentamiseen, 67.000€, Nyhkälänharjun liikuntapaikan virkistysreittien peruskorjaukseen).

Pyöräparkkien rakentamisen lukiolle ja linja-autoaseman läheisyyteen sekä Vanhan Turuntien jalan- kulku ja pyöräilytie (välillä Vattolantie - Vanhakylänraitti), 168000€

KATUVALOJEN SANEERAUS (20 000€)

Yksittäisiä eri kohteita ympäri kaupunkia.

YLEISTEN ALUEITTEN KUNNOSTAMINEN (84 000€)

Vaskijärven padon kunnostushanke (39 000€, rahoitusmahdollisuus selvitetään hankkeen yhteydessä). Laitureiden hankinta Tuorilan ja Saarlammien uimarannoille (45 000€).

KUNTATEKNIIKAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000€).

VESIHUOLTOLAITOS (1 069 000 €)

SANEERAUSKOHTEET (505 000€)

Korpitie vaihe-1 saneeraus vesi-, viemäri- sekä hulevesiverkosto (310 000 €) Käsityöläisenkatu suunnittelu (25 000€). Sudetin alueen/Perkontien kunnallistekniikan loppuun saattaminen (25 000€). Yksittäisiä vesijohtoverkoston uusimisia (115 000 €), Viemäreiden kuntokartoituksia, sukituksia ja kaivojen korjauksia (30 000 €).

UUDISRAKENTAMINEN (240 000€)

Liistonkujan alueen vesi-, viemäri- sekä hulevesiverkosto, loppuunrakentaminen

LAITTEET JA LAITOSOSAT (299 000€)

Pumppaamoiden etävalvontaohjelman uusinta vaihe-1 (65 000 €). Verkostotietojärjestelmän laajennus/hankinta (20 000 €). Aidat ja portti vesihuoltolaitoksen kiinteistöalueilla (15 000€). Vedenottamo-kaivojen saneerauksia sekä radonkaivojen asennuksia (85 000 €). Turva-/Valvontajärjestelmien päivitys (14 000 €). Puhdistamon prosessiautomaatio-ohjelma edellyttää päivitys/uusintaa (65 000 €). Puhdistamon saneeraustyöt (35 000 €).

VESIHUOLLON ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000 €)

