

Karkkilan kaupunki

Osavuosisikatsaus 31.5.2026

Kaupunkikehityslautakunta 27.8.2026



Sisällys

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

1 RAPORTOINTI TALOUSARVION/VUOSISUUNNITELMAN TOTEUTUMISESTA

Karkkilan kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa osavuosisiraportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Osavuosisikatsaukset laaditaan seuraavina kuukausina: toukokuu, syyskuu ja koko vuoden tilanne kootaan joulukuun tilinpäätökseen. Osavuosisikatsaukset 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 kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategia ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevalla valtuustokaudella sekä määrittää valtuustokauden keskeiset tavoitteet.

Taulukossa 2 on esitetty uuden 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 2022–2025.

Uuden kaupunkistrategian laatimisen yhteydessä päivitettiin myös kaupungin strategisen johtamisjärjestelmien dokumenttien kokonaisuus.

Kuva 1. Karkkilan kaupungin strategisen johtamisjärjestelmän dokumenttien kokonaisuus.



3 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITEET

Talousarviossa päätettyihin strategiakortteihin nähden tässä teknisen lautakunnan osavuositarkastuksessa 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 31.5.2026.

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 yhdyskuntatekniikan päällikkö (yhteistyössä elinvoiman kanssa)
Maapoliittisen ohjelman päivitys	2026-2027	Työ aloitettu kaupungin strategian valmistuttua	Kaavoituspäällikkö ja mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

Tilanne 05/2026

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

- Liistonkujan uusi tonttijakoluonnos on laadittu.
- Tonttimarkkinoinnin alennuskampanja on käynnissä.
- Omakotitalotonttien nettisivu on uudistettu.

Yritystonttien lisääminen ja vapaiden yritystonttien käytettävyyden parantaminen

- Selvitystyöt käynnissä.
- Neuvottelun maanhankinnasta käynnistetty

Keskustan kehittäminen

- Kesäaukion kokeilu käynnissä.

Maapoliittisen ohjelman päivitys

- Taustatyö aloitettu ja 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 yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tilanne 05/2026

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	➤ Asukastytyväisyyskyselyn tulosten kehitys ➤ Kaupungin palveluiden asiakastytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa	
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Asukastytyväisyyden 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	Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Metsiä koskevien suunnitelmien laatimisen edistäminen	2026	- Metsäkyselyn järjestäminen ja raportointi valmis - Opiskelijan metsäsuunnitelman ohjaaminen valmis	Yhdyskuntatekniikan 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	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (yhteistyössä elinvoiman kanssa)

Kaupunkikehityslautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Tilanne 05/2026

Keskustan kehittäminen

Metsiä koskevien suunnitelmien laatimisen edistäminen

- Metsäkysely järjestetty.
- Opiskelijan metsäsuunnitelmaa koskeva opinnäytetyö käynnissä.

Liityntäpysäköinnin ja bussipysäkkien kehittämisen edistäminen vt2 pikavuoropysäkeillä

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	

Kaupunkikehityslautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

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

Tilanne 05/2026

Nyhkälänharjun ulkoilualueen kehittämisen jatkaminen

- Muinaisjäännöksen hoitosuunnitelma valmis.
- Muinaisjäännöksen hoitolupaa haettu museovirastolta.

4 KÄYTTÖTALOUS

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

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

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 –palveluysikön tehtävänä on hallinnoida kaupungin maa-, kiinteistö- ja rakennusomaisuutta sekä huolehtia taajama-alueen kiinteistönmuodostamisesta ja paikkatietopalveluista. 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 01-05/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	3 298 024	3 298 024	1 167 013	35 %	3 308 024	1 144 322	3 304 539
Maksutuotot	17 500	17 500	1 242	7 %	17 500	3 892	12 725
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	3 972	66 %	6 000	17 507	37 700
Muut toimintatuotot	8 972 949	8 972 949	3 233 993	36 %	8 753 240	3 326 520	8 828 685
TOIMINTATUOTOT	12 294 473	12 294 473	4 406 219	36 %	12 084 764	4 492 241	12 183 649
Palkat ja palkkiot	-2 018 101	-2 018 101	-766 528	38 %	-1 958 101	-785 054	-1 943 457
Henkilösivukulut	-482 891	-482 891	-172 806	36 %	-472 629	-178 497	-419 603
Henkilöstökulut	-2 500 992	-2 500 992	-939 335	38 %	-2 430 731	-963 551	-2 363 060
Palvelujen ostot	-2 340 453	-2 340 453	-894 104	38 %	-2 287 601	-776 240	-1 938 026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 406 900	-2 406 900	-1 057 020	44 %	-2 346 900	-1 021 494	-2 132 906
Avustukset	-50 000	-50 000	0	0 %	-50 000	0	-49 938
Muut toimintakulut	-1 264 858	-1 264 858	-342 219	27 %	-1 264 858	-366 070	-1 442 750
TOIMINTAKULUT	-8 563 203	-8 563 203	-3 232 678	38 %	-8 380 090	-3 127 355	-7 926 680
TOIMINTAKATE	3 731 270	3 731 270	1 173 541	31 %	3 704 674	1 364 887	4 256 969

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet noin 5 % alle talousarvioajankohdan. Suurimpia syötä ovat mittaustoimen laskuttamattomat maanvuokrat, sekä vesihuollon laskutusväli.

Toimintakulut: Kulut noin 3 % alle talousarvioajankohdan. Asiasta on kerrottu tarkemmin yksikkötasolla.
Henkilöstökulut: ovat ajankohdan tavoitetasosta noin 3 % alle.

Palvelujen ostot: ovat alittuneet noin 3 % ajankohtaan nähden. Alkuvuosi oli tavanomaista vähälumisempi, joten koneurakoinnissa kulut olivat keskivertoa pienemmät.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat ylittyneet 3% pääasiallinen syy on kylmän alkuvuoden lämmityskulut.

Toimintakate: on 10 % alle talousarvioajankohdan.

Kaupunkikehityslautakunnan hallinto	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-05/2025	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	0	0 %	100 000	45 765	69 150
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	344 785	0	0 %	144 785	45 765	140 386
Palkat ja palkkiot	-134 061	-51 427	38 %	-134 061	-59 682	-149 070
Henkilösivukulut	-30 665	-12 007	39 %	-30 665	-12 907	-32 038
Henkilöstökulut	-164 726	-63 434	39 %	-164 726	-72 589	-181 109
Palvelujen ostot	-7 300	-2 684	37 %	-7 300	-1 241	-2 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 980	-343	12 %	-2 980	-1 740	-3 748
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-25 865	-24 262	94 %	-25 865	-13 047	-29 276
TOIMINTAKULUT	-200 871	-90 723	45 %	-200 871	-88 618	-216 524
TOIMINTAKATE	143 914	-90 723	-63 %	-56 086	-42 853	-76 138

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot ovat alle talousarvion tasaisen toteuma. Toimintatuotot muodostuvat pääsääntöisesti tontinmyynti- ja kiinteistöjen myynnin tuloista. Alkuvuodelle ei ole tullut tontinmyyntituloja

Toimintakulut ylittävät talousarvioin tasaisen toteuman. Teknisen lautakunnan hallinnossa toimintakulut ovat vuositasolla pieniä ja suurin osa kuluista muodostuu henkilöstömenoista. Muissa toimintakuluissa näkyy myös vuoristokodin myynnistä muodostunut myyntitappio -13 206 euroa.

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikka	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	143 000	70 204	49 %	143 000	44 008	158 213
Maksutuotot	0	242	0 %	0	0	257
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	13 798	29 663
Muut toimintatuotot	25 200	911	4 %	25 200	1 406	25 930
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	168 200	71 357	42 %	168 200	59 213	214 062
Palkat ja palkkiot	-447 269	-178 601	40 %	-447 269	-186 904	-469 139
Henkilösivukulut	-107 358	-42 318	39 %	-107 358	-42 517	-107 404
Henkilöstökulut	-554 628	-220 919	40 %	-554 628	-229 421	-576 543
Palvelujen ostot	-562 858	-252 671	45 %	-562 858	-217 598	-446 281
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 019	-135 634	43 %	-312 019	-105 575	-266 495
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-132 708	-52 248	39 %	-132 708	-51 029	-124 711
TOIMINTAKULUT	-1 562 213	-661 472	42 %	-1 562 213	-603 623	-1 414 031
TOIMINTAKATE	-1 394 013	-590 115	42 %	-1 394 013	-544 409	-1 199 969

LISÄTIETOJA:

Käyttötalouden toimintatuotot ja –kulut: kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Mennyt talvi oli edellisen tavoin leuto ja vähäluminen. Tämä näkyi palveluiden ostojen määrässä.

Toimintatuotot: Palvelualueen alkuvuoden toimintatuotoissa ollaan lähes tavoitteen mukaisessa tilanteessa.

Henkilöstökulut ja palkat: Ovat ajankohtaan nähden tavoitteen mukaiset.

Palvelujen ostot: Palveluiden ostoissa toisen vähälumisen talven vaikutus näkyy vahvasti, huolimatta alkuvuoden yllättävien vesivuotojen korjauskuluista. Kulujen muutos jakautui tasaisesti ja vaihteleva sää vaikutti myös liikuntapaikkojen hoidon kulujen vähenemiseen.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Aikaisempiin vuosiin nähden johtuen säästötoimenpiteistä ja huolimatta toisesta poikkeuksellisesta talvesta, kulut pysyivät maltillisina.

Toimintakulut: Tämän vuoden toimintakulut olivat talousarvion mukaiset.

Toimintakate: Myös yksikön toimintakate on vuoden ajankohtaan nähden talousarvion mukainen.

Kiinteistöt ja toimitilat

Kiinteistöt ja toimitilat	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	1 211 740	624 142	52 %	1 221 740	701 564	1 345 714
Maksutuotot	16 000	0	0 %	16 000	2 392	10 469
Tuet ja avustukset	6 000	3 972	66 %	6 000	3 709	8 037
Muut toimintatuotot	8 607 749	3 215 427	37 %	8 588 040	3 265 064	8 578 308
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	9 841 489	3 843 541	39 %	9 831 780	3 972 729	9 942 528
Palkat ja palkkiot	-1 089 472	-412 888	38 %	-1 039 472	-399 466	-1 005 860
Henkilösivukulut	-261 506	-88 531	34 %	-251 245	-91 427	-207 697
Henkilöstökulut	-1 350 978	-501 419	37 %	-1 290 716	-490 893	-1 213 558
Palvelujen ostot	-1 125 805	-438 662	39 %	-1 085 953	-380 027	-939 371
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 732 991	-756 014	44 %	-1 672 991	-768 955	-1 520 990
Avustukset	-50 000	0	0 %	-50 000	0	-49 938
Muut toimintakulut	-1 066 727	-245 872	23 %	-1 066 727	-241 331	-1 073 480
TOIMINTAKULUT	-5 326 501	-1 941 967	36 %	-5 166 387	-1 881 206	-4 797 337
TOIMINTAKATE	4 514 988	1 901 573	42 %	4 665 393	2 091 523	5 145 191

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Alittuvat kokonaisuutena ajankohtaan nähden n.257 080 euroa talousarvioajankohdan toukokuun 2026 tasaisesta toteumasta. Tähän syynä on mittaustoimen maanvuokralaskutus, joka laskutetaan keskitetysti koko vuoden osalta kesäkuussa, sekä sisäiset maanvuokrat. Toimintatuotot ovat mittaustoimen osalta n. 324 601 euroa alle talousarvion tasaisen toteuman. Ruokapalvelun toimintatuotot ylittyvät n.117 522 euroa, mutta tämä tulee tasoittumaan kesäkuukausina. Muiden myyntituottojen osalta ruokahuollolle ennustetaan 10 000 euroa parempaa tuloa, koska Nyhkälän kaaren alkuvuoden myynti on ollut ennakoitua parempaa. Tilapalveluiden osalta arvioidaan, että vuokra-asuntojen vuokratuotot jäävät 20 000 euroa alle budjetoidun ennakoitua matalamman vuokrausasteen vuoksi.

Toimintakulut: Alittuvat kokonaisuutena 277 408 euroa talousarvioajankohdan toukokuun 2026 tasaisen toteuman.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun osalta ovat alittuneet n.37 129 euroa, koska tilapalvelulla oli alkuvuodesta poisaloja, jossa kaupungille ei tullut kuluja, sekä vähälumisen alkuvuoden vuoksi ylitöitä muodostui ennakoitua vähemmän. Tilapalvelulla on varattu kausiapulaiselle rahat kiinteistöjen vihertöihin. Kausiapulaisen kulut tulevat vasta loppuvuoden aikana. Edellä mainitusta syistä talousarvioon tulee arviolta 20 000 euron säästö. Mittaustoimen henkilöstökuluista tulee myös säästö, koska paikkatietoinsinööri irtisanoutui.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Lämmitykseen talousarviossa varatusta rahoista on jo käytetty 52%. Tämä johtuu siitä, että alkuvuosi oli kylmä, mutta lämmityksen osalta ei silti ennusteta talousarvioon varattujen rahojen ylittyvän. Lämmityksen ja sähkön osalta ennustetaan 35 000 euron säästöä, jos loppuvuosi on edellisten vuosien kaltainen. Alkuvuonna on ollut normaalia vähemmän talvikunnossapitoa, joten koneurakoitsijoissa tullaan talousarvioon nähden saamaan arviolta 15 000 euron säästö. Lisäksi säästö saadaan puhtaanapito ja pesulapalveluista, koska päiväkotien laitostyöntekijät siirtyivät kaupunkikehityksen kuluksi ennakoitua myöhemmin. Tästä säästöä kertyy arviolta noin 25 000 euroa. Palvelujen ostoissa IT-palvelut ja vakuutukset on jo maksettu toiminta vuoden osalta lähes kokonaan.

Ruokapalveluiden elintarvikekulujen ennakoidaan olevan 10 000 euroa vähemmän kuin on talousarviossa.

Toimintakate: on 0,5 % yli talousarviosta ja 20 328 euroa ajankohtaa parempi.

Ruokapalvelu

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	1 189 240	0	1 189 240	607 511	581 729	51,1 %	679 322	1 307 793
Tuet ja avustukset	6 000	0	6 000	3 972	2 029	66,2 %	3 709	8 037
Muut toimintatuotot	0	0	0	4 057	-4 057	0,0 %	0	20
TOIMINTATUOTOT	1 195 240	0	1 195 240	615 539	579 701	51,5 %	683 030	1 315 850
Henkilöstökulut	-609 001	0	-609 001	-228 241	-380 760	37,5 %	-219 643	-554 960
Palvelujen ostot	-74 000	0	-74 000	-31 228	-42 772	42,2 %	-32 974	-63 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-426 100	0	-426 100	-168 167	-257 933	39,5 %	-193 515	-397 190
Muut toimintakulut	-305 515	0	-305 515	-124 990	-180 525	40,9 %	-130 018	-311 693
TOIMINTAKULUT	-1 414 616	0	-1 414 616	-552 626	-861 990	39,1 %	-576 150	-1 327 735
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-219 376	0	-219 376	62 913	-282 289	-28,7 %	106 880	-11 885
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-1 121	1 121	0,0 %	-209	-115
VUOSIKATE	-219 376	0	-219 376	61 792	-281 169	-28,2 %	106 672	-11 999
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-286	286	0,0 %	-5 584	-685
TILIKAUDEN TULOS	-219 376	0	-219 376	61 507	-280 883	-28,0 %	101 088	-12 685
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-219 376	0	-219 376	61 507	-280 883	-28,0 %	101 088	-12 685

Ruokapalveluiden toimintakate tulee ennusteen mukaan olemaan -184 376, mikä on n.35 000 euroa talousarviota parempi.

TILAPALVELUN KIIINTEISTÖKOHTAINEN TOTEUTUMA 05 / 2026													
								TA2026	TOT2026				
								Kulut yht	Kulut yht	Vuokratuotto			
								Ylläpito vrk	Ylläpito vi	sisäinen	ulkoinen	tot kulut +	
Rak nimi	Salkku	koko m2	Vuokralainen	vuokratut m2	Pääoma	Ylläpito	Brutto					TULOS	
Haukkamäen koulu	A	1854	sivistys, ruokapalv. HVA 2,27%	1813 41,2	-104 973	-82 854	-187 827	-83 206 -1 891	-76 045 -274	187 736	3 658	-181 292	10 102
Nyhkälän koulu	A	7690	sivistys, ruokapalv. HVA 0,47%	7405 35	-503 910	-242 884	-746 794	-295 634 -1 397	-238 813 -233	746 794	998	-742 956	4 837
Tuorilan koulu	A	1763	sivistys, ruokapalv. HVA 1,91%	1730 33	-78 802	-78 369	-157 171	-68 946 -1 315	-61 799 -219	157 170	0	-140 601	16 570
Yhteiskoulu ja lukio	A	5772	sivistys, ruokapalv. HVA 0,78%	5727 44,8	-265 446	-200 731	-466 178	-197 678 -1 546	-176 615 -298	466 178	300 3 463	-442 359	29 624
			koulukj lämpö								2 042		
Liikuntahalli	A	1820	sivistys	1820	-62 881	-63 609	-126 490	-63 528	-58 394	126 490		-121 275	5 215
Kita	A	370	sivistys	370	-12 784	-12 932	-25 715	-10 211	-10 064	25 715		-22 848	2 867
Haukkamäen koulun pk	A	447	sivistys	447	-15 623	-15 198	-30 821	-33 945	-18 152	34 614		-33 774	840
Högforsin pk	A	1504	sivistys	1431	-68 616	-45 005	-113 621	-68 583	-56 440	118 008		-125 056	-7 048
Toivikkeen päiväkot	A	700	sivistys	700	-29 499	-29 366	-58 865	-54 443	-39 085	62 843		-68 584	-5 742
Haapalan päiväkot	A	476	sivistys	476	-14 618	-19 734	-34 351	-16 579	-13 446	0		-28 064	-28 064
Kirjasto	A	924	Sivistys	924	-30 215	-32 340	-62 555	-26 528	-25 966	62 555		-56 181	6 374
Kaupungintalo	A	3362	Hall,Sivistys, Tekn	2706 113,5	-94 034	-98 093	-192 126	-80 503 0	-83 012 0	179 776	0	-177 045	9 638
			Työterveys	250,3	-8 698	-9 073	-17 771	-7 446	-7 678		17 771	-16 376	1 395
			Lohja/TE	112,3	-3 902	-4 071	-7 973	-3 341	-3 445		7 973	-7 347	626
			Tiera / indeksillä	82,02	-2 850	-2 973	-5 823	-2 440	-2 516		2 893	-5 366	-2 473
			Toikkakkinteistöt								6 908		
			(tekniset tilat)	60	-6 029	-6 289	-12 319	-1 785	-1 841			-7 870	-7 870
Työväenopisto + kutomo	B	873	Sivistys	847	-22 551	-27 853	-50 404	-23 160	-22 410	32 180		-44 961	-12 781
Kovelon maja / rakennukset	A	86	Hallinto KP 143	86	-5 732	-3 208	-8 940	-4 706	-3 142	8 940		-8 874	66
Vuotinaisten leirikeskus	B	712	Sivistys Ruukinpaja	712	-18 251	-14 127	-32 378	-16 927	-11 093	32 366		-29 344	3 022
Vuoristokoti	C	600	sivistys (Partio, Latu)	350	-5 215	-13 405	-18 620	-5 720	-6 943	0		-12 158	-12 158
			järjestöt	110	-1 639	-4 213	-5 852	-1 798	-2 182	0		-3 821	-3 821
Palvelukeskus	A	1407	Ruokapalv, Sivistys	1054 50	-42 265	-68 141	-110 407	-77 145 -3 660	-80 684 -333	110 960	0	-122 950	-11 990
			HVA 90 > 50m2								4 774		
Varikko	A	1007	Tekninen	757	-19 606	-15 291	-34 898	-19 669	-23 448	34 209		-43 054	-8 845
			Tehdas (kylmätila)	250	-6 475	-5 050	-11 525	-6 496	-4 745	0		-11 220	-11 220
FA museotalue / Pakari	D	142	Sivistys, Museo	142	-3 294	-4 402	-7 696	-9 722	-7 439	7 696		-10 734	-3 038
Famuseotalueen rakennukset	D	514	Sivistys, Museo	514	-11 880	-7 961	-19 841	-6 243	-5 957	23 553		-17 837	5 716
Eläinlääkärin tilat	C	276	Lohjan kaupunki	102	-3 040	-4 627	-7 666	-10 063	-6 168		7 576	-9 207	-1 631
HVA laskenta													
Terveyskeskus	A	3599	HVA	3430,5	-280 615	-112 692	-393 307	-141 359	-117 885		382 468	-398 500	-16 032
(Röntgen 60) Laboratorio			HUS	66	-5 399	-2 168	-7 567	-2 720	-2 268		7 560	-7 667	-107
kahvio Indeksillä ei vuokralla			Uudenmaan vammais	12	0	0	0	-494	-412			-412	-412
Takkoinrinne	A	1311	HVA	1311	-45 885	-40 707	-86 592	-54 828	-40 895	103 427		-86 780	16 646
Kompassi / Nyhkäläkoti	A	194	HVA	194	-8 817	-8 856	-17 673	-8 173	-6 869	18 080		-15 686	2 394
Paloasema	A	1037	Espoon kaupunki	915	-56 044	-23 561	-79 605	-41 868	-36 450	80 002		-92 494	-12 492
INDEKSIVUOKRA													
Jokiväärä asunnot		100	yksityinen	27	0	0	0	-3 127	-2 748		1 324	-2 748	-1 424
Rajakadun päiväkot	B	402	yksityinen järjestö	368	-12 107	-8 740	-20 847	-12 469	-10 965		7 384	-23 072	-15 688
Korpela	B	590	Vanhukset	590	0	0	-29 447	-22 598	-22 402		21 992	-22 402	-410
Nummelanpuisto	B	402	Vanhukset	396	0	0	-25 277	-19 051	-19 079		22 097	-19 079	3 018
Koliseva	B	459	Vanhukset	453	0	0	-26 429	-19 525	-25 475		19 756	-25 475	-5 718
Keskuskatu 4 A 6	C	50,5	yksityinen	50,5	0	0	-3 330	-1 250	-1 286		2 963	-1 286	1 677
Kiinteistö Oy Sorvirinne	C	1256	yksityinen	1256	0	0	-79 329	-47 795	-45 060		39 621	-45 060	-5 438
Kiint. Oy Linja-auto Matkahuolt	C	83	Elinvoima	83	0	0	-3 153	-3 475	-4 524	2 625		-4 524	-1 899
EI VUOKRALLA					0	0							
FAmuseotalue / Parvin talo	D	70		70	-1 901	-1 806	-3 707	-990	-1 061	0		-2 961	-2 961
Kiint. Oy Linja-auto Vssuoja	C	86	ei vuokralla	0	0	0		-1 578	-1 581			-1 581	-1 581
Ahmoon koulun rakennukset	C	1160	ei vuokralla	0	-30 215	-41 786	-72 001	-14 544	-19 198	720	5 192	-49 413	-43 501
Asemansuon halli	C	3390		192	-41 189	-11 526	-52 715	-7 826	-2 352		1 576	-43 541	-41 965
Asemansuon varasto	C	1258	ei vuokralla	0	-15 096	-3 774	-18 870	0	0			-15 096	-15 096
Tukikohta	B	300	ei vuokralla	0	-3 270	-2 190	-5 460	0	0			-3 270	-3 270
Tukikohta	B	300	ei vuokralla	0	-1 341	0		-2 052					

Vesihuolto

Vesihuoltolaitos	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	1 898 299	472 664	25 %	1 898 299	398 684	1 729 310
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	40 000	17 655	44 %	40 000	14 285	155 298
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 938 299	490 319	25 %	1 938 299	412 969	1 884 608
Palkat ja palkkiot	-285 927	-104 516	37 %	-285 927	-105 723	-277 006
Henkilösivukulut	-68 631	-25 224	37 %	-68 631	-24 170	-61 841
Henkilöstökulut	-354 558	-129 739	37 %	-354 558	-129 893	-338 847
Palvelujen ostot	-602 490	-199 931	33 %	-602 490	-176 454	-538 094
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-358 210	-165 030	46 %	-358 210	-145 199	-341 648
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-32 955	-17 062	52 %	-32 955	-57 225	-207 234
TOIMINTAKULUT	-1 348 213	-511 763	38 %	-1 348 213	-508 772	-1 425 822
TOIMINTAKATE	590 086	-21 444	-4 %	590 086	-95 803	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-toukokuu välillä on normaalin maaliskuun vesi- ja jätevesilaskutuksen lisäksi laskutettu toukokuussa erillinen mittarilukemiin perustuva tasauskalkutus taksan muutoksen yhteydessä. Tämän vuoksi myyntituotot ovat korkeampia ajankohtaan nähden. Taksan korotus on tullut voimaan 1.5.2026, eikä täten ole vaikuttanut vielä laskutetuissa vesi- ja jätevesimaksuissa. Myyntituottojen todellinen määrä selviää vasta loppuvuodesta, kun etäluettavien vesimittarien laskutus ja luettaviin mittarilukemiin perustuvat uuden taksan mukaiset tasauskalkut laskutettua. Muut toimintatuotot ovat linjassa ajankohtaan nähden.

Toimintakulut: Henkilöstökulut ovat määrältään linjassa ajankohtaan nähden. Henkilöstökulujen muodostumisessa on kuitenkin 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.

Palvelujen ostot ovat olleet 13 % korkeammat vuoden 2025 ajankohtaan nähden. Palveluiden ostojen kehitys on ollut viimeisten lähivuosien aikana nousevaa. Tämä johtuu useista vesijohtovuodoistavuodoista sekä koneiston ja laitteiston kasvaneista huoltotarpeista ja -kustannuksista.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittyneet 4 % tarkasteluajankohtaan nähden. Tämä johtuu mm. jätevedenpuhdistukseen tarvittavien kemikaalien hintojen noususta.

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

Toimintakate: Toukokuussa toteutetun erillisen laskutuksen takia toimintakate näyttää tavanomaista ajankohtaa edustavamalta. Toimintakate toteuma tarkentuu loppuvuoden aikana, kun korotetun taksan mukaiset vesi- ja jätevesilaskutukset on laskutettu. Lopulliseen toimintakatteeseen vaikuttaa myös mahdolliset ennalta arvaamattomat kustannukset kuten vesijohtovuotojen korjaukset.

Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	200	2	1 %	200	65	65
Maksutuotot	1 500	1 000	67 %	1 500	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	1 002	59 %	1 700	1 565	2 065
Palkat ja palkkiot	-61 372	-19 096	31 %	-51 372	-33 279	-42 382
Henkilösivukulut	-14 731	-4 727	32 %	-14 731	-7 476	-10 621
Henkilöstökulut	-76 103	-23 823	31 %	-66 103	-40 754	-53 003
Palvelujen ostot	-42 000	-156	0 %	-29 000	-919	-11 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	0	0 %	-700	-25	-25
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-6 603	-2 775	42 %	-6 603	-3 438	-8 049
TOIMINTAKULUT	-125 406	-26 753	21 %	-102 406	-45 137	-72 966
TOIMINTAKATE	-123 706	-25 751	21 %	-100 706	-43 571	-70 900

LISÄTIETOJA:

Toimintatuottoja yksikössä on budjetoitu hyvin vähän. Tulot ovat poikkeamisluvista tulevia tuotteita, jotka näyttävät toteutuvan. Toimintakulut koostuvat lähes kokonaan palkkakulusta ja asiantuntija palveluista. Henkilöstökulut ovat 10% alle tasaisen toteuman. Asiantuntija palveluita ei ole alkuvuoden aikana paljoa muodostunut. Tilatut asiantuntijapalvelut laskutetaan loppuvuoden aikana.

Henkilöstökuluissa ennustetaan saavutettavan 10 000 euron säästö ja asiantuntijapalveluissa reilu 10 000 euron säästö.

5 INVESTOINNIT: KOKO KAUPUNKI

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TA 2026	TOT 5/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	Toimenpiteet 31.5.2026 ja ennuste 31.12.2026
MAA-ALUEET					
Tulot	0			0	
Menot	-80 000			-80 000	
Netto	-80 000	0		-80 000	Neuvottelut raakamaan hankinnasta käynnistynyt
Tulot	0	0		0	
Menot	-80 000	0		-80 000	
Netto	-80 000	0		-80 000	
2 TALONRAKENNUS	TA 2025	TOT 5/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	Toimenpiteet 31.5.2026 ja ennuste 31.12.2026
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET					
Tulot	0			0	
Menot	-25 000	0	0	-25 000	
Netto	-25 000	0	0	-25 000	Yksi huone on työn alla ja toinen toteutetaan loppukesän aikana
YHTEISKOULU					
Tulot	0		0	0	
Menot	-120 000	0	0	-120 000	Kesän aikana tehdään liikuntasalin lattian hionta, viivojen maalaus ja lakkaus. IV-puolen uusimiset on suunnittelussa ja toteutus loppuvuoden aikana
Netto	-120 000	0	0	-120 000	
NYHKÄLÄNKOULU					
Tulot	0		0	0	
Menot	-150 000	0	0	-150 000	Tiilikatteen kilpailutus ja urakoitsijan valinta on tehty ja toteutus syksyn aikana. Hissin kilpailutus toteutetaan kesän aikana ja toteutus loppuvuoden aikana. Liikuntasalin lattian huoltolakkaus toteutetaan loppuvuoden aikana.
Netto	-150 000	0	0	-150 000	
HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0		0	0	
Menot	-12 000	0	0	-12 000	
Netto	-12 000	0	0	-12 000	Toteutetaan syksyn aikana
TAKKOINRINNE					
Tulot	0		0	0	
Menot	-35 000	-29 556	84	-35 000	
Netto	-35 000	-29 556	84	-35 000	Huoneistojen sisäilma- ja korjauksia jatkettu edellisten vuosien tapaan.
KORPELA					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000	0	0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	Valitaan urakoitsija kesän aikana ja toteutus syksyn aikana
NUMMELANPUISTO					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000	0	0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	Valitaan urakoitsija kesän aikana ja toteutus syksyn aikana
KOLISEVA					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000	0	0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	Valitaan urakoitsija kesän aikana ja toteutus syksyn aikana
TUORILAN KOULU					
Tulot	0		0	0	
Menot	-60 000	0	0	-60 000	
Netto	-60 000	0	0	-60 000	Kilpailutetaan loppukesän aikana ja toteutetaan loppuvuoden aikana
PALVELUKESKUS					
Tulot	0		0	0	
Menot	-30 000	-1 933	6	-30 000	
Netto	-30 000	-1 933	6	-30 000	Työt on tilattu ja toteutetaan kesän aikana
LED-VALAISIMET					
Tulot	0		0	0	
Menot	-20 000	-2 308	12	-20 000	
Netto	-20 000	-2 308	12	-20 000	Toteutetaan pitkin vuotta
VIKAKORJAUKSET KIINTEISTÖT					
Tulot	0		0	0	
Menot	-110 000	-10 712	10	-110 000	
Netto	-110 000	-10 712	10	-110 000	Asunnon kosteusvaurion korjaaminen
ESTEETÖMYYYDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000	0	0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	Esteettömyyskartoitukset tehdään kesän aikana liikuntahallille.
KIRJASTO					
Tulot	0		0	0	
Menot	-30 000	0	0	-30 000	
Netto	-30 000	0	0	-30 000	Toteutetaan syksyn aikana
PALOASEMA					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-20 000	0	0	-20 000	
Netto	-20 000	0	0	-20 000	Työ toteutetaan syksyn aikana
HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN HANKINTA					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-25 000	0	0	-25 000	
Netto	-25 000	0	0	-25 000	Suunnittelussa. Työ toteutetaan loppuvuoden aikana

VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS					Työ on tilattu ja toteutetaan, kun toiminta hiljenee
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-30 000	0	0	-30 000	
Netto	-30 000	0	0	-30 000	
TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI					Tarveselvitys toteutuu kesän aikana ja suunnitelu jatkuu syksyllä
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-50 000	0	0	-50 000	
Netto	-50 000	0	0	-50 000	
MUSEOALUEEN RAKENNUKSET					Työ on tilattu ja toteutetaan kesän aikana
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-35 000	0	0	-35 000	
Netto	-35 000	0	0	-35 000	
HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI					Työt toteutetaan syksyn aikana
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-30 000	0	0	-30 000	
Netto	-30 000	0	0	-30 000	
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-842 000	-44 509	5	-842 000	
Netto	-842 000	-44 509	5	-842 000	

3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS	TA 2026	TOT 5/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	Toimenpiteet 31.5.2026 ja ennuste 31.12.2026
KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA					
KADUT, PERUSPARANTAMINEN					Huvilakatu 2 vaiheen urakoitsija kilpailutettu ja valittu, sopimuksen allekirjoittaminen elokuussa ja töiden aloittaminen syyskuussa
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-250 000	-6 046	2	-250 000	
Netto	-250 000	-6 046	2	-250 000	
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN					Liikennemerkkien hankintaa, toteutuu myöhemmin
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	0	0	-10 000	
Netto	-10 000	0	0	-10 000	
KADUT, PÄÄLLYSTEET					Työt aloitetaan heinäkuun loppupuolella, Lemmointien päällysteen korjaus jatkuu, kohteita eripuolilla kaupunkia mm. talven vesivuotokohteiden väliaikaisten paikkausten
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-150 000	0	0	-150 000	
Netto	-150 000	0	0	-150 000	
VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-25 000	0	0	-25 000	
Netto	-25 000	0	0	-25 000	
PUISTOT JA YLEISET ALUEET					Uudet leikkivälineet hankittu.
PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	-10 159	102	-10 000	
Netto	-10 000	-10 159	102	-10 000	
KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET					Vattolan jalkakäytävän päällysteen uusiminen ja rakenteen vahvistaminen aloitetaan heinä- elokuun vaihteessa.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-70 000		0	-70 000	
Netto	-70 000	0	0	-70 000	
ULKOVALAISTUS (katuvalojen saneeraus)					Suunnitelmat uusia katuvalaistusta keskuskadulla
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-50 000	0	0	-50 000	
Netto	-50 000	0	0	-50 000	
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN					Saarlammien uimarannalle hankittu käymälä ja Pitkälän laavulle
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-40 000	-12 156	30	-40 000	
Netto	-40 000	-12 156	30	-40 000	
PATOCHANKE					Virtaumamittauksia ja veden laadun seurantaa
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	-3 905	39	-10 000	
Netto	-10 000	-3 905	39	-10 000	
SIIRRETTÄVÄ KATSOMO					Hankinta kilpailutettu. Toteutus kesän aikana.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-15 000	0	0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-630 000	-32 266	5	-630 000	
Netto	-630 000	-32 266	5	-630 000	

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2026	TOT 5/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	Toimenpiteet 31.5.2026 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	-38 610	97	-40 000	Irtautuminen Vihti-yhteistyöstä. Keväällä hankittu Karkkilalle palomuuuri.
Netto	-40 000	-38 610	97	-40 000	
KAUPUNKEHITYSLAUTAKUNTA					
KARTTAOHJELMAN PÄIVITYS					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	-9 563	96	-10 000	
Netto	-10 000	-9 563	96	-10 000	Hankittiin kevään aikana. Koulutuksia loppuvuoden aikana
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-60 000	-48 173	80	-60 000	
Netto	-60 000	-48 173	80	-60 000	
5 VESIHUOLTOLAITOS	TA 2026	TOT 5/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	Toimenpiteet 31.5.2026 ja ennuste 31.12.2026
KAUPUNKEHITYSLAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	Huvilakatu 2 vaiheen urakoitsija kilpailutettu ja valittu, sopimuksen allekirjoittaminen elokuussa ja töiden aloittaminen syyskuussa.
Menot	-355 000	-1 931	1	-355 000	Loppuvuodesta vesihuollon kohteiden verkostokohteiden, selvityksiä, suunnittelua ja toteutuksia.
Netto	-355 000	-1 931	1	-355 000	
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET					
Tulot	0	0	0	0	Jätedenpuhdistamon kompressorien saneerausurakka valmistunut alkuvuodesta. Etäluettavia vesimittareita hankittu alkuvuodesta.
Menot	-320 000	-148 680	46	-320 000	Loppuvuodesta mm. automaatiojärjestelmän uusimisen suunnittelu ja toteutus.
Netto	-320 000	-148 680	46	-320 000	
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	-150 611	22	-700 000	
Netto	-700 000	-150 611	22	-700 000	
5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)	TA 2026	TOT 5/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	Toimenpiteet 31.5.2026 ja ennuste 31.12.2026
KAUPUNKEHITYSLAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	0	0		-150 000	Huvilakatu 2 vaiheen urakoitsija kilpailutettu ja valittu, sopimuksen allekirjoittaminen elokuussa ja töiden aloittaminen syyskuussa.
Netto	0	0		-150 000	
Tulot	0	0	0	0	
Menot	0	0		-150 000	
Netto	0	0		-150 000	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA 2026	TOT 5/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	
Tulot	0	0		0	
Menot	-2 312 000	-275 559	12	-2 312 000	
Nettomenot	-2 312 000	-275 559	12	-2 312 000	

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 tila-
muutosten 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 lattiauusinta

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 vaihteittain 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 ennakkoivasti 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€) Huvilakadun 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€
Mittaus-toimen kartta ohjelman päivitys uuteen versioon (nykyisen Facta Map ohjelmiston tuki loppuu kevään 2026 aikana). Ohjelmisto on välttämätön ja sillä ylläpidetään asemakaava alueella kantakarttaa ja paikatietoaineistoa. 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 €).