

Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-25

Tekninen lautakunta 19.10.2022



uudelleen
syntynyt

Sisällys

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | JOHDANTO | 1 |
| 2 | RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025 | 2 |
| 3 | TEKNISEN LAUTAKUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET | 4 |
| 4 | TEKNISEN LAUTAKUNNAN 2022 MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUKSET JA TOIMINTA | 8 |
| 4.1 | Teknisen lautakunnan kokonaistalous | 8 |
| 4.2 | Kaupunkikehityksen toimialan toimintaympäristö | 8 |
| 4.3 | Kaupunkikehityksen hallinnon kokonaistalous | 10 |
| 4.4 | Yhdyskuntatekniikka | 10 |
| 4.5 | Kiinteistöt ja toimitilat | 12 |
| 4.6 | Vesihuolto | 14 |
| 4.7 | Maankäytön suunnittelu | 14 |
| 5 | KAUPUNKIKEHITYKSEN KEHITYSHANKKEET | 16 |
| 6 | INVESTOINNIT | 17 |

1 JOHDANTO

Tämä teknisen lautakunnan talousarvio on kaupunginhallituksen hyväksymän (KH 22.8.2022 § 185/ Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman valmistelu) ohjeiden mukaisesti laadittu.

Talousarviossa esitetään määrärahat lautakunnan suunnitteleminen palveluiden toteuttamiseen. Investointihankkeet vuodelle 2023 esitetään myös. Lisäksi talousarviossa esitetään lautakunnan alaisen toiminnan kehittämisen valtuustoon nähden sitovat painopisteet sekä kehittämishankkeet.

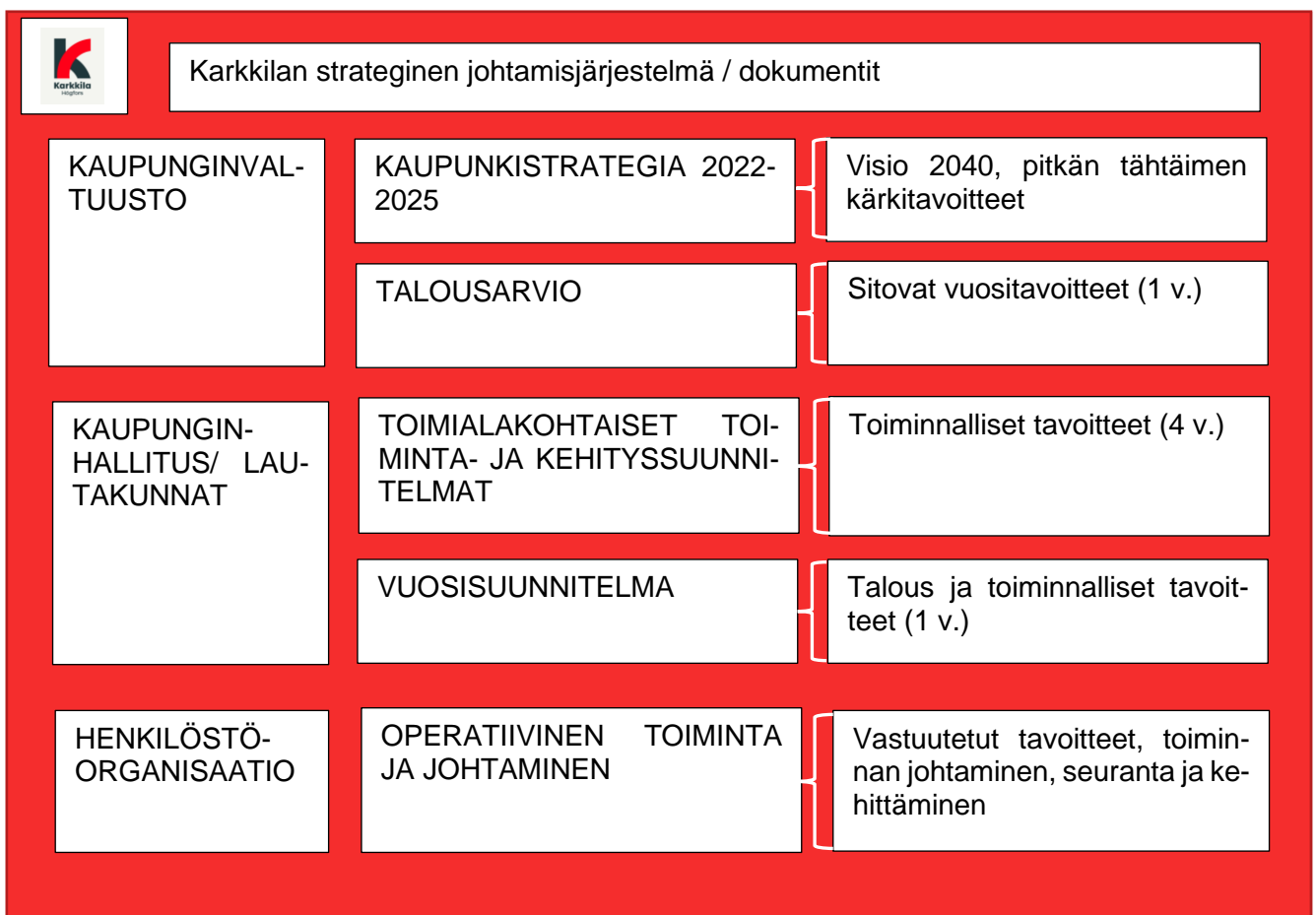
Vuoden 2023 talousarvio on tehty edellisvuoden talousarvion pohjalta, huomioiden kaupunginhallituksen lautakunnalle antaman talousraamin. Talouden tasapainottamistoimenpiteet on linjattu valtuuston vuoden 2022 talousarviossa ja ne tulee ottaa huomioon lautakunnan talousarviossa 2023. Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian Rautainen kotikaupunki kokouksessaan 20.12.2021. Tämä kaupunkistrategia on luonteeltaan vahvasti koko kaupungin yhteinen muutosohjelma, joka ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevan valtuustokauden ajan vuoteen 2025 saakka. Tässä talousarviossa esitetään myös kaupunkistrategiaan perustuvat valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet.

Talousarvion toteutumista teknisessä lautakunnassa kuukausittaisilla talousraporteilla sekä kolme kertaa vuodessa laajemmilla sekä toiminnan että talouden seurannan osavuositarkastuksilla. Yleinen talouden kehitys ja kiristynyt maailmatilanne voi haastaa teknisen lautakunnan alaista toimintaa merkittävästikin.

2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategiassa on linjattu Karkkilan kaupungin toiminnan tahtotila eli visio, toimintaa ohjaavat yhteiset tavoitearvot, yhteiset muutosteemat sekä niitä toteuttavat toimenpiteet ja toimenpiteiden arviointimittarit. Uusi kaupunkistrategia on vahvasti luonteeltaan muutosohjelma.

Alla on kuva Karkkilan kaupungin strategisten dokumenttien kokonaisuudesta, mikä uudistettiin uuden kaupunkistrategian yhteydessä.



Karkkilan kaupunkistrategiassa on kolme yhteistä muutosteemaa sekä niille asetettua kahdeksan tavoitetta. Tavoitteille on asetettu strategiassa myös onnistumisen mittarit. Strategiset tavoitteet esitellään tässä vuosisuunnitelmassa vuoden 2023 tavoitteiden eteen tehtävinä toimenpiteinä.

Seuraavassa kuvassa on esitetty Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategian muutosteemat ja niiden tavoitteet sekä tavoitteiden toteutumista mittaavat onnistumisen mittarit strategiakaudelle 2022-2025.

Kasvun ja elinvoiman edistäminen

TAVOITE 1. Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki

TAVOITE 2. Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki

Mittari

1.2. Yritysten määrän kehitys

1.3. Matkailijamäärän kehitys

2.1. Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys

2.2. Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys

2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys

3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)

3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

TAVOITE 4. Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki

TAVOITE 5. Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki

TAVOITE 6. Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki

Mittarit

4.1. Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely)

4.2. Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)

5.1. Aasukastytyväisyyskyselyn tulosten kehitys

5.2. Kaupungin palveluiden asiakastytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa

6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

TAVOITE 7. Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki

TAVOITE 8. Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan

Mittarit

7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys

7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet

7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys

8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)

8.2. Lainojen suojaustason kehitys


8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan


8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin

Koko kaupungin tasolla kaupunkistrategian valtuustoon nähden sitovat tavoitteet on linjattu vuoden 2022 talousarviossa.


3 TEKNISEN LAUTAKUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET

Alla esitetään alustavana kunkin laatikon alapuolella teknisen lautakunnan alaisen toiminnan valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi vuonna 2023 tehtävät toimenpiteet, joiden pohjana tulee olemaan valtuuston talousarviossa päätettävä vuoden 2023 sitova toiminnallinen tavoite. Tavoitteet on esitetty strategiakorttien muodossa, joita käytetään myös tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Korteissa näkyy myös kortin omistaja eli vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on vastata tavoitteen toteuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutuminen. Toteutus-toimia tehdään laajassa yhteistyössä niin kaupunkiorganisaatiossa kuin keskeisten sidosryhmienkin kanssa.


|  KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN 1 | |
|---|--|
| KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025 | Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun koti- kaupunki |
| VUODEN 2023 SITOVA TOIMIN- NALLINEN TAVOITE | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyynnin vauhdittaminen 2. Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma > toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa 3. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamessut 2022, luontoreittien kehittäminen |
| ONNISTUMISEN MITTARIT | <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Asukkaiden määrän kehitys 1.2 Yritysten määrän kehitys 1.3 Matkailijamäärän kehitys |
| OMISTAJA | Kaupunginjohtaja |
| TOIMENPITEET VUONNA 2023 / VASTUUTAHO | |

|  KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN 2 | |
|---|---|
| KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025 | Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki |
| VUODEN 2023 SITOVA TOIMIN- NALLINEN TAVOITE | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kehitetään monimuotoisen koulutuksen tarjontaa Karkkilassa, kehitetään ammatillisen koulutuksen tarjontaa (uusi ohjelma käynnistyy s2022), vahvistetaan Karkkilan lukion profiilia 2. Toteutetaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa työllisyydenhoidon kehitysohjelman pohjalta (valmis K22), valmistaudutaan työllisyydenhoidon uudistukseen 3. Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma ja käynnistetään paikallisen kulttuuritoimijaverkoston toiminta |


| | |
|--|--|
| | 4. Edistetään luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa Karkkila- lassa |
| ONNISTUMISEN MITTARIT | 2.1. Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys 2.2. Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys 2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys |
| OMISTAJA | Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja |
| TOIMENPITEET VUONNA 2023 / VASTUUTAHO | |


| | | |
|---|---|----------|
|  | KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN | 3 |
| KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025 | Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki | |
| VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE | 1. Otetaan kestävän kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla 2. Lisätään kaupungin hankintoihin kestävän kehityksen kriteerit 3. Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta | |
| ONNISTUMISEN MITTARIT | 3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) 3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa | |
| OMISTAJA | Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat | |
| TOIMENPITEET VUONNA 2023 / VASTUUTAHO | | |

Kestävän kehityksen mukaisia investointeja.

| | | |
|---|--|----------|
|  | KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN | 4 |
| KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025 | Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki | |
| VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE | 1. Osallisuuden lisääminen ja syrjäytyneisyyden ehkäisy; vanhemmuuden tukeminen, oppilaiden ja opiskelijoiden osallistaminen opiskelunsa ja oppimisympäristönsä suunnitteluun ja toteutukseen 2. Kuntalaisten osallistaminen vapaa-ajan toimintojen kehittämisessä: kuntalaisille asiakaskyselyjä sekä vaikuttajatoimielimille selvittämis- ja lausuntopyyntöjä päätökseen tulevista asioista | |
| ONNISTUMISEN MITTARIT | 4.1 Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely) 4.2 Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muu osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät) | |
| OMISTAJA | Sivistysjohtaja | |


| | |
|--|--|
| TOIMENPITEET VUONNA 2023 / VASTUUTAHO | |
|--|--|


| | | |
|---|--|----------|
|  | HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN | 5 |
| kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025 | Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki | |
| vuoden 2023 sitova toiminnallinen tavoite | 1. Toteutetaan yleinen asukaskysely vuonna 2022 (ref.taso) 2. Toteutetaan asiakaskysely valituissa kohteissa vuonna 2022 (ref.taso) 3. Edistetään Karkkilan saavutettavuutta (vt2:n kehittäminen, joukkoliikenne, tietoliikenneyhteydet) 4. Käynnistetään poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentely | |
| ONNISTUMISEN MITTARIT | 5.1. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys 5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa | |
| OMISTAJA | Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat | |
| toimenpiteet vuonna 2023 / vastuutaho | | |

| | | |
|---|--|----------|
|  | HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN | 6 |
| KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025 | Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki | |
| VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE | 1. Kehitetään lähivirkistysalueita suunnitellusti (Koskireitti, Toivike, Nyhkälänharju, Lampireitit, Kulttuurireitti) 2. Monipuolisen harrastustarjonnan turvaamisen toimenpiteet kaikissa ikäryhmissä, Senioripuiston valmistuminen, yhteistyö paikallisten seurojen ja harrastajien kanssa | |
| ONNISTUMISEN MITTARIT | 6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärän kehitys 6.2. Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät) | |
| OMISTAJA | Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat | |
| TOIMENPITEET VUONNA 2023 / VASTUUTAHO | 1.1 Lähivirkistysreittien suunnittelussa mukana/ Vapaa-aikatoimi/Liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, museo 2.1 Harrastustoiminnan kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa/ Vapaa-aikatoimi/ sivistysjohtaja 2.1 Kävely- ja luontoretket, kulttuurikävelyt/ kuva-palvelualue 2.2 Elämyspolun toiminnan turvaaminen ja kehittäminen 2.4 Lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestäminen, kerhot/ kuva-palvelualue | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Keven liikenteen reittien parantaminen osana infran pitkän tähtäimen suunnittelua.

| | | |
|---|--|----------|
|  | JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN | 7 |
| KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025 | Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki | |
| VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE | <ol style="list-style-type: none"> 1. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen 2022 > tulosten pohjalta yksiköiden työhyvinvointiohjelmat ja niiden toimenpiteiden toteuttaminen 2. Kaupungin toiminnan ja tehtäväkuvien selkeyttäminen 3. Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen | |
| ONNISTUMISEN MITTARIT | <ol style="list-style-type: none"> 7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys 7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet 7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys | |
| OMISTAJA | Konsernipalvelujohtaja | |
| TOIMENPITEET VUONNA 2023 / VASTUUTAHO | | |

| | | |
|---|--|----------|
|  | JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN | 8 |
| KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025 | Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki | |
| VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE | <ol style="list-style-type: none"> 1. Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma) 2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma) 3. Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintoiminta ja tehtäväkuvat > organisaatio) | |
| ONNISTUMISEN MITTARIT | <ol style="list-style-type: none"> 8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) 8.2. Lainojen suojaustason kehitys 8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan 8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin | |
| OMISTAJA | Konsernipalvelujohtaja | |
| TOIMENPITEET VUONNA 2023 / VASTUUTAHO | | |

4 TEKNISEN LAUTAKUNNAN 2022 MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUKSET JA TOIMINTA

Tässä luvussa esitetään teknisen lautakunnan alaisen toiminnan kuvaukset, määrärahakohdennukset, toiminnan ja kehittämisen painopisteet, kehittämishankkeet ja investointikohteet.

Tekninen lautakunta muodostuu yhdyskuntatekniikan, vesihuollon, kiinteistöt ja toimitilat palvelualueista sekä maankäytön kehittämisen palvelualueesta.

Yhdyskuntatekniikan palvelualueen tehtävänä on huolehtia kaupungille kuuluvasta liikenneverkon ylläpidosta ja hoidosta. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on huolehtia kauppatoritoiminnoista sekä ulkoliikunta- ja yleisten alueiden hoidosta.

Vesihuollon palvelualue vastaa kaupungin vesihuoltolaitoksen verkoston ja laitosten uudisrakentamisesta ja saneerauksesta sekä huolehtii käyttöveden toimituksesta asiakkaille, jäteveden puhdistuksesta ja huleveden keräilystä toiminta-alueellaan.

Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualueen tehtävänä on hallinnoida kaupungin maa-, kiinteistö- ja rakennusomaisuutta sekä huolehtia taajama-alueen kiinteistönmuodostamisesta ja paikkatietopalveluista. Palvelualueen tehtävänä on myös huolehtia kaupungin omistuksessa olevan rakennuskannan tehokkaasta ylläpidosta sekä järjestää kaupungin ja sovittujen sidosryhmien tarvitsemat puhdistus- ja ruokapalvelut.

Maankäytön kehittämisen palvelualue vastaa yhdyskuntarakenteen hallitusta ja tasapainoisesta kehittämisestä sekä maankäytön suunnittelusta. Tehtävä liittyy kaupungin strategiseen kehittämiseen, kaupunkirakentamisen prosessiin sekä asema- ja yleiskaavojen toteuttamiseen.

4.1 Teknisen lautakunnan kokonaistalous

(Talouden tunnusluvut esitetään erillisinä taulukoina)

Vuonna 2023 teknisen lautakunnan talouteen vaikuttaa onnistuminen käyttöomaisuuden myyntivoittoa saavuttamisessa talousarvion ja talouden tasapainotustoimien tavoitteiden mukaisesti erityisesti myytävien kiinteistöjen osalta. Suhdanteiden kehitykseen vaikuttaa muuttunut maailmantalous.

Ulkoiset toimintakulut on arvioitu mahdollisimman realistisesti. Toimintakuluja lisäävät kasvavat henkilöstökulut (henkilöresursseihin esitetään lisäyksiä), sekä sähkön, lämmön, materiaalien ja tila- sekä laitekustannusten nousu.

Investointien kokonaismäärä vuodelle 2023 on teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa 3.675.000 €. Investointiohjelmaa on laadittu tarvelähtöisesti pääasiassa korjausvelka huomioiden. Investoinneissa on mukana 3 kpl Kestävä Karkkila -kohteita (senioripuisto, kuntoportaat ja Pitkälänkosken silta).

4.2 Kaupunkikehityksen toimialan toimintaympäristö

Kaupungin keskeiset muutosteemat on koottu Kestävän kasvun Karkkila -muutostyökaluiksi. Kokonaisuus sisältää

- 1) muutoksen johtamisen kokonaisuuden,
- 2) talouden tasapainotuksen (mukaan lukien palveluverkon tarkastelu ja kehittäminen) sekä
- 3) Kasvuohjelman ja
- 4) Kestävä Karkkila -ohjelman toimenpidekokonaisuudet

Karkkilan kaupungin tulevaisuuden vision saavuttamiseksi on määritelty jokaiselle kolmelle muutos teemalle strategiset tavoitteet. Näille tavoitteille on määritelty myös mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja onnistumista. Mittarit ovat pääosin määrällisiä, mutta osin myös toiminnallisia ja laadullisia. Mittareita seurataan säännöllisesti sekä kaupungin operatiivisessa että poliittisessa johdossa. Ympäristötoimella on yksi valtuustoon nähden sitovaa tavoite, jolla edistetään kaupungin kasvua ja elinvoimaa sekä vahvistetaan kaupunkilaisten hyvinvointia.

Kaupunkikehityksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää ammattitaitoa koulutuksen avulla sekä huolehtia toimialan henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Toimialan suunnitelmallista toimintaa jatketaan ja kehitetään entisestään. Toiminnallisia prosesseja pyritään edelleen tehostamaan ja palveluprosessien laatua parantamaan. Kaupunkikehityksen toimiala muodostuu viidestä palveluyksiköstä. Yhteiset tuotannon resurssit luovat haasteita resurssien jakamisessa ja kohdentamisessa oikeaan aikaan ja paikkaan. Vesihuoltolaitos kehittää ja organisoii vesihuoltolaitoksen toimintaa sen tuottavuuden parantamiseksi pitkällä aikavälillä.

Toimialalla huolehditaan kaupungille kuuluvasta muusta infrastruktuurista. Painopistealueita ovat korjausvelan suunnitelmallinen vähentäminen sekä kauppatoritoiminnoista ja ulkoliikuntapaikoista sekä keskustaajaman kaikista yleisistä alueista huolehtiminen. Pyöräilyolosuhteita pyritään edelleen parantamaan suunnitelmallisesti ja ne esitetään otettavaksi osaksi infran pitkän tähtäimen suunnittelua ja uudisrakentamisessakin kevyen liikenteen tarpeet pyritään huomioimaan.

Tavoitteena on myös jatkaa määrätietoista raakamaan hankintaa. Maanhankinnalla pyritään edelleen tukemaan maapoliittisiin linjauksiin perustuvaa kaavoitusohjelmaa. Laadukasta ja monipuolista tonttitarjontaa pyritään edistämään maapoliittisen ohjelman kautta. Kiinteistöjen myyntiohjelmaa päivitetään ja myytävien kohteiden hinnoittelua ja myyntikriteereitä tutkitaan kohdekohtaisesti. Toimialan toiminta tukee kokonaisuudessaan Karkkilan kaupungin strategiaa.

4.3 Kaupunkikehityksen hallinnon kokonaistalous

(Talouden tunnusluvut esitetään erillisinä taulukoina)

Kaupunkikehityksen hallinnon (=teknisen toimen hallinto) vuosittaiset määrärahat ovat perinteisesti varsin pieniä. Toimintatuotot ovat 251 300 € ja toimintakulut 242 178 €. Toimintakulut koostuvat palloista ja luottamushenkilöitten palkkioista. Ennalta arvaamaton vahingonkorvausten määrä toimialalle kuuluvissa vahingotapauksissa vaihtelee vuosittain ja se voi osaltaan vaikuttaa teknisen toimen hallinnon kuluihin. Palveluiden ostoissa esimerkiksi ilmoitusmaksut ja ICT ovat perinteisesti hyvin vähäisiä.

Henkilöstö

| Yhdyskuntatekniikan henkilöstö | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------|
| AMMATTINIKE | VIRKA / TOIMI | TYÖYKSIKKÖ | LKM/HTV |
| Kaupunkikehitysjohtaja | Virka | Teknisen toimen hallinto | 1,0 |
| Asianhallintasihteeri | Toimi | Teknisen toimen hallinto | 1,0 |
| | | | |
| Yht. | | | 2,0 |

4.4 Yhdyskuntatekniikka

Kokonaistalous

(Talouden tunnusluvut esitetään erillisinä taulukoina)

Palvelualueeseen kuuluvat liikenneväylät, konevarikko ja kaupungin yleiset alueet mukaan lukien ulkoliikunta-alueet sekä puistot ja metsät. Maailmantilanteen kehitys ja yleinen kustannusten nousu on hyvin haastavaa yhdyskuntatekniikan toiminnalle ja käyttötalouden hallinnalle.

Toimintaympäristö

Palvelualueen toiminnan keskipisteitä vuonna 2023 ovat liikenneverkoston ja liikenneturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen sekä puistojen ja talousmetsien hoidon suunnitelmallinen kehittäminen. Talousmetsien ja puistometsien osalta jatketaan metsäsuunnitelman päivityksen yhteydessä tapahtuvaa metsänhoidon kehittämistä erirakenteisen metsänhoidon ja jatkuvan kasvun periaatteiden suuntaan. Tämä tulee laskemaan puun myynnin tuottoja pitkällä aikavälillä. Muuten keskeisimpien puistometsien hoidossa keskitytään lähinnä vesakoitumista vastaan raivaustoimenpiteisiin sekä vaarallisten tai muuten riskinä olevien puiden hoitotoimenpiteisiin. Vieraslajien poistamiseen kaupungin omat resurssit ovat osoittautuneet melko rajallisiksi ja toimiala pyrkii löytämään lisää esimerkiksi eri yhteistyötahoja 3. ja 4. sektorin piiristä. Kaupungin infrastruktuurin investointien maltillisuus ja maailmantalouden kehitysnäkymät haastavat käyttötalouden hallinnan koko palvelualueella. Palvelualueen tavoitteena on edelleen kustannustehokas ja oikea-aikainen toiminta.

Toimintakulujen tasapainoilu on haastavaa erityisesti kunnossapitokaluston käyttöympäristössä vanhenevien työlaitteiden ja kaluston korjauskulujen osalta. Konevarikolla säilytetään raskasta kalustoa ja muuta kunnossapitokalustoa sekä pakettiautoja. Kaupungin monipuolisesti toimiva konevarikko toimii pääasiassa kuntatekniikan, puistopuolen sekä liikuntapaikkojen hoidon tukikohtana ja varastoalueena. Turvallisuus ja konevarikon toimivuus on edellytys koko yhdyskuntatekniikan käyttötoiminnalle. Mansikin alueen vanha maankaatopaikkaa pyritään edelleen saattamaan maisemoinnilla kuntoon ja samalla alueella sijaitsevan maisemavallihankkeen edistämistä selvitetään edelleen.

Kaupungin infran rakentamistoiminnan välttämättömänä tukena tulee edelleen olla paikka, jonne puhtaita maa-aineksia voi jatkossakin hallitusti viedä. Lumenkaatopaikalle esitetään vaihtoehtoisia paikkoja.

Yleisten alueitten, puistojen ja metsien osalta toiminnan painopisteinä ovat kaupungin keskustaajaman keskeisten puistoalueitten ja muiden kaupungin taajaman yleisten alueitten laadukas kunnossapito. Tämän tulee myös tapahtua käytössä olevien taloudellisten ja toiminnallisten resurssien puitteissa. Yhteistyö 3. ja 4. sektorin kanssa jatkuu suunnitelmallisesti.

Henkilöstö

| Yhdyskuntatekniikan henkilöstö | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| AMMATTINIKE | VIRKA / TOIMI | TYÖYKSIKKÖ | LKM/HTV |
| Yhdyskuntatekniikan päällikkö | Virka | Yhdyskuntatekniikka | 1,0 |
| Toimistos sihteeri | Toimi | Yhdyskuntatekniikka | 0,4 |
| Puistotyöntekijä | Toimi | Puistot | 1,0 |
| Puistotyöntekijä | Toimi | Puistot | 1,0 |
| Työkoneenkuljettaja | Toimi | Konevarikko | 1,0 |
| Koneenkuljettaja | Toimi | Konevarikko | 1,0 |
| Kuorma-auton kuljettaja | Toimi | Konevarikko | 0,5 |
| Liikuntapaikkojen hoitaja | Toimi | Liikuntapaikkojen hoito | 1,0 |
| Yht. | | | 6,9 |

Määräaikaiset työntekijät oppisopimuksen ja valtion palkkatuen kautta vaihtelevat vuosittain. Tällä hetkellä niitä on puistopuolella ja varikolla yhteensä 1 kpl. Kesäkaudella on kausityöntekijöitä 2-3 kpl ja koululaisten harjoittelupaikkoja 1-2 kpl puistopuolen ja liikuntapaikkojen hoidon tehtävissä lyhyitä jaksoja.

4.5 Kiinteistöt ja toimitilat

Kiinteistöt ja toimitilat, kokonaistalous

(Talouden tunnusluvut esitetään erillisinä taulukoina)

Palvelualueeseen kuuluu tilapalvelu, ruoka- ja puhdistuspalvelu sekä mittaus- ja kiinteistöpalvelu. Yleinen kustannusten nousu ja maailmantilanteen kehitys on hyvin haastavaa kiinteistöjen ylläpidolle.

Kiinteistöt ja toimitilat, toimintaympäristö

Tilapalvelu

Toiminnan tavoitteena on säilyttää kaupungin omistuksessa oleva palvelutuotannon rakennuskanta turvallisena käyttäen ja asua sekä ylläpitää rakennuskantaa siten, että palvelujen tuotanto on kustannustehokasta ja korjausvelan kasvu saadaan edelleen pidettyä suunnitellusti hallinnassa, eikä uutta rakennusten korjausvelkaa pääse muodostumaan. Tämä on mahdollista korjaamalla palveluverkkoselvityksen perusteella palvelutuotannossa pidettäviä rakennuksia poistoja vastaavalla korjausarvolla tai realisoimalla kiinteistöjä, jotka eivät täytä näitä edellytyksiä omassa palvelutuotannossa. Palvelualueella tuotetaan seuranta-aineistoa mm. rakennusten ylläpitokustannusten muodostumisesta sekä sisäisten ja ulkoisten vuokrien riittävyttä näiden kattamiseksi.

Tilapalvelun huollon ja kunnossapidon vastuulla on kaupungin omistamat 28 kiinteistöä rakennuksineen sekä kaupungin omistuksessa olevat toimitilojen osakkeet, lukuun ottamatta kaupungintaloa ja KOy Sorvirinnettä. Rakennuksia ja rakennelmia on yhteensä 78 kpl ja kokonaisneliömäärä näissä on 48 471 m². Tilapalvelun talousarvioon sisältyvät myös KOy Sorvirinteestä kaupungin omistamat asunnot 25 kpl sekä Fagerkullan museoalueen 13 rakennusta. Kaupunki omistaa lisäksi Matkahuollon liikehuoneiston (pinta-ala 83 k-m²) osakkeet sekä samassa yhtiössä yksittäisen väestönsuojaosakkeen (pinta-ala 86 m²), mikä toimii normaalioloissa kaupungin oman kaluston varastotilana. Toimintavuoden aikana edistetään edelleen kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista luopumista. Kaupungin tasapainotustoimien yhteydessä jo myytäväksi esitettyjen kiinteistöjen osalta tilanne on kuitenkin vielä tällä tarkasteluhetkellä avoin.

Ruoka- ja puhdistuspalvelu, toimintaympäristö

Ruokapalvelu tuottaa kustannustehokkaasti keskeiset ruokahuollon palvelut kouluille, päiväkodeille, perusturvakuntayhtymä Karviaiselle (Karkkilan terveysasema, palvelukeskus, Toivokoti ja kotihoidon ateriapalvelut), henkilöstön ruokailun Palvelukeskuksessa, kokoustarjoilut kaupungin tilaisuuksiin sekä muille sopimusperusteisille sidosryhmille. Puhdistuspalvelun vastuulla on tuottaa päivittäinen palvelutilojen puhtaana pitäminen, joka tapahtuu sopimusperusteisesti kilpailutettuna os-topalveluna. Päiväkodeissa siivous on hoidettu päiväkotikohtaisesti kaupungin omien työntekijöiden toimesta. Ruokapalveluiden tuottamisessa seurataan aktiivisesti palvelukysynnän määrää ja varaudutaan sopeuttamaan toimintaa sitä vastaavasti. Yleinen kustannusten nousu on erittäin haastavaa myös ruoka- ja puhdistuspalveluille.

Mittaus- ja kiinteistöpalvelu, toimintaympäristö

Kaupungin asemakaavatonttien lohkomista tonttorekisteriin jatketaan edelleen vakiintuneen ja resursseihin nähden toiminnallisesti tarkoituksenmukaiseksi osoittautuneen lohkomistoimintamallin ja näiden pohjalta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kantakartan ajan tasalla pitämistä asemakaava-alueella jatketaan vanhalla mallilla ja ohjelmistolla. Palvelulla pyritään tarjoamaan kaiken tasoiselle suunnittelulle ajantasaista pohjatietoa. Asiakaspalvelusta suurin osa tapahtuu sähkö-

sessä muodossa, joten yksikössä tämän palvelun tukemiseen pyritään parantamalla sähköistä aineistoa. Vuonna 2023 jatketaan kuntalaisille suunnatun paikkatietopalvelimen ja sen paikkatietoon perustuvan numeerisen aineiston kehittämistä ja ylläpitoa. Maa-ainesten valvontaan liittyviä mittauksia suoritetaan ympäristötoimen työohjelman mukaisesti. Johtokartan ylläpitoa jatketaan resurssien puitteissa vesihuoltolaitoksen ohjeistuksen ja tarpeiden mukaan. Palveluyksikkö jatkaa yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa jo aikaisemmin hyväksi havaituilla toimintametoilla rakennusten merkintä- ja sijaintitietojen mittauksia.

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualueen henkilöstö

| Kiinteistöt ja toimitilat henkilöstö | | | |
|---|----------------------|---------------------------|----------------|
| AMMATTINIKE | VIRKA / TOIMI | TYÖYKSIKKÖ | LKM/HTV |
| Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö | Virka | Kiinteistöt ja toimitilat | 1,0 |
| Paikkatietoinsinööri | Toimi | Kiinteistöt ja toimitilat | 1,0 |
| Toimitusinsinööri | Virka | Kiinteistöt ja toimitilat | 1,0 |
| Tilapalvelupäällikkö | Toimi | Kiinteistöt ja toimitilat | 1,0 |
| Kiinteistösihteeri | Toimi | Kiinteistöt ja toimitilat | 1,0 |
| Mittamies | Toimi | Kiinteistöt ja toimitilat | 1,0 |
| Kirvesmies | Toimi | Kiinteistöt ja toimitilat | 1,0 |
| Tekninen kiinteistöhoitaja | Toimi | Kiinteistöt ja toimitilat | 1,0 |
| Tekninen kiinteistöhoitaja | Toimi | Kiinteistöt ja toimitilat | 1,0 |
| Tekninen kiinteistöhoitaja | Toimi | Kiinteistöt ja toimitilat | 1,0 |
| Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö | Virka | Ruokahuolto | 1,0 |
| Keittiöpäällikkö | Toimi | Ruokahuolto | 1,0 |
| Ravitsemistyönjohtaja | Toimi | Ruokahuolto | 1,0 |
| Ruokapalveluvastaava | Toimi | Ruokahuolto | 1,0 |
| Ruokapalveluvastaava | Toimi | Ruokahuolto | 1,0 |
| Kokki | Toimi | Ruokahuolto | 1,0 |
| Kokki | Toimi | Ruokahuolto | 1,0 |
| Kokki | Toimi | Ruokahuolto | 1,0 |
| Kokki | Toimi | Ruokahuolto | 1,0 |
| Ruokapalvelutyöntekijä | Toimi | Ruokahuolto | 1,0 |
| Ruokapalvelutyöntekijä | Toimi | Ruokahuolto | 1,0 |
| Ruokapalvelutyöntekijä | Toimi | Ruokahuolto | 1,0 |
| Ruokapalvelutyöntekijä | Toimi | Ruokahuolto | 1,0 |
| Ruokapalvelutyöntekijä | Toimi | Ruokahuolto | 1,0 |
| Ruokapalvelutyöntekijä | Toimi | Ruokahuolto | 1,0 |
| Ruokapalvelutyöntekijä | Toimi | Ruokahuolto | 1,0 |
| Ruokapalvelutyöntekijä | Toimi | Ruokahuolto | 0,5 |
| Yht. | | | 26,5 |

Määräaikaiset työntekijät: 1 kpl oppisopimus ruokahuollossa 24.9.2023 saakka, 1 kpl kiinteistönhoitaja, sijaisuuksien hoitaminen (tilapalvelut).

Tilapalvelulla on nykyiseen kiinteistömassaan nähden henkilöstövajausta. Tämänhetkinen henkilöstö määrä on 3 teknistä kiinteistöhoitajaa ja 1 kirvesmies. Kolmesta teknisestä kiinteistön hoitajasta yksi tekee pääsääntöisesti sähkömiehen töitä ja toinen tekee omien töiden lisäksi kiinteistön

putkimiehen töitä. Tämä on vähentänyt yhtäältä ostopalvelun tarvetta, mutta toisaalta se on edelleen kuormittanut muita. Kiinteistönhoidon mitoituksellisen mukaan kaupungin nykyisellä kiinteistökanalla kiinteistönhoidon kokonaistarve olisi 5,0 henkilötyövuotta. Kiinteistöhuollon resurssiongelmia ilmenee edelleen selvästi huoltokirjaan tulevien pyyntöjen ja muiden työtilausten hoidon viivästymisenä.

4.6 Vesihuolto

Kokonaistalous

(Talouden tunnusluvut esitetään erillisinä taulukoina)

Vesihuoltolaitos on oma taseyksikkö. Vesihuoltolaitoksen tulojen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannukset. Pitkällä aikavälillä sen tulee kattaa tulojen lisäksi myös investoinnit niiltä osin, kuin niitä ei rahoiteta omanpääoman rahoituksella. Vesihuoltolaitos pyrkii tekemään realistisia arvioita laitoksen kokonaistaloudesta. Tämä näkyy esimerkiksi vesilaitoksen tulojen vähentymisenä. tähän on syynä energian hinnan nousu ja koko alaan liittyvä epävarmuus, joka melko todennäköisesti heijastuu myös laitoksen asiakkaisiin ja kuluttajien käyttäytymiseen yleensäkin.

Toimintaympäristö

Vesihuoltolaitoksen tärkeimpänä toiminnallisena tavoitteena ovat normit täyttävän talousveden toimittaminen asiakkaille, jätevesien käsittely sekä hulevesien hallinta. Hulevesien johtamista jätevesiin pyritään edelleen vähentämään. Vuotovesien omatoiminen tutkiminen sekä paikantaminen jatkuu edelleen nykyisten henkilöstöresurssien puitteissa.

Verkoston osalta korjausvelan hallinta suunnitelmallisilla saneerauksilla jatkuu. Tämän lisäksi tutkitaan verkoston uudisrakentamistarpeita. Verkostomittausasemien rakentamisella saadaan parannettua vesijohtoverkoston seuranta eri kaupunginosissa pitkällä aikavälillä. Uusien mittausasemien tietojen pohjalta arvioida verkoston häiriöalttiutta ja siihen liittyviä riskejä.

Henkilöstö

| Vesihuollon palvelualue | | | |
|-------------------------|---------------|------------------|---------|
| AMMATTINIKE | VIRKA / TOIMI | TYÖYKSIKKÖ | LKM/HTV |
| Vesihuoltopäällikkö | Virka | Vesihuoltolaitos | 1,0 |
| Puhdistamonhoitaja | Toimi | | 1,0 |
| Toimistos sihteeri | Toimi | | 0,6 |
| Verkoston asentaja | Toimi | | 1,0 |
| Verkoston asentaja | Toimi | | 1,0 |
| Yht. | | | 4,6 |

Puhdistamolla työskentelee lisäksi määräaikaisena työntekijänä yksi laitosmies.

4.7 Maankäytön suunnittelu

Kokonaistalous

(Talouden tunnusluvut esitetään erillisinä taulukoina)

Toimintakuluihin vuodelle 2023 esitetään henkilöstömenojen lisäys kaavoittajan osalta.

Maankäytön suunnittelu, toimintaympäristö

Karkkilan pitkän aikavälin maankäytönsuunnittelua ohjaa Keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava 2014. Sen toteuttamiseksi laaditaan kerran vuodessa kaavoitusohjelma, jossa määritellään I-prioriteetin kaavahankkeet. Toinen maankäyttöä ohjaava sekä yleiskaavaa toteuttava suunnitelma on Maapoliittinen ohjelma, jossa luodaan suuntaviivat maanhankinnalle ja sovitaan haja-asutusalueelle rakentamisen mitoituseriaatteen. Maapoliittisen ohjelman ja kantatilalaskelman päivitys valmistui vuoden 2021 aikana.

Karkkilan merkittävimmän kehittämiskohteen, Etu-Vattolan - Asemanrannan kokonaisuuden kaavarunkotyö aloitettiin jo 2021, mutta se jäi kesken. Kaavarungon pohjalta käynnistettävät uudet asemakaavat pyritään viemään päätökseen lähivuosina. Kerrostalotonttitarjonnan lisääminen hyvillä paikoilla Karkkilan keskustassa on jatkossakin tarkastelun kohteena.

Kolmantena pitemmän tähtäimen painopisteenä on yritystonttitarjonnan lisääminen ja maanhankinta tähän tarkoitukseen. Keskustan lähellä olevien metsäalueiden virkistyskäytön tukeminen maanhankinnan ja suojelun keinoin pidetään edelleen jatkossa tarkastelun kohteena.

Maankäytön suunnittelu, henkilöstö

| Maankäytön suunnittelu | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| AMMATTINIKE | VIRKA / TOIMI | TYÖYKSIKKÖ | LKM/HTV |
| | | | |
| Kaavoituspäällikkö | Virka | Kaupunkikehitys | 1,0 |

Vuodeksi 2023 maankäytön suunnittelua esitetään toteutettavaksi Karkkilan kaupungin omilla resursseilla sekä ostopalveluna. Kaupungin sisäisessä yhteistyössä maankäytön suunnittelussa on edelleen mukana mittaus ja kiinteistöpäällikkö.

5 KAUPUNKIKEHITYKSEN KEHITYSHANKKEET

|  Kaupunkikehitys, hankkeet 2022-2025, €/a | | | |
|--|--|--|---|
| Muutostavoite (ks teema) | HANKKEEN PÄÄTAVOITE | HANKKEEN TALOUS | HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT |
| Vaskijärven säännöstelypato | | | |
| Viihtyisän kaupunkiympäristön parantaminen. | Vaskijärven säännöstelypadon selvitysvaihe vuonna 2023, käynnistyyään koko hanke kestää 2-3 vuotta | 39.000€, valtion harkinnanvarainen vesitalousavustus 50% mahdollisuus selvitettävänä | Muutamia kokouksia |
| Vieraslajien torjunta | | | |
| Viihtyisän kaupunkiympäristön parantaminen. | Vuosittainen panostus vieraslajikasvien hävittämiseen (laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta). | Käyttötalouden puitteissa, yhteistyömahdollisuudet 3. ja 4. sektorin kanssa vuosittain | Toteutuksen valvonta- ja puistotyön resurssit, informaation jakaminen ja pienimuotoinen apu vieraslajien hävittämisessä |

6 INVESTOINNIT

| KARKKILAN KAUPUNKI | | Yhdyskuntateknikka ja vesihuoltolaitos 2023 - 2025 investoinnit | | | | | |
|---|-------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| KAUPUNKIKEHITYSTOIMIALA | | | | | | | |
| | | Osuus v 2023 | 2023 | Osuus v 2024 | 2024 | Osuus v 2025 | 2025 |
| | | [%] | | [%] | | [%] | |
| KADUT | | | | | | | |
| Perusparantaminen | | 24 | 400 000 | 28 | 400 000 | 30 | 450 000 |
| Uudisrakentaminen | | 8 | 130 000 | 4 | 50 000 | 3 | 50 000 |
| Päällysteet | | 6 | 100 000 | 7 | 100 000 | 8 | 120 000 |
| KESTÄVÄ KARKKILA HANKKEET | | 12 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 000 |
| KATUVALOJEN SANEERAUS | | 1 | 15 000 | 1 | 20 000 | 1 | 20 000 |
| YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN | | 1 | 20 000 | 1 | 15 000 | 1 | 10 000 |
| VESIHUOLTOLAITOS | | | | | | | |
| Peruskorjaus ja uudisrakentaminen | | 43 | 705 000 | 48 | 680 000 | 47 | 700 000 |
| Laitteet ja laitososat | | 3 | 40 000 | 7 | 100 000 | 5 | 80 000 |
| ENNALTA ARVAAMATTOMAT KORJAUKSET, koko infra | | 3 | 50 000 | 4 | 50 000 | 3 | 50 000 |
| KALUSTO | | | | | | 0 | |
| Ajoneuvot ja muu kalusto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | YHT. | 101 | 1 655 000 | 100 | 1 415 000 | 100 | 1 490 000 |
| KARKKILAN KAUPUNKI | | Tilapalvelu 2023 - 2025 INVESTOINNIT | | | | | |
| KAUPUNKIKEHITYSTOIMIALA | | | | | | | |
| | | Osuus v 2023 | 2023 | Osuus v 2024 | 2024 | Osuus v 2025 | 2025 |
| | | [%] | | [%] | | [%] | |
| Yhteiskoulun iv- ja julkisivukorjaukset | | 11 | 220 000 | 13 | 140 000 | 12 | 110 000 |
| Nyhkälän koulu | | 5 | 100 000 | 5 | 50 000 | 6 | 50 000 |
| Palvelukeskus / Takkoinrinne | | 3 | 50 000 | 8 | 80 000 | 5 | 45 000 |
| Toivikkeen päiväkot | | 1 | 12 000 | 2 | 20 000 | 2 | 20 000 |
| Työväenopisto | | 2 | 30 000 | 11 | 115 000 | 13 | 115 000 |
| Kovelon maja | | 0 | 0 | 1 | 12 000 | 0 | 0 |
| Koliseva | | 1 | 12 000 | 1 | 12 000 | 1 | 12 000 |
| Korpela | | 1 | 12 000 | 1 | 12 000 | 1 | 12 000 |
| Nummelanpuisto | | 1 | 12 000 | 1 | 12 000 | 1 | 12 000 |
| Haukkamäen koulu | | 20 | 380 000 | 2 | 20 000 | 2 | 20 000 |
| Tuorilan koulu | | 17 | 320 000 | 3 | 35 000 | 2 | 20 000 |
| Vuotinaisten leirikeskus | | 2 | 30 000 | 1 | 12 000 | 1 | 12 000 |
| Kaupungintalon sisäilmakorjaukset | | 2 | 30 000 | 2 | 25 000 | 3 | 25 000 |
| Paloasema | | 0 | 0 | 1 | 15 000 | 2 | 15 000 |
| Eläinlääkäri | | 0 | 0 | 1 | 12 000 | 1 | 12 000 |
| Rakennukset / Asemanranta | | 1 | 20 000 | 8 | 80 000 | 2 | 20 000 |
| Led-valaisimiin vaihtaminen | | 1 | 20 000 | 3 | 30 000 | 3 | 30 000 |
| Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset | | 9 | 180 000 | 17 | 180 000 | 20 | 180 000 |
| Högforsin päiväkot | | 4 | 80 000 | 3 | 35 000 | 4 | 35 000 |
| Museoalueen rakennukset | | 2 | 30 000 | 2 | 20 000 | 2 | 20 000 |
| Padat, keskuskeittiö | | 3 | 65 000 | 4 | 40 000 | 0 | 0 |
| Terveysasema | | 1 | 12 000 | 2 | 20 000 | 2 | 20 000 |
| Nuorisotila, Vuoristokoti | | 0 | 0 | 1 | 15 000 | 2 | 15 000 |
| Kirjasto | | 0 | 0 | 2 | 20 000 | 2 | 20 000 |
| Haapalan päiväkot | | 1 | 15 000 | 3 | 30 000 | 2 | 20 000 |
| Haukkamäen päiväkot | | 0 | 0 | 1 | 12 000 | 1 | 12 000 |
| Varikko | | 8 | 150 000 | | | 2 | 15 000 |
| Pupulan päiväkot | | 3 | 50 000 | | | 2 | 15 000 |
| Roskakatokset | | 5 | 90 000 | | | | |
| | YHT. | 100 | 1 920 000 | 100 | 1 054 000 | 100 | 882 000 |
| RAAKAMAAN HANKINTA | | 100 | 100 000 | 100 | 100 000 | 100 | 100 000 |
| KAKE | YHT. | 100 | 3 675 000 | 100 | 2 569 000 | 100 | 2 472 000 |

Investointien perustelut

TILAPALVELU

YHTEISKOULUN IV- ja JULKISIVUKORJAUKSET (220 000 €)

Kosteus- ja pakkasrapautuneen julkisivun korjaus 100 000 euroa. Energian omavaraisuuden lisääminen aurinkopaneelien rakentamisella. Kustannusvaikutus 100 000 euroa. Luokkien sisäilmakorjausten jatkaminen, 20 000 euroa.

NYHKÄLÄN KOULU (100 000 €)

Aurinkopaneelien lisärakentaminen 60 000€. Valaisimien optimointi 40 000 euroa

PALVELUKESKUS / TAKKOKINRINNE (50 000 €)

Asumiseen tarkoitettujen huoneiden sisäilmakorjauksia jatketaan korjaussuunnitelman ja aikaisemman peruskorjausmallin mukaisesti, 50 000 euroa.

TYÖVÄENOPISTO (30 000€)

Sokkelin korjaus ja salaoja sisäpihan puolelle

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI (12 000 €)

Julkisivun maalauksia

KOLISEVA (12 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus, 12 000 euroa.

KORPELA (12 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus.

NUMMELANPUISTO (12 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus.

HAUKKAMÄEN KOULU (380 000 €)

Saatetaan julkisivujen vauriokorjaus- ja maalausta loppuun, 80 000 euroa. Öljylämmitysjärjestelmän muutos maalämpöjärjestelmään, 300 000 euroa.

TUORILAN KOULU (320 000 €)

Öljylämmitysjärjestelmän muutos maalämpöjärjestelmään, 300 000 euroa. Julkisivun korjaus ja maalaus 20 000 euroa.

VUOTINAINEN (30 000€)

Piharakennuksen kunnostus

ASEMARANTA (20 000 €)

Julkisivukorjauksen jatkaminen

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET (30 000 €)

Sisäilman laatua parantavia korjaustoimenpiteitä, joilla korjataan 3 työhuoneen sisäpinnat aikaisemman toimintamallin mukaisesti.

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN (20 000 €)

Koulujen ja päiväkotien valaistuksen ostoenergian vähentämiseksi vaihdetaan näiden tilojen nykyiset valaisimet vaiheittain energiatehokkaisiin led-valoihin. Toimenpiteillä mahdollistetaan KETS-sopimuksen (Kuntien energiatehokkuussopimus) mukaisen kaupunkitason 10 % energiasäästö tavoitteen toteutusta. Muutos tuo kohteissa min. 50 % , sähkönkulutuksen säästön valaistukseen. Muutostöitä jatketaan järjestelmällisesti sisä- ja ulkovalaistuksien osalta tulevina taloussuunnitteluvuosina. 20 000 euroa/ vuosi

MUSEORAKENNUKSET (30 000 €)

Kattojen korjaus ja pesu jatkaminen

KESKUSKEITTIÖ (65 000 €)

tämän vuoden rahat ei riitä 35 000€, koska yhden padan sijaan joutuu vaihtamaan koko pataryhmän. Ruokahuolto sai eräältä toimittajalta kustannusarviota pataryhmästä ja siitä on tuo 65 000€

TERVEYSASEMA (12 000 €)

Hyvinvointialueen ennakoinnattomat muutokset kiinteistöllä

HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI (80 000€)

Liikuntasalin lattian ja verhojen uusiminen

HAAPALAN PÄIVÄKOTI (15 000€)

Porttien ja aidan korjaaminen

VARIKKO (150 000€)

Aidan rakentaminen varikkoalueen ympärille 100 000 euroa. Kameravalvonnan parantaminen 50 000 euroa.

PUPULAN PÄIVÄKOTI (50 000€)

Julkisivun lahovaurioiden korjaus ja maalaus

KATOKSET (90 000€)

Kouluilla ja päiväkodeilla pyritään kierrättää heiltä muodostuvaa yhdyskuntajätettä entistä tehokkaammin. Tämän vuoksi nykyiset roska-/kierrätyskatokset ovat liian pieniä uusille kierrätysastioille. Tehokkaampaan kierrättämisen toteuttamista varten pitäisi rakentaa uusia katoksia koululle ja päiväkodeille. Kustannusvaikutus 90 000€

KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET

(180 000 €)

Karkkilan kaupungin omistamien kiinteistöjen suunnittelemttomien ns. vikakorjauksien määrä on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti vanhempien rakennusten rakennusosien kuluneisuuden myötä. Kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten suunnitelmallisten pienkorjausten keskimääräinen määräraha tarve on vuositasolla n. 180 000 euroa. Korjaukset ovat teknisesti välttämättömiä, jotta rakennuksia voidaan käyttää niiden palvelutarpeen mukaisessa käyttötarkoituksessa. Vikakorjauksien määrärahaa voidaan käyttää harkinnalla ennakoinnasti myös energiakatselmusten ja pt-suunnitelmien tekemiseen. Määräraha jaoksi esitetään seuraavaa:

1. Tila- ja toimintamuutokset

Tilojen käytön tehostamiseen ja siitä aiheutuviin muutostöihin talousarvioon varataan 15 000 euroa.

2. Pihavarusteiden korjaukset (EU-normit)

Tilapalvelu vastaa koulujen rikkoutuneiden liikuntavälineiden uusimisesta aiheutuneista kustannuksista varataan 13 000 euroa.

Koulujen ja päiväkotien rikkoutuneiden piha- ja leikkivälineiden normien mukaisten vuoden 2022 tarkastusten ja korjausten tekeminen 13 000 euroa.

3. Sisäilmakorjaukset

Viime vuosien aikana on tullut kiihtyvässä tahdissa esille sisäilman terveyshaittaan liittyviä ilmoituksia useiden eri palvelurakennusten osalta. Mahdollisten sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi ja korjaamiseksi 25 000 euron määräraha.

mikä mahdollistaa taloudellisesti sisäilman laatu tutkimusten tekemisen ja ehkäisee sisäilma-ongelmien kehittymistä. Suunnitelmavuosina tutkimuksia jatketaan. Suunnitelmavuosille on perusteltua varata 25 000 €/vuosi määräraha.

4. Talotekniikkakorjaukset

Kaupungin kiinteistöjen rakennusautomaatio-ohjelma ja käytössä oleva huolto-ohjelmisto edellyttävät nykyaikaistamista. Ohjelmistossa on varauduttava aurinkoenergian kokonaisvaltaisempaan hyötykäyttöön. Ilmastointikoneiden hyötysuhdetta parannetaan uusimalla lämmöntalteenottolaitteistoja sekä niiden tehokkaampaa ohjausta. Kaukolämpökohteiden lämmitysjärjestelmien optimointia jatketaan. 20 000 euroa.

5. Ilkivaltakorjaukset ja ilkivallan ehkäiseminen

Koulukeskuksilla on ilmennyt huolestuttavassa määrin viime vuosien aikana toistuvaa ilkivaltaa viikonloppuisin. Kiinteistöjen alueella on tapahtunut taloudellisesti merkittäviä Ilkivaltaan liittyviä vahingontekoja. Näiden korjaamiseen on perusteltua varautua ja vastaavasti myös ennaltaehkäisyyn kamerajärjestelmiä uudistamalla mikä mahdollistaa näin korvausvastuun toteutumisen tehokkaammalla jälkivalvonnalla. 14 000 euroa.

6. Turvallisuus/ paloturvallisuus

Kaupungin vanhentunut kiinteistökanta sekä jatkuvasti tarkentuvat turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja määräykset muodostavat tarpeen turvallisuusriskien kartoittamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Kartoitustyötä tehdään yhteistyössä paloviranomaisten kanssa ja ne on toteutettava välittömästi epäkohtien tultua selville. Talousarvioon vuodelle 2021 ja myös tuleville suunnitelmavuosille on perusteltua varata 20 000 euroa/ vuosi.

7. Kiinteistöjen suunnitelmalliset vuosikorjaukset

Vuoden 2021 talousarvioon pienkorjaukset on jaettu suunnitelmallisiin ja ennalta-arvaamattomiin korjauksiin. Kaupungin vanhenevaa ja korjausvelkaista kiinteistö (rakennus) kantaa sekä näiden vanhenevaa talotekniikkaa tulee ylläpitää omistajavastuun mukaisesti toimivana korjaamalla niitä suunnitelmallisesti. Suunnitelmallisella vuosikorjaamisella estetään isojen vahinkojen syntymistä, jotka vaativat usein kustannuksiltaan merkittävää peruskorjausta, ja voidaan pidentää hallitusti rakennusten palvelukykyä sekä käyttöikä. Näin toteutettavia toimenpiteitä ovat mm. julkisivujen materiaalivaurioiden korjaukset, huoltomaalaukset, vesikattorakenteiden korjaukset ja sisäpintojen (lattioiden ja sisäseinien) pinnoitustyöt. 30 000 euroa.

8. Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat ”ns. vikakorjaukset”

Suunnittelemattomat ns. vikakorjaukset lisääntyvät vanhempien rakennusten ja talotekniikan osalta ennalta-arvaamattomasti. Näitä ei ja niihin varattavia resursseja ei voi kuitenkaan etukäteen arvioida. Vahingot täytyy pystyä rajoittamaan ja korjaamaan vahinkotilanteessa, jotta rakennusten käyttöä voidaan jatkaa. Terveysteen sekä rakennusten säilymiseen liittyvien vahinkojen korjaamiseen tarvittava tarkemmin kohdentamaton taloudellinen resurssi. 30 000 euroa.

YHDYSKUNTATEKNIikka (875 000€)

KADUT PERUSPARANTAMINEN (400 000€)

Perkontien saneeraus välillä Puutarhakatu – Petäjätie.

UUDISRAKENTAMINEN (130 000€)

Vattola, Liistonkujan rakentaminen.

PÄÄLLYSTEET (100 000€)

Keskustan saneerauskohteet, pihojen asf. saneeraus, kevyen liikenteen korjauskohteiden käynnistys.

KESTÄVÄ KARKKILA HANKKEET (195 000 €)

Senioripuisto (70 000 €), Kuntoportaat (45 000€) ja Pitkälänkosken silta (80 000€).

KATUVALOJEN SANEERAUS (15 000€)

Yksittäisiä eri kohteita.

YLEISTEN ALUEITTEN KUNNOSTAMINEN (20 000€)

Vaskijärven padon kunnostushanke, rahoitusmahdollisuus selvitetään hankkeen yhteydessä.

KUNTATEKNIIKAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000€).

VESIHUOLTOLAITOS (770 000€)

SANEERAUSKOHTEET 575 000

Perkontien saneeraus (400 000€) välillä Puutarhakatu - Petäjätie. Jätevedenpuhdistamon ilmastuslaitaiden huollot ja lautasten vaihto sekä verkoston tiiveyden tarkastus ja tasapainotus (55 000€), viemärisukitukset (100 000€), vanhan vesitornin saneeraus (20 000€).

UUDISRAKENTAMINEN (130 000€)

Vattola, Liistonkujan vesihuolto sis. jv-pumppaamon (120 000€), uuden vesitornin suunnittelun käynnistäminen (10 000€).

LAITTEET JA LAITOSOSAT (40 000€)

Puhdistamon muut saneeraustyöt, Pix-putkiston uusiminen, katokset, näytteenottimet (40 000€).

VESIHUOLLON ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000€).

RAAKAMAAN HANKINTA (100 000 €)

Keskustan asemakaavojen maankäytöllisten muutosten kautta mahdollisesti muodostuvien, mutta muutoin erikseen yksilöimättömien, elinkeinotoimintaan ja asumiseen maanhankinnan näkökulmasta liittyvien tarpeiden toteuttamiseen varattu hankintamääräraha.



Karkkila
Högfors