



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS  
TEKNINEN LAUTAKUNTA  
1/2020  
1.1. – 30.4.

# 1 KÄYTTÖTALOUS

Tuloslaskelma € / ulkoiset ja sisäiset  
huhtikuu 2020

33,33 %

18.5.2020

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>11 237 988</b>	<b>3 443 690</b>	<b>30,64 %</b>	<b>11 136 628</b>	<b>3 572 173</b>	<b>11 030 386</b>
Myyntituotot	3 710 811	1 042 781	28,10 %	3 554 951	1 112 630	3 674 046
Maksutuotot	16 500	10 287	62,35 %	16 500	5 177	22 537
Tuet ja avustukset	10 500	2 392	22,78 %	13 500	3 007	28 496
Muut toimintatuotot	7 500 177	2 388 230	31,84 %	7 551 677	2 451 359	7 305 307
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 401 795</b>	<b>-2 602 386</b>	<b>35,16 %</b>	<b>-7 679 998</b>	<b>-2 628 734</b>	<b>-7 768 240</b>
Henkilöstökulut	-2 208 290	-673 726	30,51 %	-2 246 340	-661 493	-2 205 644
Palkat ja palkkiot	-1 605 600	-485 438	30,23 %	-1 633 700	-472 529	-1 607 070
Henkilösivukulut	-602 690	-188 288	31,24 %	-612 640	-188 964	-598 574
Palvelujen ostot	-2 796 676	-999 887	35,75 %	-3 024 000	-1 083 520	-3 169 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 688 230	-677 610	40,14 %	-1 696 080	-645 676	-1 666 526
Avustukset	-25 000	-6	0,02 %	-25 000	0	-23 002
Muut toimintakulut	-683 599	-251 158	36,74 %	-688 578	-238 044	-703 321
<b>Toimintakate</b>	<b>3 836 193</b>	<b>841 304</b>	<b>21,93 %</b>	<b>3 456 630</b>	<b>943 439</b>	<b>3 262 146</b>

## LISÄTIETOJA:

Ennusteen mukaan toimintakate on 379 563 € talousarviota heikompi. Poikkeama aiheutuu liian optimistisesta toimintatuottojen budjetoinnista, koronan aiheuttamista tulomenetyksistä ja ennakoimattomista korjausvelasta aiheutuvista kustannuksista kuten vesihuoltoverkoston korjauksista, rakennusten vesivahingoista, rakennusten akuuteista ja välttämättömistä korjauksista sekä sisäil-maakohteista. Toimintaa pyritään sopeuttamaan mahdollisuuksien mukaan loppuvuoden aikana.

## Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

### Tekninen lautakunta

Päämäärä	Elinvoima
Suunnittelukauden 2020-2022 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Optimaalinen omistajapolitiikka
Talousarviovuoden 2020 tavoite	<b>Kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi. Palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan palveluverkkoselvityksen perusteella tehtävien päätösten mukaisesti.</b>
Toteuma	Myyntissä Järjestöjentalon kiinteistö ja osakehuoneisto Sorvista. Tavoitteen saavuttamiselle on olennaista palveluverkkoselvityksen valmistuminen mahdollisimman pian.
Toteutuu / ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri / mittari	Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste (tavoite >90%) Toimitilastrategian päivittäminen Kiinteistöjen myyntiohjelman päivittäminen ja toimenpiteiden toteuttaminen (salkutuspäivitys, myyntiohjelma ja aikataulu)
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Suunnittelukauden 2020-2022 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Elinvoiman kehittäminen keskeisillä maanhankinnan toimilla.
Talousarviovuoden 2020 tavoite	<b>Maapoliittisen ohjelman päivittäminen ja uudistettujen toimintaperiaatteiden hyödyntäminen kaupungin kehityksessä</b>
Toteuma	Taustaselvitykset tehty, valmistelu käynnistynyt
Toteutuu / ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri / mittari	Maapoliittisen ohjelman valmiusaste (%), maapoliittinen ohjelma valmistuu vuoden 2020 aikana
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Suunnittelukauden 2020-2022 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Karkkilan vetovoiman kasvattaminen pyöräilyolosuhteita parantamalla
Talousarviovuoden 2020 tavoite	<b>Pyöräilyn kehittämissuunnitelman ja liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen yhteistyössä Elyn, Pyöräilykuntien ry:n ja paikallisten yhdistysten kanssa.</b>
Toteuma	Valmistelu käynnissä
Toteutuu / ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri / mittari	Suunnitelmat valmistuvat vuoden 2020 aikana ja jalkauttaminen tapahtuu vuodesta 2021 alkaen.
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

### Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Elinvoima
Suunnittelukauden 2020-2022 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Resurssien suunnitelmallinen ja tehokas käyttö.
Talousarviovuoden 2020 tavoite	<b>Infran (vesihuolto + kadut) korjausvelan määrän selvittäminen</b>
Toteuma	<b>Katuluettelon sisällön ja ajantasaisuuden tarkistukset menossa, katuvalojen inventointi menossa. Kuluvan vuoden osalta kokonaistoteutuma noin 5% tasolla</b>
Toteutuu / ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri / mittari	Korjausvelkalaskelma valmis. Tarvittavat toimenpiteet priorisoitu.
Vastuhenkilö	Vesihuoltopäällikkö ja yhdyskuntatekniikan päällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2020-2022 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Vetovoiman kasvattaminen ja liikuntaolosuhteiden parantaminen.
Talousarviovuoden 2020 tavoite	<b>Liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätetyt linjaukset huomioiden laaditaan pitkän aikavälin suunnitelmakokonaisuus liikuntapaikoille.</b>
Toteuma	Noin 15% kuluvan vuoden osalta.
Toteutuu / ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri / mittari	Liikuntapaikkasuunnitelma valmis
Vastuhenkilö	Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2020-2022 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Kestävät energiaratkaisut.
Talousarviovuoden 2020 tavoite	<b>Liittyminen kuntien energiatehokkuus KETS-sopimukseen, energian säästö</b>

<b>Toteuma</b>	Valmistelu käynnissä, hakemus toimitettu 4/2020 Motivalle.
<b>Toteutuu / ei toteudu</b>	Toteutuu
<b>Arviointikriteeri / mittari</b>	Sopimus on vahvistettu. Tarvittavat toimenpiteet priorisoitu ja käynnistetty.
<b>Vastuhenkilö</b>	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

<b>Päämäärä</b>	<b>Elinvoima ja hyvinvointi</b>
<b>Suunnittelukauden 2020-2022 tavoite</b>	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Viihtyvyyden ja toimintaedellytysten parantaminen.
<b>Talousarviovuoden 2020 tavoite</b>	<b>Pienten kaavamuutosten sujuvuus, maksimiaika ½-vuotta (keskimäärin)</b>
<b>Toteuma</b>	<b>Käynnissä</b>
<b>Toteutuu / ei toteudu</b>	<b>Toteutuu</b>
<b>Arviointikriteeri / mittari</b>	Keskimääräinen aika / kaavamuutos
<b>Vastuhenkilö</b>	Kaavoituspäällikkö

## Teknisen lautakunnan hallinto

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>284 951</b>	<b>66 720</b>	<b>23,41 %</b>	<b>184 951</b>	<b>196 569</b>	<b>266 913</b>
Myyntituotot	34 951	0	0,00 %	34 951	0	34 718
Maksutuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	250 000	66 720	26,69 %	150 000	196 569	232 195
<b>Toimintakulut</b>	<b>-270 176</b>	<b>-83 415</b>	<b>30,87 %</b>	<b>-270 176</b>	<b>-89 478</b>	<b>-274 068</b>
Henkilöstökulut	-235 290	-73 678	31,31 %	-235 290	-72 824	-235 591
Palkat ja palkkiot	-85 100	-25 497	29,96 %	-85 100	-24 958	-91 288
Henkilösivukulut	-150 190	-48 181	32,08 %	-150 190	-47 867	-144 304
Palvelujen ostot	-8 700	-746	8,58 %	-8 700	-7 779	-12 491
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-673	67,27 %	-1 000	-380	-816
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-25 186	-8 319	33,03 %	-25 186	-8 494	-25 170
<b>Toimintakate</b>	<b>14 775</b>	<b>-16 696</b>	<b>-113,00 %</b>	<b>-85 225</b>	<b>107 092</b>	<b>-7 155</b>

### LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Verälänsuora 1 rakennusten ja määräalan 79 900 € kauppa hyväksytty ja sopimus allekirjoitettu.

## Yhdyskuntatekniikan palvelualue

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>359 000</b>	<b>68 720</b>	<b>19,14 %</b>	<b>359 000</b>	<b>108 167</b>	<b>347 401</b>
Myyntituotot	323 000	66 845	20,70 %	323 000	105 304	301 119
Maksutuotot	500	40	8,06 %	500	40	377
Tuet ja avustukset	4 500	1 112	24,72 %	4 500	1 613	17 406
Muut toimintatuotot	31 000	722	2,33 %	31 000	1 210	28 500
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 876 661</b>	<b>-649 041</b>	<b>34,58 %</b>	<b>-1 878 120</b>	<b>-770 741</b>	<b>-2 044 901</b>
Henkilöstökulut	-454 620	-120 979	26,61 %	-454 620	-130 023	-417 371
Palkat ja palkkiot	-332 000	-85 981	25,90 %	-332 000	-93 367	-302 686
Henkilösivukulut	-122 620	-34 998	28,54 %	-122 620	-36 656	-114 685
Palvelujen ostot	-1 159 250	-384 895	33,20 %	-1 160 000	-520 772	-1 308 729
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-174 500	-108 595	62,23 %	-174 500	-81 104	-210 646
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-88 291	-34 571	39,16 %	-89 000	-38 841	-108 154
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 517 661</b>	<b>-580 320</b>	<b>38,24 %</b>	<b>-1 519 120</b>	<b>-662 573</b>	<b>-1 697 500</b>

### LISÄTIETOJA:

Käyttötalouden toimintatuotot ja –kulut: kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Toimintatuottojen suurimmat tavoitteet liittyvät puunmyyntituloihin. Kuluissa pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylittöistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista, mutta kulunut talvi on ollut poikkeuksellisen lauha ja vallitsevat olosuhteet (koronaviruksen leviämisen torjunta ja siihen liittyvä palvelualueen toiminta kokonaisuudessaan) voivat vaikuttaa palvelualueen toimintaan suuntaan tai toiseen.

*Palvelujen ostot: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen hoito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille samalla ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen, mutta nyt tilanne on leudon talven johdosta toisenlainen. Alkuvuoden toteuma koostuu pääasiassa liikenneväylien pintojen ja kuoppien korjauksien vaatimien toimenpiteiden kautta, joita on ollut huomattavasti paljon enemmän aikaisempiin vuosiin nähden ja ajoratojen kulutuspintojen korjaustoimenpiteitä on tehty käytännössä koko ajan.*

*Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Katuvalojen korjauksia on jouduttu tekemään paljon alkuvuodesta jopa niin, että eräitä valaisintolppia on jouduttu kokonaan uusimaan kaupungin keskustan tuntumassa. Lauhasta talvesta johtuen kuoppien torjuntaa kelirikkosorastuksen menetelmällä on jouduttu jatkamaan viime vuoden lopun tapaan, mutta kelien lämmitessä ja kuivuessa päästään tekemään sorapintaisten katujen kuoppien torjuntaa enemmän lanaamalla. Asfaltin paikkausmateriaaleja on jouduttu hankkimaan aikaisempiin vuosiin nähden poikkeuksellisen paljon. Polttoainekulut ovat kasvaneet oman kaluston käytön lisääntymisenä samalla ulkopuolisten palveluiden vähentyessä. Muutoin tehdään olosuhteiden johdosta vain välttämättömiä hankintoja.*

*Muut toimintakulut: Latukoneen kertaluontoinen vuosivuokra ajoittuu alkuvuoteen. Ajoneuvoveroissa on talousarvioon kirjattu liian pieni määräraha ja se näkyy ylityksenä.*

*Toimintakate: Toimintakate on pysynyt ylittyneenä kertaluontoisten kalustohankintojen takia yli 3 % tavoitteeseen nähden. Jatkossa tavoitteissa pysyminen ja vallitsevat olosuhteet huomioiden palvelualueen ostopalvelujen ja toimintojen ylläpitäminen pyritään keskittämään vain välttämättömiin hankintoihin.*

#### Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 748 047</b>	<b>2 785 674</b>	<b>31,84 %</b>	<b>8 592 677</b>	<b>2 830 833</b>	<b>8 598 695</b>
Myyntituotot	1 555 370	467 616	30,06 %	1 400 000	584 628	1 593 596
Maksutuotot	16 000	8 647	54,04 %	16 000	2 387	15 264
Tuet ja avustukset	6 000	1 280	21,33 %	6 000	1 394	7 593
Muut toimintatuotot	7 170 677	2 308 131	32,19 %	7 170 677	2 242 424	6 982 242
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 096 955</b>	<b>-1 520 410</b>	<b>37,11 %</b>	<b>-4 362 180</b>	<b>-1 444 689</b>	<b>-4 205 363</b>
Henkilöstökulut	-1 181 950	-381 820	32,30 %	-1 220 000	-364 355	-1 225 445
Palkat ja palkkiot	-921 900	-298 005	32,33 %	-950 000	-281 213	-954 944
Henkilösivukulut	-260 050	-83 815	32,23 %	-270 000	-83 143	-270 501
Palvelujen ostot	-1 067 369	-485 178	45,46 %	-1 300 000	-420 170	-1 225 757
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300 180	-486 716	37,43 %	-1 300 180	-496 883	-1 225 368
Avustukset	-25 000	-6	0,02 %	-25 000	0	-23 002
Muut toimintakulut	-522 456	-166 690	31,90 %	-517 000	-163 280	-505 791
<b>Toimintakate</b>	<b>4 651 092</b>	<b>1 265 264</b>	<b>27,20 %</b>	<b>4 230 497</b>	<b>1 386 143</b>	<b>4 393 332</b>

#### LISÄTIETOJA:

*Toimintatuotot: Palvelualueen tuottopuoli ei ole toteutunut linjassa vahvistettuun talousarvioon nähden ja on ajankohtaan nähden -130 340 euroa alle talousarviotavoitteen, mistä ruokahuollon poikkeustilaneen aiheuttaman kysynnän ja myynnin pienentymistä on -53 000 euroa ja mittautoimiston vielä vuodelle 2020 laskuttamattomien tontinvuokrien osuutta n. -78 000 euroa.*

*Muut toimintatuotot: Vuoden 2020 tonttien vuokrat laskutetaan 6/2020., mikä oikaisee muiden toimintatuottojen toteutumaa toisella vuosipuoliskolla.*

*Henkilöstökulut: Palvelualueen henkilöstökulujen kehitys näyttää tässä vaiheessa liian optimistiselta kuten edellisenäkin vuonna. Henkilökulujen ylitysarvio on min. n. 38 000 euroa.*

*Palvelujenostot: Ennalta-arvaamattomien vesivahikojen korjaus ja sisäilmaston korjauskustannukset ovat näytelleet edelleen keskeistä osaa alkuvuoden palvelujen 130 000 euron yliostamisen 4/2020 vertailtavaan ajankohtaan nähden. Nummelanpuiston vesiva-*





<b>INDEKSIVUOKRALLA</b>													
FÄmuseoalue / Parvin talo	D	70	yksityinen	63	-1 280	-1 546	-2 826	-981	<b>-1 256</b>		<b>1 633</b>	-2 536	<b>-903</b>
Jokiväärä asunnot		100	yksityinen	27				-127	<b>-774</b>		<b>892</b>	-774	<b>118</b>
Rajakadun päiväkot	B	402	Yksityinen järjestö	368	-10243	-23782	-34 025	-6 942	<b>-6 530</b>		<b>4 976</b>	-16 773	<b>-11 797</b>
Korpela	B	576	Vanhukset	576	-11589	-26611	-38 200	-12 590	<b>-12 125</b>		<b>17 046</b>	-23 714	<b>-6 668</b>
Nummelanpuisto	B	396	Vanhukset	396	-10454	-18295	-28 750	-10 649	<b>-46 899</b>		<b>11 957</b>	-57 353	<b>-45 396</b>
Koliseva	B	453	Vanhukset	453	-10618	-21841	-32 460	-9 825	<b>-15 414</b>		<b>14 534</b>	-26 032	<b>-11 498</b>
Keskuskatu 4									<b>-749</b>		<b>0</b>	-749	<b>-749</b>
Takkointie 3	C	338	ei vuokralla		-5 520	-4 313	-9 833	-2 763	<b>-1 739</b>		<b>110</b>	-7 259	<b>-7 149</b>
Ahmoon koulun rakennukset	C	1160	ei vuokralla		-25 958	-34 022	-59 980	-14 442	<b>-9 989</b>		<b>1 200</b>	-35 947	<b>-34 747</b>
Asemansuon halli	C	3 390	yksityinen	192	-1 582	0	-1 582	-9 631	<b>-3 150</b>		<b>791</b>	-4 732	<b>-3 941</b>
Asemansuon varasto	C	1 258	ei vuokralla		-12 021	0	-12 021	-3 120	<b>0</b>			-12 021	<b>-12 021</b>
Tukikohta	B	300	ei vuokralla		-2 900	-1 909	-4 809	-1 744	<b>-874</b>			-3 774	<b>-3 774</b>
Toivikkeen maja	B	20	ei vuokralla		-316	0	-316	-50	<b>0</b>			-316	<b>-316</b>
Kunnantalo			ei vuokralla		0	0	0	0	<b>0</b>			0	<b>0</b>
Granbacka			ei vuokralla		0	0	0	0	<b>-359</b>	<b>0</b>		-359	<b>-359</b>
Kiinteistö Oy Sorvirinne	C	1256	yksityinen	1256	0	0	0	-134 685	<b>-45 190</b>		<b>47 882</b>	-45 190	<b>2 692</b>
Kiint. Oy Linja-auto Matkahu	C	83	ei vuokralla		0	0	0	-1 973	<b>-2 038</b>		<b>0</b>	-2 038	<b>-2 038</b>
Kiint. Oy Linja-auto Vssuoja	C	86	ei vuokralla		0	0	0	-213	<b>0</b>	<b>0</b>		0	<b>0</b>
													<b>-138 549</b>

## Vesihuoltolaitos

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 840 990</b>	<b>520 976</b>	<b>28,30 %</b>	<b>1 995 000</b>	<b>433 424</b>	<b>1 809 852</b>
Myyntituotot	1 792 490	508 319	28,36 %	1 792 000	422 268	1 743 983
Maksutuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	3 000	0	3 498
Muut toimintatuotot	48 500	12 657	26,10 %	200 000	11 155	62 371
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 031 711</b>	<b>-328 837</b>	<b>31,87 %</b>	<b>-1 043 230</b>	<b>-292 243</b>	<b>-1 125 620</b>
Henkilöstökulut	-273 230	-77 412	28,33 %	-273 230	-74 915	-262 954
Palkat ja palkkiot	-214 000	-59 578	27,84 %	-214 000	-56 868	-204 650
Henkilösivukulut	-59 230	-17 834	30,11 %	-59 230	-18 047	-58 303
Palvelujen ostot	-506 057	-130 821	25,85 %	-500 000	-125 165	-576 248
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-212 150	-81 535	38,43 %	-220 000	-67 206	-229 564
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-40 274	-39 068	97,01 %	-50 000	-24 957	-56 855
<b>Toimintakate</b>	<b>809 279</b>	<b>192 139</b>	<b>23,74 %</b>	<b>951 770</b>	<b>141 181</b>	<b>684 231</b>

### LISÄTIETOJA:

*Toimintatuotot: Vesilaitos laskuttaa asiakkaitaan neljä kertaa vuodessa. Vuoden ensimmäinen laskutus on tehty. Tämän lisäksi Syrjäsenkadun kiinteistökohtaiset työt on laskutettu. Tulojen todellinen määrä selviää vasta loppu vuodesta, kun mittarilukemiin perustuvat tasauskulut lähetetään. Tällä hetkelle tilanne näyttää hyvältä..*

*Toimintakulut: Ovat hieman edellä ajankohtaan nähden. Tämä johtuu siitä, että alkuvuodesta investoitiin uusiin työkaluihin ja jätevedenpumppaamoissa jouduttiin uusimaan pumppujen kulutus osia. Asiaan on vaikuttanut sateinen talvi, jonka johdosta kaduilta on huuhtoutunut paljon pumppuja kuluttavaa hiekkaa. Sateinen alkuvuosi näkyy myös kohonneena sähkönkulutuksena, kun viemäri-verkkoon päätyviä hulevesiä on jouduttu pumppaamaan tavanomaista enemmän.*

*Muut toimintakulut: Ovat myös ylittyneet, koska viemäritukoksista johtuvia kiinteistöjen kellareiden kastumisia ja niistä seuranneita remontteja on jouduttu korvaamaan.*

*Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ovat ylittyneet syistä, jotka on mainittu toimintakulujen kohdalla.*

## Maankäytön suunnittelu -palvelualue

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 000</b>	<b>1 600</b>	<b>32,00 %</b>	<b>5 000</b>	<b>3 181</b>	<b>7 526</b>
Myyntituotot	5 000	0	0,00 %	5 000	431	630
Maksutuotot	0	1 600	0,00 %	0	2 750	6 896
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-126 292</b>	<b>-20 683</b>	<b>16,38 %</b>	<b>-126 292</b>	<b>-31 583</b>	<b>-118 289</b>
Henkilöstökulut	-63 200	-19 836	31,39 %	-63 200	-19 375	-64 282
Palkat ja palkkiot	-52 600	-16 375	31,13 %	-52 600	-16 123	-53 501
Henkilösivukulut	-10 600	-3 460	32,65 %	-10 600	-3 252	-10 781
Palvelujen ostot	-55 300	1 753	-3,17 %	-55 300	-9 633	-46 522
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-90	22,50 %	-400	-103	-132
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-7 392	-2 510	33,96 %	-7 392	-2 472	-7 352
<b>Toimintakate</b>	<b>-121 292</b>	<b>-19 083</b>	<b>15,73 %</b>	<b>-121 292</b>	<b>-28 403</b>	<b>-110 763</b>

**LISÄTIETOJA:**

*Palvelujen tiedossa olevia ostoja on tällä hetkellä 30.6. mennessä 10 000€. Loput 43 000€ tarvitaan syksyllä käynnistettäviin kaava-hankkeisiin ja niiden selvityksiin. Toimintatuotot toteutunevat ison poikkeuslupahakemusten määrän johdosta.*

## 2 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €  
huhtikuu 2020

33,33 %

18.5.2020

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2020	Tot 4/2020	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset	2006					Korjattu huoneet 3.093 ja 3.056.	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-14 205	71,03 %	-15 000		
Netto		-20 000	-14 205	71,03 %	-15 000		
Työväenopisto	2017						
Tuotot		0		0,00 %	0		
Kulut		-10 000	0	0,00 %	-10 000		
Netto		-10 000	0	0,00 %	-10 000		
Nyhkälän koulu	2021					Velu-tilojen sisäilmakorjaukset on aloitettu 3/2020. Korjaustoimenpiteet laajenevat merkittävästi tarkentuneiden lisätutkimusten perusteella.	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-70 000	-1 885	2,69 %	-140 000		
Netto		-70 000	-1 885	2,69 %	-140 000		
Vuoristokoti	2024					Nuorison kokoontumistiloihin on tehty huoneilakohtaiset ilmanvaihtoa parantavat järjestelmät.	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-25 000	-13 842	55,37 %	-18 000		
Netto		-25 000	-13 842	55,37 %	-18 000		
Vuotinaisten leirikeskus	2025						
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	0	0,00 %	-20 000		
Netto		-20 000	0	0,00 %	-20 000		
Kadut, perusparantaminen	3000					Pitkäläntien kunnallistekniikan saneeraushankkeen maarakennustyöt on tehty. Hanke jatkuu katuvalojen kilpailuttamisen ratkettua.	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-140 000	-106 225	75,88 %	-140 000		
Netto		-140 000	-106 225	75,88 %	-140 000		
Kadut, uudisrakentaminen	3001					Hongistontien kunnallistekniikan saneeraushankkeen maarakennustyöt on tehty. Hanke jatkuu katuvalojen kilpailuttamisen ratkettua.	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-140 000	-91 619	65,44 %	-140 000		
Netto		-140 000	-91 619	65,44 %	-140 000		
Kadut, päällysteet	3200					Päällysteiden hankintapäätös on teklässä 11.6.2020.	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	0	0,00 %	-100 000		
Netto		-100 000	0	0,00 %	-100 000		
Harjun kentän kunnostus	3306					Kentän vastaanottotarkastus pidetty ja kenttäalueet osittain jo käytössä. Huoltorakennuksen vastaanottotarkastus pidetty ja huoltorakennus käytössä.	Kentän ja huoltorakennuksen osalta tehdään vastaanoton jälkeisiä pieniä viimeistelyitä vielä myöhemmin loppukevällä.
Tuotot		0	0	0,00 %	22 000		
Kulut		0	-42 902	0,00 %	-42 902		
Netto		0	-42 902	0,00 %	-20 902		

Yleisalueiden kunnostaminen	3313					<i>Hanke on valmistelussa.</i>	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	0	0,00 %	-10 000		
Netto		-10 000	0	0,00 %	-10 000		
Raakamaan hankinta						<i>Ostettu 28.2.2020 SEW:ltä VL-tontti 224-1-11-11.</i>	
Tuotot	1466			0,00 %	0		
Kulut		-50 000	-16 000	32,00 %	-50 000		
Netto		-50 000	-16 000	32,00 %	-50 000		
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen	5304					<i>Pitkäläntieltä tuloutuu vuosien 2019-2020 aikana tehdyt kiinteistökohtaiset työt. Tuloja kertyy noin 120 000 euroa.</i>	
Tuotot		0	0	0,00 %	120 000		
Kulut		-280 000	-378 703	135,25 %	-400 000		
Netto		-280 000	-378 703	135,25 %	-280 000		
Laitteet, laitososat ja laitokset	5312						<i>Puhdistamon altaiden tyhjennys sekä kunnostus tehdään kesän aikana.</i>
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	0	0,00 %	-30 000		
Netto		-30 000	0	0,00 %	-30 000		
Yhteiskoulun IV- ja julkisivukorjaukset + liikuntahalli	2028					<i>Liikuntahallin ulko-ovi vaihdettu ja pelihallin lattia lakattu, huoltomaalauksia.</i>	
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-100 000	-5 012	5,01 %	-56 000		
Netto		-100 000	-5 012	5,01 %	-56 000		
Yhteiskoulun lukitusjärjestelmä ja turvavalaistus	2029						
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-12 000	0	0,00 %	-12 000		
Netto		-12 000	0	0,00 %	-12 000		
Haapalan päiväkot	2034					<i>Nukkumahuoneen maanvaraisen lattian kosteusvaurio korjattu poistamalla lattiamatto ja uusimalla pinnoite.</i>	
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-10 000	-13 964	139,64 %	-13 964		
Netto		-10 000	-13 964	139,64 %	-13 964		
Takkoinrinne sisäilma	2035					<i>Korjattu as. 22 ja työnalla as. 20.</i>	
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-50 000	-6 605	13,21 %	-50 000		
Netto		-50 000	-6 605	13,21 %	-50 000		
Toivikkeen päiväkot	2036						
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-10 000	0	0,00 %	-10 000		
Netto		-10 000	0	0,00 %	-10 000		
Högforsin päiväkot sisäilma	2033					<i>Sisäilmakorjaus ns. terapiahuoneessa.</i>	
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-20 000	0	0,00 %	-15 000		
Netto		-20 000	0	0,00 %	-15 000		

Koliseva	2030						
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-20 000	0	0,00 %	-20 000		
Netto		-20 000	0	0,00 %	-20 000		
Tuorilan koulu	2031						
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-30 000	0	0,00 %	-30 000		
Netto		-30 000	0	0,00 %	-30 000		
Ulkovalaistus	3309						
Tuotot				0,00 %			
Kulut		-15 000		0,00 %	-15 000		
Netto		-15 000	0	0,00 %	-15 000		
Haukkamäen koulu ruokasalin linjasto	2032						
Tuotot				0,00 %			
Kulut		-10 000		0,00 %	-10 000		
Netto		-10 000	0	0,00 %	-10 000		
Asemanranta rakennukset	2037						<i>Ei tehdä investointikorjauksia.</i>
Tuotot				0,00 %			
Kulut		-14 000		0,00 %	0		
Netto		-14 000	0	0,00 %	0		
Maa-alueet	1500						<i>Myyty tontti 224-4-7-17 As. Oy Mäntylänrinteelle 17.4.2020</i>
Tuotot		0	66 000	0,00 %	0		
Kulut		0	0	0,00 %	0		
Netto		0	66 000	0,00 %	0		
<b>Yhteensä</b>							
Tuotot		0	66 000	0,00 %	142 000		
Kulut		-1 186 000	-690 961	58,26 %	-1 347 866		
Netto		-1 186 000	-624 961	52,69 %	-1 205 866		