



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS
TEKNINEN LAUTAKUNTA
1/2021
1.1. – 31.3.

1 KÄYTTÖTALOUS

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	11 123 336	2 855 271	25,67 %	11 123 336	2 675 799	11 396 208
Myyntituotot	3 710 408	875 154	23,59 %	3 710 408	925 701	3 629 065
Maksutuotot	15 400	3 206	20,82 %	15 400	7 767	26 869
Tuet ja avustukset	21 000	12 287	58,51 %	21 000	1 280	22 810
Muut toimintatuotot	7 376 528	1 964 624	26,63 %	7 376 528	1 741 052	7 717 464
Toimintakulut	-7 890 686	-2 325 168	29,47 %	-7 890 686	-1 945 319	-7 712 071
Henkilöstökulut	-2 238 022	-591 893	26,45 %	-2 238 022	-481 128	-2 229 630
Palkat ja palkkiot	-1 616 000	-438 439	27,13 %	-1 616 000	-362 739	-1 633 724
Henkilösivukulut	-622 022	-153 453	24,67 %	-622 022	-118 388	-595 905
Palvelujen ostot	-3 072 208	-919 349	29,92 %	-3 072 208	-737 936	-3 118 417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 808 375	-638 674	35,32 %	-1 808 375	-533 483	-1 661 165
Avustukset	-26 000	0	0,00 %	-26 000	0	-25 005
Muut toimintakulut	-746 081	-175 252	23,49 %	-746 081	-192 772	-677 854
Toimintakate	3 232 650	530 102	16,40 %	3 232 650	730 480	3 684 136

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: lautakuntatasolla tuotot ovat toteutuneet suunnitellusti 3/2021 tilanteeseen nähden.

Toimintakulut:

Henkilöstökulut: ovat ylittyneet 33 000 euroa ajankohdan tasaiseen kulumuodostukseen nähden.

Palvelujen ostot: ovat ylittyneet 151 000 euroa mm. Nyhkälän koulun tulipalon aiheuttamien korjauskustannusten vuoksi. Kulut tasaantuvat takautuvasti maksettavien vakuutusyhtiökorvausten myötä.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat ylittyneet 187 000 euroa mm. Nyhkälän palon ja Rajakadun päiväkodin rakennuksen vesivahingon korjauksen vuoksi. Tämäkin kulu tasaantuu takautuvasti maksettavien vakuutuskorvausten myötä. Toimintakate: jää n. 280 000 euroa alle ajankohdan tasaisen kertymän mukaisen tavoitteen. Tämä oikenee merkittävästi myöhemmin maksettavien vakuutusyhtiön korvausten myötä. Toimintakatteen toteutumaa on vaikea arvioida tässä vaiheessa.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi Optimaalinen omistajapolitiikka
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi. Palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan.
Arviointikriteeri / mittari	-Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste (tavoite >90%) -Toimitilastrategian päivittäminen -Kiinteistöjen myyntiohjelman päivittäminen ja toimenpiteiden toteuttaminen (luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu) - Edellyttää palveluverkkosuunnitelmaa
Toteuma 31.3.2021	Palveluverkon tarkastelu tehdään osana talouden tasapainotusohjelmaa. Ohjelman valmistelu on käynnissä ja tuodaan päätöksentekoon touko-kesäkuussa 2021.
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi Viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden parantaminen Puistojen hoitoluokitus ja -suunnitelma
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Puistojen hoitoluokituksen taustaselvitykset valmiit
Arviointikriteeri / mittari	Puistojen hoitoluokituksen taustaselvitykset valmiit 2021 Puistojen hoitoluokitus ja -suunnitelma valmis 2022
Toteuma 31.3.2021	Taustaselvitykset ovat valmisteilla. Toteutuu.
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Tarpeettomasta kiinteistöomistuksesta luopuminen.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Kiinteistöomistuksen C-salkun rakennusten kuntotutkimukset.
Arviointikriteeri / mittari	Kuntotutkimukset ovat valmiit vuoden 2021 aikana
Toteuma 31.3.2021	Valmisteilla. Toteutuu vuoden loppuun mennessä.
Vastuhenkilö	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Vetovoiman kasvattaminen ja liikuntaolosuhteiden parantaminen.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Pyöräilyn kehittämissuunnitelman jalkauttaminen ja liikenneturvallisuussuunnitelman viimeistely
Arviointikriteeri / mittari	PKS otettu käyttöön ja LTS valmis
Toteuma 31.3.2021	Valmisteilla. Toteutuu vuoden loppuun mennessä.
Vastuhenkilö	Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Resurssien suunnitelmallinen ja tehokas käyttö.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Vesijohtoverkoston hallinnan parantaminen.
Arviointikriteeri / mittari	Asennettujen verkostomittausasemien määrä n
Toteuma 31.3.2021	Valmisteilla, tarjouspyyntövaiheessa. Tässä vaiheessa ei ole asennettuja mittareita.
Vastuhenkilö	Vesihuoltopäällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Erytisruokavalioiden vähentäminen lisäämällä kasvisruoan tarjontaa. Kansallisen allergiaohjelman käyttöönotto.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Erytisruokavalioidemme mm. (kala, uskonto) tarjoamme jatkossa kasvisruokaa. Otamme käyttöön kansallisen allergiaohjelman. Erytisruokavaliot lääkärintodistusta vastaan.
Arviointikriteeri / mittari	Suunnitelma toteutuu käytännössä.
Toteuma 31.3.2021	Erytisruokavalioiden hakemuslomake on käytössä. Erytisruokavaliot on saatavissa 8/2021.
Vastuhenkilö	Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Viihtyvyyden ja toimintaedellytysten parantaminen.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Pienten kaavamuutosten sujuvuus, maksimiaika ½-vuotta (keskimäärin)
Arviointikriteeri / mittari	Keskimääräinen aika / kaavamuutos
Toteuma 31.3.2021	Neljänneksellä ei ole ollut pienien as.kaavoja vireillä. Tavoite toteutuu.
Vastuuhenkilö	Kaavoituspäällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Viihtyvyyden ja toimintaedellytysten parantaminen.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen sujuvuus, 3 kk käsittelyaika (keskimäärin)
Arviointikriteeri / mittari	Keskimääräinen aika / poikkeamislupa
Toteuma 31.3.2021	Poikkeamislupien käsittelyaika on ollut n. 3 kk. Tavoite toteutuu.
Vastuuhenkilö	Kaavoituspäällikkö



Teknisen lautakunnan hallinto

	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	238 698	0	0,00 %	238 698	855	289 453
Myyntituotot	37 398	0	0,00 %	37 398	0	31 543
Maksutuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	201 300	0	0,00 %	201 300	855	257 910
Toimintakulut	-281 184	-59 844	21,28 %	-281 184	-51 839	-261 983
Henkilöstökulut	-244 914	-53 059	21,66 %	-244 914	-44 381	-226 861
Palkat ja palkkiot	-87 600	-18 331	20,93 %	-87 600	-19 100	-82 049
Henkilösivukulut	-157 314	-34 728	22,08 %	-157 314	-25 281	-144 811
Palvelujen ostot	-10 200	-485	4,76 %	-10 200	-607	-8 674
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-172	21,53 %	-800	-629	-1 104
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-25 270	-6 128	24,25 %	-25 270	-6 221	-25 345
Toimintakate	-42 486	-59 844	140,86 %	-42 486	-50 984	27 470

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Reaalisoitavien kiinteistöjen tai osakkeiden suunnitellut myynnit eivät ole toteutuneet ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Nämä toteutuvat suuruusluokassaan loppuvuoden aikana.

Toimintakulut: Noudattavat edellisvuoden linjaa.

Henkilöstökulut: ovat nousseet hieman n. 9 000 euroa edellisestä vuodesta.

Toimintakate: noudattaa ajankohdan linjaa ja oikeellistuu loppuvuoden aikana. Toimintakatteen saavuttaminen on epävarmaa myytäväksi tarkoitettujen kiinteistöjen markkinakelpoisuuden ja -hinnan suhteen.

Yhdyskuntatekniikan palvelualue

	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	305 600	84 863	27,77 %	305 600	46 605	275 081
Myyntituotot	265 100	79 543	30,00 %	265 100	45 883	231 226
Maksutuotot	400	0	0,00 %	400	0	323
Tuet ja avustukset	11 500	5 320	46,26 %	11 500	0	16 829
Muut toimintatuotot	28 600	0	0,00 %	28 600	722	26 703
Toimintakulut	-1 993 228	-581 778	29,19 %	-1 993 228	-475 591	-1 886 020
Henkilöstökulut	-462 760	-128 348	27,74 %	-462 760	-85 365	-439 209
Palkat ja palkkiot	-337 400	-95 155	28,20 %	-337 400	-63 749	-321 767
Henkilösivukulut	-125 360	-33 193	26,48 %	-125 360	-21 616	-117 442
Palvelujen ostot	-1 203 140	-365 098	30,35 %	-1 203 140	-283 608	-1 128 873
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-215 800	-64 210	29,75 %	-215 800	-82 575	-221 324
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-111 528	-24 122	21,63 %	-111 528	-24 044	-96 614
Toimintakate	-1 687 628	-496 915	29,44 %	-1 687 628	-428 987	-1 610 940

LISÄTIETOJA:

Käyttötalouden toimintatuotot ja –kulut: kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoituvat loppuvuoden aikana. Erityisesti kuluissa pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylityksistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Kulunut talvi on ollut edellisiä talvijaksoja perinteisempi ja työläämpi hoidettava.

Toimintatuotot: Palvelualueen toimintatuotot tulevat jäämään puun myynnin poisjäännin takia mataliksi.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Alkuvuoden talvityöt liikenneväylillä ovat olleet haastavia ja suurin osa ylityksistä johtuu siitä. Asfaltin paikkausmateriaaleja on jouduttu hankkimaan jo alkuvuodesta lisää.

Muut toimintakulut: muut toimintakuluva ovat olleet alkuvuodesta maltillisia.

Toimintakate: Toimintakate on selvästi ylittynyt johtuen pääasiassa alkuvuoden talvitöiden paljoudesta. Tavoitteissa pysyminen ja vallitsevat olosuhteet huomioiden palvelualueen ostopalvelujen ja toimintojen ylläpitäminen kuitenkin pyritään keskittämään vain välttämättömiin hankintoihin.

Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue

	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	8 773 338	2 389 998	27,24 %	8 773 338	2 144 850	8 863 514
Myyntituotot	1 653 010	420 651	25,45 %	1 653 010	403 488	1 462 773
Maksutuotot	15 000	4 026	26,84 %	15 000	7 267	19 396
Tuet ja avustukset	6 000	6 094	101,57 %	6 000	1 280	5 981
Muut toimintatuotot	7 099 328	1 959 227	27,60 %	7 099 328	1 732 816	7 375 365
Toimintakulut	-4 320 178	-1 436 129	33,24 %	-4 320 178	-1 149 316	-4 273 913
Henkilöstökulut	-1 181 948	-323 719	27,39 %	-1 181 948	-280 417	-1 208 403
Palkat ja palkkiot	-916 100	-256 139	27,96 %	-916 100	-223 412	-948 328
Henkilösivukulut	-265 848	-67 580	25,42 %	-265 848	-57 005	-260 074
Palvelujen ostot	-1 238 754	-474 361	38,29 %	-1 238 754	-356 523	-1 362 691
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 341 755	-502 383	37,44 %	-1 341 755	-387 030	-1 187 273
Avustukset	-26 000	0	0,00 %	-26 000	0	-25 005
Muut toimintakulut	-531 721	-135 666	25,51 %	-531 721	-125 346	-490 541
Toimintakate	4 453 160	953 869	21,42 %	4 453 160	995 535	4 589 601

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet ajankohdan mukaisesti ja ylittävät n. 200 000 euroa talousarvioajankohdan 3/2021 tasaisen toteutumana. Nyhkälän koulun palon vakuutuskorvauksia on maksettu 144 330 euroa.

Toimintakulut: Ylittivät kokonaisuutena 356 000 euroa talousarvioajankohdan 3/2021 tasaisesta toteutumasta.

Henkilöstökulut: Lumisesta talvesta johtuen työajan ulkopuolista lumityötä on tehty n. 5 000 eurolla.

Palvelujenostot ja aineet, tarvikkeet: Nyhkälän palosta on muodostunut 164 394 euroa korjauskuluja ja Pupulan (Rajakadun päiväkodin) vesivahingosta 75 000 euroa. Kulut tasaantuvat vuoden loppuun mennessä, kun vakuutusyhtiö maksaa korvauksia. Yhteiskoulun ja lukiontilojen lämmityspatterin pakkasvaurion korjaaminen aiheuttivat ylimääräistä kuluja. Kylmästä talvesta johtuen palvelurakennusten lämmityskuluja on muodostunut 39 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana.

Toimintakate: on 159 000 talousarvion ajankohtaa heikompi. Nyt tiedossa olevien tietojen mukaan talousarvio toteutuu eikä ylitä. Talousarvioita seurataan ja sopeutetaan tarvittaessa jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.



TILAPALVELUN KIINTEISTÖKOHTAINEN TOTEUTUMA 03 / 2020

Rak nimi	Salkku	koko m2	Vuokralainen	vuokratut m2	Laskennalliset vuokrat			TALOUSARVIO		TOTEUTUNEET		TUOTOJA		TOT KULUT + PÄÄOMAVUOKRA	TULOS
					Pääoma	Ylläpito	Brutto	KULUT YHT	KULUT YHT	SISÄINEN	ULKOINEN				
Haukkamäen koulu	A	1854	sivistys, ruokapalv.	1 854	-57 066	-36 820	-93 887	-36 821	-40 543	93 887			-97 609	-3 723	
Nyhkälän koulu	A	7690	sivistys, ruokapalv.	7440	-283 241	-121 644	-404 885	-125 732	-113 389	404 885			-396 630	8 255	
Tuorilan koulu	A	1763	sivistys, ruokapalv.	1763	-44 480	-34 061	-78 542	-34 061	-30 362	78 542			-74 842	3 700	
Yhteiskoulu ja lukio	A	5772	sivistys, ruokapalv.	5772	-141 793	-100 242	-242 036	-100 260	-129 983	242 036	1884		-271 777	-27 857	
Liikuntahalli	A	1820	sivistys	1 820	-36 637	-32 705	-69 342	-32 706	-26 896	69 342			-63 533	5 809	
Kita	A	370	sivistys	370	-7 448	-6 249	-13 697	-6 249	-3 896	13 697			-11 344	2 354	
Haukkamäen koulun pk	A	447	sivistys	447	-8 851	-7 738	-16 588	-7 738	-7 091	16 588			-15 941	647	
Högforsin pk	A	1504	sivistys	1 431	-39 496	-21 808	-61 304	-22 921	-23 603	61 304			-63 098	-1 794	
Toivikkeen päiväkot	A	700	sivistys	700	-16 268	-14 201	-30 469	-14 191	-16 794	30 245			-33 062	-2 817	
Haapalan päiväkot	A	476	sivistys	476	-7 880	-9 255	-17 135	-9 256	-10 980	17 135			-18 859	-1 724	
Kirjasto	A	924	Sivistys	924	-17 741	-16 715	-34 456	-16 705	-10 541	34 456			-28 282	6 174	
Kaupungintalo	A	3362	Hall,Sivistys, Tekn	2503	-49 660	-46 492	-96 152	-47 370	-36 572	100 583			-86 232	14 351	
			Karviainen/Työterveys	98,52	-1 992	-1 865	-3 857	-1 865	-1 430		3858		-3 422	436	
			Työterveys	250,3	-5 061	-4 738	-9 799	-4 737	-3 634		9798		-8 695	1 103	
			Lohjan kaupunki	6	-121	-114	-235	-114	-87		238		-208	29	
			Tiera / indeksillä	89	-1 800	-1 685	-3 484	-1 684	-1 292		1464		-3 092	-1 628	
			tyhjä	415	-9 342	-8 746	-18 087	-7 854	-6 024				-15 366	-15 366	
Työväenopisto + kutomo	B	873	Sivistys	873	-14 247	-13 776	-28 023	-13 804	-10 283	27 295			-24 530	2 765	
Kovelon maja / rakennukset	A	84	Hallinto KP 143	84	-25 033	-16 025	-41 058	-1 610	-1 095	4 400			-26 128	-21 728	
Vuotinaisten leirikeskus	B	712	Sivistys Ruukinpaja	712	-11 308	-8 003	-19 311	-7 288	-6 062	16 473			-17 370	-898	
Vuoristokoti	A	600	sivistys (Partio)	350	-2 780	-6 325	-9 106	-6 693	-4 436	9 630			-7 216	2 414	
			järjestöt	105	-655	-1 491	-2 146	-2 006	-1 290		1 788		-1 945	-157	
			Karviainen	27	-227	-516	-743	-516	-332		732		-558	174	
Palvelukeskus	A	1407	Ruokapalv, Sivistys	1054	-22 988	-31 335	-54 323	-31 321	-60 437	54 323			-83 425	-29 101	
			Karviainen	91	-1 985	-2 705	-4 690	-2 704	-5 198		6 219		-7 182	-963	
Takkoinrinne	A	1300	Yksityiset (Karv. Valinta)	875	-15 383	-21 053	-36 435	-21 041	-19 911			32 867	-35 294	-2 427	
			Karviainen	104	-1 828	-2 502	-4 331	-2 501	-2 367		5 774		-4 195	1 579	
Varikko	A	1 007	Tekninen	705	-10 215	-6 387	-16 603	-6 395	-8 960	16 603			-19 176	-2 573	
			Rudus (kylmätila)	204	-2 956	-1 848	-4 804	-1 851	-722		4 427		-3 678	749	
FA museoaue / Pakari	D	142	Sivistys, Museo	142	-2 049	-2 109	-4 158	-2 119	-3 205	4 167			-5 254	-1 087	
Famuseoaueen rakennukset	D	514	Sivistys, Museo	514	-6 100	-4 122	-10 222	-4 116	-3 682	10 221			-9 782	439	
Eläinlääkärin tilat	C	276	Lohjan kaupunki	102	-1 258	-1 206	-2 463	-1 206	-3 050		3 656		-4 308	-653	
Terveyskeskus	A	3599	Karviainen	3430	-158 260	-55 154	-213 415	-55 154	-70 426		221 679		-228 686	-7 007	
			Röntgen, Laboratorio	126	-5 814	-2 026	-7 840	-2 026	-2 587		7 839		-8 401	-562	
			kahvio	12	-554	-193	-747	-193	-246		392		-800	-408	
Kompassi / Nyhkäläkoti	A	194	Karviainen	194	-5 040	-4 836	-9 877	-4 836	-5 599		13 169		-10 639	2 529	
Paloasema	A	1 037	Espoon kaupunki	915	-26 930	-11 132	-38 062	-15 981	-24 470		40 266		-51 401	-11 135	
INDEKSIVUOKRALLA															
FAmuseoaue / Parvin talo	D	70	yksityinen	63	-620	-386	-1 007	-723	-1 271		1 227		-1 891	-664	
			Jokiväärä asunnot	100					-2 963		663		-2 963	-2 300	
Rajakadun päiväkot	B	402	Yksityinen järjestö	368	-4 556	-5 487	-10 043	-5 143	-23 974		9 953		-28 530	-18 577	
Rajakadun päiväkot									-75179	VESIVAHINKO KULUT					
Korpela	B	576	Vanhukset	576	-4 285	-8 692	-12 977	-9 443	-13 056		12 367		-17 341	-4 974	
Nummelanpuisto	B	396	Vanhukset	396	-2 946	-7 841	-10 787	-7 987	-11 927		10 669		-14 873	-4 204	
Koliseva	B	453	Vanhukset	453	-3 746	-8 113	-11 860	-7 369	-11 989		11 701		-15 735	-4 034	
Keskuskatu 4		50,5	vuokralla	50,5					-891		1 425		-891	534	
Helsingintie		55	vuokralla	55					-805		1 740		-805	935	
Ahmoon koulun rakennukset	C	1160	ei vuokralla		-12 584	-25 681	-38 265	-10 831	-6 973		0		-19 557	-19 557	
Asemansuon halli	C	3 390	yksityinen	192	-26 930	-11 132	-38 062	-1 275	-2 313		594		-29 243	-28 649	
Asemansuon varasto	C	1 258	ei vuokralla					-2 340	0				0	0	
Tukikohta	B	300	ei vuokralla		-1 404	-1 431	-2 835	-1 308	-558				-1 962	-1 962	
Toivikkeen maja	B	20	ei vuokralla					-37	0				0	0	
Kunnantalo			ei vuokralla					0	0				0	0	
Granbacka			ei vuokralla					0	-387				-387	-387	
Kiinteistö Oy Sorvirinne	C	1256	yksityinen	1256				-31 335	-33 601		32 562		-33 601	-1 038	
Kiint. Oy Linja-auto Matkahuolto	C	83	ei vuokralla					-1 325	-4 335		0		-4 335	-4 335	
Kiint. Oy Linja-auto Vssuoja	C	86	ei vuokralla					0	0				0	0	
														-169 314	

Vesihuoltolaitos

	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	1 797 700	380 410	21,16 %	1 797 700	482 989	1 960 724
Myyntituotot	1 746 900	374 960	21,46 %	1 746 900	476 330	1 903 251
Maksutuotot	0	-821	0,00 %	0	0	-12
Tuet ja avustukset	3 500	873	24,95 %	3 500	0	0
Muut toimintatuotot	47 300	5 397	11,41 %	47 300	6 659	57 486
Toimintakulut	-1 152 796	-220 375	19,12 %	-1 152 796	-254 633	-1 174 567
Henkilöstökulut	-283 900	-71 617	25,23 %	-283 900	-56 223	-292 363
Palkat ja palkkiot	-221 200	-56 038	25,33 %	-221 200	-44 196	-229 256
Henkilösivukulut	-62 700	-15 580	24,85 %	-62 700	-12 027	-63 107
Palvelujen ostot	-549 614	-69 436	12,63 %	-549 614	-99 944	-572 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-249 020	-71 760	28,82 %	-249 020	-63 160	-251 364
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-70 262	-7 561	10,76 %	-70 262	-35 307	-57 873
Toimintakate	644 904	160 035	24,82 %	644 904	228 356	786 157

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Vesilaitos laskuttaa asiakkaitaan neljä kertaa vuodessa. Tulojen todellinen määrä selviää vasta loppu vuodesta, kun mittarilukemiin perustuvat tasauskulut lähetetään.

Palvelujen ostot: alkuvuodesta palveluiden ostot ovat olleet maltillisia.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat hieman ylittyneet, mutta toimintaa pyritään mahdollisuuksien mukaan tasaamaan toimintakauden aikana.

Toimintakate: Toimintakatteen kehitys on pysynyt alkuvuodesta maltillisena ollen kuitenkin lähellä tarkasteluajankohdan tavoitetasoa.

Maankäytön suunnittelu -palvelualue

	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	8 000	0	0,00 %	8 000	500	7 436
Myyntituotot	8 000	0	0,00 %	8 000	0	273
Maksutuotot	0	0	0,00 %	0	500	7 163
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-143 300	-27 043	18,87 %	-143 300	-13 940	-115 589
Henkilöstökulut	-64 500	-15 150	23,49 %	-64 500	-14 742	-62 795
Palkat ja palkkiot	-53 700	-12 776	23,79 %	-53 700	-12 282	-52 324
Henkilösivukulut	-10 800	-2 373	21,98 %	-10 800	-2 460	-10 471
Palvelujen ostot	-70 500	-9 969	14,14 %	-70 500	2 746	-45 213
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-149	14,95 %	-1 000	-90	-100
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-7 300	-1 775	24,32 %	-7 300	-1 854	-7 482
Toimintakate	-135 300	-27 043	19,99 %	-135 300	-13 440	-108 153

LISÄTIETOJA:

Palvelujen ostoista on toteutunut 15%, tiedossa olevia laskuja on tulossa 15 000€ eli kiinnitettyjä kuluja on 35%. Kannaksen asema-kaavatyölle varataan 20 000€ ja Asemanrannan kaavasratteille 20 000€ ja muille pienille kaavoille 5 000€.

2 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
maaliskuu 2021

25,00 %

14.4.2021

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2021	Tot 3/2021	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Facta-palvelimen uusinta	8142						
Tuotot		0	0	0,00 %	0		<i>Hankintapäätös 26.2.2021 ohjelmistopäivitys ja palvelinmuutos työnalla</i>
Kulut		-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	0	0,00 %	0		
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset	8103						
Tuotot		0	0	0,00 %	0		<i>Yhden työhuoneen 3.044 korjaustyöt tethy. Toinen huone 3.028 aloitettu kgin talolla. Valmisusaste n. 50%</i>
Kulut		-40 000	-963	2,41 %	0		
Netto		-40 000	-963	2,41 %	0		
Työväenopisto	8112					<i>Työnsuunnittelussa</i>	
Tuotot		0		0,00 %	0		
Kulut		-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	0	0,00 %	0		
Nyhkälän koulu	8147					<i>Työnsuunnittelussa</i>	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		<i>Velu-tilojen sisäilman korjaustyöt jatkuvat pintojen uusimisilla.</i>
Kulut		-150 000	0	0,00 %	0		
Netto		-150 000	0	0,00 %	0		
Kovelon maja	8115					<i>Työnsuunnittelussa</i>	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	0	0,00 %	0		
Netto		-15 000	0	0,00 %	0		
Paloasema	8118					<i>Työnsuunnittelussa</i>	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	0	0,00 %	0		
Korpela	8113					<i>Työnsuunnittelussa</i>	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-12 000	0	0,00 %	0		
Netto		-12 000	0	0,00 %	0		
Vuotinaisten leirikeskus	8117					<i>Työnsuunnittelussa</i>	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-35 000	0	0,00 %	0		
Netto		-35 000	0	0,00 %	0		
Eläinlääkäri	8119					<i>Työnsuunnittelussa</i>	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	0	0,00 %	0		
LED-valaisimet	8121					<i>Suunnittelussa</i>	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	0	0,00 %	0		
Vikakorjaukset talonrakennus	8122					<i>Ei toimia</i>	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-142 000	0	0,00 %	0		
Netto		-142 000	0	0,00 %	0		

Kadut, perusparantaminen	8126					Valmistelussa	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-200 000	0	0,00 %	0		
Netto		-200 000	0	0,00 %	0		
Kadut, uudisrakentaminen	8127						
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-300 000	0	0,00 %	0		
Netto		-300 000	0	0,00 %	0		
Kadut, päällysteet	8128					Valmistelussa, urakoitsijan valintapäätös huhtikuun teklassa.	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	0	0,00 %	0		
Netto		-100 000	0	0,00 %	0		
Vikakorjaukset tekninen	8150						Tehty pesukoneen tilaus Nyhkälän koulun keittiölle.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	0	0,00 %	0		
Netto		-50 000	0	0,00 %	0		
Ajoneuvot ja muu kalusto	8143					Valmistelussa	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-45 000	0	0,00 %	0		
Netto		-45 000	0	0,00 %	0		
Yleisalueiden kunnostaminen	8130					Valmistelussa.	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-52 000	0	0,00 %	0		
Netto		-52 000	0	0,00 %	0		
Raakamaan hankinta	8134						Ostettu m-alat Ilpo Lindforsilla
Tuotot				0,00 %	0		
Kulut		-100 000	0	0,00 %	0		
Netto		-100 000	0	0,00 %	0		
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen	8144					Valmistelussa.	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-540 000	0	0,00 %	0		
Netto		-540 000	0	0,00 %	0		
Laitteet, laitososat ja laitokset	8145					Valmistelussa.	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	-17 173	17,17 %	0		
Netto		-100 000	-17 173	17,17 %	0		
Vesihuoltolaitos, vikakorjaus	8146					Valmistelussa.	
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	0	0,00 %	0		
Netto		-50 000	0	0,00 %	0		
Yhteiskoulun IV- ja julkisivukorjaukset + liikuntahalli	8110						Liikuntahallin Wc-tilan sisäkatonkorjaus,
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-225 000	-5 923	2,63 %	0		
Netto		-225 000	-5 923	2,63 %	0		
Yhteiskoulu, äänierist, ovet ja kal	8125					Työsuunnittelussa	
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-18 500	0	0,00 %	0		
Netto		-18 500	0	0,00 %	0		
Lukio, äänierist. ovet ja kal	8124					Työsuunnittelussa	
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-18 500	0	0,00 %	0		
Netto		-18 500	0	0,00 %	0		



Takkoinrinne sisäilma	8104					Työnsuunnittelussa	Korjattu A 12 Karviaisen
Tuotot			0	0,00 %			Korjattu A 12 Karviaisen
Kulut		-65 000	0	0,00 %	0		toimistohuone
Netto		-65 000	0	0,00 %	0		
Toivikkeen päiväkot	8111					Työnsuunnittelussa	
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	0	0,00 %	0		
Högforsin päiväkot	8123					Työnsuunnittelussa	
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-10 000	0	0,00 %	0		
Netto		-10 000	0	0,00 %	0		
Koliseva	8116					Työnsuunnittelussa	
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-32 000	0	0,00 %	0		
Netto		-32 000	0	0,00 %	0		
Tuorilan koulu	8149					Työnsuunnittelussa	
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-60 000	0	0,00 %	0		
Netto		-60 000	0	0,00 %	0		
Ulkovalaistus	8129						
Tuotot				0,00 %			
Kulut		-15 000	0	0,00 %	0		
Netto		-15 000	0	0,00 %	0		
Haukkamäen koulu	8148						
Tuotot				0,00 %			
Kulut		-200 000	0	0,00 %	0		
Netto		-200 000	0	0,00 %	0		
Asemanranta rakennukset	8120						
Tuotot				0,00 %			
Kulut		-20 000		0,00 %	0		
Netto		-20 000	0	0,00 %	0		
Nummelanpuisto vesivahinko	8114						jatkettu huoneiston as 5. korjauksia.
Tuotot			0	0,00 %			
Kulut		-12 000	0	0,00 %	0		
Netto		-12 000	0	0,00 %	0		
Osakkeet	8002						
Tuotot	8003		39 000	0,00 %		Sorvinrinne	
Kulut			0	0,00 %	0		
Netto		0	39 000	0,00 %	0		
Maa-alueet	8000						
Tuotot	8001	0	0	0,00 %	0		
Kulut		0	0	0,00 %	0		
Netto		0	0	0,00 %	0		
Yhteensä							
Tuotot		0	39 000	0,00 %	0		
Kulut		-2 767 000	-24 059	0,87 %	0		
Netto		-2 767 000	14 941	-0,54 %	0		