

LOHJAN KAUPUNKI

Tekninen toimi

2. neljännesvuosiraportti 2026
Tekninen lautakunta 19.8.2026

Sisällys

Tekninen lautakunta	2
Olennaiset muutokset 1-6/2026:.....	4
Tuotot ja kulut per kustannuspaikka (ulk.).....	5
Tilakeskus	7
Ruoka- ja siivouspalvelut	7
Kaupunkitekniikka	8
Teknisen toimen johto	9
Projektien investointierittely 1.1. - 30.6.2026	10
Sitovien tavoitteiden toteuma 1.1. – 30.6.2026	12
Palvelutuotteet 2026 – lukumäärät	12

Tekninen lautakunta

Ulkoiset ja sisäiset	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 1-6/2026	TOT% 1-6/2026
Toimintatuotot	52 297 600	0	52 297 600	27 095 710	51,81 %
Myyntituotot	21 215 500	0	21 215 500	10 246 613	48,30 %
Maksutuotot	440 700	0	440 700	54 222	12,30 %
Tuet ja avustukset	145 300	0	145 300	24 245	16,69 %
Muut toimintatuotot	30 496 100	0	30 496 100	16 770 630	54,99 %
Valm.om.käyttöön	180 000	0	180 000	0	0,00 %
Toimintakulut	-41 520 500	0	-41 520 500	-21 248 585	51,18 %
Henkilöstökulut	-14 832 800	0	-14 832 800	-7 232 180	48,76 %
Palvelujen ostot	-8 188 400	0	-8 188 400	-5 456 562	66,64 %
Aineet, tarv. ja tav.	-11 663 300	0	-11 663 300	-5 570 141	47,76 %
Avustukset	-2 548 400	0	-2 548 400	-1 266 244	49,69 %
Muut toimintakulut	-4 287 600	0	-4 287 600	-1 723 458	40,20 %
Toimintakate	10 957 100	0	10 957 100	5 847 125	53,36 %

Ulkoiset	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 1-6/2026	TOT% 1-6/2026
Toimintatuotot	16 101 100	0	16 101 100	9 390 106	58,32 %
Valm.om.käyttöön	180 000	0	180 000	0	0,00 %
Toimintakulut	-37 015 400	0	-37 015 400	-19 112 076	51,63 %
Toimintakate	-20 734 300	0	-20 734 300	-9 721 969	46,89 %

Sisäiset	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 1-6/2026	TOT% 1-6/2026
Toimintatuotot	36 196 500	0	36 196 500	17 705 603	48,92 %
Valm.om.käyttöön	0	0	0	0	0,00 %
Toimintakulut	-4 505 100	0	-4 505 100	-2 136 509	47,42 %
Toimintakate	31 691 400	0	31 691 400	15 569 094	49,13 %

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU
1-6/2026 (ulkoiset ja sisäiset erät)

4200 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	21 215 500	0	21 215 500	10 246 613	-10 968 887	48,3%	10 486 702	-2,29%	21 325 460
320 MAKSUTUOTOT	440 700	0	440 700	54 222	-386 478	12,3%	82 941	-34,63%	179 761
330 TUET JA AVUSTUKSET	145 300	0	145 300	24 245	-121 055	16,69%	102 386	-76,32%	217 611
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	30 496 100	0	30 496 100	16 770 630	-13 725 470	54,99%	16 692 074	0,47%	33 210 272
YHTEENSÄ	52 297 600	0	52 297 600	27 095 710	-25 201 890	51,81%	27 364 103	-0,98%	54 933 104
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	180 000	0	180 000	0	-180 000	0,0%	0		238 507
YHTEENSÄ	180 000	0	180 000	0	-180 000	0,0%	0		238 507
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-11 944 600	0	-11 944 600	-5 887 734	6 056 866	49,29%	-5 825 253	1,07%	-11 651 551
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 888 200	0	-2 888 200	-1 344 447	1 543 753	46,55%	-1 287 987	4,38%	-2 552 061
430 PALVELUJEN OSTOT	-8 188 400	0	-8 188 400	-5 456 562	2 731 838	66,64%	-6 112 436	-10,73%	-10 868 865
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 663 300	0	-11 663 300	-5 570 141	6 093 159	47,76%	-5 550 244	0,36%	-10 776 793
470 AVUSTUKSET	-2 548 400	0	-2 548 400	-1 266 244	1 282 156	49,69%	-1 223 357	3,51%	-2 428 662
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 287 600	0	-4 287 600	-1 723 458	2 564 142	40,2%	-1 699 919	1,38%	-3 516 235
YHTEENSÄ	-41 520 500	0	-41 520 500	-21 248 585	20 271 915	51,18%	-21 699 197	-2,08%	-41 794 167
TOIMINTAKATE	10 957 100	0	10 957 100	5 847 125	-5 109 975	53,36%	5 664 907	3,22%	13 377 444

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2026, ulkoiset erät

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %	TP 2025	Käyttö 2025
Toimintatuotot	16 101 100	9 390 106	6 710 994	58,3	19 294 696	9 616 103
Myyntituotot	9 213 400	4 666 122	4 547 278	50,6	9 450 316	4 632 158
Maksutuotot	440 700	43 557	397 143	9,9	158 296	61 611
Tuet ja avustukset	145 300	24 245	121 055	16,7	217 611	102 386
Muut toimintatuotot	6 301 700	4 656 184	1 645 516	73,9	9 468 473	4 819 949
Valmistus omaan käyttöön	180 000	0	180 000	0	238 507	0
Toimintakulut	-37 015 400	-19 112 076	-17 903 324	51,6	-37 383 088	-19 679 627
Henkilöstökulut	-14 832 800	-7 232 180	-7 600 620	48,8	-14 203 612	-7 113 240
Palkat ja palkkiot	-11 944 600	-5 887 734	-6 056 866	49,3	-11 651 551	-5 825 253
Henkilösivukulut	-2 888 200	-1 344 447	-1 543 753	46,5	-2 552 061	-1 287 987
Eläkekulut	-2 424 400	-1 147 508	-1 276 892	47,3	-2 214 815	-1 120 900
Muut henkilösivukulut	-463 800	-196 939	-266 861	42,5	-337 246	-167 087
Palvelujen ostot	-6 630 600	-4 595 064	-2 035 536	69,3	-9 258 614	-5 275 911
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 233 300	-5 570 141	-5 663 159	49,6	-10 338 443	-5 550 209
Avustukset	-2 548 400	-1 266 244	-1 282 156	49,7	-2 428 662	-1 223 357
Muut toimintakulut	-1 770 300	-448 447	-1 321 853	25,3	-1 153 757	-516 911
Toimintakate	-20 734 300	-9 721 969	-11 012 331	46,9	-17 849 884	-10 063 524

Olenaiset muutokset 1-6/2026:

Teknisen toimen tammi-kesäkuun ajalta talouden tilanne ulkoisten erien osalta on seuraava; toimintatuotot 58,3 %, toimintakulut 51,6 % ja toimintakate 46,9 %, kun tasaisen vauhdin taulukolla tulisi olla 50 %.

Huhti-kesäkuun osalta toimintatuottoja on kertynyt normaaliin tahtiin vesimaksuista, rakennusten vuokrista sekä metsänmyynnistä. Maksutuotot, joka sisältää mm. pysäköintitunnuksen lunastusmaksut, venepaikkavuokrat, ovat jääneet huomattavasti alle arvion sekä verrattuna edelliseen vuoteen. Tuet ja avustukset ovat myös jääneet alle arvion, sillä EU:n myöntämät maito- ja hedelmätuet ovat pienentyneet.

Henkilöstökulut ovat jääneet hieman alle henkilöstövajauksesta johtuen. Kustannusten osalta hankintoja on tehty maltillisesti sekä suunnitelman mukaisesti. Ruoka- ja siivouspalveluiden kalustokulut ovat ajanjaksoon nähden ylittyneet n. 10 % (pesukonehankinnat). Hanselin elintarvikesopimuksen osalta kuljetuskulut nousevat 1.6.2026 alkaen 3,83%, sillä mm. Ukrainassa olevan sodan vuoksi ensi vuoden satoennuste on huono. Kohonneiden hintojen myötä muutoinkin aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmässä on ylityksiä, esimerkiksi lämmityskulut ovat ylittyneet n. 200 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelujen ostot-tiliryhmässä rakennusten ja alueiden rakentamispalvelut-tili on jo huomattavan yli. Tästä on aiemmin jo talouden osalta raportoitu. Talousarvion laatimisen aikaan oletuksena oli, että sote-kiinteistöyhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2026 alkupuolella, jolloin Tilakeskus-tulosyksikön palvelujen ostoista vähennettiin n. kaksi miljoonaa euroa kuluja. Kiinteistöyhtiö ei kuitenkaan ole vielä aloittanut toimintaansa, joten kiinteistöyhtiölle ennakoituja mm. rakentamispalvelujen ja kiinteistökorjausten kuluja kirjataan Tilakeskuksen kustannuksiksi. Tilakeskuksen osalta asuntojen ja rakennusten vuokratulot kompensoivat taloutta, joten kate pysyy siltä osin maltillisena.

Vesilaitos

Vesilaitos sisältyy Teknisen toimen talousarvioon, mutta toimii omana taseyksikkönä.

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026 (ulk. + sis.)

4243 VESILAITOS

TOIMINTATUOTOT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	8 988 500	4 273 306	47,54%	4 298 284	-0,58%	9 309 857
320 MAKSUTUOTOT	18 100	2 792	15,43%	2 291	21,88%	19 190
330 TUET JA AVUSTUKSET	10 900	0	0,0%	0		0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	31 700	7 988	25,2%	0		0
YHTEENSÄ	9 049 200	4 284 086	47,34%	4 300 575	-0,38%	9 329 046
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	180 000	0	0,0%	0		205 767
YHTEENSÄ	180 000	0	0,0%	0		205 767
TOIMINTAKULUT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 135 000	-518 750	45,7%	-560 114	-7,38%	-1 144 589
401 HENKILÖSIVUKULUT	-272 200	-110 894	40,74%	-115 439	-3,94%	-236 475
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 954 900	-1 007 337	51,53%	-1 017 833	-1,03%	-1 845 106
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 756 600	-796 606	45,35%	-829 010	-3,91%	-1 664 958
470 AVUSTUKSET	-38 500	0	0,0%	0		0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-247 000	-117 922	47,74%	-121 546	-2,98%	-289 152
YHTEENSÄ	-5 404 200	-2 551 510	47,21%	-2 643 941	-3,5%	-5 180 279
TOIMINTAKATE	3 825 000	1 732 576	45,3%	1 656 634	4,58%	4 354 535

Vesilaitoksen toimintatuottoihin kirjautunut mittarivuokria yli arvion (60 %). Toimintakulut ylittyneet henkilöstökulujen osalta putkistojen ja vuotojen korjausten vuoksi. Suurimpia kustannuksina ostopalveluista mm. suunnittelutyöt, näytteenotot. Vesihuollon ylläpito- ja huoltotöitä, sekä vesimittarien vaihtoa on saatu toteutettua suunnitellusti. Verkostovuotoja on saatu saneerauksien avulla vähennettyä ja verkostoon pumpatun veden määrä on kesän aikana ollut pienempi kuin aiempina vuosina. Myös jätevedenpuhdistamoille tulleen vuotoveden määrä vaikuttaa vähentyneen edellisiin vuosiin nähden. Vesihuollon verkostosaneerausinvestointeja on saatu tehtyä suunnitellusti. Myös verkostojen kuntotutkimuksia on edistetty.

Vesilaitokselle hankittiin Talousmalli 3.0 ohjelma, jolla saadaan mm. ennakoitua ja seurattua paremmin vesilaitoksen investointeja.

Tuotot ja kulut per kustannuspaikka (ulk.)

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %	TP 2025	Käyttö 2025
4218 Rakennusten pakol. varaukset						
Kulut	0	-17 053	17 053	*****	-151 481	-125 545
Kate	0	-17 053	17 053	*****	-151 481	-125 545
4219 Tilojen korjausrakentaminen						
Kulut	-1 159 000	-612 025	-546 975	52,8	-1 661 245	-719 221
Kate	-1 159 000	-612 025	-546 975	52,8	-1 661 245	-719 221
4220 Tilojen kunnossapito						
Tuotot	29 975 700	16 255 643	13 720 057	54,2	32 288 947	16 110 509
Kulut	-21 933 900	-12 955 223	-8 978 677	59,1	-26 937 992	-13 131 743
Kate	8041800	3300420	4741380	41	5350955	2978766
4221 Ruokapalvelut						
Tuotot	8 692 400	4 105 618	4 586 782	47,2	8 607 345	4 437 111
Kulut	-8 703 500	-4 357 735	-4 345 765	50,1	-8 251 613	-4 183 356
Kate	-11100	-252117	241017	2271,3	355732	253756
4222 Siivouspalvelut						
Tuotot	3 248 600	1 636 013	1 612 587	50,4	3 155 109	1 572 119
Kulut	-4 299 400	-1 956 628	-2 342 772	45,5	-3 734 862	-1 950 769
Kate	-1050800	-320614	-730186	30,5	-579753	-378650
4240 Suunnittelu ja rakentaminen						
Tuotot	6 300	42	6 258	0,7	32 392	11 009
Kulut	-612 100	-254 730	-357 370	41,6	-551 257	-274 617
Kate	-605800	-254688	-351112	42	-518865	-263608
4241 Liikenneväylät						
Tuotot	898 100	385 979	512 121	43	922 982	472 294
Kulut	-9 185 100	-4 629 197	-4 555 903	50,4	-8 641 902	-4 735 089
Kate	-8287000	-4243218	-4043782	51,2	-7718920	-4262795
4242 Puistot ja viheralueet						
Tuotot	427 300	428 329	-1 029	100,2	630 023	460 486
Kulut	-2 296 800	-1 484 591	-812 209	64,6	-2 936 671	-1 261 643
Kate	-1869500	-1056262	-813238	56,5	-2306648	-801158
4243 Vesilaitos						
Tuotot	9 229 200	4 285 468	4 943 732	46,4	9 538 778	4 302 437
Kulut	-8 448 400	-3 980 297	-4 468 103	47,1	-8 965 299	-3 959 421
Kate	780800	305171	475629	39,1	573479	343016
4244 Pilaantuneet maat						
Kulut	-71 400	-28 374	-43 026	39,7	0	-41 680
Kate	-71 400	-28 374	-43 026	39,7	0	-41 680
4289 Teknisen toimen projektit						
Kulut	0	0	0	0	-8 246	-5 294
Kate	0	0	0	0	-8 246	-5 294
4290 Teknisen toimen johto						
Kulut	-1 035 300	-300 008	-735 292	29	-464 658	-255 640
Kate	-1 035 300	-300 008	-735 292	29	-464 658	-255 640

Tilakeskus

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset erät)

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %	TP 2025	Käyttö 2025
Toimintatuotot	29 975 700	16 255 643	13 720 057	54,2	32 288 947	16 110 509
Myyntituotot	100 500	-554	101 054	-0,6	16 949	0
Maksutuotot	81 800	1 996	79 804	2,4	3 843	672
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	-2 010	-2 010
Muut toimintatuotot	29 793 400	16 254 201	13 539 199	54,6	32 270 165	16 111 848
Toimintakulut	-14 311 100	-8 093 136	-6 217 964	56,6	-16 644 813	-8 663 364
Henkilöstökulut	-2 745 500	-1 383 624	-1 361 876	50,4	-2 901 792	-1 412 652
Palkat ja palkkiot	-2 214 700	-1 131 011	-1 083 689	51,1	-2 397 222	-1 166 026
Henkilösivukulut	-530 800	-252 613	-278 187	47,6	-504 570	-246 625
Eläkekulut	-445 400	-214 275	-231 125	48,1	-435 202	-213 357
Muut henkilösivukulut	-85 400	-38 339	-47 061	44,9	-69 368	-33 268
Palvelujen ostot	-920 100	-1 833 270	913 170	199,2	-4 523 605	-2 475 117
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 310 400	-3 146 462	-3 163 938	49,9	-5 923 816	-3 123 715
Avustukset	-2 501 700	-1 250 850	-1 250 850	50	-2 374 800	-1 187 400
Muut toimintakulut	-1 833 400	-478 930	-1 354 470	26,1	-920 801	-464 482
Toimintakate	15 664 600	8 162 507	7 502 093	52,1	15 644 134	7 447 145

Väliaikainen tilapäällikkö työskenteli ajalla 1.4.-31.5.2026. Vakinaisen tilapäällikön rekrytointia valmisteltiin. Paloniemen purkamisen rahoitusta selviteltiin.

Ruoka- ja siivouspalvelut

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset erät)

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %	TP 2025	Käyttö 2025
Toimintatuotot	11 941 000	5 741 631	6 199 369	48,1	11 762 454	6 009 230
Myyntituotot	11 889 600	5 723 304	6 166 296	48,1	11 723 308	5 987 884
Tuet ja avustukset	51 400	18 327	33 073	35,7	39 146	21 346
Toimintakulut	-13 002 900	-6 233 050	-6 769 850	47,9	-11 842 215	-6 066 664
Henkilöstökulut	-7 797 500	-3 691 395	-4 106 105	47,3	-6 881 741	-3 551 234
Palkat ja palkkiot	-6 269 500	-2 983 947	-3 285 553	47,6	-5 600 906	-2 884 125
Henkilösivukulut	-1 528 000	-707 447	-820 553	46,3	-1 280 834	-667 109
Eläkekulut	-1 282 700	-606 991	-675 709	47,3	-1 118 393	-584 001
Muut henkilösivukulut	-245 300	-100 457	-144 843	41	-162 441	-83 108
Palvelujen ostot	-1 330 200	-602 391	-727 809	45,3	-1 173 157	-591 371
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 518 400	-1 263 536	-1 254 864	50,2	-2 423 585	-1 241 600
Muut toimintakulut	-1 356 800	-675 729	-681 071	49,8	-1 363 733	-682 459
Toimintakate	-1 061 900	-491 419	-570 481	46,3	-79 761	-57 434

Ruoka- ja siivouspalveluissa suunniteltiin kesän ajan toimintaa, kuten leirien aterioiden ja puistoruokailujen järjestämistä. Osallistuvan budjetoinnin osalta ruokapalvelut järjestävät ruokaa vähävaraisille. Torin wc:n siivous on siirretty kaupungin oman toiminnan alle.

Kaupunkitekniikka

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset erät)

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %	TP 2025	Käyttö 2025
Toimintatuotot	10 380 900	5 098 436	5 282 464	49,1	10 881 702	5 244 364
Myyntituotot	9 225 400	4 523 863	4 701 537	49	9 585 202	4 498 818
Maksutuotot	358 900	52 226	306 674	14,6	175 918	82 269
Tuet ja avustukset	93 900	5 918	87 982	6,3	180 475	83 050
Muut toimintatuotot	702 700	516 429	186 271	73,5	940 106	580 227
Valmistus omaan käyttöön	180 000	0	180 000	0	238 507	0
Toimintakulut	-13 763 600	-6 622 391	-7 141 209	48,1	-12 834 275	-6 708 234
Henkilöstökulut	-3 936 000	-1 887 835	-2 048 165	48	-4 063 458	-1 964 006
Palkat ja palkkiot	-3 175 000	-1 554 884	-1 620 116	49	-3 360 967	-1 623 075
Henkilösivukulut	-761 000	-332 950	-428 050	43,8	-702 492	-340 931
Eläkekulut	-638 900	-281 891	-357 009	44,1	-605 610	-294 545
Muut henkilösivukulut	-122 100	-51 060	-71 040	41,8	-96 881	-46 386
Palvelujen ostot	-5 881 500	-3 009 638	-2 871 862	51,2	-5 097 394	-2 991 664
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 834 400	-1 160 143	-1 674 257	40,9	-2 426 691	-1 183 045
Avustukset	-46 700	-15 394	-31 306	33	-53 862	-35 957
Muut toimintakulut	-1 065 000	-549 381	-515 619	51,6	-1 192 869	-533 562
Toimintakate	-3 202 700	-1 523 955	-1 678 745	47,6	-1 714 065	-1 463 870

Osallistuvan budjetoinnin tuloksena hankittiin Pusulan uimarannalle laituri ja 10kpl polkuveneitä, joita on luovutettu yhdistyksille käyttöön. Aurlahden ranta-alueen turvallisuutta on kehitetty.

Investointikohteet ovat edenneet hyvin.

Tiemestarin ja puistopuutarhurin rekrytoinnit käynnistettiin.

Teknisen toimen johto

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset erät)

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %	TP 2025	Käyttö 2025
Toimintakulut	-442 900	-300 008	-142 892	67,7	-472 864	-260 934
Henkilöstökulut	-353 800	-269 327	-84 473	76,1	-356 621	-185 348
Palkat ja palkkiot	-285 400	-217 892	-67 508	76,3	-292 456	-152 027
Henkilösivukulut	-68 400	-51 435	-16 965	75,2	-64 165	-33 321
Eläkekulut	-57 400	-44 351	-13 049	77,3	-55 609	-28 997
Muut henkilösivukulut	-11 000	-7 084	-3 916	64,4	-8 555	-4 324
Palvelujen ostot	-56 600	-11 262	-45 338	19,9	-74 710	-54 285
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0	-100	0	-2 701	-1 885
Muut toimintakulut	-32 400	-19 419	-12 981	59,9	-38 832	-19 416
Toimintakate	-442 900	-300 008	-142 892	67,7	-472 864	-260 934

Projektien investointierittely 1.1. - 30.6.2026

Investointien Projektierittely €

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %	TP 2025	Käyttö 2025
9100 Maa ja vesialueet	-1 400 000	-141 414	-1 258 586	10,1	-874 583	-84 648
9200 Tietohallinto	-950 000	-375 752	-574 248	39,6	-211 937	-137 409
9210 Sivistyksen irtain omaisuus	-1 000 000	-262 436	-737 564	26,2	-831 320	-319 698
9250 Konekeskus	-350 000	-20 825	-329 175	6	-348 749	-334 300
9252 Ruokapalvelut	-300 000	-2 600	-297 400	0,9	-273 602	-61 748
9253 CER direktiivi avainten ja luk	-100 000	0	-100 000	0	0	0
9254 Kiinteistöpalvelut	-200 000	0	-200 000	0	-22 250	0
9258 Hinku ja varautuminen	-300 000	-14 439	-285 561	4,8	-298 285	-25 523
9280 Kulttuuri ja vapaa aika irtai	0	-35 287	35 287	*****	-110 132	-30 459
9520 Mäntynummen koulualue	-4 000 000	-303 244	-3 696 756	7,6	-312 695	-141 918
9521 Oinolan koulukeskus	-600 000	0	-600 000	0	-249 521	0
9522 Nummen/Saukkolan päiväkot	-200 000	-110 085	-89 915	55	-71 278	-41 511
9523 Virkkalan päiväkot	-1 000 000	-312 247	-687 753	31,2	-213 994	-35 911
9524 Laurentius talo, Laban	-75 000	-20 662	-54 338	27,5	-129 137	-37 344
9525 Ojamon koulu	-75 000	-2 804	-72 196	3,7	-86 808	-8 244
9526 Järnefeltin k. liik.hal.&pihat	0	0	0	0	-917 651	-761 467
9529 Muut koulut ja päiväkodit	-4 000 000	-316 378	-3 683 622	7,9	-1 941 878	-628 715
9548 Varikon hiekka ja konehalli	-200 000	-4 516	-195 484	2,3	0	0
9549 Tennarin vanhan osan peruskorj	-50 000	0	-50 000	0	0	0
9552 Neidonkeitaan peruskorjaus	-200 000	-965	-199 035	0,5	-2 720	-2 720
9555 Haikarin sauna 2024	-250 000	-30 152	-219 848	12,1	-32 196	-7 658
9556 Jugend huvila	-100 000	0	-100 000	0	-19 469	-15 888
9600 Ympäristötyöt	-600 000	-226 944	-373 056	37,8	-496 276	-155 486
9602 Liikunta alueet	-500 000	-42 666	-457 334	8,5	-381 414	-158 033
9603 Taimiston liikuntapuiston rake	0	0	0	0	-1 856 542	-1 271 674
9612 Liessaaren silta	-1 300 000	-1 031 947	-268 053	79,4	-184 054	-61 191
9613 Lempolan työpaikka alue	-2 000 000	-948 311	-1 051 689	47,4	-43 956	0
9614 Vappulantien kevyenliikenneväy	-1 100 000	-355 228	-744 772	32,3	0	0
9649 Muut kaavatiet	-3 000 000	-449 252	-2 550 748	15	-4 074 537	-724 908
9654 Yritysalueiden esirakentaminen	-250 000	-199 297	-50 703	79,7	-294 680	-4 644
9655 Kittfallin asemakaavan vesihuo	-500 000	-525	-499 475	0,1	0	0
9699 Muut vesihuoltohankkeet	-5 000 000	-1 321 309	-3 678 691	26,4	-4 906 339	-2 238 719
Yhteensä	-29 600 000	-6 529 288	-23 070 712	22,1	-19 186 006	-7 289 815

Sitovien tavoitteiden toteuma 1.1. – 30.6.2026

Talousarviotavoitteet

Painopistealueet	Strateginen tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma 1.neljännes	Toteuma 2.neljännes	Yksikkö	Tila
Onnistumisen edellytykset	Kestävä talous	Kiinteistömitoituksen optimointi (henkilöstön määrä).	Kaupungin palveluverkon kannalta oleelliset kiinteistöt on mitoitettu	Työ aloitettu sote kiinteistöjen osalta.	Työ aloitettu sote kiinteistöjen osalta.	Tilakeskus	Käynnissä ■
Onnistumisen edellytykset	Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö	Robotiikan lisääminen tulevina vuosina.	TULES-poissaolojen väheneminen	Ei uusia hankintoja.	Ei uusia hankintoja.	Ruoka- ja siivouspalvelut	Käynnissä ■
Yritysten suosima ja suosittalema	Lohja tunnetaan kestävästi kasvavana kaupunkina ja alueensa elinkeinoelämän veturina	Lempolan työpaikka-alueen infran toteuttaminen	Hankkeen toteuttaminen alkaa heti katusuunnitelmienlainvoimaisuuden jälkeen.	Hankkeen urakoitsija on valittu Kh 2.3.2026 §§ 60 ja urakkasopimus allekirjoitettu 26.3.2026. Työt aloitettu ja urakka-aika päättyy 30.11.2026.	Urakka vastaanotettu.	Kaupunkitekniikka	Toteutunut ■

Palvelutuotteet 2026 – lukumäärät

Ruoka- ja siivouspalvelut

-Ateriasuoritemäärät / Horisontaali-akseli: kuukaudet 1 – 6
Kumulatiivinen lukumäärä

