



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS
TEKNINEN LAUTAKUNTA
2/2020
1.1. – 31.8.

1 KÄYTTÖTALOUS

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	11 237 988	7 033 313	62,59 %	11 032 951	7 015 265	11 030 386
Myyntituotot	3 710 811	1 880 940	50,69 %	3 409 951	2 003 297	3 674 046
Maksutuotot	16 500	19 374	117,42 %	18 500	12 549	22 537
Tuet ja avustukset	10 500	6 842	65,16 %	13 500	15 716	28 496
Muut toimintatuotot	7 500 177	5 126 157	68,35 %	7 591 000	4 983 701	7 305 307
Toimintakulut	-7 401 795	-4 961 785	67,03 %	-7 695 823	-4 919 887	-7 768 240
Henkilöstökulut	-2 208 290	-1 492 595	67,59 %	-2 258 340	-1 402 086	-2 205 644
Palkat ja palkkiot	-1 605 600	-1 092 153	68,02 %	-1 648 700	-1 010 700	-1 607 070
Henkilösivukulut	-602 690	-400 442	66,44 %	-609 640	-391 386	-598 574
Palvelujen ostot	-2 796 676	-1 912 116	68,37 %	-3 074 000	-1 985 587	-3 169 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 688 230	-1 057 704	62,65 %	-1 655 900	-1 053 783	-1 666 526
Avustukset	-25 000	-25 005	100,02 %	-25 005	-23 002	-23 002
Muut toimintakulut	-683 599	-474 365	69,39 %	-682 578	-455 429	-703 321
Toimintakate	3 836 193	2 071 527	54,00 %	3 337 128	2 095 378	3 262 146

LISÄTIETOJA:

Ennusteen mukaan toimintakate (ulkoiset + sisäiset) on 499 065 € 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 sisäilmakohteista. Ruokahuollon saamattomia koronasta aiheutuvia tuloja (sisäisiä) on noin 220 000 €. 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	Kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi. Palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan palveluverkkoselvityksen perusteella tehtävien päätösten mukaisesti.
Toteuma	Myyty Järjestöjentalon kiinteistö (määräala) ja osakehuoneisto Kiint. Oy Sorvirinteestä. 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	Maapoliittisen ohjelman päivittäminen ja uudistettujen toimintaperiaatteiden hyödyntäminen kaupungin kehityksessä
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	Pyöräilyn kehittämissuunnitelman ja liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen yhteistyössä Elyn, Pyöräilykuntien ry:n ja paikallisten yhdistysten kanssa.
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	Infran (vesihuolto + kadut) korjausvelan määrän selvittäminen
Toteuma	Katuluettelon sisällön ja ajantasaisuuden tarkistukset menossa, katuvalojen inventointi menossa. Kuluvan vuoden osalta kokonaistoteutuma noin 30% tasolla.
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	Liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätetyt linjaukset huomioiden laaditaan pitkän aikavälin suunnitelmakokonaisuus liikuntapaikoille.
Toteuma	Noin 25% 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	Liittyminen kuntien energiatehokkuus KETS-sopimukseen, energian säästö
Toteuma	KETS- sopimus allekirjoitettu ja kaupunki on hyväksytty energiansäästöohjelmaan. Toimenpideohjelma valmistelussa.
Toteutuu / ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri / mittari	Sopimus on vahvistettu. Tarvittavat toimenpiteet priorisoitu ja käynnistetty.
Vastuhenkilö	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

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

Teknisen lautakunnan hallinto

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	284 951	198 324	69,60 %	254 951	196 569	266 913
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	198 324	79,33 %	220 000	196 569	232 195
Toimintakulut	-270 176	-171 157	63,35 %	-270 176	-175 389	-274 068
Henkilöstökulut	-235 290	-152 145	64,66 %	-235 290	-148 815	-235 591
Palkat ja palkkiot	-85 100	-54 919	64,53 %	-85 100	-52 641	-91 288
Henkilösivukulut	-150 190	-97 226	64,74 %	-150 190	-96 174	-144 304
Palvelujen ostot	-8 700	-1 256	14,44 %	-8 700	-9 063	-12 491
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-784	78,37 %	-1 000	-495	-816
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-25 186	-16 972	67,39 %	-25 186	-17 017	-25 170
Toimintakate	14 775	27 166	183,87 %	-15 225	21 180	-7 155

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Verälänsuora 1 rakennusten ja määrälän 79 900 € kauppa hyväksytty ja sopimus allekirjoitettu. Kauppahinta on maksettu. Takkointien ns. järjestöjentalo kauppa2 koskeva päätös 22 991 € odottaa lainvoimaisuutta.

Yhdyskuntatekniikan palvelualue

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	359 000	176 170	49,07 %	359 000	230 968	347 401
Myyntituotot	323 000	147 191	45,57 %	323 000	192 380	301 119
Maksutuotot	500	161	32,26 %	500	175	377
Tuet ja avustukset	4 500	5 562	123,60 %	4 500	11 883	17 406
Muut toimintatuotot	31 000	23 256	75,02 %	31 000	26 530	28 500
Toimintakulut	-1 876 661	-1 252 466	66,74 %	-1 878 120	-1 412 321	-2 044 901
Henkilöstökulut	-454 620	-285 273	62,75 %	-454 620	-273 876	-417 371
Palkat ja palkkiot	-332 000	-208 080	62,67 %	-332 000	-197 925	-302 686
Henkilösivukulut	-122 620	-77 194	62,95 %	-122 620	-75 951	-114 685
Palvelujen ostot	-1 159 250	-748 383	64,56 %	-1 160 000	-921 032	-1 308 729
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-174 500	-149 527	85,69 %	-174 500	-149 064	-210 646
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-88 291	-69 283	78,47 %	-89 000	-68 350	-108 154
Toimintakate	-1 517 661	-1 076 296	70,92 %	-1 519 120	-1 181 353	-1 697 500

LISÄTIETOJA:

Käyttötalouden toimintatuotot ja -kulut: kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoituvat 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 ylitöistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista, mutta kulunut talvi on ollut poikkeuksellisen lauha ja vallitsevat olosuhteet (ko-

ronaviruksen leviämisen torjunta ja siihen liittyvä palvelualueen toiminta kokonaisuudessaan) voivat vaikuttaa palvelualueen toimintaan suuntaan tai toiseen.

Toimintatuotot: Palvelualueella toimintatuotot jäävät talousmetsien toteutumattoman puun myynnin takia pois lähes kokonaan. 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 kulutuspinnojen 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 on päästy tekemään sorapintaisten katujen kuoppien torjuntaa enemmän lanaamalla. Asfaltin paikkausmateriaaleja on jouduttu hankkimaan aikaisempiin vuosiin nähden poikkeuksellisen paljon enemmän. Samoin asfalttipaikkauksia on tehty asfalttibetonilla eri puolilla kaupunkia poikkeuksellisen paljon, koska vanhat öljysorapaikkaukset ovat alkaneet niissä kulumaan osin jo puhki. Palvelualueella tehdään olosuhteiden johdosta vain välttämättömiä hankintoja.

Muut toimintakulut: Latukoneen kertaluontoinen säilytyspaikan vuosivuokra ajoittuu alkuvuoteen. Ajoneuvoveroissa on talousarvioon kirjattu liian pieni määräraha ja se näkyy ylityksenä. Kausityössä kesäkaudella on jouduttu vuokraamaan pakettiauto helpottamaan yleisten alueitten hoitoa ja siihen liittyviä työntekijöitten ja työkoneitten siirtoja kohteesta toiseen.

Toimintakate: Toimintakate on pysynyt ylittyneenä myyntitulojen heikkona kehityksenä ja kertaluontoisten kalustohankintojen takia yli 4 % 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
Toimintatuotot	8 748 047	5 715 889	65,34 %	8 449 000	5 738 460	8 598 695
Myyntituotot	1 555 370	833 281	53,57 %	1 255 000	997 588	1 593 596
Maksutuotot	16 000	15 037	93,98 %	18 000	9 124	15 264
Tuet ja avustukset	6 000	1 280	21,33 %	6 000	3 833	7 593
Muut toimintatuotot	7 170 677	4 866 291	67,86 %	7 170 000	4 727 915	6 982 242
Toimintakulut	-4 096 955	-2 735 534	66,77 %	-4 288 005	-2 660 579	-4 205 363
Henkilöstökulut	-1 181 950	-814 989	68,95 %	-1 232 000	-778 727	-1 225 445
Palkat ja palkkiot	-921 900	-638 815	69,29 %	-965 000	-602 929	-954 944
Henkilösivukulut	-260 050	-176 173	67,75 %	-267 000	-175 798	-270 501
Palvelujen ostot	-1 067 369	-815 783	76,43 %	-1 270 000	-761 848	-1 225 757
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300 180	-740 926	56,99 %	-1 250 000	-769 821	-1 225 368
Avustukset	-25 000	-25 005	100,02 %	-25 005	-23 002	-23 002
Muut toimintakulut	-522 456	-338 831	64,85 %	-511 000	-327 181	-505 791
Toimintakate	4 651 092	2 980 354	64,08 %	4 160 995	3 077 881	4 393 332

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Palvelualueen tuottopuoli ei ole toteutunut linjassa vahvistettuun talousarvioon nähden ja on -113 810 euroa ajankohdan talousarviotavoitetta heikompi, mistä merkittävin on ruokahuollon poikkeustilanteen aiheuttama erityisesti oman palvelutuotannon (koulut ja päiväkodit) kysynnän ja myynnin pienentyminen. Ulkoinen kassamyynti on 14 489 euroa talousarvion ajankohdasta heikompi. Vuoden loppuun mennessä on odotettavissa n. - 300 000 euron (alijäämä) talousarvioon nähden.

Muut toimintatuotot: Vuoden 2020 tonttien vuokrat on laskutettu 7/2020., mikä oikaisi muiden toimintatuottojen toteutumaa.

Asuntojen vuokratulot ovat jäljessä n. -20 000 euroa. Loppuennuste tulee olemaan - 30 000 euroa alijäämäinen, koska tulot eivät ole mahdollisia tässä budjetoidussa määrin.

Henkilöstökulut: Palvelualueen henkilöstökulujen kehitys näyttää tässä vaiheessa liian optimistiselta kuten edellisenäkin vuonna.

Henkilökulujen ylitysarvio on min. n. 30 000 euroa.

Palvelujenostot: Ennalta-arvaamattomien vesivahinkojen korjaustoimet ja sisäilmaston korjauskustannukset ovat näytelleet edelleen keskeistä osaa alkuvuoden palvelujen 166 539 euron yliostamisen 8/2020 vertailtavaan ajankohtaan nähden. Nummelanpuiston vesivahinko 39 200 euroa, Palvelukeskuksen vesikatkonkorjaus ja kylmiöiden sekä kompressoreiden laiterikot ja toimistohuoneiden sisäilmakorjaukset 35 000 euroa. Eläinlääkäriin tilojen asbestisäilykorjaus 8 100 euroa. Haukkamäen koulun alakerran vesivahinkotyöt 20 400 euroa. Nyhkälän koulun liikuntasalin lämmitysputken vesivahinko 10 500 euroa. Vuotinaisten leirikeskukseen saunarakennuksen vuodelle 2020 siirtyneitä laskutuksia on 19 789 euroa. Yhteiskoulu/liikuntahallin vesikatton korjaukset 9 700 euroa. Högforssin päiväkodin kaukolämpöjärjestelmän korjaaminen 2 370 euroa. Paloaseman sisäilmaongelman tutkimus ja korjauksia 4 500 euroa sekä Kovelon henkilöstömajan vuodelle 2020 siirtyneitä investointilaskuja 17 000 euroa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Kiinteistöjen kunnossapidon materiaalikustannukset ovat muodostuneet palvelurakennusten välttämättömien korjausten ja ylläpidon tarvitsemien aineiden hankinnasta, mikä on ajankohtaan 6/2020 nähden tasaiseen jakaumaan 650 090 euroa nähden tasapainossa.

Toimintakate: Tässä vaiheessa toimintakatteeksi on muodostumassa n. - 490 000 (kaikki), (ulkoiset n. -190 000 euroa) talousarvoon nähden, mitä ei pysty sopeuttamaan mitenkään omalla toiminnalla em. tietojen perusteella vuoden loppuun mennessä.

TILAPALVELUN KIIENTEISTÖKOHTAINEN TOTEUTUMA 08 / 2020																	
										TALOUSARVIO		TOTEUTUNEET					
										KULUT YHT		KULUT YHT		VUOKRATUOTTO		TOT KULUT +	
Rak nimi	Salkku	koko m2	Vuokralainen	vuokratut m2	Laskennalliset vuokrat	Pääoma	Ylläpito	Brutto	Ylläpitovrk	Ylläpitovrk	SISÄINEN	ULKOINEN	PÄÄOMAVUOKRA	TULOS			
Haukkamäen koulu	A	1854	sivistys, ruokapalvelu	1 854	-154 549	-97 446	-251 996	-93 179	-98 226	252 000			-252 775	-775			
Nyhkälän koulu	A	7690	sivistys, ruokapalvelu	7440	-764 832	-322 598	-1 087 430	-293 339	-259 055	1 087 432			-1 023 887	63 545			
Tuorilan koulu	A	1763	sivistys, ruokapalvelu	1763	-119 461	-90 407	-209 868	-83 085	-87 979	209 872			-207 440	2 432			
Yhteiskoulu ja lukio	A	5772	sivistys, ruokapalvelu	5771	-379 963	-265 466	-645 429	-243 059	-248 344	645 880	300		-628 307	17 873			
Liikuntahalli	A	1820	sivistys	1 820	-99 299	-86 050	-185 349	-66 662	-59 697	185 352			-158 997	26 355			
Kita	A	370	sivistys	370	-20 187	-16 458	-36 645	-13 019	-10 993	36 648			-31 181	5 467			
Haukkamäen koulun pk	A	447	sivistys	447	-23 995	-20 455	-44 450	-14 463	-11 430	44 448			-35 425	9 023			
Högforsin pk	A	1504	sivistys	1 431	-106 352	-57 812	-164 164	-48 797	-48 931	164 160			-155 283	8 877			
Toivikkeen päiväkot	A	700	sivistys	700	-43 301	-37 626	-80 927	-28 689	-24 215	80 984			-67 516	13 468			
Haapalan päiväkot	A	476	sivistys	476	-21 174	-24 345	-45 519	-22 841	-18 252	45 520			-39 426	6 094			
Kirjasto	A	924	Sivistys	924	-48 492	-44 426	-92 917	-35 163	-30 665	92 920	0		-79 157	13 763			
Kaupungintalo	A	3362	Hall,Sivistys, Tekn	2456	-136 357	-123 389	-259 747	-101 810	-99 388	269 623			-235 745	33 878			
			Karviainen/Työterveys	98,52	-5 470	-4 950	-10 419	-4 086	-3 961		10419		-9 431	988			
			Työterveys	250,3	-13 897	-12 575	-26 472	-10 381	-10 064		26472		-23 961	2 511			
			Lohjan kaupunki	6	-333	-301	-635	-249	-210		713		-574	138			
			Tiera / indeksillä	89	-4 941	-4 471	-9 413	-3 689	-3 578		8420		-8 520	-99			
			tyhjät	462	-25 650	-23 211	-48 861	-19 151	-18 576		0	0	-44 226	-44 226			
Työväenopisto + kutomo	B	873	Sivistys	873	-36 024	-36 673	-72 696	-25 229	-20 148	72 704			-56 171	16 533			
Kovelon maja / rakennukset	A	84	Hallinto KP 143	84	-7 100	-4 072	-11 172	-4 416	-21 114	11 176			-28 214	-17 038			
Vuotinaisten leirikeskus	B	712	Sivistys Ruukinpaja	712	-24 216	-19 350	-43 566	-18 168	-36 085	43 568			-60 300	-16 732			
Vuoristokoti	A	600	sivistys (Partio)	331	-7 397	-16 809	-24 205	-10 386	-13 848	20 416	4 992		-21 245	4 163			
			järjestöt	105	-2 344	-5 326	-7 669	-2 647	-4 286		870		-6 629	-5 759			
			Karviainen	27	-603	-1 369	-1 972	-828	-1 102		1 941		-1 705	236			
Palvelukeskus	A	1407	Ruokapalvelu, Sivistys	1054	-59 699	-82 718	-142 416	-69 615	-98 912	71 208	0		-158 610	-87 402			
			Karviainen	91	-5 154	-7 142	-12 296	-6 010	-8 540		12 224		-13 694	-1 470			
			tyhjät	262	-14 840	-20 562	-35 401	-17 305	-21 019		0		-35 859	-35 859			
Takkoinrinne	A	1300	Yksityiset (Karv. Valinta)	875	-40 320	-56 420	-96 740	-48 055	-38 893		78 200		-79 213	-1 014			
			Karviainen	104	-4 792	-6 706	-11 498	-4 945	-4 623		11 498		-9 415	2 083			
Varikko	A	1 007	Tekninen	705	-27 749	-16 864	-44 612	-23 233	-19 442	22 304	0		-47 190	-24 886			
			Rudus (kylmätila)	204	-8 029	-4 880	-12 909	-5 277	-1 779		11 782		-9 808	1 974			
Omakotitalo / Verälänsuora	C	267	Sivistys, Museo	118	-5 201	-4 295	-9 497	-3 521	-1 029	0	0		-6 230	-6 230			
			yksityinen	118	-5 201	-4 295	-9 497	-4 475	-12 983		3 959		-18 184	-14 225			
FA museoalue / Pakari	D	142	Sivistys, Museo	142	-5 623	-5 623	-11 246	-8 023	-3 514	5 624	0		-9 137	-3 513			
Famuseoalueen rakennukset	D	514	Sivistys, Museo	514	-16 826	-10 933	-27 759	-8 985	-5 595	13 880	0		-22 421	-8 541			
Eläinlääkäriin tilat	C	276	Lohjan kaupunki	102	-3 468	-3 191	-6 659	-8 718	-6 949		11 068		-10 417	6 501			
Terveyskeskus	A	3599	Karviainen	3430	-428 064	-145 981	-574 045	-132 297	-131 432		574 128		-559 496	14 632			
			Röntgen, Laboratorio	126	-15 725	-5 363	-21 087	-4 839	-4 828		21 087		-20 553	534			
			kahvio	12	-1 498	-511	-2 008	-461	-460		1 046		-1 957	-911			
Kompassi / Nyhkäläkoti	A	194	Karviainen	194	-13 425	-12 540	-25 965	-9 285	-7 603		25 965		-21 027	4 937			
Paloasema	A	1 037	Espoon kaupunki	915	-74 957	-31 310	-106 267	-43 222	-39 222		106 267		-114 179	-7 911			
													-26 436				

INDEKSIVUOKRALLA													
FAmuseoalue / Parvin talo	D	70	yksityinen	63	-2 303	-927	-3 231	-1 963	-1 842		3 265	-4 146	-880
Jokiväärä asunnot		100	yksityinen	27	0	0		-255	-2 373		1 767	-2 373	-606
Rajakadun päiväkotiki	B	402	Yksityinen järjestö	368	-18 753	-14 514	-33 267	-13 885	-11 559		9 953	-30 312	-20 359
Korpela	B	576	Vanhukset	576	-23 178	-17 741	-40 919	-25 180	-20 782		33 492	-43 960	-10 468
Nummelanpuisto	B	396	Vanhukset	396	-20 909	-12 197	-33 106	-21 297	-55 710		25 013	-76 619	-51 606
Koliseva	B	453	Vanhukset	453	-21 237	-14 561	-35 797	-19 649	-25 920		29 069	-47 157	-18 088
Keskuskatu 4		50,5	yksityinen	50,5	0	0	0	0	-1 729		2 019	-1 729	290
Takkointie 3	C	338	ei vuokralla		-11 032	-8 626	-19 658	-5 527	-2 185		192	-13 217	-13 025
Ahmoon koulun rakennukset	C	1160	ei vuokralla		-51 913	-68 050	-119 963	-28 884	-14 722		2 400	-66 635	-64 235
Asemansuon halli	C	3 390	yksityinen	192	0	0	0	-19 261	-3 439		1 582	-3 439	-1 858
Asemansuon varasto	C	1 258	ei vuokralla		0	0	0	-6 240	0		0	0	0
Tukikohta	B	300	ei vuokralla		-5 808	-3 816	-9 624	-3 488	-1 624		0	-7 432	-7 432
Toivikkeen maja	B	20	ei vuokralla		0	0	0	-99	0		0	0	0
Kunnantalo			ei vuokralla		0	0	0	0	0		0	0	0
Granbacka			ei vuokralla		0	0	0	0	-772	0	0	-772	-772
Kiinteistö Oy Sorvirinne	C	1256	yksityinen	1256	0	0	0	-89 790	-80 240		92 582	-80 240	12 342
Kiint. Oy Linja-auto Matkahuolto	C	83	ei vuokralla		0	0	0	-3 945	-4 168		0	-4 168	-4 168
Kiint. Oy Linja-auto Vssuoja	C	86	ei vuokralla		0	0	0	-427	0		0	0	0
													-180 866

Vesihuoltolaitos

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	1 840 990	938 729	50,99 %	1 965 000	845 468	1 809 852
Myyntituotot	1 792 490	900 442	50,23 %	1 792 000	812 780	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	38 287	78,94 %	170 000	32 687	62 371
Toimintakulut	-1 031 711	-740 155	71,74 %	-1 133 230	-618 554	-1 125 620
Henkilöstökulut	-273 230	-197 095	72,14 %	-273 230	-163 424	-262 954
Palkat ja palkkiot	-214 000	-154 590	72,24 %	-214 000	-126 211	-204 650
Henkilösivukulut	-59 230	-42 504	71,76 %	-59 230	-37 213	-58 303
Palvelujen ostot	-506 057	-332 428	65,69 %	-580 000	-282 841	-576 248
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-212 150	-166 377	78,42 %	-230 000	-134 295	-229 564
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-40 274	-44 254	109,88 %	-50 000	-37 994	-56 855
Toimintakate	809 279	198 574	24,54 %	831 770	226 914	684 231

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Vesilaitos laskuttaa asiakkaitaan neljä kertaa vuodessa. Vuoden kaksi ensimmäistä laskutus on tehty. Tämän lisäksi Syrjäsenkadun kiinteistökohtaiset työt on laskutettu. Tulojen todellinen määrä selviää vasta loppu vuodesta, kun mittarilukemiin perustuvat tasauslaskut 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.

Palveluiden ostot tulevat ylittymään, sillä Pitkäläntien saneeraukseen liittyvät kiinteistökohtaiset työt on tehty käyttötalouden varoin. Aikaisemmin kustannukset katetiin investointirahoilla, mutta tämä menettely on ollut virheellinen kirjanpidollisesta näkökulmasta. Määrärahojen ylitystä syntyy myös asfaltointikustannuksista, joita vesilaitos ei ole aikaisemmin joutunut maksamaan.

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
Toimintatuotot	5 000	4 201	84,03 %	5 000	3 800	7 526
Myyntituotot	5 000	26	0,52 %	5 000	550	630
Maksutuotot	0	4 175	0,00 %	0	3 250	6 896
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-126 292	-62 473	49,47 %	-126 292	-53 044	-118 289
Henkilöstökulut	-63 200	-43 094	68,19 %	-63 200	-37 244	-64 282
Palkat ja palkkiot	-52 600	-35 749	67,96 %	-52 600	-30 994	-53 501
Henkilösivukulut	-10 600	-7 345	69,29 %	-10 600	-6 250	-10 781
Palvelujen ostot	-55 300	-14 265	25,80 %	-55 300	-10 802	-46 522
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-90	22,50 %	-400	-109	-132
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-7 392	-5 024	67,96 %	-7 392	-4 888	-7 352
Toimintakate	-121 292	-58 272	48,04 %	-121 292	-49 244	-110 763

LISÄTIETOJA:

Palvelujen tiedossa olevia ostoja on tällä hetkellä 21.8. mennessä noin 10 000 €. Loput 35 000 € tarvitaan syksyllä käynnistettäviin kaavahankkeisiin ja niiden selvityksiin. Toimintatuotot toteutunevat ison poikkeuslupahakemusten määrän ja tarkentuneen työresurssin laskutuksen johdosta.

2 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
elokuu 2020

66,67 %

17.9.2020

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2020	Tot 8/2020	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 %	-14 205		
Netto		-20 000	-14 205	71,03 %	-14 205		
Työväenopisto	2017						Asiakas wc-tilat peruskorjattu, valmis.
Tuotot		0		0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-11 631	116,31 %	-11 631		
Netto		-10 000	-11 631	116,31 %	-11 631		
Nyhkälän koulu	2021						Velu-tilojen sisäilmakorjaukset on valmistuneet suunnitellusti 31.7.2020. Korjaustoimenpiteet jatkuvat vielä akustointilevyen vaihdolla viikolla 42.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-70 000	-60 979	87,11 %	-100 000		
Netto		-70 000	-60 979	87,11 %	-100 000		
Vuoristokoti	2024						Nuorison kokoontumistiloihin on tehty huonetilakohtaiset ilmanvaihtoa parantavat järjestelmät. Iv-parannukset valmiit
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-25 000	-15 777	63,11 %	-15 777		
Netto		-25 000	-15 777	63,11 %	-15 777		
Vuotinaisten leirikeskus	2025					Ei toteudu alkuperäisen suunnitelman mukaan.. Määräraha on riittämätön suunniteltuun keittiötilan korjaukseen.	Määrärahan kohdennus samalla kustannuspaikalla osoitetaan TA-muutosesityksellä v. 2020 jatkuneeseen saunatilojen peruskorjaukseen.
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. Hankkeen katuvalot ovat valmiit ja päällyste on kuluvana vuonna Rinnekaudun liittymään saakka valmis.	Valmis.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-140 000	-144 589	103,28 %	-144 589		
Netto		-140 000	-144 589	103,28 %	-144 589		
Kadut, uudisrakentaminen	3001					Hongistontien kunnallistekniikan saneeraushankkeen maarakennustyöt on tehty. Hankeen katuvalot ja asfaltointi on valmis. Hanke jatkuu loppuvuonna kaupungin omajohtoisena suorittamalla viimeistelytyöillä.	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-140 000	-102 711	73,37 %	-140 000		
Netto		-140 000	-102 711	73,37 %	-140 000		
Kadut, päällysteet	3200					Päällysteiden hankintapäätös on teklassa 11.6.2020. Asfaltoinnit on tehty.	Valmis.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	-102 434	102,43 %	-102 434		
Netto		-100 000	-102 434	102,43 %	-102 434		

Harjun kentän kunnostus	3306					<i>Hanke on valmistunut ja käyttöön otettu.</i>	<i>Valmis.</i>
Tuotot		0	0	0,00 %	22 000		
Kulut		0	-57 317	0,00 %	-57 317		
Netto		0	-57 317	0,00 %	-35 317		
Yleisalueiden kunnostaminen	3313					<i>Hanke on valmis. Yleisillä alueilla erityisesti katuvihreän kunnostaminen Yrittäjäntielle ja Kolisevantiellä osoittautuvat odotettua laajemmiksi.</i>	<i>Valmis.</i>
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-12 045	120,45 %	-12 045		
Netto		-10 000	-12 045	120,45 %	-12 045		
Raakamaan hankinta							<i>Ostettu 28.2.2020 SEW:ltä VL-tontti 224-1-11-11.</i>
Tuotot	1466			0,00 %	0		
Kulut		-50 000	-16 357	32,71 %	-16 357		
Netto		-50 000	-16 357	32,71 %	-16 357		
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen	5304					<i>Pitkäläntieltä tuloutuu vuosien 2019-2020 aikana tehdyt kiinteistökohtaiset työt. Tuloja kertyy noin 120 000 euroa. Kiinteistökohtaiset työt on sisällytetty investointikustannuksiin. Tilanne korjattu.</i>	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-280 000	-309 781	110,64 %	-309 781		
Netto		-280 000	-309 781	110,64 %	-309 781		
Laitteet, laitososat ja laitokset	5312						<i>Puhdistamon altaiden tyhjennys sekä kunnostus tehdään kesän aikana. Toinen linjasto on tyhjennetty ja</i>
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-337	1,12 %	-15 000		
Netto		-30 000	-337	1,12 %	-15 000		
Yhteiskoulun IV- ja julkisivukorjaukset + liikuntahalli	2028						<i>Liikuntahallin ulko-ovi vaihdettu ja pelihallin lattia lakattu, huoltomaalauksia. Pukutilojen (2 huonetta) peruskorjaus aloitettu, jatketaan määrärahojen puitteissa.</i>
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-100 000	-11 449	11,45 %	-100 000		
Netto		-100 000	-11 449	11,45 %	-100 000		
Yhteiskoulun lukitusjärjestelmä ja turvavalaistus	2029						<i>Turvavalaistus tilattu Esa-Sähköllä, mikäli määrärahaa</i>
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-12 000	-2 888	24,07 %	-12 000		
Netto		-12 000	-2 888	24,07 %	-12 000		
Haapalan päiväkot	2034						<i>Nukkumahuoneen maanvaraisen lattian kosteusvaurio korjattu poistamalla lattiamatto ja uusimalla pinnoite, valmis.</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 as. 20 ja toimistotila 1. Työnalla as. 14, jatkuu..</i>
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-50 000	-33 781	67,56 %	-50 000		
Netto		-50 000	-33 781	67,56 %	-50 000		

Toivikkeen päiväkot	2036						<i>Sisäilmakorjauksia ja räystäslautojen uusimista, jatkuu...</i>
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-10 000	-8 745	87,45 %		-10 000	
Netto		-10 000	-8 745	87,45 %		-10 000	
Högforsin päiväkot sisäilma	2033						<i>Sisäilmakorjaus ns. terapiahuoneessa, valmis.</i>
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-20 000	-14 788	73,94 %		-15 000	
Netto		-20 000	-14 788	73,94 %		-15 000	
Koliseva	2030						<i>Ei. Toteudu, määräraha siirretään Nummelanpuiston vesivahinkoihin.</i>
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-20 000	0	0,00 %		-20 000	
Netto		-20 000	0	0,00 %		-20 000	
Tuorilan koulu	2031						<i>Veskaton korjaustyöt aloitettu, jatkuu..</i>
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-30 000	0	0,00 %		-59 000	
Netto		-30 000	0	0,00 %		-59 000	
Ulkovalaistus	3309						<i>Keskustan alueen katuvalokorjauksia tehty, tilioinnit kesken.</i>
Tuotot				0,00 %			
Kulut		-15 000		0,00 %		-15 000	
Netto		-15 000	0	0,00 %		-15 000	
Haukkamäen koulu ruokasalin linjasto	2032						<i>Ruokailulinjasto on valmis ja käyttöön otettu.</i>
Tuotot				0,00 %			
Kulut		-10 000	-8 239	82,39 %		-11 000	
Netto		-10 000	-8 239	82,39 %		-11 000	
Asemanranta rakennukset	2037						<i>Ei. Toteudu, määräraha siirretään.</i>
Tuotot				0,00 %		0	
Kulut		-14 000		0,00 %		0	
Netto		-14 000	0	0,00 %		0	
Osakkeet, As Oy Sorvirinne	606						<i>Myyty Helatie 1 C 37 osakkeet 24.7.2020.</i>
Tuotot			25 250	0,00 %		0	
Kulut			0	0,00 %		0	
Netto		0	25 250	0,00 %		0	
Maa-alueet	1500						<i>Myyty tontti 224-4-7-17 As. Oy Mäntylänrinteelle 17.4.2020</i>
Tuotot		0	145 900	0,00 %		0	
Kulut		0	0	0,00 %		0	
Netto		0	145 900	0,00 %		0	
Yhteensä							
Tuotot		0	171 150	0,00 %		22 000	
Kulut		-1 186 000	-942 018	79,43 %		-1 265 100	
Netto		-1 186 000	-770 868	65,00 %		-1 243 100	