

# Teknisen lautakunnan osavuosisikatsaus 3/2024

Tekninen lautakunta  
30.10.2024



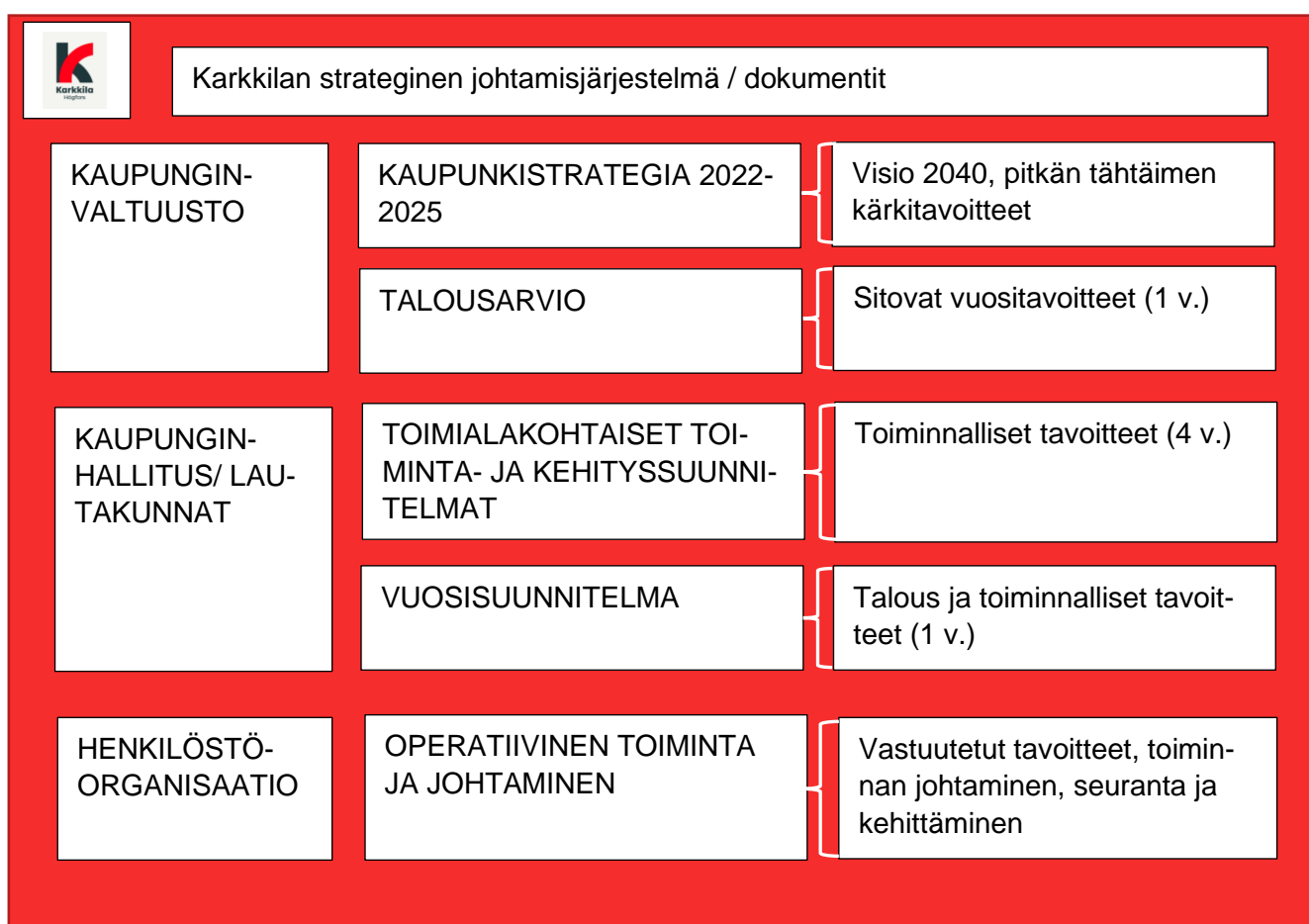
# Sisällys

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

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"> <li>➤ Asukasmäärän kehitys</li> <li>➤ Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys</li> <li>➤ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) kehitys</li> </ul>
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuuden vahvistaminen, tonttimyynnin vauhdittaminen, matkamessut)</li> <li>➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen</li> <li>➤ Matkailupalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä)</li> </ul>
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 ja markkinoinnissa onnistuminen. 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 09/2024:

Vattolan rantapuiston tontit ovat myynnissä (Liistokuja). Tonttien kysyntä ennätys alhaista. Vuokratontteja on myyty kolme kappaletta, joista kaksi on omakotitonttia ja yksi rivitalotontti.



Raakamaan hankinta yritystonttien kaavoittamiseen odottaa valtuuston päätöksen lainvoimaisuutta, jonka jälkeen määräalasta tehdään kaupat. Yritysalueiden kehittämisen luonnossuunnittelua tehdään maanhankinnan rinnalla kaavoituksen omana työnä.

Keskustan aluekehityskuvan asukastiedonkeruun ja vuorovaikutuksen työ on käynnissä. Syksyn aikana on toteutettu työpajasarja eri tahoille ja verkkokysely asukkaille. Keskustan aluekehityskuvan maankäytön suunnittelun työ on käynnissä.

Keskustassa olevan pääkadun asfaltointiin on haettiin lisämäärärahaa ja katu saatiin myös 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"> <li>➤ Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys)</li> <li>➤ Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys)</li> <li>➤ Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys)</li> </ul>	
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus</li> <li>➤ Kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa</li> <li>➤ Metsäsuunnitelman valmistuminen ja toteutus (Tekla, Ymla)</li> </ul>	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

### Teknisen lautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

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

Tilanne 09/2024: Ympäristölautakunta on hyväksynyt ja lähettänyt edelleen hyväksyttäväksi vuoden 2019 valtuustoaloitteen mukaiset toimenpiteet. Metsästrategian valmistelun jälkeen suunnitelmaa ja kartoitusta jatketaan etsimällä tekijöitä pohjatyön laatimiseksi (opinnäytetyö?)

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys,</li> <li>➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa</li> </ul>
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suunnitelmallinen kaupungin infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen (kadut, vesi- ja viemäriverkostot, yleisilme, liikenneturvallisuus)</li> <li>➤ Saavutettavuuden edistäminen (VT2, joukkoliikenne)</li> <li>➤ Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen</li> </ul>
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 09/2024: Toteutetaan loppuvuodesta

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys</li> <li>➤ Harrastaa jotakin harrastusta vähintään kerran viikossa, %-osuus (4-5-luokkalaiset, 8-9-luokkalaiset ja lukiolaiset)</li> </ul>
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen (Koskireitti, muut luontoreitit, Toivike, Nyhkälänharju, kulttuurireitti)</li> <li>➤ Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (liikuntapaikkojen kokonaisuuden kehittäminen)</li> </ul>
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 09/2024: Reitin siistimistyöt toteutetaan kesän aikana ja reitistöä rakennetaan ja kehitetään Avustuksen asettamien raamien puitteissa syksyn aikana.



## 2 KÄYTTÖTALOUS

### Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	3 658 702	3 658 702	2 720 081	74 %	3 756 421	2 684 195	3 820 316
Maksutuotot	18 000	18 000	14 173	79 %	18 000	19 477	27 307
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	5 767	96 %	6 000	14 462	14 870
Muut toimintatuotot	8 513 498	8 513 498	6 561 839	77 %	8 526 498	6 272 573	8 206 239
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>12 196 200</b>	<b>12 196 200</b>	<b>9 301 859</b>	<b>76 %</b>	<b>12 306 919</b>	<b>8 990 706</b>	<b>12 068 732</b>
Palkat ja palkkiot	-2 064 218	-2 084 308	-1 514 193	73 %	-2 034 218	-1 441 681	-2 021 909
Henkilösivukulut	-482 083	-486 493	-336 530	69 %	-476 106	-304 013	-437 081
Henkilöstökulut	-2 546 301	-2 570 801	-1 850 722	72 %	-2 510 323	-1 745 694	-2 458 990
Palvelujen ostot	-2 226 433	-2 226 433	-1 586 211	71 %	-2 247 403	-1 390 465	-2 078 867
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 369 765	-2 369 765	-1 714 857	72 %	-2 480 865	-1 574 338	-2 327 230
Avustukset	-50 000	-50 000	-49 980	100 %	-50 000	-24 694	-24 694
Muut toimintakulut	-755 685	-755 685	-561 865	74 %	-772 885	-505 745	-692 845
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 948 184</b>	<b>-7 972 684</b>	<b>-5 763 636</b>	<b>72 %</b>	<b>-8 061 476</b>	<b>-5 240 936</b>	<b>-7 582 625</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 248 016</b>	<b>4 223 516</b>	<b>3 538 224</b>	<b>84 %</b>	<b>4 245 443</b>	<b>3 749 771</b>	<b>4 486 107</b>

### LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet 1% yli talousarvion tasaisesta toteumasta.

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

Henkilöstökulut: Ovat 2 % alle ajankohdan tavoitetasosta.

Palvelujen ostot: Ovat ylittyneet 4 % ajankohtaan nähden. Tämä tulee tasaantumaan kun loppuvuoden talvikunnossapidon toimet alkavat.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ovat 3% alle talousarvion tasaisen toteuman, mikä on tavanomaista ennen lämmityskuluja vaativia talvikuukausia.

Toimintakate: On 10 % yli talousarvioajankohdan.

## 2.1. Teknisen lautakunnan hallinto

Teknisen lautakunnan hallinto	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	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	445 456	101 %	441 000	412 518	518 146
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>475 180</b>	<b>475 180</b>	<b>445 456</b>	<b>94 %</b>	<b>475 180</b>	<b>412 518</b>	<b>552 833</b>
Palkat ja palkkiot	-121 883	-121 883	-93 482	77 %	-121 883	-104 379	-152 199
Henkilösivukulut	-28 598	-28 598	-19 880	70 %	-28 598	-21 096	-31 238
Henkilöstökulut	-150 481	-150 481	-113 362	75 %	-150 481	-125 475	-183 437
Palvelujen ostot	-7 950	-7 950	-4 886	61 %	-7 950	-1 540	-2 588
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 150	-1 150	-1 829	159 %	-1 150	-993	-1 082
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-31 956	-31 956	-24 325	76 %	-31 956	-19 684	-31 512
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-191 537</b>	<b>-191 537</b>	<b>-144 402</b>	<b>75 %</b>	<b>-191 537</b>	<b>-147 692</b>	<b>-218 618</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>283 643</b>	<b>283 643</b>	<b>301 054</b>	<b>106 %</b>	<b>283 643</b>	<b>264 826</b>	<b>334 215</b>

### LISÄTIETOJA:

Hallinnon toimintatuotot muodostuvat pääosin tonttien ja kiinteistöjen myyntituloista. Vihdintien kiinteistön ja Granbackan myynti on toteutunut. Vattolan rantapuiston tontit ovat olleet myynnissä huutokaupat.com:issa kesäkuun ajan, mutta tonteista ei tarjousaikana ole saatu yhtään tarjousta. Tonttien kysyntä on kokonaisuutenakin ollut ennätys alhaista.

Vuokratonteista kaksi omakotitonttia ja yksi rivitalotontti on saatu myytyä.

Toimintakulut kulkevat linjassa talousarvion tasaisen toteuman.

## 2.2. Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikka	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	175 534	175 534	105 769	60 %	183 800	114 524	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	26 404	71 %	35 000	97 554	100 637
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>212 534</b>	<b>212 534</b>	<b>133 080</b>	<b>63 %</b>	<b>218 800</b>	<b>214 594</b>	<b>270 668</b>
Palkat ja palkkiot	-382 016	-402 106	-312 405	78 %	-382 016	-266 707	-403 243
Henkilösivukulut	-88 795	-93 205	-67 159	72 %	-88 795	-58 367	-88 638
Henkilöstökulut	-470 811	-495 311	-379 565	77 %	-470 811	-325 074	-491 881
Palvelujen ostot	-680 600	-680 600	-460 754	68 %	-661 570	-427 057	-612 705
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-251 040	-251 040	-203 209	81 %	-301 140	-181 281	-281 058
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-104 740	-104 740	-92 104	88 %	-121 940	-78 654	-101 361
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 507 191</b>	<b>-1 531 691</b>	<b>-1 135 631</b>	<b>74 %</b>	<b>-1 555 461</b>	<b>-1 012 066</b>	<b>-1 487 004</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 294 657</b>	<b>-1 319 157</b>	<b>-1 002 551</b>	<b>76 %</b>	<b>-1 336 661</b>	<b>-797 473</b>	<b>-1 216 336</b>

## LISÄTIETOJA:

Käyttötalouden toimintatuotot ja –kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuuden takia vaihtelevasti eri tilikausille ja niiden jakautuminen on jatkunut aikaisemmalla tavalla. Kuluissa tapahtuvat pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat tavanomaisia tilikauden ensimmäisien kuukausien vaihteluja, jotka johtuvat mm. talvikauden töihin liittyvistä ylitöistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista.

Toimintatuotot: Palvelualueen toimintatuottojen kehitys on ajankohtaan nähden jäänyt tavoitteesta 12%.

Henkilöstökulut ja palkat: ovat edelleen 2 % yli tavoitetason.

Palvelujen ostot: Palvelujen ostojen kehitystä on onnistuttu hillitsemään omien resurssien tehokkaamalla käytöllä.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Kustannusten ylitys on 6% yli tavoitteen. Ylitystä on edelliseen osavuosi-katsaukseen nähden saatu hillittyä.

Toimintakulut: Toimintakulujen kasvua on saatu vähennettyä ja ne ovat nyt ajankohtaan nähden tavoitteen mukaiset.

Toimintakate: Palvelualueen toimintakate on lähes talousarvioajankohdan mukainen, ollen nyt vain 1 % yli tavoitteen.

## 2.3. Kiinteistöt ja toimitilat

Kiinteistöt ja toimitilat	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	1 682 307	1 682 307	1 385 242	82 %	1 771 760	1 364 161	1 901 295
Maksutuotot	17 000	17 000	13 673	80 %	17 000	18 241	25 739
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	4 860	81 %	6 000	12 182	12 182
Muut toimintatuotot	7 985 498	7 985 498	6 052 715	76 %	8 000 498	5 731 560	7 543 067
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 690 805</b>	<b>9 690 805</b>	<b>7 456 489</b>	<b>77 %</b>	<b>9 795 258</b>	<b>7 126 144</b>	<b>9 482 283</b>
Palkat ja palkkiot	-1 197 260	-1 197 260	-859 812	72 %	-1 167 260	-852 081	-1 132 201
Henkilösivukulut	-280 966	-280 966	-193 595	69 %	-274 988	-176 803	-243 185
Henkilöstökulut	-1 478 227	-1 478 227	-1 053 407	71 %	-1 442 249	-1 028 884	-1 375 386
Palvelujen ostot	-1 019 004	-1 019 004	-810 469	80 %	-1 059 004	-714 882	-955 755
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 753 225	-1 753 225	-1 293 436	74 %	-1 814 225	-1 182 715	-1 725 895
Avustukset	-50 000	-50 000	-49 980	100 %	-50 000	-24 694	-24 694
Muut toimintakulut	-547 940	-547 940	-416 251	76 %	-547 940	-385 871	-513 312
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 848 396</b>	<b>-4 848 396</b>	<b>-3 623 543</b>	<b>75 %</b>	<b>-4 913 418</b>	<b>-3 337 046</b>	<b>-4 595 041</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 842 409</b>	<b>4 842 409</b>	<b>3 832 946</b>	<b>79 %</b>	<b>4 881 840</b>	<b>3 789 099</b>	<b>4 887 242</b>

## LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ylittävät kokonaisuutena ajankohtaa nähden 188 385 euroa talousarvioajankohdan 9/2024 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. 90 000 euroa.

Mittausstoimen toimintatuotot ovat n. 89 488 euroa yli talousarvion tasaisen toteuman. Syynä tähän on se, että kaikki maanvuokrat on laskutettu kesäkuussa. Maanvuokrien toimintatuotot tulevat ylittymään n.15 000 euroa.

Toimintakulut: Ylittävät alittuvat n. 12 753 euroa talousarvioajankohdan 9/2024 tasaisen toteuman.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun henkilöstökulut ovat n.36 000 euroa alle talousarvion tasaisen toteuman. Tähän syynä on uuden kiinteistösihteerin palkkaamisajankohdan siirtyminen suunniteltua myöhäisemmäksi. Tilapalvelun henkilöstö menot tulevat alittumaan talousarviovuonna n.20 000 euroa.

Mittausstoimella henkilöstökulut ovat n. 9 000 euroa alle talousarvion. Tähän syynä on se, että mittaus- ja kiinteistöpäällikön sijaisti kaupunkikehitysjohtajaa, jonka palkkarahat menivät teknisestä hallinnosta.

Ruokahuollolla henkilöstömenot ovat n. 9000 euroa alle talousarvion. Tämä johtuu sijaismenoista saadusta säästöstä.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Lämmitykseen talousarviossa varatuista rahoista on käytetty 68%. Lämmityksen tulisinkin olla alle talousarvion tasaisen toteuman, koska vuoden lämpimät kuu- kaudet ovat takana. Kaukolämmön hintojen nousut sekä kylmä alkutavi ja kevät vaikuttavat siihen, että talousarvio tullaan lämmityksen osalta todennäköisesti ylittämään n, 20 000 eurolla. Myös läm- mitykseen käytetyn sähkön vaikutus näkyy talousarviossa arviolta n. 6000 euron ylityksenä. Lämmityk- sen ylitykset riippuvat lopulta kuitenkin loppuvuoden kylmyydestä. Tilapalveluiden asiantutijapalvelut tulevat ylittämään talousarvion arviolta noin 15 000 eurolla, koska kaikkien koulujen kiinteät liikuntavä- lineet ja teollisuusnosturi jouduttiin tarkastamaan. Lisäksi rakennusten kunnossapidossa on alkuvuo- den aikana tullut laiterikkoja mm. hissien, pakasteiden ja ruokahuollonlaitteiden osalta, joten tämän tilikohdan ennustetaan ylittyvän n.14 000 eurolla.

Ruokahuollon elintarvikkeiden osalta kulut ovat yli talousarvioin tasaisen toteuman. Kulut tasaantuvat, kun ruuan toimittaminen HVA:lle loppuu. Elintarvikkeiden ja ruuan kuljetusten osalta talousarvio tul- laan arviolta ylittämää n. 42 000 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 4 % yli talousarviosta ja 201 138 euroa ajankohtaa parempi.

## Syyskuu 2024 Ruokapalvelu

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	1 658 307	1 658 307	1 360 769	82 %	1 747 760	1 343 849	1 862 289
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	4 860	81 %	6 000	12 182	12 182
Muut toimintatuotot	0	0	-1 157	0 %	0	0	5 137
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 664 307</b>	<b>1 664 307</b>	<b>1 364 472</b>	<b>82 %</b>	<b>1 753 760</b>	<b>1 356 030</b>	<b>1 879 608</b>
Palkat ja palkkiot	-564 668	-564 668	-419 274	74 %	-564 668	-428 595	-552 114
Henkilösivukulut	-135 384	-135 384	-96 294	71 %	-135 384	-81 153	-111 388
Henkilöstökulut	-700 052	-700 052	-515 568	74 %	-700 052	-509 748	-663 502
Palvelujen ostot	-82 300	-82 300	-64 749	79 %	-89 300	-58 247	-86 205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-523 600	-523 600	-437 205	83 %	-558 600	-402 838	-554 760
Muut toimintakulut	-292 208	-292 208	-221 117	76 %	-292 208	-199 378	-276 668
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 598 160</b>	<b>-1 598 160</b>	<b>-1 238 639</b>	<b>78 %</b>	<b>-1 640 160</b>	<b>-1 170 211</b>	<b>-1 581 134</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>66 147</b>	<b>66 147</b>	<b>125 833</b>	<b>190 %</b>	<b>113 600</b>	<b>185 820</b>	<b>298 474</b>

TILALAPVELUN KIINTEISTÖKOHTAINEN TOTEUTUMA 09 / 2024															
Rak nimi	Salkku	koko m2	Vuokralainen	vuokratut m2	Pääoma	Ylläpito	Brutto	TA2024		TOT2024		Vuokratuotto sisäinen ulkoinen	tot kulut + pääomavuokra	TULOS	
								Kulut yht	Ylläpito vrk	Kulut yht	Ylläpito vrk				
Haukkamäen koulu	A	1854	sivistys, ruokapalv HVA 2,27%	1 813 41	-194 499	-120 746	-315 244	-128 483	-126 217	315 244			-321 194	944	
Nyhkälän koulu	A	7690	sivistys, ruokapalv HVA 0,47%	7405 35	-937 029	-405 868	-1 342 897	-376 968	-404 042	1 342 897		6894	-1 341 477	7 443	
Tuorilan koulu	A	1763	sivistys, ruokapalv HVA 1,91%	1730 33	-148 382	-113 194	-261 576	-111 397	-105 494	261 576		4755	-253 876	12 455	
Yhteiskoulu ja lukio	A	5772	sivistys, ruokapalv HVA 0,78%	5727 44,8	-482 442	-333 483	-815 926	-334 878	-330 208	815 924		6038	-813 170	11 538	
			koulukj lämpö									2446			
Liikuntahalli	A	1820	sivistys	1 820	-115 479	-106 142	-221 621	-83 761	-92 417	221 616			-207 896	13 720	
Kita	A	370	sivistys	370	-23 477	-19 647	-43 124	-16 211	-16 899	43 128			-40 375	2 753	
Haukkamäen koulun pk	A	447	sivistys	447	-28 764	-25 546	-54 311	-25 698	-21 853	54 311			-50 618	3 693	
Högforsin pk	A	1504	sivistys	1 431	-129 434	-74 956	-204 390	-50 153	-66 058	204 390			-195 492	8 898	
Toivikkeen päiväkot	A	700	sivistys	700	-54 703	-48 509	-103 212	-41 589	-47 541	103 293			-102 245	1 048	
Haapalan päiväkot	A	476	sivistys	476	-25 323	-33 207	-58 530	-34 706	-30 648	58 527			-55 971	2 556	
Kirjasto	A	924	Sivistys	924	-56 216	-54 387	-110 603	-33 728	-37 099	110 603			-93 316	17 287	
Kaupungintalo	A	3362	Hall,Sivistys, Tekn HVA	2850 113,5	-185 450	-173 651	-359 100	-162 215	-159 555	344 733			-345 005	7 421	
			Työterveys	250,3	-16 287	-15 251	-31 538	-12 571	-14 013			14097	31538	-30 300	1 238
			Lohjan kaupunki	6	-390	-366	-756	-301	-336			755	-726	28	
			Tiera / indeksillä	82,02	-5 337	-4 997	-10 335	-4 119	-4 592			5103	-9 929	-4 826	
			Toikkakinteistöt ( tekniset tilat )	60	-3 904	-3 656	-7 560	-3 014	-3 359			7693	-7 263	-7 263	
Työväenopisto + kutomo	B	873	Sivistys	847	-43 852	-45 947	-89 799	-23 585	-30 526	87 030			-74 378	12 652	
Kovelon maja / rakennukset	A	86	Hallinto KP 143	86	-10 137	-5 332	-15 469	-6 967	-5 067	15 469			-15 204	265	
Vuotinaisten leirikeskus	B	712	Sivistys Ruukinpaj	712	-33 232	-23 381	-56 613	-22 622	-27 473	56 610			-60 705	-4 095	
Vuoristokoti	A	600	sivistys ( Partio, La järjestöt	350 110	-9 387	-22 271	-31 658	-19 525	-13 966	31 689			-23 353	8 336	
					-2 950	-6 999	-9 950	-6 137	-4 389			1277	-7 339	-6 063	
Palvelukeskus	A	1407	Ruokapalv, Sivistys HVA 90 > 50m2	1054 50	-75 224	-114 401	-189 625	-123 650	-133 366	189 777			-208 590	-18 813	
								-5 866	-581			8342			
Varikko	A	1 007	Tekninen	757	-37 948	-25 821	-63 770	-27 542	-31 372	59 391			-69 320	-9 929	
			Tehdas ( kylmätila	250	-12 533	-8 528	-21 060	-9 096	-7 287				-19 819	-19 819	
FA museoalue / Pakari	D	142	Sivistys, Museo	142	-6 403	-7 144	-13 547	-13 861	-11 354	13 545			-17 757	-4 212	
Famuseoalueen rakennukset	D	514	Sivistys, Museo	514	-21 452	-16 184	-37 636	-8 044	-8 566	34 713			-30 018	4 695	
Eläinlääkärintilat	C	276	Lohjan kaupunki	102	-5 159	-7 961	-13 120	-15 182	-10 657			13120	-15 816	-2 696	
<b>HVA laskenta</b>															
Terveyskeskus	A	3599	HVA	3430,5	-468 984	-200 993	-669 977	-191 071	-178 268	669933			-647 252	22 682	
( Röntgen ) Laboratorio			HUS	66	-19 233	-6 883	-26 116	-3 676	-3 430	17825			-22 662	-4 837	
kahvio Indeksillä			Uudenmaan vamm	12	-1 832	-656	-2 487	-668	-624	1379			-2 455	-1 077	
Takkoinrinne	A	1311	HVA	1311	-73 626	-107 489	-181 115	-68 104	-66 112	181162			-139 738	41 424	
Kompassi / Nyhkäläkoti	A	194	HVA	194	-14 789	-16 884	-31 672	-13 543	-10 377	31669			-25 165	6 504	
Paloasema	A	1 037	Espoon kaupunki	915	-97 585	-42 904	-140 489	-86 799	-57 776	140509			-155 360	-14 851	
<b>INDEKSIVUOKRA</b>															
Jokiväärä asunnot		100	yksityinen	27				-4 950	-3 845			2351	-3 845	-1 495	
Rajakadun päiväkot	B	402	Yksityinen järjestö	368	-23 383	-14 606		-37 989	-15 535	-16 805		13115	-40 188	-27 073	
Korpela	B	590	Vanhukset	590				-29 447	-39 157	-34 947		42006	-34 947	7 058	
Nummelanpuisto	B	402	Vanhukset	396				-25 277	-31 712	-31 182		38249	-31 182	7 067	
Koliseva	B	459	Vanhukset	453				-26 429	-33 544	-30 594		38808	-30 594	8 214	
Keskuskatu 4 A 6	C	50,5	yksityinen	50,5				-3 330	-2 175	-2 179		5265	-2 179	3 086	
Kiinteistö Oy Sorvirinne	C	1256	yksityinen	1256				-74 097	-82 406	-87 519		82080	-87 519	-5 439	
Kiint. Oy Linja-auto Matkahuolto	C	83	Elinvoima	83				-3 153	-4 729	-5 033		4 729	-5 033	-304	
<b>EI VUOKRALLA</b>															
FAmuseoalue / Parvin talo	D	70		70	-2 898	-2 029	-4 927	-1 800	-1 300				-4 198	-4 198	
Kiint. Oy Linja-auto Vssuoja	C	86	ei vuokralla	0	0	0	0	-3 197	-5 658				-5 658	-5 658	
Ahmoon koulun rakennukset	C	1160	ei vuokralla	0	-58 760	-69 215	-127 974	-24 668	-23 512	300		7650	-82 271	-74 321	
Asemansuon halli	C	3 390		192	-74 139	-20 747	-94 886	-3 559	-1 814			2134	-75 954	-73 819	
Asemansuon varasto	C	1 258	ei vuokralla	0	-27 173	-6 793	-33 966	0	0				-27 173	-27 173	
Tukikohta	B	300	ei vuokralla	0	-6 453	-3 888	-10 341	0	0				-6 453	-6 453	

## 2.4. Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	1 766 681	1 766 681	1 228 935	70 %	1 766 681	1 205 497	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	37 264	75 %	50 000	30 941	44 389
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 816 681</b>	<b>1 816 681</b>	<b>1 266 199</b>	<b>70 %</b>	<b>1 816 681</b>	<b>1 236 438</b>	<b>1 761 846</b>
Palkat ja palkkiot	-300 042	-300 042	-200 604	67 %	-300 042	-188 433	-275 780
Henkilösivukulut	-68 720	-68 720	-44 819	65 %	-68 720	-40 719	-60 921
Henkilöstökulut	-368 762	-368 762	-245 424	67 %	-368 762	-229 152	-336 701
Palvelujen ostot	-480 679	-480 679	-293 621	61 %	-480 679	-246 104	-490 313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-363 950	-363 950	-216 375	59 %	-363 950	-208 773	-318 608
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-63 232	-63 232	-20 937	33 %	-63 232	-13 709	-39 065
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 276 623</b>	<b>-1 276 623</b>	<b>-776 356</b>	<b>61 %</b>	<b>-1 276 623</b>	<b>-697 739</b>	<b>-1 184 686</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>540 058</b>	<b>540 058</b>	<b>489 843</b>	<b>91 %</b>	<b>540 058</b>	<b>538 699</b>	<b>577 159</b>

### 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 kun mittarilukemiin perustuvat lopulliset tasauskulut saadaan loppuvuodesta toimitettua asiakkaille.

**Palvelujen ostot:** palveluiden ostot ovat olleet hivenen arvioitua pienemmät. Vesijohtovuotoja ollut neljä. Muita isompia putkirikkoja tms. kunnossapitotöitä sekä olosuhteista johtuvia isompia yllätyksiä on ollut hyvin vähän.

**Henkilöstökulut** ovat alittuneet 8 % ajankohtaan nähden. Alitus johtuu vähäisestä päivystysluonteisista verkostojen sekä laitosten huolto- ja korjaustarpeista. Vesilaitoshoitajalle on varattu koko vuoden palkkamenoihin rahaa. Vesilaitoshoitaja aloitti työt huhtikuussa.

**Palvelujen ostot** ovat pysyneet maltillisena alittuen 14 % ajankohtaan nähden. Tätä selittää osin se, että neljä verkostovuotoa ja useampi vesijohtovuoto on korjattu normaalina työaikana.

**Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ovat pysyneet maltillisena alittuen 16 % tarkasteluajankohtaan 09/24 nähden. Tämä johtuu yllä ilmoitetuista asioista

**Toimintakate:** Toimintatuotot ovat 5% alhaisemmat ja toimintakulut arvioituja vähäisemmät. Näistä seikoista johtuen toimintakatteen kehitys on normaalia ajankohtaan nähden parempi. Toimintakatteen tarkka arvo muodostuu vasta viimeisen laskutuksen sekä toimintakulujen realisoiduttua.



## 2.5. Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	0	0	135	0 %	0	12	102
Maksutuotot	1 000	1 000	500	50 %	1 000	1 000	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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>635</b>	<b>64 %</b>	<b>1 000</b>	<b>1 012</b>	<b>1 102</b>
Palkat ja palkkiot	-63 016	-63 016	-47 889	76 %	-63 016	-30 081	-58 486
Henkilösivukulut	-15 005	-15 005	-11 076	74 %	-15 005	-7 027	-13 099
Henkilöstökulut	-78 020	-78 020	-58 965	76 %	-78 020	-37 109	-71 585
Palvelujen ostot	-38 200	-38 200	-16 481	43 %	-38 200	-882	-17 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-400	-8	2 %	-400	-576	-587
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-7 817	-7 817	-8 249	106 %	-7 817	-7 826	-7 597
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-124 437</b>	<b>-124 437</b>	<b>-83 704</b>	<b>67 %</b>	<b>-124 437</b>	<b>-46 393</b>	<b>-97 276</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-123 437</b>	<b>-123 437</b>	<b>-83 068</b>	<b>67 %</b>	<b>-123 437</b>	<b>-45 380</b>	<b>-96 173</b>

### LISÄTIETOJA:

Maankäytön suunnittelun toimintatuotot muodostuvat palvelumaksuista. Kuluva vuoden palvelumaksuja on vielä laskuttamatta maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen asianhallintasihteerin puuttessa toistaiseksi.

Toimintakulut koostuvat pääosin palkkakuluista ja asiantuntijapalveluista sekä osin IT- ja toimistopalveluista. Asiantuntijapalvelujen ostoja kuluva vuonna ovat mm. Asemanrannan kaavarunkoalueen arkeologinen inventointi ja Keskustan aluekehityskuvan asukastiedonkeruu ja vuorovaikutus sekä maankäytön suunnittelu, jotka on laskutettu vasta osittain. Palvelujen ostoihin sisältyy lisäksi keskus- ja taajaman ilmakehu. Loppuvuodelle on tilattu/tilataan asiantuntijapalveluja huomioiden kokonaisbudjetti.

Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma on laadittu ja hyväksytty.

# 3 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €  
syyskuu 2024

75,00 %

18.10.2024

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2024	MTA 2024	Tot 9/2024	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Nummelanpuisto	8114							Työ tilattu ja aikaa lokakuun aikana
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-36 000	-36 000	0	0,00 %	0		
Netto		-36 000	-36 000	0	0,00 %	0		
Kovelon maja	8115							Työ valmistunut
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-12 000	-12 000	-12 243	102,02 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	-12 243	102,02 %	0		
Vuotinaisten leirikeskus	8117							Työ valmis. Investointi valmistui ennakoitua edullisemmin
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-35 000	-35 000	-20 962	59,89 %	0		
Netto		-35 000	-35 000	-20 962	59,89 %	0		
Eläinlääkäri	8119							Tilattu ja aloitetaan lokakuun lopulla
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		
LED-valaisimet	8121							Työ valmis. Tuurikan koulun liikuntasalin valaisimet vaihdettu led-valaisimiksi
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	-21 274	106,37 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-21 274	106,37 %	0		
Vikakorjaukset, talonrakennus	8122							Nyhkäälän koulun hissin korjaus, asemahallin sisäkaton korjaus turvalliseksi, lämpöjohtopumppu liikuntahalli, pakaste nyhkäälä, hissi nyhkäälä, rappuset haukkamäki
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-170 000	-170 000	-83 508	49,12 %	0		
Netto		-170 000	-170 000	-83 508	49,12 %	0		
Kadut, perusparantaminen	8126							Suunnittelu kilpailutettu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-250 000	-250 000	-10 866	4,35 %	0		
Netto		-250 000	-250 000	-10 866	4,35 %	0		
Kadut, uudisrakentaminen	8127						Hankkeeseen varatut määrärahat olivat liian pienet ja ylittivät ennaltaarvaamattomien lisätöiden vuoksi.	Tehdään tämän vuoden aikana sisäisiä määrärahojen siirtoja investointien välillä.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-115 000	-115 000	-173 202	150,61 %	0		
Netto		-115 000	-115 000	-173 202	150,61 %	0		
Kadut, päällysteet	8128						Päällystystyöt valmiit lisäksi korjattu kaduilla sijaitsevien kunnallistekniikan rakenteiden kohtia	Toteutetaan syksyyn mennessä
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-150 000	-250 000	-243 252	97,30 %	0		
Netto		-150 000	-250 000	-243 252	97,30 %	0		
Ulkovalaistus	8129						Tehdään syksyn aikana ennen maan roudaantumista	Haapala toteutuksessa. Muut kohteet suunnittelussa
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		
Raakamaan hankinta	8134							Valtuuston päätös lainvoimainen lokakuussa, jonka jälkeen kohteesta tehdään kaupat
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		0	-105 000	0	0,00 %	0		
Netto		0	-105 000	0	0,00 %	0		
Yleisalueiden kunnostaminen	8130						Laiturit hankittu ja osennettu loput rahat Asemansuon kaukalan suojaidan	Laiturien hankintapäätös tehty. Toteutus alkukesästä
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-45 000	-45 000	-31 361	69,69 %	0		
Netto		-45 000	-45 000	-31 361	69,69 %	0		
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus+uudisrakentaminen	8144						Korpite vaihe-1 työt käynnissä kilpailutuksessa Perkontien+ Liistonkujan urakka vastaanotettu, takuuaika meneillään	Aluesaneeraustyö toteutuksessa Vesijohtojen uusintatyöt tehdään urakatyönä Tulevien aluesaneeraus suunnittelutyöt meneillään
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-745 000	-745 000	-298 956	40,13 %	0		
Netto		-745 000	-745 000	-298 956	40,13 %	0		
Vesihuolto, laitteet	8145						Puhdistamon saneeraustöihin kohdennettu raha ei tule riittämään lington korjauskust. vuoksi etävalvontaohjelmat	Puhdistamon lington korjaustyöt  Ohjelmistojen suunnittelu, Aitojen uusintatyö jatkuu Radonkaivojen rakentaminen meneillään Bussipysäkkien pleksien osennus, varikon painepesuri
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-299 000	-299 000	-57 823	19,34 %	0		
Netto		-299 000	-299 000	-57 823	19,34 %	0		
Vikakorjaukset, tekninen	8150							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-25 000	-25 000	-11 536	46,14 %	0		
Netto		-25 000	-25 000	-11 536	46,14 %	0		
Museoalueen rakennukset	8156							Työ on valmis. Valmistui ennakoitua edullisemmin
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-21 269	70,90 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-21 269	70,90 %	0		
Puistojen leikkivälit	8158						Toimitus kahdessa erässä, mitä ei syksyllä voida asentaa, varastoidaan ja asennetaan keväällä	Leikkivälit tilattu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-25 000	-25 000	-6 648	26,59 %	0		
Netto		-25 000	-25 000	-6 648	26,59 %	0		
Haapalan päiväkot	8168							Työ valmis.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	-50 000	-54 450	108,90 %	0		
Netto		-50 000	-50 000	-54 450	108,90 %	0		
Työväenopisto	8169							Työ valmis.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	-15 000	-10 741	71,60 %	0		
Netto		-15 000	-15 000	-10 741	71,60 %	0		
Variikko	8171							Työt tilattu. Toimitus/asennus viikko 50
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							Tarvittavien iikennemerkkien hankinta	Vihdintien suojatie valmis, samoin samoin tiemerkinngt.
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	-13 767	55,07 %	0			
Netto		-25 000	-25 000	-13 767	55,07 %	0			
Kaupungintalo, turvallisuus	8181								
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		0	-30 000	-11 864	39,55 %	0			Työt ovat käynnissä. Pako-ovet tehty ja väliseinä aloitettu. Loppu toteutuu loppuvuoden aikana.
Netto			-30 000	-11 864	39,55 %	0			
Vaskijärvi-hanke	8182							Patohankkeen suunnittelu kilpailutettu	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								Työt toteutettu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-12 000	-12 000	-11 996	99,96 %	0			
Netto		-12 000	-12 000	-11 996	99,96 %	0			
Takkoinrinne	8186								Yhden asunnon osalta työ valmis. Tönen asunto työn alla
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-30 000	-30 000	-18 607	62,02 %	0			
Netto		-30 000	-30 000	-18 607	62,02 %	0			
Keskuskeittiö	8187								Kilpailutus valmis. Asennus lokakuun 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 on työn alla. Toteutuu loppuvuoden aikana
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			Hissin hankinta ei toteudu toimintavuoden aikana, hissi on ennakoitua kalliimpi.
Kulut		-140 000	-140 000	-14 068	10,05 %	0			
Netto		-140 000	-140 000	-14 068	10,05 %	0			
Kirjasto	8189								Ramppi ja kalvot asennettu. Laskutus ei vielä näy. Suunnittelu siirtyy seuraaviin vuosiin.
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 ei toteudu, koska rakennuksen tuleva käyttö vielä avoin
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			
Kevenyysliikenteen hankkeet	8191							Jää toteuttamatta myöhäisen suunnittelun vuoksi	Suunnittelu keskeytyi, ei saatu yhteyttä kaikkiin maanomistajiin.
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			
Asfaltointeja	8193								Työt lähes valmiit
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-70 000	-70 000	-74 088	105,84 %	0			
Netto		-70 000	-70 000	-74 088	105,84 %	0			
Fagerkullan kehittäminen	8194								Toteutus kesän aikana
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-10 000	-10 000	-7 661	76,61 %	0			
Netto		-10 000	-10 000	-7 661	76,61 %	0			
Kaukalo	8195							Tilattu, asennus omana työnä tai esim. urheiluseuroilla.	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-50 000	-50 000	-3 325	6,65 %	0			
Netto		-50 000	-50 000	-3 325	6,65 %	0			
Pitkäjätköksen silta	8196								Selvityksessä
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								Kilpailutuksessa, hankinta loppuvuodesta
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								Työ tilattu. Toteutetaan loppuvuoden 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			
<b>Yhteensä</b>									
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-3 053 000	-3 288 000	-1 226 265	37,30 %	0			
Netto		-3 053 000	-3 288 000	-1 226 265	37,30 %	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 / TAKKOINRINNE (110 000€)

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

Takkoinrinne 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 taloussuunnitteluvuosina. 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 vuosi 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 Saarlammen uimarannoille (45 000€). Asemansuon luistelu- alueen aita.

## KUNTATEKNIIKAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000€).

## VESIHUOLTOLAITOS (1 069 000 €)

### SANEERAUSKOHTEET (505 000€)

Korpite 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 €)

## RAAKAMAANHANKINTA (105 000€)

