



Osavuosisikatsaus 31.7.2022

Kirkkonummen kunta

Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Toimitilapalvelujen lautakunta

Toimitilapalvelujen lautakunta

Tuloslaskelma

Toimitilapalvelujen lautakunta	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Toimintatuotot	1 899 955	974 872	51,31 %	874 153	11,52 %	1 538 721
Myyntituotot	494 955	179 044	36,17 %	176 976	1,17 %	341 720
Tuet ja avustukset	0	8 526	0,00 %	0	0,00 %	0
Muut toimintatuotot	1 405 000	787 302	56,04 %	697 177	12,93 %	1 197 001
Toimintakulut	-26 223 394	-14 176 069	54,06 %	-14 205 158	-0,20 %	-25 147 254
Palkat ja palkkiot	-6 293 387	-3 321 488	52,78 %	-3 299 122	0,68 %	-5 496 521
Henkilösivukulut	-1 467 513	-759 882	51,78 %	-776 985	-2,20 %	-1 302 401
Palvelujen ostot	-6 034 559	-2 681 877	44,44 %	-3 036 385	-11,68 %	-5 666 542
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 281 150	-3 807 619	60,62 %	-3 502 816	8,70 %	-6 605 238
Muut toimintakulut		-3 605 204	58,65 %	-3 589 850	0,43 %	-6 076 551
Toimintakate	-24 323 439	-13 201 198	54,27 %	-13 331 005	-0,97 %	-23 608 533
Sisäiset tuotot yhteensä	39 838 203	22 803 299	57,24 %	17 643 222	29,25 %	35 577 637
Sisäiset menot yhteensä	-883 820	-634 349	71,77 %	-413 210	53,52 %	-843 471
joista:						
ICT-palvelut	-193 500	-140 923	72,83 %	-129 972	8,43 %	-221 893
Puhtauspalvelut	-1 227 500	-598 100	48,73 %	-629 818	-5,04 %	-1 302 722
Rakennusten vuokrat	-5 755 000	-3 348 531	58,18 %	-3 300 906	1,44 %	-5 691 857
Taloudellinen tuloksellisuus	TA 2022	TOT 7/2022		TOT 7/2021		TP 2021
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 803	0	40 410	0	40 441
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-596	-324	0	-330	0	-584

Toimitilapalvelujen lautakunnan tehtävänä on vastata tehtäväalueellaan kunnan omaisuudesta ja sen arvon säilyttämisestä, huolehtia talonrakennuksen investointihankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta, huolehtia kunnan rakennusten vuokrauksesta, ylläpidosta, hoidosta ja korjauksista sekä tarjota kunnan sisäisille toimijoille suunnittelu-, rakennus-, kiinteistö-, siivous- ja ruokapalveluja sekä urheilu- ja ulkoilualueiden ylläpitoa sekä huolehtia korkotuki- ja aravalakien ja siihen liittyvän lainsäädännön mukaan kunnan hoidettavaksi määräytyistä tehtävistä. Lautakunnan määrärahat sisältävät myös kunnallistekniikan kunnossapidon työjohtossa toteutettavan liikunta-alueiden ylläpidon määrärahat.

Toimitilapalvelujen lautakunta vastaa myös Eerikinkartanon toiminnasta rakennusten osalta. Eerikinkartanon toiminnan kustannuksia katetaan C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston varoilla rahaston sääntöjen mukaisesti.

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Talousarviossa on varauduttu rekrytointeihin (täyttämättä olevat tehtävät)
- Uuden hyvinvointikeskuksen valmistuminen toukokuussa ja käyttöönotto kesän jälkeen vaikuttaakiinteistöjen ylläpidon ja puhtauspalvelujen kustannuksiin.
- Hyvinvointikeskuksen ravintola- ja kahvilatoiminta kilpailutetaan ulkopuolisen tahon toteutettavaksi.
- Vuonna 2022 otetaan käyttöön Nissnikun koulun käyttöön, vanhan Köpaxen päiväkodin tontille, hankittava uusi lisä- ja väistötila. Gesterbyn koulun, Nissnikun koulun sekä Kirkkoharjun koulun tontilla sijaitsevien vanhojen väistötilojen vuokrat laskevat edelliseen vuoteen verrattuna. Käytössä olevien väistötilojen kokonaiskustannukset on huomioitu talousarviossa.
- Puhtaus- ja ruokapalvelujen organisaatiomuutos vähentää yksikön hallinnon kustannuksia ja tukee toiminnan tuottavuuden kehittämistä.
- Covid-19-pandemian vaikutukset heijastunevat vielä vuoden 2022 toimintaan, esimerkiksi tilojen puhdistusohjeet vaikuttavat siivouksen mitoitukseen ja tarvittavan henkilöstön määrään.
- Liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapidon määrärahat ja sisäiset tulot on määritelty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion mukaisesti.
- Gesterbyn koulukeskushanke toteutetaan leasingrahoituksella. Leasingvuokra lisää käyttötalouden toimintakuluja rakennushankkeen valmistumisen jälkeen.

Toiminnan painopistealueet

Talousarvion toteutuminen edellyttää resurssien kohdentamista tärkeimpiin toimenpiteisiin sekä toimenpiteitä lautakunnan alaisen toiminnan tuottavuuden parantamiseksi.

- Tilapalvelujen organisaation ja tehtäväkuvien kehittäminen sekä henkilöstön riittävyyden varmistaminen ja henkilöstöresurssin uudelleen järjestely tarvittaessa. Talousarviossa on varauduttu avoimena olevien tehtävien täyttämiseen.
- Sote-uudistukseen valmistautuminen. Sote-kiinteistöjen mahdollisen yhtiöittämisen valmistelu ja palvelujen järjestämistavan arviointi käynnistetään. Sote-uudistuksen myötä vuoden 2023 alusta sote-kiinteistöt siirtyvät hyvinvointialueen käyttöön vuokrasopimuksella. Toimitiloja ja henkilöstöä koskevat sopimukset ja järjestelyt toteutetaan talousarviovuoden aikana.
- Investointiohjelman toteuttaminen talousarvion mukaisesti: Gesterbyn koulukeskushankkeen urakoitsijan valitaan ja urakka käynnistetään, Yhteiskampuksen suunnittelu valmistuu ja urakoitsijan kilpailutus toteutetaan, Nissnikun koulun suunnittelu käynnistetään, hyvinvointikeskus valmistuu sekä korjausohjelmaa toteutetaan. Varmistetaan hankkeiden laatu ja aikataulu sekä kustannustehokkuus ja tarvittavien väistötilojen kokonaistaloudellisuus.
- Kunnan kiinteistöjen suunnitelmallinen ja kustannustehokas ylläpito. Ylläpitokorjaukset suunnataan tärkeimpiin toimenpiteisiin, käyttäjien tilamuutostyöt voidaan toteuttaa jos ne ovat välttämättömiä.
- Ylläpitokustannusten pienentäminen myymällä ja purkamalla kiinteistösalkutuksen mukaisia myynti ja purkukohteita
- Osallistamisen ja vuorovaikutuksen toimintamallien kehittäminen erityisesti sisäilmaongelmien osalta. Toteutetaan kuntalaisille mahdollisuus ilmoittaa koetuista sisäilmaongelmista kunnan kiinteistöissä.
- Puhtaus- ja ruokapalvelujen uuden organisaation toiminnan kehittäminen ja palvelutuotannon järjestäminen asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja joustavasti
- HINKU-tavoitteiden edistäminen, Kirkkonummen kunnan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) toimenpiteiden toteuttaminen. Talousarvion määrärahojen puitteissa
 - kehitetään uusia toimintatapoja mm. hankinnoissa.
 - minimoidaan ruokahävikkiä
 - edistetään ja energiatehokasta rakentamista, ilmastotavoitteet ja vähäpäästöisen energian käyttö huomioidaan investointien hankintakriteereissä.
 - Talousarvion investointiosa sisältää määrärahan energiatehokkuushankkeille, joilla lisätään aurinkovoimatuotantoa, luovutaan öljyn ja maakaasun poltosta kunnan omistamissa kiinteistöissä, toteutetaan kunta-alan energiatehokkuussopimuksen mukaisia energiansäästötoimenpiteitä. Ennen omien energiatehokkuusinvestointien käynnistämistä selvitetään vaihtoehto hankkeiden toteuttamista erilaisilla sopimusmalleilla (PPA - Power Purchase Agreement).

Kunnanvaltuustoon nähden sitovat määrärahat, tilanne 31.7.2022

Lautakunnan yhteenlaskettu ulkoisten toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on valtuuston nähden sitova. Tilanteessa 31.7.2022 lautakunnan toteutunut ulkoinen toimintakate on -13201198 euroa (54,3%) eli lautakunnan talous on toteutunut hiukan budjetoituja määrärahoja pienempänä. Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet talousarviota alempana, koska kaikkia avoimena olevia tehtäviä ei ole onnistuttu täyttämään ja henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannukset ovat toteutuneet talousarviota korkeampana, erityisesti energian ja rakennuskustannusten hinnannousun takia. Ulkoiset myyntituotot ovat toteutuneet hieman talousarviota alempana.

Tilanteessa 31.7.2022 arvioidaan, että energiakustannukset tulevat vuoden aikana ylittämään budjetoidut määrärahat noin 650 000 eurolla. Palvelujen ostojen toteuman ennakoidaan kasvavan syksyn aikana suoritettavien ylläpitokorjausten myötä. Henkilöstökustannuksiin loippuvuoden aikana vaikuttaa kunta-alan palkankorotukset (vaikutus noin 70 000 euroa). Lautakunnan toimintakate kokonaisuutena voi kuitenkin toteutua talousarvion mukaisesti. Kustannusten kehittyminen loppuvuoden aikana saattaa kuitenkin muuttaa tilannetta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutusta hidastaa toimitilapalvelujen ylläpitopalvelujen ja investointipalvelujen henkilöstöorganisaatiossa kesän aikana merkittävästi pahentunut henkilöstöpula.

Toimitilapalvelut

Toimitilapalvelujen lautakunta (ent. palvelutuotannon jaosto ja palvelutuotannon lautakunta)

Määrärahat sisältävät lautakunnan kokoukset, koulutukset ja muut kulut sekä kunnan asuntoviranomaistoiminnan kustannukset.

Rakennuskannan ylläpitopalvelut

Ylläpitopalvelut -yksikkö vastaa kunnan omistamien rakennusten huolto- ja kunnossapitopalveluista. Kiinteistöhuolto toteutetaan pääosin omalla henkilökunnalla lukuun ottamatta Veikkolan alueen sekä Killinmäen rakennusten kiinteistöhuoltoa, jotka ovat ulkoistettu ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Rakennusten kunnossapittoa toteutetaan omalla henkilökunnalla sekä ostopalveluina puitesopimusurakoitsijoilta.

Ylläpitopalvelujen määrärahat sisältävät myös kunnallistekniikan kunnossapidon työjohdossa (yhdyskuntatekniikan lautakunnan) toteutettavan liikunta- ja virkistysalueiden ylläpidon määrärahat. Liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapidon määrärahat ja sisäiset tulot on määritelty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion mukaisesti.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Yksikössä on ollut merkittävää henkilöstövajasta viime vuosina. Talousarvion tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että saadaan rekrytoitua henkilöt yksikössä avoimina oleviin tehtäviin. Talousarviossa on varauduttu palvelutuotannon lautakunnan päätöksen 23.06.2021 § 42 mukaisesti henkilöstön vahvistamiseen.

Sääolosuhteet vaikuttavat ylläpidon (lämmitys, sähkö ja pihojen talvikunnossapito) kustannuksiin. Talousarviossa on varauduttu normaaleihin sääolosuhteisiin. Rakennuskustannusindeksiin ja energian hinnan nousu saattaa vaikuttaa toimintamenoihin ennakoimattomasti.

Vuonna 2022 käytössä on väistötiloina siirtokelpoisia koulurakennuksia Gesterbyn koulukeskuksessa, keskustan koulukeskuksessa ja Nissnikun koululla. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti Nissnikun koululle hankitaan lisäväistötilat. Investointihankkeisiin liittyvät väistötilajärjestelyt saattavat muuttua talousarviovuoden aikana ja vaikuttaa tilojen vuokrakustannuksiin. Siirtokelpoisten koulurakennusten vuokrilla on huomattava vaikutus tilapalveluiden vuokrakustannuksiin ja edelleen käyttäjäpalvelualueille.

Jokirinteen oppimiskeskuksessa on hankkeen valmistuttua alkanut kymmenen vuoden palvelujakso, joka koskee kiinteistön ylläpitoa ja siivousta. Yhteistyön sitouttaminen arjessa vaatii resursseja ylläpidosta, jotta kunta realisoi tulevaisuudessa ylläpitosisäilytyksen mukaiset hyödyt riskittömyydestä ja taloudellisen ennustettavuuden paranemisesta.

Talousarviovuonna toteutetaan kurturuusujen poistoon kiinteistöjen pihoilta. Kurturuusun kasvatuskielto astuu voimaan 1.6.2022.

Toimitilapalveluiden rakennuttamis- ja kehittämispalvelut

Toimitilapalveluiden rakennuttamis- ja kehittämispalvelut -yksikkö vastaa kunnan talonrakennushankkeista sekä rakennuskannan salkutuksen mukaisista toimenpiteistä. Yksikkö vastaa myös rakennuskannan hallinnosta.

Toimintaympäristön sisäisten ja ulkoisten muutosten vaikutukset toimintaan

Sote-uudistuksen toimitiloja koskevat sopimukset ja järjestelyt toteutetaan talousarviovuoden aikana ja vaativat yksikön resurssointia.

Kunnalla on käynnissä useita suuria talonrakentamisen investointihankkeita. Hankkeiden valmistelu ja toteuttaminen edellyttävät asiantuntijapalveluiden hyödyntämistä. Suunnittelun, urakkatarjousten valmisteluun, rakennuttamisen tehtäviin ja rakennusurakoiden valvontaan on varauduttu talousarviossa. Talousarviossa on varauduttu yhden henkilön rekrytointiin avoimena olevaan tehtävään.

Rakennusalan suhdanne on ollut viime vuosien aikana nouseva. Suhdanteiden vaikutus talonrakennushankkeiden tarjouksiin ja urakkahintoihin on huomattava. Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat vuoden 2021 elokuussa 8,7 prosenttia vuodentakaisesta. Tarvikepanosten kustannukset nousivat 11,8 prosenttia ja työkustannukset 6,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Arvio kunnan rakennusten kerrosalojen kehityksestä

Kunnan rakennusten kerrosalojen kehitystä on arvioitu kunnanhallituksen 21.6.2021 hyväksymän rakennuskannan salkutuksen ja suunniteltujen muutosten mukaisesti. Palvelualueittain tilojen kokonaiskerrosaloissa on huomioitu säilyvät, myytävät, purettavat ja rakennettavat kohteet.

Perusturvan tilojen kerrosaloissa vuosina 2023 ja 2024 on mukana kaikkien kunnan omistamien perusturvan käytössä em. vuosina olevien toimitilojen kerrosneliöt. Vaikka SOTE-palveluiden tuottamisvastuu siirtyy vuoden 2023 alussa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle, tilat jäävät kunnan omistukseen. Perusturvan tiloista on vuosina 2023 ja 2024 vähennetty perusturvan toimintoja varten kunnalle ulkoa vuokrattujen tilojen kerrosalat, koska vuokrasopimukset siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta alkaen.

Tilanne 31.7.2022:

Ukrainan sotatilanne on aiheuttanut voimakasta ja vaikeasti ennakoitavaa rakennus- ja energiakustannusten nousua ja vaikeuttanut joidenkin materiaalien saatavuutta. Energiakustannusten ennakoidaan toteutuvan noin 650 000 euroa talousarviossa varattuja määrärahoja suurempana.

Poikkeuksellisen runsasluminen talvi aiheutti kiinteistöjen pihojen talvikunnossapidon kustannusten kasvua. Talvikauden toteutuneet kustannukset raportoitiin lautakunnalle 15.6.2022 § 55.

Kesän 2022 aikana pahentunut henkilöstövaje vaikeuttaa toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista.

Puhtauspalvelut

Tehtävänä on huolehtia puhtaudesta kunnan kiinteistöjen tiloissa. Puhtauspalvelun tavoitteena on ylläpitää tarkoituksenmukaista ja laadukasta puhtaustasoa, ylläpitää pintamateriaalien kuntoa sekä parantaa ilmanlaatua.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Vuonna 2022 puhtauspalvelua tuotetaan yhteensä 134 429 neliössä noin 80 rakennuksessa. Muutos edelliseen vuoteen johtuu rakennuksissa ja tiloissa sekä toiminnoissa tapahtuvista muutoksista, kuten uudis- ja lisärakennusten käyttöönotosta ja toisaalta kiinteistöjen myynnistä tai purkamisesta.

Keväällä 2022 valmistuva Hyvinvointikeskus lisää kunnan omia siivottavia neliöitä hetkellisesti koska palvelua tuotetaan osan vuodesta myös keskustan Terveysasemalla, aseman Ostarilla sekä muissa terveydenhuollon pienemmissä yksiköissä. Todennäköistä on myös, että palvelua tuotetaan syksyllä osin päällekkäin sekä Terveysasemalla, että Hyvinvointikeskuksessa.

Palvelujen hinnoittelu perustuu asiakkaan tilaamaan palvelukokonaisuuteen, kuten siivottavaan pintaalaan, puhtaustasoon ja siivoustaajuuteen. Lisäksi palvelun suorittamisajankohta, kuten viikonlopputyö vaikuttaa hinnoitteluun. Asiakkaita pyritään huomioimaan laskutuksessa välittömästi, kun sisäisiä siivouseriä päivitetään toteutuneen palvelun mukaan.

Puhtauspalveluiden mitoitusta hyödynnetään siivoustaajuuden ja henkilöstön suunnittelussa. Lähivuosina henkilöstön eläköitymiset tuovat haasteita palvelujen tuottamiseen omana työnä. Vuoden 2022 aikana eläköityy arviolta kuusi henkilöä ja vuonna 2023 neljä. Vapaina olevat toimet pyritään täyttämään todellisen tarpeen, eli mitoitettun henkilöstötarpeen mukaan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen käyttöön siirtyvissä kiinteistöissä työskentelee tällä hetkellä noin 14 henkilöä.

Kunnan sisäiset asiakkaat tilaavat palvelunsa puhtauspalveluilta oman tarpeensa ja toimintansa mukaan. Puhtauspalveluista vuonna 2022 n. 20 % hankitaan ostopalveluna ja 80 % tuotetaan omana palveluna.

Tilanne 31.7.2022:

Ei merkittäviä poikkeamia tai muutoksia talousarvioon verrattuna. Hyvinvointikeskuksen käyttöönotto ja ylläpitosiivous siirtyi loppuvuodelle.

--

Ruokapalvelut

Ruokapalveluyksikön tehtävänä on vastata ruokapalvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta Kirkkonummen kunnan toimipaikoissa. Ruokapalvelujen talousarvio laaditaan siten, että toiminnan tuotot kattavat toiminnan kustannukset. Kunnan eri tilaajatahojen edustajat tilaavat ateriapalvelut alueensa tuotantokeittiöistä. Ruokapalvelu laskuttaa tilaajayksiköitä tilausten mukaan käyttäen palvelutuotannon lautakunnan päättämiä hintoja. Ruokatuotanto on organisoitu kuuteen aluetuotantokeittiöön. Ruokapalvelu hoitaa myös kotipalveluaterioiden valmistamisen ja muutamien yksityisten toimijoiden ruokapalvelua.

Toimintaympäristön sisäisten ja ulkoisten muutosten vaikutukset toimintaan

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemissa uusissa suosituksissa kouluruokailun ja varhaiskasvatuksen osalta tarkentaa lasten ja nuorten ruokapalvelun suunnittelua ja toteutusta. Suositukset ohjaavat kasvisruoan käytön lisäämistä. Tämän vuoksi kaikissa kouluissa tarjotaan sekä perus- että kasvisruokaa päivittäin vapaasti valittavaksi. 10 viikon kiertävälle perusuokalistalle lisätty kasvisruokia kaikille tarjottavaksi siten että lähes joka viikolla kasvisruokapäivä.

Ruokapalvelua järjestetään tilaajayksiköiden toiminnan mukaisesti. Talousarviovuoden aikana muutoksia aiheuttaa hyvinvointikeskuksen valmistuminen. Uuden hyvinvointikeskuksen kahvila- ja ravintolatoimintaan kilpailutetaan ulkopuolinen toimija. Muutos vähentää ruokapalvelujen ulkoisia tuloja (henkilöstöruokailu), vuoden 2022 aikana vaikutus jäänee vähäiseksi (-20 000 euroa). Vanhan sosiaali- ja terveyskeskuksen keittiössä työskennellyt henkilöstö (1–2 hlöä) siirtyy työskentelemään muihin kohteisiin osana henkilöstön eläköitymisen ja vaihdosten myötä tehtäviä järjestelyitä. Gesterbyn koulukeskuksen rakennushankkeiden aikaiset väistöjärjestelyt, jotka tarkentuvat syksyn 2022 aikana, saattavat vaikuttaa toimintaan loppuvuoden aikana.

Elintarvikkeiden hintojen nousu on arvioitu olevan keskimäärin 3–4 %. Elintarvikkeiden kustannusnousua hallitaan ruokalistan suunnittelulla.

Palveluverkon muutokset vaikuttavat vastaavasti yksikölle kohdistuviin sisäisiin vuokriin.





Talousarviovuoden aikana selvitetään mahdollisuutta hävikkiruuan jakeluun kolmannen osapuolen kanssa. Kahdessa koulussa on käytössä biovaaka. Biovaaka-palvelu voidaan ottaa käyttöön uusissa kohteissa talousarvion määrärahojen puitteissa.

Tilanne 31.7.2022:

Elintarvikkeiden hintojen nousu on ollut oletettua suurempi, noin 10-11 %. Elintarvikkeiden kustannusnousua voidaan osittain hallita ruokalistan suunnittelulla.

Ateriakuljetusten kustannukset ovat toteutuneet perusturvan kuljetusten osalta budjetoitua suurempina (Volsin toiminnan siirtyminen Maslaan Valkokultaan).

Toimitilapalveluiden lautakunta

Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Rakennuskannan salkun C-salkun kiinteistöistä luopumista tulee tehostaa.	Vuoden aikana myydään ja puretaan 5000 m ² C-salkun kiinteistöjä.	Myydyt: Haapajärven päiväkotia, Pikkaraintentie 23, Friggesbyn koulu, Eerikinkartanon perhekoti Yht 1593 m ²	Yhdyskuntatekniikan johtaja, toimitilajohtaja	Toteutui osittain 
Toimitilapalvelujen palveluyksiköt tuottavat sisäisiä palveluja sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen ja perusturvan palvelualueille ja tiloja käyttäville kuntalaisille. Joissakin kohteissa palvelun koettu laatu on ollut epätasuaista.	Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla.	Ruokapalvelujen jatkuva asiakastyytyväisyysmittaus käynnissä. Puhtauspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely on toteutettu. Tulokset on raportoitu lautakunnalle.	Puhtaus- ja ruokapalvelujohtaja, toimitilajohtaja	Toteutui 
Talousarvion talonrakentamisen hankkeiden investointisuunnitelma on merkittävä. Poliittista strategisen tason päätöksentekoa varten tarvitaan selkeämpää tilannekuva kokonaisuudesta.	Toimitilojen investointiohjelma muodostetaan päivitetyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti ja investoinnit toteutetaan talousarvion mukaisesti.	Palveluverkkosuunnitelman päivitys on käynnissä Toimitilapalvelujen henkilöstöpula vaikeuttaa investointiohjelman toteuttamista	Yhdyskuntatekniikan johtaja, toimitilajohtaja	Toteutui osittain 
Kunnan rakennusten korjausvelka on merkittävä.	Rakennusten korjausvelka ei kasva ja vuosikorjaukset toteutetaan oikea-aikaisesti ja suunnitelmallisesti.	Rakennuskannan pts-suunnittelun kehittäminen on käynnissä.	Toimitilajohtaja, ylläpitöpäällikkö	Toteutui osittain 

Puhtauspalvelut

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Kunnan henkilöstön siivottava pinta-ala	99 063	94 623	92 312	102 288	90 440	88,4	-2,0	Alittunut ↓
Ostopalvelujen osuus, m ²	20 670	35 055	33 226	32 141	32 225	100,3	-3,0	Alittunut ↓
Yhteensä	119 733	129 678	125 538	134 429	122 665	91,3	-2,3	Alittunut ↓

Toimitilapalveluiden lautakunta

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, Sis. Vuosilomat	2019	2020	TP 2021	TA 2022	Tot 7/22
Toimitilapalvelujen lautakunta	173	170,7	165,38	171,5	99,75
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä				1,5	0
Arvio lakkautettavien virkojen ja toimien määrästä				0	0
Arvio hyvinvointialueelle siirtävistä				0	

Investointiosa

Hyvinvointikeskus



Hankkeen kokonaiskustannus: 48 500 000 €
 Hankkeen kustannus v.2022: 11 700 000 €
 Arvioitu sisäinen vuokra: Pääomavuokra 2 910 000 €/vuosi

Hanketta koskevat tiedot:

Kirkkonummen kunnan hyvinvointikeskuksen rahoitustapa hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 13.5.2019 § 31, hanke rahoitetaan taserahoituksena. Hankkeen urakoitsijat valittiin palvelutuotannon lautakunnassa 23.10.2019 § 37. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokonaishinnaksi 44 500 000 euroa 11.11.2019 § 107 ja päivitetyn kustannusarvion 48 500 000 € 28.6.2021 § 61. Rakennuksen on tarkoitus valmistua toukokuussa 2022 ja toiminta rakennuksessa käynnistyy syksyllä 2022.

Tilanne 31.7.2022:

Kohde on kokonaisuutena vastaanotettu 22.6.2022. Urakoiden virhe- ja puutelistojen työt suoritetaan heinä- / elokuussa ja pienehköjä muutostöitä suoritetaan vielä syksyllä ennen toiminnan aloittamista. Taloudelliset loppuselvitykset urakoiden osalta pidetään alustavasti syyskuussa.

	Toteuma	Tila
Hankkeen aikataulu		Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen taloudellinen tilanne		Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen tavoitteiden toteutuminen		Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●

Killinmäki



Hankkeen kokonaiskustannus: 1 500 000 €

Hankkeen kustannus v.2022: 500 000 €

Arvioitu sisäinen vuokra: ei vielä tiedossa

Hanketta koskevat tiedot:

Hankkeessa toteutetaan tilojen peruskorjausta. Kunnanvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman 16.11.2020 § 84 ja hankkeen kokonaiskustannukset 1,5 milj. euroa. Hankesuunnitelman mukaan rakennuksiin siirtyisi työllistämisyksikkö Toimarin sekä ikäihmisten päivätoiminnan toimintoja.

Rakennusten korjaus- ja muutostöiden suunnittelutyö valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Talousarviossa esitetään rakennustöiden käynnistämistä siten, että ikäihmisten päivätoiminnan tiloja ei vielä toteuteta ja kierrätyskeskustoiminta siirretään rakennukseen 3. Rakennusten 3 ja 4 korjaustyöt aloitetaan alkuvuodesta 2022. Tilojen kunnostuksessa, pintatöiden osalta hyödynnetään työllistämisyksikkö Toimarin omaa työtä. Tarvittaviin talotekniikkaan ym. erityisammattiosaamista vaativiin töihin kilpailutetaan ulkopuolinen toteuttaja.

Tilanne 31.7.2022

Korjaustöiden laskenta on käynnissä ja työt pyritään aloittamaan alkusyksystä.

Rakennuksen 3 muutos- ja korjaustyöt aloitetaan alkusyksystä (rakennukseen muuttaa pajatoiminta Jorvaseksesta, jotta Jorvaksen tilat tyhjenevät) kustannusarvio 200000-250000 euroa. On suunniteltu myös automaation uusinta rakennuksiin 3, 4 ja 5. Tämän vuoden aikana toteutetaan ainakin rakennukseen 3.

	Toteuma	Tila
Hankkeen aikataulu	Kesän 2022 aikana syntyneen henkilöstövajeen vuoksi hankkeen valmistelu on viivästyneenä. Osa vuodelle 2022 suunnitelluista toimenpiteistä siirtynee vuodelle 2023.	Kohonnut riski, että tavoite ei toteudu 🟡
Hankkeen taloudellinen tilanne		Toteutuu suunnitellun mukaisesti 🟢
Hankkeen tavoitteiden toteutuminen		Toteutuu suunnitellun mukaisesti 🟢

Gesterbyn koulukeskus



Kokonaiskustannus:

Hankkeen kustannus v.2022: Hanke on päätetty toteuttaa kiinteistöleasinghankkeena. Kunta alkaa maksaa leasingvuokraa rakennushankkeen valmistumisen jälkeen.

Alustava sisäisen vuokran määrä: pääomavuokra 2 550 000 euroa

Hanketta koskevat tiedot:

Hanke rakennetaan nykyisen Gesterbyn ja Winellskan koulukeskuksen alueelle ja se on yhteinen koulukampus Gesterbyn koululle, Winellska skolanille ja Papinmäen koululle sekä Prästgårdsbackens daghemin esikouluryhmille. Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.6.2021 ja heti tämän jälkeen käynnistettiin hankinta palveluntuottajan valitsemiseksi. Palveluntuottaja valitaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä ja rakennustyöt on tarkoitus käynnistää vuoden 2022 aikana.

Kunnanvaltuusto 28.6.2021 hyväksyi hankkeen kokonaishinnaksi 42 500 000 euroa. Hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja valvonnan arvioidut kustannukset ovat 40 978 000,00 euroa, lisäksi varaudutaan urakkaan sisältyviin väistötilakustannuksiin 1,2 milj. euroa ja huomioidaan hankkeelle tähän mennessä kertyneet tarveselvitys-, hankesuunnitelma- ja muut lisäselvityskustannukset 280 000 euroa.

Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa palveluntarjoaja hoitaa hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 20 vuoden sopimusajaksolla.

Hankkeen rahoitus on tarkoitus toteuttaa kiinteistöleasingilla. Tämä aiheuttaa käyttötalouteen tulevia leasingkustannuksia hankkeen valmistuttua arviolta vuonna 2024.

Tilanne 31.7.2022:

Toimitilapalvelujen lautakunta päätti urakoitsijan valinnasta 28.6.2022.

Hankkeelle tarvitaan kuitenkin 16 554 500 euron lisämääräraha ja hankkeen kokonaiskustannuksiksi esitetään 59 045 000 euroa. Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy hankkeelle tarvittavan lisämäärärahan, rakentaminen käynnistyy suunnitellusti.

	Toteuma	Tila
Hankkeen aikataulu		Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen taloudellinen tilanne	Saadut urakkatarjoukset ylittivät kunnanvaltuuston hyväksymän hankkeen kokonaiskustannuksen. Lautakunta on tehnyt lisämäärärahaesityksen kunnanhallitukselle.	Realisoitunut riski, tavoite ei toteudu ●
Hankkeen tavoitteiden toteutuminen		Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●

Yhteiskampus



Hankkeen kokonaiskustannus: ei vielä päätetty
 Hankkeen kustannus v.2022: 1 000 000 €
 Arvioitu sisäisen vuokran määrä: ei vielä tiedossa

Hanketta koskevat tiedot:

Uudisrakennushanke – Tulevaan rakennukseen toteutetaan tilat seuraaville opetusyksiköille; Porkkalan lukio, Kyrklätts gymnasium, musiikki- ja kansalaisopistot. Tarveselvitys hyväksyttiin kunnanhallituksessa 16.3.2020 § 92. Hanksuunnitelma käsitellään syksyn 2021 aikana kunnanvaltuustossa.

Yhteiskampushankkeen laajuus päätetään ja kustannuksiin otetaan kantaa hanksuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Suunnittelu käynnistyy heti hanksuunnitelman hyväksyminen jälkeen. Hankkeen suunnittelu ja toteutus on tarkoitus käynnistää 2022 ja hanke valmistuisi 2025.

Tilanne 31.7.2022:

Hanksuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 31.1.2022. Kesän 2022 aikana pahentunut henkilöstövaje toimitilapalveluissa vaikeuttaa ja todennäköisesti hidastaa hankkeen valmistelua. Elinkaariurakan tarjouspyyntöaineiston laadinta on työn alla. Urakan kilpailutus alkaa osallistumishakemusten pyytämällä urakoitsijoilta. Tämä voidaan käynnistää, kun on saatu järjestettyä kilpailutusprosessin vaatima henkilöresurssi kunnan toimitilapalveluihin.

	Toteuma	Tila
Hankkeen aikataulu	Kesän 2022 aikana syntyneen henkilöstövajeen vuoksi hankkeen valmistelu on viivästymässä.	Kohonnut riski, että tavoite ei toteudu ●
Hankkeen taloudellinen tilanne		Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen tavoitteiden toteutuminen		Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●

Nissnikun koulu



Hankkeen kokonaiskustannus: 23 194 000 €
 Hankkeen kustannus v.2022: 350 000 €
 Arvioitu sisäisen vuokran määrä: pääomavuokra 1 391 640 €.

Hanketta koskevat tiedot:


Uudisrakennushanke – korvaa Nissnikun koulun vanhat tilat. Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.11.2019. Hankesuunnitelman mukaan hanke toteutetaan nykyiselle tontille kokonaisuudessaan uudisrakennuksena. Hankkeen suunnittelu käynnistetään 2022 ja toteutus on tarkoitus tehdä KVR-urakkana ja käynnistää 2023. Hanke valmistuisi 2025

Tilanne 31.7.2022

Resurssipuutteesta johtuen hankkeen valmistelu KVR-elinkaarihankkeena ei ole edennyt tavoitteiden mukaisesti.

Toimitilapalvelujen lautakunta päätti kokouksessaan 16.2.2022 § 11 hyväksyä Nissnikun koulun väistötilaselvityksen 7.2.2022 mukaisen vaihtoehdon, jossa väistötilat toteutetaan Masalan alueella. Väistötilahankintaa on valmisteltu ja sitä päästään suorittamaan, kun kunnan omat resurssit on järjestelty, hankinta-asiakirjat viimeistelty ja väistötilojen toimitusajankohta sekä tavoiteltu vuokra-ajan pituus on selvinnyt.

	Toteuma	Tila
Hankkeen aikataulu	Kesän 2022 aikana syntyneen henkilöstövajeen vuoksi hankkeen valmistelu on viivästymässä.	Kohonnut riski, että tavoite ei toteudu ●
Hankkeen taloudellinen tilanne		Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●

Hankkeen tavoitteiden toteutuminen		Toteutuu suunnitellun mukaisesti 
------------------------------------	--	--

Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset

Hankkeen kokonaiskustannus: 200 000 €/vuosi
Hankkeen kustannus v.2022: 200 000 €
Hanketta koskevat tiedot:

Toimitilapalveluiden tehtävänä on ylläpitää kunnan kiinteistöjen piha-alueita. Piha-alueiden suunnitelmallinen ylläpito vaatii vuosittaista perusparannusta vanhentuvan laitekannan ja kulumisen johdosta. Määräraha kohdennetaan tarkemmin toimitilapalvelujen lautakunnan käyttösuunnitelman yhteydessä.

Tilanne 31.7.2022 on raportoitu liitteenä olevassa taulukossa.

Toimitilapalveluiden energiatehokkuushankkeet

Hankkeen kokonaiskustannus: 400 000 €/vuosi
Hankkeen kustannus v.2022: 400 000 €
Hanketta koskevat tiedot:

Kirkkonummen kunta kuuluu kuntien energiatehokkuussopimukseen, jossa on laadittu tavoitteet energian käytön vähentämiseksi seuraavien vuosien aikana. Vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen on yksi parhaista tavoista uusien sekä vanhentunutta laitekantaa ja samalla parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Määräraha kohdennetaan tarkemmin toimitilapalvelujen lautakunnan käyttösuunnitelman yhteydessä.

Tilanne 31.7.2022

Toimitilapalvelujen lautakunta on päättänyt määrärahan kohdentamisesta 15.6.2022 § 54
- Automaatiojärjestelmien energiatehokkuuden parantaminen saneerausluontoisesti, 360 000€
- Sjöckulla, Bobäck ja Ravals lämmitysjärjestelmien vaihto ja parannus sekä energiatehokkuuden parantamisen muutossuunnittelu, 40 000€

Valmistelu on käynnissä. Henkilöstövaje vaikeuttaa valmistelua.

Tilahallinnon korjausohjelma

Hankkeen kustannus v.2022: 2 000 000 €

Tilanne 31.7.2022 on raportoitu liitteenä olevassa taulukossa.

Toimitilapalvelujen lautakunta

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämialue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.7.
Käyttötalouden seuranta	Talousarvion ylittyminen. Käyttötalouden seuranta ei ole ajantasaista. Ennustettavuus heikkenee. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Pysytään asetetuissa määrärahoissa. Sitoutuneiden kustannusten hallinnointi ja ennakointi. Kyetään sopeuttamaan toimintaa, mikäli määrärahat ovat ylitymässä.	Kehitetään käyttötalouden ennakkoinnin työkaluja ja prosesseja. Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma säännöllisesti.	Kunnan nykyiset talousjärjestelmät eivät toimi optimaalisesti talouden ennakoiavassa seurannassa. Käyttötalouden seuranta ja ennakoitua on pyritty kehittämään. Lautakunnalle on raportoitu talouden toteutuminen kuukausittain.
Investointihankkeiden taloudellinen seuranta	Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut sekä määrärahojen alittaminen. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Investointihankkeet pysyvät hankkeen suunnitelmien kustannusarvion mukaisina. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa.	Investointien toteumatilanteen raportointi lautakunnalle neljännesvuosittain mukaan lukien osavuosisikatsaus ja toimintakertomus.	Investointien toteumatilanne on raportoitu lautakunnalle säännöllisesti.
Sote-uudistuksen vaikutusten arviointi	Riittämättömät selvitykset ja lähtötiedot aiheuttavat yllätyksiä ja vaikeuttavat siirtojen valmistelua. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Toimitiloja, henkilöstöä ja sopimuksia koskevat järjestelyt toteutetaan talousarviovuoden aikana hallitusti.	Tuotetaan tarvittavat ja riittävät valmistelutiedot laissa määrittelyllä aikatauluilla Selvitetään kunnan sote-kiinteistöjen mahdollisia omistusjärjestelyistä ja yhtiöittämisestä sekä vaihtoehtojen taloudellisista vaikutuksista.	Siirtyviä henkilöstöä, sopimuksia, irtaimistoa ja tiloja koskevat selvitykset on laadittu. Sote-kiinteistöjen omistusjärjestelyjä ja niiden taloudelliset vaikutuksia on selvitetty erityisesti uuden hyvinvointikeskuksen osalta. Valmistelu on käynnissä.
Investointien käytäntöjen kehittäminen	Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut tai ylitykset. Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät.	Investointiohjelman hankkeet saadaan toteutettua suunnitelluissa aikatauluissa ja hyväksytyssä kustannusarviossa.	Toimialan vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita. Toimialan investointien kilpailutusikäntöjen	Investointien kilpailutusikäntöjä on arvioitu ja kehitetty vireillä olevien hankkeiden valmistelun yhteydessä. Lautakunnalle on raportoitu investointien toteuma säännöllisesti.

	Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lautakunta on tietoinen investointien tilanteesta.	jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta. Kehitetään toimialan investointien aikataulu- ja talousseurantaa johtoryhmässä ja lautakunnassa. Lautakunnalle raportoidaan investointien tilanne, ennusteet sekä poikkeamat neljä kertaa vuodessa. Mahdolliset kustannusylitykset käsitellään ennakoivasti lautakunnassa.	
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan. Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle. Osaavaa henkilöstöä ei saada rekrytoitua. Pitkät poissaolot aiheuttavat resurssivajetta. Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin. Toimintaa muutetaan, mutta toimintaohjeita ei ehditä päivittää. Riskin suuruusluokka on suuri.	Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista. Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä. Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti. Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla. Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat.	Toimialan vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin. Vastuuhenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtävänkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin. Toimialan johtoryhmä varmistaa riittävät resurssit toimialalla. Johtoryhmä seuraa toimialan henkilöstön vaihtumista ja avoimien paikkojen täyttämistä. Henkilöstövajeen tilanteissa valmistaudutaan konsulttien käyttöön henkilöstövajeen korvaajana.	Henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta ja rekrytointi on ollut haastavaa. Osaamisen jatkuvuutta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ei olla kyetty kaikilta osin varmistamaan. Henkilöstövajetta on paikattu ostopalvelulla esim. korjaustöiden valvonnassa. On valmisteltu puitejärjestelyjä ostopalvelujen hankinnan sujuvoittamiseksi.

Hanke	Hyväksytty kustannusarvio	Toteuma 31.12.2021	KS 2022	Toteuma 31.7.2022	Tot%	Kokonaistilanne yhteensä	Kokonais-tilanne %	Tilannekatsaus
Rakentamisvaiheessa								
Hyvinvointikeskus	48 500 000 €	33 516 569 €	11 700 000 €	9 161 202 €	78,3 %	42 677 771 €	88,0 %	Rakennuskohde on vastaanotettu 22.6.2022. Urakoiden virhe- ja puutelistojen työt ovat käynnissä. Hanke on kustannusarviossa.
Killinmäki	1 500 000 €	141 113 €	500 000 €	50 262 €	10,1 %	191 375 €	12,8 %	Muutostöiden kilpailutus on käynnissä ja työt pyritään aloittamaan alkusyksystä.
Veikkolan koulu ja pvk				30 840 €				Hanke on valmistunut 2021. Vuodelle 2022 on kirjautunut vielä vuodelta 2021 siirtyneitä kustannuksia.
Suunnitteluvaiheessa								
Yhteiskampus	28 569 000 €	97 677 €	1 000 000 €	52 848 €		150 525 €	0,5 %	Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa. Elinkaariurakan tarjouspyyntöaineiston laadinta on työn alla.
Nissnikun koulu	23 194 000 €	68 748 €	850 000 €	4 290 €	0,5 %	73 038 €	0,3 %	Hankintasuunnitelmaa laaditaan. Lautakunta on päättänyt väistöratkaisun suunnittelusta. Projektipäälliköä ei ole saatu rekrytoitua.
Muut								
Korjausohjelma			2 000 000 €	151 457 €				Korjaukset toteutetaan kesän ja syksyn aikana.
Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannushankkeet			200 000 €					Korjaukset toteutetaan kesän ja syksyn aikana
Energiätehokkuushankkeet			400 000 €					Valmistelu käynnissä, lautakunta päättänyt määrärahan kohdentamisesta 15.6.
Ruokapalveluiden laitekorvaukset			100 000 €					ei toteutuneita hankintoja
Puhtauspalveluiden laitteisto			100 000 €	12 515 €				ATP-mittari, kuivausrumpu, yhdistelmäkone
Toimitilapalvelujen lautakunta yhteensä	101 763 000 €	33 824 107 €	16 850 000 €	9 463 414 €				
Gesterbyn koulukeskus**	42 500 000 €		3 500 000 €	231 659 €	6,6 %			Kilpailutus etenemässä

Korjaushjelman toteutuksen tilanne

11.8.2022

Kohde	Työ	Tilanne	Määräraha	Toteuma	Ennuste
Päiväkodit					
Neidonkallio	Peltikatteen maalaus	Katon maalaus käynnissä	80 000,00	-	80 000,00
Kolsarin päiväkot	Julkisivun maalaus	Julkisivun maalaus käynnissä	80 000,00	-	80 000,00
Hommaksen päiväkot	Putkitukset	Ei aloitettu. Toteutus syksyn aikana.	20 000,00	-	20 000,00
Ravals päiväkot	Alapohjan tiivistyskorjaukset. Salaojakorjaus ja patolevy asennus	Vahasen raportin osalta valmistuneet. Tiivistystyön laajuutta jouduttu laajentamaan. Sokkelin vedeneristys tehty ja salaojat uusittu sisäpihalla. Laajemmalla kuin raportissa. Pysäköintialueen puoli työnalla.	200 000,00	19 136,24	200 000,00
			120 000,00	9 136,24	120 000,00
Koulut					
Bobäck skolan	Luokkahuoneet	Purkutyöt tehty, viemärit asennettu, lattiat oikaistu, väliseinät alkamassa vko 32	200 000,00	52 974,31	200 000,00
Sjökullan koulu	Vesikatton maalaus	C-talon ja vararstojen katot maalattu. A-talon katon pesu ja lippojen maalaus.	100 000,00	105,40	100 000,00
Kirkkoharjun koulu	Tiivistyskorjaukset	Suunnitelmat valmiit. Keittiön tiiveyskorjaus tehty, ruokalan osalta alkaaviokolla 32.	500 000,00	12 387,60	500 000,00
Muuta rakennukset					
Masalan monitoimitalo		Suunnittelu kesken	250 000,00	-	250 000,00
Killinmäki			200 000,00		200 000,00
Veikkolan sivukirjasto	Putkikorjauksia		50 000,00	-	50 000,00
Eerikinkartano			120 000,00	-	120 000,00
Kunnantalo			200 000,00		200 000,00
Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset					
Sepänkannaksen päiväkot	Pihahojen kunnostukset	Työ toteutettu	15 000,00	-	15 380,00
Kolsarin päiväkot	Pihahojen kunnostukset	Työ toteutettu	15 000,00	-	14 550,00
Kantvikin päiväkot	Pihahojen kunnostukset	Työt alkavat viikolla 32. Välineiden kilpailutus	15 000,00	-	15 000,00
Kantvikin koulu	Pihahojen kunnostukset	Aidoista tehty tilaus mutta työ vielä aloittamatta. Aidat asennus vko 34 Pihan valaistus, iltapäiväkerhon piha ja portit katselmoitu.	20 000,00	-	15 000,00
Kirkkoharjun koulu	Pihahojen kunnostukset	Suunnittelussa	10 000,00	-	10 000,00
Heikkilän koulu	Pihahojen kunnostukset	Työ suoritetaan viikolla 38	20 000,00	-	20 000,00
Nissnikun päiväkot	Pihahojen kunnostukset	Työn suoritus aika vielä avoin	20 000,00	-	20 000,00
Bobäck skola	Pihahojen kunnostukset	Työ suoritetaan viikolla 37	30 000,00	-	44 000,00
Masalan koulu	Pihahojen kunnostukset	Kesken.	10 000,00	-	10 000,00
Hommas daghem	Pihahojen kunnostukset	Tilattu	10 000,00	-	10 000,00
Liinaharjan päiväkot	Pihahojen kunnostukset	Aidoista on tehty tilaus ja käyty urakoitsijan kanssa paikan päällä. Asennus vko 34	10 000,00	-	6 000,00
Kartanonrannan koulu ja pk	Pihahojen kunnostukset	Kartoitus.	15 000,00	-	
Prästgårdsbackens daghem	Pihahojen kunnostukset	Pihalla tehty korjauksia ja aitoja korotettu.	10 000,00	-	10 000,00