Karkkilan kaupunki

Osavuosikatsaus 30.9.2026

Kaupunkikehityslautakunta 18.11.2026



Karkkila
Högfors

Sisällys

1RAPORTOINTI TALOUSARVION/VUOSISUUNNITELMAN TOTEUTUMISESTA 3
2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025 3
3 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALISET TAVOITEET.....4
4 KÄYTTÖTALOUS.....9
5 INVESTOINNIT: KOKO KAUPUNKI 16

1RAPORTOINTI TALOUSARVION/VUOSISUUNNITELMAN TOTEUTUMISESTA

Karkkilan kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa osavuosiraportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Osavuosikatsaukset laaditaan seuraavina kuukausina: toukokuu, syyskuu ja koko vuoden tilanne kootaan joulukuun tilinpäätökseen. Osavuosikatsaukset koostuvat kahdesta osasta; talouden raportoinnista sekä toiminnallisten tavoitteiden raportoinnista.

2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* vuosille 2022–2025. Tähän strategiaan pohjautuvat linjaukset ohjaavat myös vuoden 2026 toimintaa ja talousarviota. Kaupunkikehityslautakunnan vuosisuunnitelmassa 2026 on esitetty kaupunkistrategiaan perustuvat strategiset tavoitteet sekä niiden suunnitellut toimenpiteet, jotka valtuusto on hyväksynyt talousarvion hyväksymisen yhteydessä 15.12.2025.

Kaupunkistrategiassa on kolme yhteistä muutosteemaa sekä niille asetetut kahdeksan tavoitetta. Keskeisiä kaupunkistrategian tavoitteita ovat kaupungin elinvoiman vahvistaminen sekä talouden tasapainottaminen.

Taulukossa 1 on esitetty kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet kaupunkistrategian kolmelle kaupungin yhteiselle muutosteemalle. Muutosteemat ovat 1) kasvun ja elinvoiman edistäminen, 2) hyvinvoinnin vahvistaminen ja 3) jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen

Muutosteema	Kaupunkistrategian tavoite 2022–2025
Kasvun ja elinvoiman edistäminen	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	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	7. Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki 8. Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki

Taulukko. Karkkilan kaupunkistrategian tavoitteet .

Kuva 1. Karkkilan kaupungin strategisen johtamisjärjestelmän dokumenttien kokonaisuus.



3 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALISET TAVOITEET

Talousarviossa päätettyihin strategiakortteihin nähden tässä teknisen lautakunnan osavuosikatsauksessa esitetään strategiakorttien jälkeen taulukot, joissa kuvataan vuonna 2026 kaupunkikehityslautakunnan alaisessa toiminnassa toteutettavat valtuustoon ja lautakuntaan nähden sitovat toiminnan tavoitteet. Lisäksi taulukoissa esitetään toimenpiteiden karkea toteutusaikataulu ja vastuuyksikkö tai vastuuhenkilö sekä tilanne 30.9.2026.

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	**1**
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➢ Asukasmäärän kehitys ➢ Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys ➢ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) kehitys
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Pito- ja vetovoiman edistäminen Suunnitelmallinen maanhankinta Ennakoiva kaavoitus Tonttien suunnitelmallinen ja kohdennettu markkinointi Kilpailukykyinen verotus Matkailupalveluiden kehittäminen ja markkinointi (reitit, matkailuneuvonta ja tapahtumat)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Kaupunkikehityslautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

1 Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki Tonttien suunnitelmallinen ja kohdennettu markkinointi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Tonttien myyntikampanjassa onnistuminen ja tonttien markkinointiin osallistuminen ja ideoiden/ratkaisujen esiin tuominen	2026	• Laaditaan uusi tonttijako Liistonkujalle • Toteutettu tonttimarkkinoinnin alennuskampanja yhteistyössä elinvoiman kanssa • Mahdollistettu myynnissä olevien tonttien kokojen muutoksia • Omakotitalotonttien nettisivu on uudistettu	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö ja kaavoituspäällikkö
Pito- ja vetovoiman edistäminen, suunnitelmallinen maanhankinta ja ennakoiva kaavoitus			
Yritystonttien lisääminen ja vapaiden yritystonttien käytettävyyden parantaminen	2026-2027	• Neuvottelu yhtenäisen maa-alueen hankkimiseksi käyty • Maa yritystontteja varten hankittu • Selvitys rakentamattomien yritystonttien tilanteesta ja rakentamisen tarpeista toteutettu • Yksityisessä omistuksessa olevien yritystonttien markkinointia on edistetty	Kaavoituspäällikkö ja mittaus- ja kiinteistöpäällikkö
Keskustan kehittäminen	2026	• Väliaikaisen julkisen tilan viihtyvyyden parantamiseen tähtäävien kokeilujen suunnittelu valmis • Kesäaukion toteutus valmis	Kaavoituspäällikkö ja yhdyskuntateknikan päällikkö (yhteistyössä elinvoiman kanssa)
Maapoliittisen ohjelman päivitys	2026-2027	• Työ aloitettu kaupungin strategian valmistuttua	Kaavoituspäällikkö ja mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

Tilanne 09/2026

Tonttien myyntikampanjassa onnistuminen ja tonttien markkinointiin osallistuminen ja ideoiden/ratkaisujen esiin tuominen

- Liistonkujan uusi tonttija on käynyt naapurin kuulemisen
- Tonttimarkkinoinnin alennuskampanja on käynnissä. Uusia tontteja on luovutettu 2 kappaletta, sekä arvottu 1 euron tontti
- Omakotitalotonttien nettisivu on uudistettu.

Yritystonttien lisääminen ja vapaiden yritystonttien käytettävyyden parantaminen

- Selvitystyöt käynnissä.
- Maahankinnasta valtuuston päätös. Kauppakirja allekirjoitetaan marraskuun aikana
- Yritystonttien nettisivujen päivitys käynnissä

Keskustan kehittäminen

- Kesäaukion kokeilu käynnissä.

Maapoliittisen ohjelman päivitys

- Taustatyö aloitettuja odotetaan kaupungin strategian valmistumista.

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN	4
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➢ HYTE-kertoimen kokonaispisteet, 0-100 (vrt. koko maan ka) ➢ TEAviisari: Kunnan kokonaistulos (vrt. koko maan ka) ➢ TEAviisari: Kuntajohto, osallisuus (vrt. koko maan ka)
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Osallisuuden vahvistaminen ja osallisuusprosessien selkiyttäminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Kaupunkikehityslautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

4 Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki Osallisuuden vahvistaminen ja osallisuusprosessien selkiyttäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Valituissa kaupunkikehityksen projekteissa suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään osallistavaa yhteistyötä	2026	• Metsää koskevassa suunnittelussa järjestetty kysely • Keskustan kehittämisen projektissa toteutettu kaupunkilaisten kanssa suunnittelua ja toteutusta	Kaavoituspäällikkö ja yhdyskuntateknikan päällikkö

Tilanne 09/2026

Valituissa kaupunkikehityksen projekteissa suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään osallistavaa yhteistyötä

- Metsäkysely järjestetty.
- Kesäaukion suunnittelua ja toteutusta tehty kaupunkilaisten kanssa yhteistyössä.

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN	5
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➢ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys ➢ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Asukastyytyväisyyden vahvistaminen Suunnitelmallinen kaupunki-infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen Saavutettavuuden edistäminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

5 Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki Suunnitelmallinen kaupunki-infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Keskustan kehittäminen	2026	• Keskustan istutusalueiden kunnostus valmis • Torin varausjärjestelmän kehittäminen valmis	Yhdyskuntateknikan päällikkö
Metsiä koskevien suunnitelmien laatimisen edistäminen	2026	• Metsäkyselyn järjestäminen ja raportointi valmis • Opiskelijan metsäsuunnitelman ohjaaminen valmis	Yhdyskuntateknikan päällikkö ja kaavoituspäällikkö
Saavutettavuuden edistäminen			
Liityntäpysäköinnin ja bussipysäkkien kehittämisen edistäminen vt2 pikavuoropysäkeillä	2026	• Pysäköinnin suunnitelma valmis • Pysäköinnin toteutus valmis • Bussipysäkkien katosten hankinta valmis • Pyörätelineet sijoitettu	Yhdyskuntateknikan päällikkö (yhteistyössä elinvoiman kanssa)

Kaupunkikehityslautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Tilanne 09/2026

Keskustan kehittäminen

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN	6
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➢ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys ➢ Harrastaa jotakin harrastusta vähintään kerran viikossa, %-osuus (4-5 –luokkalaiset, 8-9 –luokkalaiset ja lukiolaiset)
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen Harrastustoiminnan kehittäminen kaikille ikäryhmille, yhteistyössä sidosryhmien kanssa
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Metsiä koskevien suunnitelmien laatimisen edistäminen

- Metsäkysely järjestetty.
- Opiskelijan metsäsuunnitelmaa koskeva opinnäytetyö valmistuu loppuvuoden aikana

- Liityntäpysäköinnin ja bussipysäkkien kehittämisen edistäminen vt2 pikavuoropysäkeillä. Liityntäpysäköinnistä on suunnitelmat tehty ja loppuvuonna haemme poikkeamislupaa toteutukselle.

Kaupunkikehityslautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

6 Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Nyhkälänharjun ulkoilualueen kehittämisen jatkaminen	2026	• Muinaisjäännöksen hoitosuunnitelma laadittu • Hoitotoimenpiteet aloitettu	Kaavoituspäällikkö ja yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tilanne 09/2026

Nyhkälänharjun ulkoilualueen kehittämisen jatkaminen

- Muinaisjäännöksen hoitosuunnitelma valmis.
- Muinaisjäännöksen hoitolupaa haettu museovirastolta.

4 KÄYTTÖTALOUS

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Kaupunkikehityslautakunta muodostuu yhdyskuntatekniikan, vesihuollon, kiinteistöt ja toimitilat palveluyksiköistä sekä maankäytön kehittämisen palveluyksiköistä.

Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on huolehtia kaupungille kuuluvasta liikenneverkoston ylläpidosta ja hoidosta. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on huolehtia kauppatoritoiminnoista sekä ulkoliikuntapaikkojen ja yleisten alueiden hoidosta.

Vesihuoltolaitos vastaa kaupungin vesihuoltolaitoksen verkoston ja laitosten uudisrakentamisesta ja saneerauksesta sekä huolehtii käyttöveden toimituksesta asiakkaille, jäteveden puhdistuksesta ja huleveden keräilystä toiminta-alueellaan.

Kiinteistöt ja toimitilat –palveluyksikön tehtävänä on hallinnoida kaupungin maa-, kiinteistö- ja rakennusomaisuutta sekä huolehtia taajama-alueen kiinteistönmuodostamisesta ja paikkatietopalve-luista. Palvelualueen tehtävänä on myös huolehtia kaupungin omistuksessa olevan rakennuskannan tehokkaasta ylläpidosta sekä järjestää kaupungin ja sovittujen sidosryhmien tarvitsemat puhdistus- ja ruokapalvelut.

Maankäytön kehittäminen vastaa yhdyskuntarakenteen hallitusta ja tasapainoisesta kehittämisestä sekä maankäytön suunnittelusta. Tehtävä liittyy kaupungin strategiseen kehittämiseen, kaupunkirakentamisen prosessiin sekä asema- ja yleiskaavojen toteuttamiseen.

Kaupunkikehityslautakunta	Talousarvio 2026	TA+muutos	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	3 298 024	3 298 024	2 177 409	66 %	3 302 884	2 294 224	3 304 539
Maksutuotot	17 500	17 500	4 438	25 %	9 456	4 694	12 725
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	8 412	140 %	8 412	21 836	37 700
Muut toimintatuotot	8 972 949	8 972 949	6 177 695	69 %	8 633 706	6 383 771	8 828 685
TOIMINTATUOTOT	**12 294 473**	**12 294 473**	**8 367 953**	**68 %**	**11 954 458**	**8 704 525**	**12 183 649**
Palkat ja palkkiot	-2 018 101	-2 018 101	-1 530 063	76 %	-2 026 087	-1 477 709	-1 943 457
Henkilösivukulut	-482 891	-482 891	-339 778	70 %	-473 942	-312 464	-419 603
Henkilöstökulut	-2 500 992	-2 500 992	-1 869 841	75 %	-2 500 029	-1 790 173	-2 363 060
Palvelujen ostot	-2 340 453	-2 340 453	-1 536 184	66 %	-2 278 666	-1 357 193	-1 938 026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 406 900	-2 406 900	-1 558 222	65 %	-2 288 200	-1 565 232	-2 132 906
Avustukset	-50 000	-50 000	-50 486	101 %	-50 500	-49 938	-49 938
Muut toimintakulut	-1 264 858	-1 264 858	-611 366	48 %	-1 273 358	-710 768	-1 442 750
TOIMINTAKULUT	**-8 563 203**	**-8 563 203**	**-5 626 099**	**66 %**	**-8 390 753**	**-5 473 304**	**-7 926 680**
TOIMINTAKATE	**3 731 270**	**3 731 270**	**2 741 854**	**73 %**	**3 563 705**	**3 231 221**	**4 256 969**

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet noin 7 % alle talousarvioajankohdan. Suurimpia syötä ovat mittaustoimen laskuttamattomat sisäiset maanvuokrat, lisäksi käyttöomaisuuden myyntivoittoa on talousarviossa huonon tontin myynti tilanteen vuoksi ennakoitua paljon vähemmän.

Toimintakulut: Kulut noin 9 % alle talousarvioajankohdan. Asiasta on kerrottu tarkemmin yksikkötasolla.
Henkilöstökulut: ovat ajankohdan tavoitetasossa.

Palvelujen ostot: ovat alittuneet noin 9 % ajankohtaan nähden. Alkuvuosi oli tavanomaista vähälumisempi, joten koneurakoinnissa kulut olivat keskivertoa pienemmät.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat alittuneet 10%

Toimintakate: on 2 % alle talousarvioajankohdan. Kaupunkikehitys ei tule saavuttamaan talousarvion toimintakatetta vaan jää ennusteen mukaan 170 000 alle talousarvion.

Kaupunkikehityslautakunnan hallinto	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	44 785	0	0 %	44 785	0	71 236
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	300 000	17 949	6 %	25 000	69 150	69 150
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**344 785**	**17 949**	**5 %**	**69 785**	**69 150**	**140 386**
Palkat ja palkkiot	-134 061	-165 958	124 %	-177 198	-106 982	-149 070
Henkilösivukulut	-30 665	-25 706	84 %	-39 518	-22 881	-32 038
Henkilöstökulut	-164 726	-191 663	116 %	-216 716	-129 863	-181 109
Palvelujen ostot	-7 300	-5 716	78 %	-7 900	-2 054	-2 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 980	-1 802	60 %	-2 280	-3 520	-3 748
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-25 865	-33 816	131 %	-39 365	-22 318	-29 276
TOIMINTAKULUT	**-200 871**	**-232 996**	**116 %**	**-266 261**	**-157 754**	**-216 524**
TOIMINTAKATE	**143 914**	**-215 047**	**-149 %**	**-196 476**	**-88 605**	**-76 138**

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot ovat todella paljon alle talousarvion tasaisen toteuma. Toimintatuotot muodostuvat pääsääntöisesti tontinmyynti- ja kiinteistöjen myynnin tuloista. Tontin myyntituloja on tullut toiminta vuonna ennätysvähän ja myydyt tontit ovat alennusmyynnissä halvimpia tontteja.

Toimintakulut ylittävät talousarvioin tasaisen toteuman. Toimintakulujen ylitys johtuu henkilöstömenojen ylityksestä, joka on 41% yli talousarvion tasaisesta toteumasta. Muissa toimintakuluissa näkyy myös vuoristokodin myynnistä muodostunut myyntitappio -13 206 euroa.

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikka	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	143 000	109 631	77 %	143 000	113 555	158 213
Maksutuotot	0	242	0 %	0	0	257
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	13 798	29 663
Muut toimintatuotot	25 200	5 618	22 %	25 200	24 787	25 930
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**168 200**	**115 491**	**69 %**	**168 200**	**152 140**	**214 062**
Palkat ja palkkiot	-447 269	-347 901	78 %	-502 270	-361 204	-469 139
Henkilösivukulut	-107 358	-80 904	75 %	-118 646	-81 187	-107 404
Henkilöstökulut	-554 628	-428 805	77 %	-620 916	-442 391	-576 543
Palvelujen ostot	-562 858	-370 056	66 %	-526 108	-341 296	-446 281
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 019	-203 441	65 %	-289 919	-172 801	-266 495
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-132 708	-88 574	67 %	-124 708	-90 242	-124 711
TOIMINTAKULUT	**-1 562 213**	**-1 090 877**	**70 %**	**-1 561 651**	**-1 046 730**	**-1 414 031**
TOIMINTAKATE	**-1 394 013**	**-975 386**	**70 %**	**-1 393 451**	**-894 590**	**-1 199 969**

LISÄTIETOJA:

Käyttötalouden toimintatuotot ja –kulut: kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana.

Toimintatuotot: Palvelualueen toisen kolmanneksen toimintatuotoissa jäätiin 6% alle tavoitteen.

Henkilöstökulut ja palkat: Henkilöstökulut ovat 2% yli talousarvion tasaisen toteuman ja ennustetaan tänä vuona ylittyvän talousarvion n.65 000 euroa

Palvelujen ostot: Lomakausi ja palveluiden oston painottuminen syksyyn, vaikutti vahvasti toisen kolmanneksen kuluihin. Kulut jäivät 52 087 € (9%) alle talousarvion.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Kulut pysyivät edelleen maltillisina ja ne ovat nyt 10% alle talousarvio tasaisen toteuman.

Toimintakulut: Toimintakulut olivat toisen vuosikolmanneksen jälkeen 5% alle arvion.

Toimintakate: Palvelualueen toimintakate on 5% alle ajankohdan tasaisen toteuman, kehitys jatkui samansuuntaisena toisen kolmanneksen aikana.

Kiinteistöt ja toimitilat

Kiinteistöt ja toimitilat	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	1 211 740	908 957	75 %	1 231 000	990 342	1 345 714
Maksutuotot	16 000	1 740	11 %	7 000	3 194	10 469
Tuet ja avustukset	6 000	8 412	140 %	8 412	8 037	8 037
Muut toimintatuotot	8 607 749	6 115 842	71 %	8 523 506	6 159 006	8 578 308
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**9 841 489**	**7 034 950**	**71 %**	**9 769 918**	**7 160 580**	**9 942 528**
Palkat ja palkkiot	-1 089 472	-778 683	71 %	-1 011 220	-759 962	-1 005 860
Henkilösivukulut	-261 506	-176 324	67 %	-235 047	-152 085	-207 697
Henkilöstökulut	-1 350 978	-955 007	71 %	-1 246 267	-912 047	-1 213 558
Palvelujen ostot	-1 125 805	-835 745	74 %	-1 142 353	-679 877	-939 371
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 732 991	-1 078 534	62 %	-1 587 191	-1 111 303	-1 520 990
Avustukset	-50 000	-50 486	101 %	-50 500	-49 938	-49 938
Muut toimintakulut	-1 066 727	-457 313	43 %	-1 066 727	-441 920	-1 073 480
TOIMINTAKULUT	**-5 326 501**	**-3 377 085**	**63 %**	**-5 093 038**	**-3 195 085**	**-4 797 337**
TOIMINTAKATE	**4 514 988**	**3 657 865**	**81 %**	**4 676 880**	**3 965 495**	**5 145 191**

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Toimintatuotot alittavat talousarvion syyskuun tasaisen toteuman noin 346 167 eurolla. Merkittävimpänä syynä ovat mittaustoimen sisäiset maanvuokrat, jotka laskutetaan tilapalvelulta vuoden lopussa. Ruokapalvelujen muiden myyntituottojen ennustetaan toteutuvan noin 17 000 euroa talousarviota parempina Nyhkälän Kaaren ennakoitua paremman myynnin vuoksi. Tilapalvelujen tuottojen arvioidaan puolestaan jäävän sisäisten vuokrien osalta noin 89 000 euroa talousarviota pienemmiksi.

Toimintakulut: Toimintakulut alittavat talousarvion syyskuun tasaisen toteuman noin 617 790 eurolla.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun henkilöstökulut ovat alittuneet n.27 000 euroa, koska tilapalvelulla oli alkuvuodesta poissaoloja, jossa kaupungille ei tullut kuluja, sekä vähälumisen alkuvuoden vuoksi ylitöitä muodostui ennakoitua vähemmän. Ruokahuollolla on myös saatu henkilöstösäästöjä vähäisten sijaisten käytön ja tehtävämuutoksin. Mittaustoimistolla paikkatieto insinööri irtisanoutui loppu keväästä ja tätä paikkaa ei ole vielä täytetty, joten tästä muodostuu säästöä. Henkilöstökuluihin ennustetaan kokonaisuutena muodostuvan noin 90 000 euron säästö talousarvioon nähden.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Lämmitykseen talousarviossa varatusta rahoista on jo käytetty 66%. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ennustetaan 100 000 euron säästöä, jos loppuvuosi on edellisien vuosien kaltainen. Alkuvuonna on ollut normaalia vähemmän talvikunnossapitoa, joten koneurakoitsijoissa tullaan talousarvioon nähden saamaan arviolta 17 000 euron säästö. Lisäksi säästö saadaan puhtaanapito ja pesulapalveluista, koska päiväkotien laitostyötekijät siirtyivät kaupunkikehityksen kuluksi ennakoitua myöhemmin. Tästä säästöä kertyy arviolta noin 15 000 euroa. Toimintakuluista puutuu tilapalvelulta laskutettavat sisäiset maanvuokrat.

Ruokapalveluiden elintarvikekulujen ennakoidaan olevan 30 000 euroa vähemmän kuin on talousarviossa. Ruokahuollossa on käyty tarkemmin läpi elintarvikkeidenoston yhteydessä vaihtoehtoisia tuotteita.

Toimintakate on 271 623 euroa talousarvion ajankohdan tasaista toteumaa parempi

Ruokapalvelu

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	1 189 240	0	1 189 240	882 256	306 984	74,2 %	959 604	1 207 500	1 307 793
Tuet ja avustukset	6 000	0	6 000	8 412	-2 412	140,2 %	8 037	8 412	8 037
Muut toimintatuotot	0	0	0	4 057	-4 057	0,0 %	0	4 000	20
TOIMINTATUOTOT	**1 195 240**	**0**	**1 195 240**	**894 725**	**300 515**	**74,9 %**	**967 641**	**1 219 912**	**1 315 850**
Henkilöstökulut	-609 001	0	-609 001	-438 616	-170 385	72,0 %	-413 281	-582 486	-554 960
Palvelujen ostot	-74 000	0	-74 000	-49 557	-24 443	67,0 %	-50 022	-68 000	-63 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-426 100	0	-426 100	-252 979	-173 121	59,4 %	-302 425	-381 600	-397 190
Muut toimintakulut	-305 515	0	-305 515	-226 660	-78 855	74,2 %	-234 453	-305 515	-311 693
TOIMINTAKULUT	**-1 414 616**	**0**	**-1 414 616**	**-967 813**	**-446 804**	**68,4 %**	**-1 000 182**	**-1 337 601**	**-1 327 735**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-219 376**	**0**	**-219 376**	**-73 088**	**-146 289**	**33,3 %**	**-32 540**	**-117 689**	**-11 885**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-1 373	1 373	0,0 %	-39	0	-115
VUOSIKATE	**-219 376**	**0**	**-219 376**	**-74 461**	**-144 916**	**33,9 %**	**-32 579**	**-117 689**	**-11 999**
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-514	514	0,0 %	-10 050	0	-685
TILIKAUDEN TULOS	**-219 376**	**0**	**-219 376**	**-74 975**	**-144 402**	**34,2 %**	**-42 629**	**-117 689**	**-12 685**
Vyörytykset	-124 752	0	-124 752	0	-124 752	0,0 %	0	-124 752	-83 164
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-344 128**	**0**	**-344 128**	**-74 975**	**-269 154**	**21,8 %**	**-42 629**	**-242 441**	**-95 849**

Ruokapalveluiden toimintakate tulee ennusteen mukaan olemaan noin –117 689, mikä on n.101 687 euroa talousarviota parempi.

TILAPALVELUN KIINTEISTÖKOHTAINEN TOTEUTUMA 09 / 2026

							TA2026	TOT2026				
		koko					Kulut yht	Kulut yht	Vuokratuotto		tot kulut +	TULOS
Rak nimi	Salkku	m2	Vuokralainen	Pääoma	Ylläpito	Brutto	Ylläpito vrk	Ylläpito vrk	sisäinen	ulkoinen	pääomavuokra	
Haukkamäen koulu	A	1854	sivistys, ruokapalv.	-188 951	-149 137	-338 088	-149 771	-127 741	337 925		-317 134	27 277
			HVA 2,27%				-3 057	-443		6 486		
Nyhkälän koulu	A	7690	sivistys, ruokapalv.	-907 038	-437 191	-1 344 230	-532 141	-401 180	1 344 230		-1 308 913	46 003
			HVA 0,47%				-4 168	-694		10 686		
Tuorilan koulu	A	1763	sivistys, ruokapalv.	-141 843	-141 064	-282 907	-124 102	-103 436	282 907		-245 279	37 628
			HVA 1,91%									
Yhteiskoulu ja lukio	A	5772	sivistys, ruokapalv.	-477 804	-361 316	-839 120	-355 820	-293 874	839 120	300	-772 216	75 913
			HVA 0,78%				-2 796	-539		6 233		
			koulukj lämpö							2 476		
Liikuntahalli	A	1820	sivistys	-113 186	-114 496	-227 682	-114 350	-91 515	227 682		-204 701	22 981
Kita	A	370	sivistys	-23 010	-23 277	-46 287	-18 380	-15 787	46 287		-38 797	7 490
Haukkamäen koulun pk	A	447	sivistys	-28 121	-46 437	-74 558	-61 102	-43 117	74 517		-71 238	3 280
Högforsin pk	A	1504	sivistys	-123 510	-103 300	-226 810	-123 450	-106 807	226 681		-230 316	-3 635
Toivikkeen päiväkoti	A	700	sivistys	-53 098	-72 364	-125 461	-97 997	-71 363	125 600		-124 461	1 139
Haapalan päiväkoti	A	476	tyhjä	-26 312	-35 520	-61 832	-29 842	-14 800	0		-41 112	-41 112
Kirjasto	A	924	Sivistys	-54 387	-58 212	-112 599	-47 750	-44 647	112 599		-99 033	13 566
Kaupungintalo	A	3362	Hall,Sivistys, Tekn	-169 260	-176 567	-345 827	-150 983	-145 794	337 139		-315 054	31 163
			HVA									
			Työterveys	-15 656	-16 332	-31 988	-13 403	-12 943		31 988	-28 599	3 389
			Lohja/TE	-7 024	-7 328	-14 352	-6 014	-5 807		14 352	-12 831	1 521
			Tiera / indeksillä	-5 130	-5 352	-10 482	-4 392	-4 241		5 208	-9 372	-4 164
			Mieli ry							554		
			Toikkakkinteistöt							9 078		
			(tekniset tilat)	-10 852	-11 321	-22 173	-3 213	-3 103			-13 955	-13 955
Työväenopisto + kutomo	B	873	Sivistys	-40 592	-50 135	-90 727	-41 688	-36 388	57 924		-76 980	-19 056
Kovelon maja / rakennukset	A	86	Hallinto KP 143	-10 317	-5 775	-16 092	-8 471	-4 985	16 092		-15 302	790
Vuotinaisten leirikeskus	B	712	Sivistys Ruukinpaja	-32 852	-25 428	-58 280	-30 469	-25 214	58 259		-58 066	193
Vuoristokoti	C	600	sivistys (Partio, Latu	-9 387	-24 129	-33 516	-13 531	-15 820	100		-25 207	-25 107
			järjestöt	-2 950	-7 583	-10 534				120	-2 950	-2 831
Palvelukeskus	A	1407	Ruokapalv, Sivistys	-76 078	-122 654	-198 732	-138 860	-145 648	199 327		-221 726	-22 399
			HVA 90 > 50m2				-6 587	-599		9 476		
Varikko	A	1007	Tekninen	-35 291	-27 525	-62 816	-35 405	-36 772	61 576		-72 063	-10 488
			Tehdas (kylmätila)	-11 655	-9 090	-20 745	-11 692	-7 269			-18 924	-18 924
FA museoalue / Pakari	D	142	Sivistys, Museo	-5 930	-7 924	-13 854	-17 500	-14 271	13 854		-20 201	-6 347
Famuseoalueen rakennukset	D	514	Sivistys, Museo	-21 384	-14 330	-35 714	-11 237	-9 155	42 395		-30 539	11 856
Eläinlääkärin tilat	C	276	Lohjan kaupunki	-5 471	-8 328	-13 799	-18 113	-9 091		13 636	-14 562	-926
HVA laskenta												
Terveyskeskus	A	3599	HVA	-505 107	-202 228	-707 335	-254 447	-195 642		688 442	-700 748	-12 306
(Röntgen 60) Laboratorio			HUS	-9 718	-3 891	-13 609	-4 895	-3 764		13 609	-13 482	127
kahvio Indeksillä ei vuokralla			Uudenmaan vammaispalvelut									
Takkoinrinne	A	1311	HVA	-82 593	-101 825	-184 418	-98 690	-67 217		186 168	-149 810	36 358
Kompassi / Nyhkäläkoti	A	194	HVA	-15 871	-15 871	-31 742	-14 711	-10 824		32 544	-26 695	5 849
Paloasema	A	1037	Espoon kaupunki	-100 879	-42 410	-143 289	-75 363	-55 129		144 003	-156 008	-12 005
INDEKSIVUOKRA				0								
Jokiväärä asunnot		100	yksityinen				-5 629	-3 204		2 383	-3 204	-821
Rajakadun päiväkoti	B	402	Yksityinen järjestö	-21 793	-15 732	-37 525	-22 445	-17 034		13 291	-38 827	-25 535
Korpela	B	590	Vanhukset			-29 447	-40 677	-33 991		41 517	-33 991	7 527
Nummelanpuisto	B	402	Vanhukset			-25 277	-34 292	-30 758		39 774	-30 758	9 016
Koliseva	B	459	Vanhukset			-26 429	-35 145	-38 071		37 951	-38 071	-121
Keskuskatu 4 A 6	C	50,5	yksityinen			-3 330	-2 250	-5 507		5 063	-5 507	-444
Kiinteistö Oy Sorvirinne	C	1256	yksityinen			-79 329	-86 030	-101 448		71 231	-101 448	-30 217
Kiint. Oy Linja-auto Matkahuolt	C	83	Elinvoima			-3 153	-6 256	-7 519	3 977		-7 519	-3 542
EI VUOKRALLA												
FAmuseoalue / Parvin talo	D	70		-3 421	-3 251	-6 672	-1 783	-2 051			-5 472	-5 472
Kiint. Oy Linja-auto Vssuoja	C	86	ei vuokralla				-2 840	-2 868			-2 868	-2 868
Ahmoon koulun rakennukset	C	1160	ei vuokralla	-54 387	-75 216	-129 603	-26 179	-30 576	540	9 345	-84 963	-75 078
Asemansuon halli	C	3390		-74 139	-20 747	-94 886	-14 087	-5 203		3 117	-79 342	-76 225
Asemansuon varasto	C	1258	ei vuokralla	-27 173	-6 793	-33 966		0			-27 173	-27 173
Tukikohta	B	300	ei vuokralla	-5 886	-3 942	-9 828		0			-5 886	-5 886

Vesihuolto

Vesihuoltolaitos	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	1 898 299	1 158 817	61 %	1 883 899	1 190 262	1 729 310
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	40 000	38 286	96 %	60 000	130 828	155 298
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**1 938 299**	**1 197 103**	**62 %**	**1 943 899**	**1 321 090**	**1 884 608**
Palkat ja palkkiot	-285 927	-201 845	71 %	-284 026	-206 967	-277 006
Henkilösivukulut	-68 631	-48 068	70 %	-68 053	-46 349	-61 841
Henkilöstökulut	-354 558	-249 912	70 %	-352 079	-253 316	-338 847
Palvelujen ostot	-602 490	-322 182	53 %	-573 305	-322 180	-538 094
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-358 210	-274 445	77 %	-408 110	-277 584	-341 648
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-32 955	-26 589	81 %	-35 955	-149 660	-207 234
TOIMINTAKULUT	**-1 348 213**	**-873 128**	**65 %**	**-1 369 449**	**-1 002 740**	**-1 425 822**
TOIMINTAKATE	**590 086**	**323 975**	**55 %**	**574 450**	**318 350**	**458 786**

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Vesihuoltolaitoksen myyntituotto koostuu laskutettavista vesi- ja jätevesimaksuista, perusmaksuista, hulevesimaksuista sekä muista erittelemättömistä myyntituotoista. Vesihuoltolaitos laskuttaa asiakkaitaan normaalisti neljä kertaa vuodessa (maalis-, kesä-, syys- ja joulukuu) ja hulevesimaksu peritään kerran vuodessa (joulukuu). Tammi-syyskuu välillä on normaalin maalis-, kesä- ja syyskuun vesi- ja jätevesilaskutuksien lisäksi laskutettu toukokuussa erillinen mittarilukemiin perustuva tasauslaskutus taksan muutoksen yhteydessä. Taksan korotus on tullut voimaan 1.5.2026, ja on vaikuttanut kesä- ja syyskuun laskutuksiin. Tässä vaiheessa myyntituotot ovat kuitenkin hivenen alhaisemmat viime vuoden vertailu ajankohtaan nähden. Tämän perusteella myyntituottojen ennustettu määrä tulee maltillisesti alittamaan vuoden 2026 talousarvion. Lopullinen myyntituottojen määrä selviää kuitenkin vasta loppuvuodesta, kun mittarilukemiin perustuvat tasauslaskut saadaan laskutettua joulukuussa.

Muut toimintatuotot tulevat ennusteen mukaan ylittämään vuoden 2026 talousarvion 50 %. Tämä johtuu lietteiden vastaanoton kasvaneesta määrästä. Erotus vuoden 2025 ajankohtaan johtuu vakuutusyhtiön vuonna 2025 saaduista korvauksista.

Toimintakulut: Toimintakulut ovat linjassa vuoden 2025 ajankohtaan nähden, kun huomioidaan vuonna 2025 vesivahingoista maksetut korvaukset.

Henkilöstökulujen muodostumisessa on poikkeamana vesihuoltopäällikön viran avoimena olo 1/2026–6/2026 välisenä aikana sekä taloussihteerin vaihtuminen. Nämä ovat osaltaan laskeneet henkilöstökuluja. Alkuvuodesta on kuitenkin ollut useita vesijohtovuotoja, mikä on osaltaan nostanut henkilöstökustannuksia päivystysluonteisten töiden takia. Tämän vuoksi henkilöstökustannukset tulevat ennusteen mukaan alustavasti olemaan vuoden 2026 talousarvion mukaiset.

Palvelujen ostot ovat olleet linjassa vuoden 2025 ajankohtaan nähden. Palveluiden ostojen kehitys vuositasolla on kuitenkin ollut viimeisten lähivuosien aikana yleisesti nousevaa. Tämä johtuu useista vesijohtovuodoistavuodoista sekä koneiston ja muun laitteiston ikääntymisen takia kasvaneista huoltotarpeista. Palveluiden ostot ovat ajoittuneet vuonna 2026 alkuvuoteen ja heinä-syyskuun välisenä aikana palveluiden osto on ollut edellistä vuotta vähäisempää. Tämä on osaltaan tasoittanut palvelujen ostojen määrää vuoden 2026 aikana. Palveluiden ostot tulevat ennusteen mukaan alittamaan vuoden 2026 talousarvion noin 5 %.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat linjassa ajankohtaan nähden, mutta mm. jätevedenpuhdistukseen tarvittavien kemikaalien kustannukset ovat nousseet vuoden 2026 aikana merkittävästi. Tämän takia kustannukset tulevat ennusteen mukaan ylittämään vuoden 2026 talousarvion noin 14 %.

Muut toimintakulut ovat linjassa ajankohtaan nähden. Erotus edellisvuoden tarkasteluajankohtaan johtuu vuonna 2025 maksetuista vahingonkorvauksista.

Toimintakate: Toimintakate on linjassa vuoden 2025 toteuman kanssa. Toimintakate tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvion noin 15 000 €. Lopullinen toimintakate tarkentuu loppuvuoden aikana, kun lopulliset vesi- ja viemärilaskutukset ja hulevesimaksujen laskutus on tehty. Lopulliseen toimintakatteeseen vaikuttaa myös mahdolliset loppuvuotena tapahtuvat vesijohtovuodot ja akuutit laiteviat, mitkä voivat osaltaan laskea toimintakatetta.

Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	200	4	2 %	200	65	65
Maksutuotot	1 500	2 456	164 %	2 456	1 500	2 000
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**1 700**	**2 460**	**145 %**	**2 656**	**1 565**	**2 065**
Palkat ja palkkiot	-61 372	-35 676	58 %	-51 372	-42 594	-42 382
Henkilösivukulut	-14 731	-8 776	60 %	-12 679	-9 963	-10 621
Henkilöstökulut	-76 103	-44 453	58 %	-64 051	-52 557	-53 003
Palvelujen ostot	-42 000	-2 486	6 %	-29 000	-11 786	-11 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	0	0 %	-700	-25	-25
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-6 603	-5 074	77 %	-6 603	-6 628	-8 049
TOIMINTAKULUT	**-125 406**	**-52 013**	**41 %**	**-100 354**	**-70 995**	**-72 966**
TOIMINTAKATE	**-123 706**	**-49 552**	**40 %**	**-97 698**	**-69 429**	**-70 900**

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot ovat poikkeamisluvista saatavia tuottoja. Poikkeamislupahakemuksia on ollut edellisvuosia enemmän ja tuotot toteutuvat ja ylittyvät hieman. Toimintakulut koostuvat lähes kokonaan henkilöstökuluista ja asiantuntijapalveluista. Henkilöstökuluissa ennustetaan saavutettavan noin 12 000 euron säästö. Vuoden aikana tilattuja asiantuntijapalveluita ei ole vielä laskutettu. Palveluissa ennustetaan saavutettavan noin 13 000 euron säästö.

5 INVESTOINNIT: KOKO KAUPUNKI

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TA 2026	TOT 9/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	Toimenpiteet 30.9.2026 ja ennuste 31.12.2026
MAA-ALUEET					
Tulot	0	1 550		1 550	
Menot	-80 000	0		-80 000	
Netto	-80 000	1 550		-78 450	Neuvottelut raakamaan hankinnasta käynnistynyt
KIINTEISTÖT					
Tulot	0	20 551		20 551	
Menot	0	0		0	
Netto	0	20 551		20 551	
KALUSTO					
Tulot	0	5 330		5 330	
Menot	0	0		0	
Netto	0	5 330		5 330	
Tulot	0	27 431		27 431	
Menot	-80 000	0		-80 000	
Netto	-80 000	27 431		-52 569	

2 TALONRAKENNUS	TA 2025	TOT 9/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	Toimenpiteet 30.9.2026 ja ennuste 31.12.2026
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET					
Tulot	0			0	
Menot	-25 000	-14 577	58	-15 000	
Netto	-25 000	-14 577	58	-15 000	Yksi huone on työn alla ja toinen toteutetaan loppukesän aikana
YHTEISKOULU					
Tulot	0		0	0	
Menot	-120 000	-27 102	23	-90 000	Liikuntasalin lattian hionta ja viivojen maalaus on valmis. IV-puolen
Netto	-120 000	-27 102	23	-90 000	uusimiset on suunnittelussa ja toteutus loppuvuoden aikana.
NYHKÄLÄNKOULU					Tiilikatteen kilpailutus ja urakoitsijan valinta on tehty ja toteutus
Tulot	0		0	0	loka-marraskuun aikana. Hissin kilpailutettu ja toteutus loppuvuoden
Menot	-150 000	-17 700	12	-130 000	aikana. Liikunsalin lattian huoltolakkaus toteutetaan loppuvuoden
Netto	-150 000	-17 700	12	-130 000	aikana.
HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0		0	0	
Menot	-12 000	0	0	-12 000	
Netto	-12 000	0	0	-12 000	Työt tilattu ja toteutus loppuvuoden aikana
TAKKOINRINNE					
Tulot	0		0	0	
Menot	-35 000	-31 292	89	-31 300	Huoneistojen sisäilmakorjauksia jatkettu. Remontteja tehty 3
Netto	-35 000	-31 292	89	-31 300	asunnossa.
KORPELA					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000	0	0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	Urakotsija on valittu ja työt toteutetaan loppuvuoden aikana
NUMMELANPUISTO					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000	0	0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	Urakotsija on valittu ja työt toteutetaan loppuvuoden aikana
KOLISEVA					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000	0	0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	Urakotsija on valittu ja työt toteutetaan loppuvuoden aikana
TUORILAN KOULU					
Tulot	0		0	0	
Menot	-60 000	0	0	-25 000	Työ on kilpailutettu ja tilattu ja työ toteutetaan loppuvuoden aikana.
Netto	-60 000	0	0	-25 000	Toteutus on ennakoitua edullisempi
PALVELUKESKUS					Investointi ylittää talousarvion.Teetimme varavoimakoneen anturan
Tulot	0		0	0	alun perin liian pieniksi, joten jouduimme tätä korjaamaan. Lisäksi
Menot	-30 000	-57 151	191	-52 000	sähköurakoinnin kilpailutuksessa ei oltu otettu huoimioon pitkää
Netto	-30 000	-57 151	191	-52 000	sähkökatkoa, joten jouduimme rakennusttamaan väliaikaisen varavoiman kylmähuoneiden vuoksi.
LED-VALAISIMET					
Tulot	0		0	0	
Menot	-20 000	-2 553	13	-12 000	Laskutusta puuttu ja loppuvuoden aikana tehdään lamppujen
Netto	-20 000	-2 553	13	-12 000	vaihtoija Högforssilla, Keskuskeittiöllä ja Tuorilassa
VIKAKORJAUKSET KIINTEISTÖT					
Tulot	0		0	0	
Menot	-110 000	-35 292	32	-60 000	
Netto	-110 000	-35 292	32	-60 000	Asunnon kosteusvaurion korjaaminen
ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000	-3 660	24	-10 000	
Netto	-15 000	-3 660	24	-10 000	Esteettömyyskartoitus tehdään kesän aikana liikuntahallille.
KIRJASTO					
Tulot	0		0	0	
Menot	-30 000	-8 023	27	-15 000	
Netto	-30 000	-8 023	27	-15 000	Koneest asennettu, mutta viimeistelytyöt kesken

PALOASEMA					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-20 000	0	0	-27 000	Työ kilpailutettiin ja oli ennakoitua kalliimpi. Työ toteutetaan
Netto	-20 000	0	0	-27 000	loppuvuoden aikana.
HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN HANKINTA					
Tulot	0	0	0	0	Työn on tilattu ja toteutetaan loppuvuoden aikana. Kiinteistöön
Menot	-25 000	0	0	0	asennetaan liiketunnistimia. Toteutus ei ylitä investointirajaa, joten
Netto	-25 000	0	0	0	kulut menee käyttötaloudesta.
VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-30 000	0	0	-30 000	Työ toteutetaan, kun toiminta hiljenee. Alkaa aikaisintaan
Netto	-30 000	0	0	-30 000	marraskuun puolessa välissä.
TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-50 000	-7 400	15	-10 000	Tarveselvitys on toteutettu, mutta hankesuunnittelu hankinta
Netto	-50 000	-7 400	15	-10 000	keskeytettiin
MUSEOALUEEN RAKENNUKSET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-35 000	-41 100	117	-41 000	
Netto	-35 000	-41 100	117	-41 000	Pärekatto uusittu. Toteutus oli ennakoitua kalliimpii
HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-30 000	-28 448	95	-30 000	Työt on toteutettu. Kohteessa on tehty patterien ja runkotolppien
Netto	-30 000	-28 448	95	-30 000	suojauksia.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-842 000	-274 297	33	-635 300	
Netto	-842 000	-274 297	33	-635 300	

3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS	TA 2026	TOT 9/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	Toimenpiteet 30.9.2026 ja ennuste 31.12.2026
KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA					
KADUT, PERUSPARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-250 000	-7 304	3	-250 000	Huvilakatu 2 vaiheen urakoitsija kilpailutettu ja valittu, sopimuksen
Netto	-250 000	-7 304	3	-250 000	allekirjoittaminen elokuussa ja työt aloitettu syyskuussa
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	0	0	-10 000	
Netto	-10 000	0	0	-10 000	Liikennemerkkejä hankittu laskutettu lokakuussa 6 656,00 € (ALV 0%)
KADUT, PÄÄLLYSTEET					
Tulot	0	0	0	0	Lemmointien loppupään painumien korjaus, valuasfalttipaikkaukset
Menot	-150 000	-34 626	23	-150 000	eripuolilla kaupunkia. Lokakuussa päällystetty Pumminkuja ja
Netto	-150 000	-34 626	23	-150 000	Pummintie. Laskutettu kaikkiaan yhteensä 81 325,60 € (ALV 0%)
VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-25 000	0	0	-25 000	
Netto	-25 000	0	0	-25 000	
PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	-10 159	102	-10 000	
Netto	-10 000	-10 159	102	-10 000	Uudet leikkivälineet hankittu.
KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET					
Tulot	0	0	0	0	Vattolan jalkakäytävän päällysteen uusittu, lisäksi osa Yrittäjäntien,
Menot	-70 000	-138 738	198	-70 000	Märsyntien ja vanhan turuntien kvl:n päälysteestä uusittu.
Netto	-70 000	-138 738	198	-70 000	Määrärahan siirto 52 000 € projektilta 8128.
ULKOVALAISTUS (katuvalojen saneeraus)					Uusittu katuvalaistusta keskuskadulla 4 487,31 € (ALV 0%) ja
Tulot	0	0	0	0	mittauskeskukset Haukkamäki ja Paljetie 6 028,99 € (ALV 0%).
Menot	-50 000	-918	2	-30 000	Tavoitteena uusia osa alkupään Tammelantien valaistuksesta ja
Netto	-50 000	-918	2	-30 000	Turuntieltä.
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-40 000	-12 156	30	-20 000	Saarlammen uimarannalle hankittu käymälä ja Pitkälän laavulle.
Netto	-40 000	-12 156	30	-20 000	Liityntäpysäköinti ei toteudu
PATOHANKE					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	-3 787	38	-10 000	
Netto	-10 000	-3 787	38	-10 000	Virtaumamittauksia ja veden laadun seurantaa
SIIRRETTÄVÄ KATSOMO					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-15 000	-13 250	88	-15 000	
Netto	-15 000	-13 250	88	-15 000	Katsomo hankittu.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-630 000	-220 937	35	-590 000	
Netto	-630 000	-220 937	35	-590 000	

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2026	TOT 9/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	Toimenpiteet 30.9.2026 ja ennuste 31.12.2026
KAUPUNGINHALLITUS					
KAUPUNGIN WWW-SIVUPROJEKTI					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	0	0	-10 000	
Netto	-10 000	0	0	-10 000	
IT-SANEERAUS					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-40 000	-42 406	106	-40 000	Irtautuminen Vihti-yhteistyöstä. Keväällä hankittu Karkkilalle
Netto	-40 000	-42 406	106	-40 000	palomuuri.
KAUPUNKEHITYSLAUTAKUNTA					
KARTTAOHJELMAN PÄIVITYS					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	-9 563	96	-10 000	Hankittu keväällä. Laskutusta tulee vielä loppuvuoden aikan
Netto	-10 000	-9 563	96	-10 000	kolutusten osalta
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-60 000	-51 969	87	-60 000	
Netto	-60 000	-51 969	87	-60 000	

5 VESIHUOLTOLAITOS	TA 2026	TOT 9/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	Toimenpiteet 30.9.2026 ja ennuste 31.12.2026
KAUPUNKEHITYSLAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					Huvilakatu 2-vaiheen katusaneerausurakka aloitettu ja
Tulot	0	0	0	0	valmistuminen sekä laskutus pääosin vuoden 2026 aikana.
Menot	-355 000	-1 931	1	-355 000	Loppuvuodesta vesihuollon verkostokohteiden alustavia selvityksiä
Netto	-355 000	-1 931	1	-355 000	ja suunnittelua.
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET					Jätedenpuhdistamon ilmakompressorien saneerausurakka
Tulot	0	0	0	0	valmistunut alkuvuodesta. Etäluettavien vesimittareiden hankintaa.
Menot	-320 000	-166 933	52	-320 000	Loppuvuodesta jätevedenpuhdistamon automaatiojärjestelmän
Netto	-320 000	-166 933	52	-320 000	päivittäminen.
VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-25 000	0	0	-25 000	
Netto	-25 000	0	0	-25 000	
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-700 000	-168 863	24	-700 000	
Netto	-700 000	-168 863	24	-700 000	

5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)	TA 2026	TOT 9/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	Toimenpiteet 30.9.2026 ja ennuste 31.12.2026
KAUPUNKEHITYSLAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-150 000	-800		-150 000	Huvilakatu 2-vaiheen katusaneerausurakka aloitettu sekä
Netto	-150 000	-800		-150 000	valmistuminen ja laskutus pääosin vuoden 2026 aikana.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-150 000	-800		-150 000	
Netto	-150 000	-800		-150 000	

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA 2026	TOT 9/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026
Tulot	**0**	**27 431**		**27 431**
Menot	**-2 312 000**	**-716 066**	**31**	**-2 065 300**
Nettomenot	**-2 312 000**	**-688 635**	**30**	**-2 037 869**

Investointien perustelut

TILAPALVELU

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET 25 000€
Sisäilmakorjaukset jatkuvat

YHTEISKOULU, 120 000€
Iv-koneiden uusimista, liikuntahallin lattian hionta, uusien merkintöjen maalaus ja lattian lakkaus sekä tilamuutosten suunnittelu

KIRJASTO 30 000€
Viilennyslaitteisto

NYHKÄLÄN KOULU, 150 000 €
Liikuntasalin huolto hionta/lakkaus. A-osan tiilikaton uusiminen, Koulun hissi pitäisi uusia, koska korjauskulut ovat vuositasolla melko suuret ja hissi on erittäin vikaherkkä.

HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI 12 000€
Sisäpuolisia kunnostuksia/muutoksia

TAKKOINRINNE 35 000€
Takkoinrinteen sisäilmaremontit jatkuu.

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI 50 000€
Saneerauksen suunnittelu, saneerauksen suunnittelu (sis.vesikaton uusinta) suunnitelmavuosina.

KORPELA 15 000€
Vesikattojen korjaus jatkuu 2/3

NUMMELANPUISTO 15 000€
Vesikattojen korjaus jatkuu 2/3

HÖGFORSIN LIIKUNTASALI 30 000€
Liikuntasalin korjaukset + pehmusteet.

KOLISEVA 15 000€
Vesikattojen korjaus jatkuu 2/3

TUORILAN KOULU 60 000€
Liikuntasalin lattianuusinta

VUOTINAINEN 30 000
Wc-tilojen kunnostustyöt

PALOASEMA 20 000€
Portin uusiminen automaattiseksi. Luvattomien henkilöiden pääsyn estäminen palolaitoksen alueelle

MUSEORAKENNUKSET 35 000€
Pärekaton uusinta, lahokorjaukset ja kuistin korjaus. Pärekatto on aivan tiensä päässä ja aiheuttaa lahovaurioita kuistille. Rakennuksen käyttö alkaa olemaan vaarallista.

PALVELUKESKUS 30 000€
Varavoiman järjestelmän loppuun saattaminen

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN (20 000 €)

Koulujen ja päiväkotien valaistuksen ostoenergian vähentämiseksi vaihdetaan näiden tilojen nykyiset valaisimet vaiheittain energiatehokkaisiin led-valoihin.

KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET (110 000 €)

Kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten suunnitelmallisten pienkorjausten keskimääräinen määräraha tarve on vuositasolla n.165 000euroa. 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:

ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN 15 000€

HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN HANKINTA 25 000€
hälytysjärjestelmän hankinta

YHDYSKUNTATEKNIIKKA

KADUT PERUSPARANTAMINEN (250 000€)
Huvilakatun 2 vaiheen perusparannus ja
Meijerikadun perusparannuksen suunnittelu.

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN (10 000)
Uusia liikennemerkkejä.

PÄÄLLYSTEET (150 000 €)

Keskustaajaman saneerauskohteet eri puolilla kaupunkia.

KUNTATEKNIIKAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000 €).

VIRKISTYSALUEIDEN PARANTAMINEN (10 000 €)
Puistojen leikkivälineet.

KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET (70 000 €)

Kevyen liikenteen päällysteiden uusimista jatketaan.

KATUVALOJEN SANEERAUS (50 000 €)
Yksittäisiä eri kohteita ympäri kaupunkia.

YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN (40 000 €)

Yleisten alueiden kunnostamista eripuolilla kaupunkia.

PATOHANKE (10 000 €)
Vaskijärven patohanke.

SIIRRETTÄVÄ KATSOMO (15 000 €)
Siirrettävän katsomon hankinta

KAUPUNGINHALLITUS

WWW-SIVUPROJEKTI/INTRA (10 000 €)
Sisäisen intran uusiminen

ICT-SANEERAUS (40 000 €)
ICT-verkon saneerauksen jatkaminen, jatkuu myös suunnitelmavuosille.

KARTTA OHJELMISTON PÄIVITYS 10 000€
Mittaustoimen kartta ohjelman päivitys uuteen versioon (nykyisen Facta Map ohjelmiston tuki loppuu kevään 2026 aikana). Ohjelmisto on välttämätön ja sillä ylläpidetään asemakaava alueella kantakarttaa ja paikkatietoaineistoa. Tuleva ohjelmisto tulee olemaan RYHTI yhteen sopiva, joten tällä pystytään julkaisemaan järjestelmään aineistoa.

RAAKAMAAN HANKINTA 80 000€

VESIHUOLTOLAITOS (700 000€)

SANEERAUSKOHTEET (355 000 €)
Huvilakatu vaihe-2 sekä Meijerintien saneeraus vesi-, viemäri- sekä hulevesiverkosto. Huvilakatu vaihe-1 lop-puun viimeistelytyöt.
Suunnittelua tuleviin aluesaneerauksiin vesihuollon osalta. Vesijohto- sekä viemäriverkostojen saneerausta.

LAITTEET JA LAITOSOSAT (320 000 €)
Pumppaamoiden, paineenkorotusasemien ja vedenottamoiden etävalvontaohjelman uusinta. Puhdistamon paineilmakompressorien uusinta ja puhdistamon muut saneeraustyöt.
Vedenottamoiden turvatason nostoa sekä vedenottamoalueiden saneerauksia.
Puhdistamoprosessiohjel-man uusinta. Vesimittarien vaihto etäluettaviksi.

VESIHUOLLON ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000 €).