



KARKKILAN KAUPUNKI

TEKNISEN
LAUTAKUNNAN
TOIMINTAKERTOMUS
2021

1 KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii yhdyskuntateknisten palvelujen tuottamisesta, tilapalvelusta, vesi- ja jätehuoltolaitoksen tehtävistä, mittaus- ja kiinteistöpalveluista sekä kaavoituksesta.

Talouden toteutuminen

TEKNINEN LAUTAKUNTA						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Poik. % TP/MTA	Poikkeama
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	4 879 421	4 413 392	4 413 392	4 796 388	108,7	382 996
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 516 786</i>	<i>6 709 944</i>	<i>6 709 944</i>	<i>6 761 578</i>	<i>100,8</i>	<i>51 634</i>
Toimintakulut	-6 892 212	-7 054 219	-6 934 219	-7 244 375	104,5	-310 156
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-819 860</i>	<i>-836 467</i>	<i>-836 467</i>	<i>-825 645</i>	<i>98,7</i>	<i>10 822</i>
Toimintakate	3 684 136	3 232 650	3 352 650	3 487 947	104,0	135 297
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 648 961	-2 778 000	-2 778 000	-2 736 009	98,5	41 991
Muut laskennalliset kustannukset	-332 005	-433 076	-433 076	-429 049	99,1	4 027
Tehtävän kokonaiskustannukset	703 170	21 574	141 574	322 889	228,1	181 315

Teknisen lautakunnan alaista toimintaa toteutettiin edelleen tiukan talousseurannan ja kulukurin myötävaikutuksella.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2021 talous toteutui muutettua talousarviota parempana. Ulkoiset toimintatuotot ylittyivät 382 996 € muutettuun talousarvioon nähden ja toimintakulut ylittyivät 310 156 € ja täten toimintakate toteutui 4 % muutettua talousarviota parempana. Koko kaupunkikehityksen toimialan ulkoinen toimintakate poikkasi 4 % muutettuun talousarvioon nähden.

Toimintatuottojen ja -kulujen poikkeamat on tarkemmin selostettu vielä palvelualueiden osioissa.

Investointiohjelman muutettu talousarvio 2021 oli menojen osalta 2 082 000 € ja toteuma 1 526 539 €, ero johtuu Inf-ran uudisrakentamisen kohteen poistamisesta muutetussa talousarviossa ja osin eroa kerrytti pienempien investointikohteiden toteutumata.

Valtuustotason toiminnallisista tavoitteista toteutui 1/2 ja lautakuntatason tavoitteista 4/6.

Henkilöstö

Vuonna 2021 vakituisten työntekijöiden määrä säilyi samana edellisvuoteen verrattuna.

Toiminnan toteutuminen

YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUALUE

Yhdyskuntatekniikan palvelualue						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Poik. % TP/MTA	Poikkeama
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	56 875	69 100	69 100	53 662	77,7	-15 438
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>218 206</i>	<i>236 500</i>	<i>236 500</i>	<i>221 228</i>	<i>93,5</i>	<i>-15 272</i>
Toimintakulut	-1 638 053	-1 721 860	-1 701 860	-1 698 121	99,8	3 739
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-247 967</i>	<i>-271 368</i>	<i>-271 368</i>	<i>-266 100</i>	<i>98,1</i>	<i>5 268</i>
Toimintakate	-1 610 940	-1 687 628	-1 667 628	-1 689 331	101,3	-21 703
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-476 116	-503 200	-503 200	-537 895	106,9	-34 695
Muut laskennalliset kustannukset	-91 482	-129 974	-129 974	-121 379	93,4	8 595
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 178 538	-2 320 802	-2 300 802	-2 348 605	102,1	-47 803

Yhdyskuntatekniikan palvelualueella vuosi 2021 oli taloudellisesti ja toiminnallisesti edelleen haastava aikaisempiin vuosiin nähden. Palvelualueen toimintakatteen poikkeama muutettuun talousarvioon nähden oli 1,3%. Myyntituloja ei saavutettu läheskään siinä määrin kuin oli budjetoitu ja merkittävin syy tulojen vähenemisessä oli puun myyntitulojen vähentyminen. Toimintavuoteen ajoittui myös metsäsuunnitelman laatiminen, jota jouduttiin resurssisyyistä siirtämään eteenpäin. Toimintakulujen maltillisuus johtui normaalia vähäisemmistä kunnossapitotoimista vaikka talvityöt alkoivat vaikuttamaan kustannuksiin jo marraskuun puolella.

Liikenneväyliin kohdistuu kunnossapitolain ja kaupungin päätöksenteon kriteerien asettamat vaatimukset. Toisaalta talvikaudella muut kunnalliset palvelut esimerkiksi hiihtolatuojen ja luisteluratojen ylläpidossa vaativat tuoteturvallista panostamista olosuhteista riippumatta. Asemanrannan kaukalo jätettiin pois käytöstä sen huonon kunnan takia. Palveluiden ylläpidon ajallinen pituus vaikuttaa kokonaiskustannuksiin, joita ei voi etukäteen ennustaa. Edelliseen vuoteen nähden runsaslumisen ja perinteisemmän talven ansiosta hiihtolatuojen ja luisteluratojen kokonaiskustannukset kohosivat loppuvuonna aikaisempaan vuoteen nähden.

Edellisen ja tämän toimintavuoden osalta on edelleen todettava, etteivät taloudelliset resurssit olleet riittävät toteutuneisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin nähden, mikäli olosuhteet muuttuvat rajusti. Puistojen ja talousmetsien merkittävimmät ja taloudellisessa mielessä merkittävimmät palvelut suoritetaan käytännössä talvikaudella lintujen pesimäkauden ulkopuolella ja kesäkausi on enemmän tai vähemmän kevyemmin viheralueita hoitavaa ja ylläpitävää toimintaa. Toimintakaudella 2021 yritettiin käynnistää kaupungin metsäsuunnitelman päivitystä, mutta se siirtyi resurssisyydestä eteenpäin. Suunnitelman keskeinen sisältö liittyy eriarvoiseen metsänkasvatukseen.

Investoinneissa merkittävimmät investoinnit saatiin toteutettua. Lisäksi vaihdettiin varikon huoltoauto.

VESIHUOLTOLAITOS

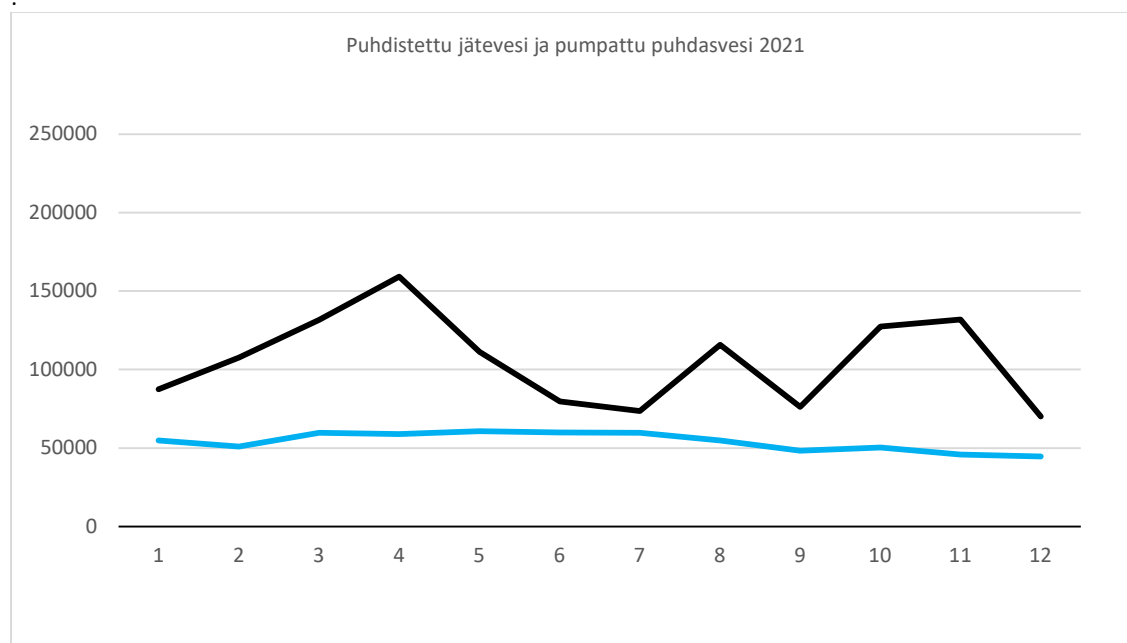
Vesihuoltolaitoksen palvelualue						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Poik. % TP/MTA	Poikkeama
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 871 564	1 694 400	1 694 400	1 727 428	101,9	33 028
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>89 160</i>	<i>103 300</i>	<i>103 300</i>	<i>119 718</i>	<i>115,9</i>	<i>16 418</i>
Toimintakulut	-1 022 493	-985 930	-960 930	-923 591	96,1	37 339
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-152 073</i>	<i>-166 866</i>	<i>-166 866</i>	<i>-165 856</i>	<i>99,4</i>	<i>1 010</i>
Toimintakate	786 157	644 904	669 904	757 699	113,1	87 795
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-491 353	-526 500	-526 500	-499 953	95,0	26 547
Muut laskennalliset kustannukset						0
Tehtävän kokonaiskustannukset	294 804	118 404	143 404	257 746	179,7	114 342

Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot ulkoiset toimintatuotot ylittyivät 33 208 € muutettuun talousarvioon nähden mutta ne olivat pienemmät kuin vuonna 2020. Toimintakulut alittuivat 37 339 € ja toimintakate toteutui 87 795 € talousarviota parempana.

Maksamattomien laskujen perintään on budjetoitu 32 000€, mutta siihen on kulunut vain 6 561,27 € ja tämä johtuu siitä, että vuoden 2020 tasauslaskusta lähtien on kaikki siirtämättä perintään. Asian mahdollista toistumista pyritään ehkäisemään kaupungin yhteistyökumppanin kanssa jatkossa.

Saneerauskohteissa erityisesti Syrjäsenkadun kohteessa laitos käytti investointimäärärahojaan lähes pelkästään runkolinjojen saneeraukseen. Laitehankintojen osalta saatiin vesijohtoverkoston tutkimuskaivot rakennettua, mutta käyttöönottoon liittyviä asennustöitä jäi tekemättä aikataulu- ja resurssisyistä.

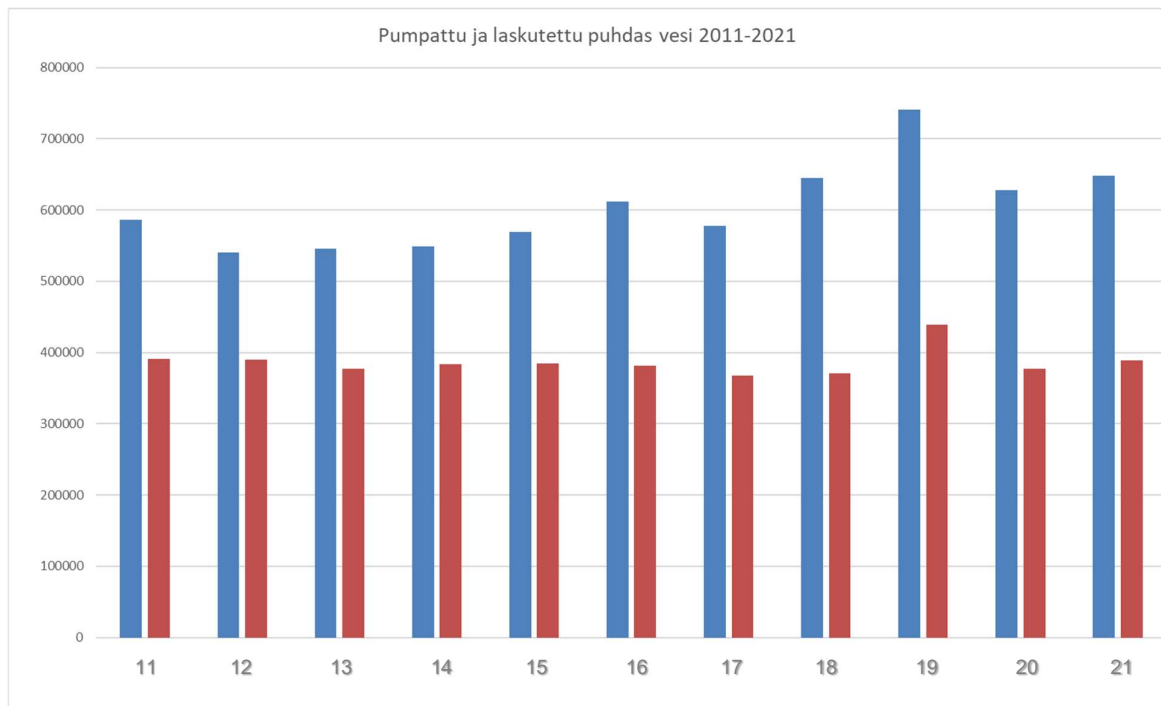
Vesilaitoksen korjausvelka verkoston osalta määritettiin jo edellisenä vuonna. Verkostossa korjausvelkaa oli noin 20 miljoonaa euroa määrittymishetkellä. Luku on ollut suuntaa antava ja edelleen kuvaava. Korjauskustannukset ovat tätäkin isommat. Laitoksen päivitetty taksa astui voimaan 1.1.2021.



Yllä olevassa kuvassa on esitetty mustalla viivalla puhdistetun jäteveden ja sinisellä verkostoon pumpatun puhdasveden erot kuukausittain vuonna 2021. Graafista voidaan perinteisesti päätellä, että puhdistamon kuormittavuus on suurimmillaan, kun maastossa liikkuu hulevesiä (sade- ja sulamisvesiä).

Hulevesien osuus ja sekaviemäroinnin ongelmat sekä jätevesiviemärin vuotovedet ovat toimintakauden osalta näkyvissä puhdistamolle tulevissa kokonaisvesimäärissä. Puhdistamo on kuitenkin pysynyt hyvin toimintakykyisenä ilman merkittäviä häiriötekijöitä tai ohivirtaamia. Vedenkulutus pysyi melko tasaisena läpi koko vuoden.

Vesilaitos laskutti asiakkaita käyttöveden osalta vuonna 2021 yhteensä 389 205 m³, joka on 12 143 m³ edellisvuoteen nähden enemmän. Verkostoon pumpatun käyttöveden määrä oli 648 125 m³. Pumpatun käyttöveden ja laskutetun käyttöveden suhteesta voidaan nähdä, että vuoden 2021 aikana vuotovesiä on ollut noin 40 %, joka on samaa suuruusluokkaa edelliseen vuoteen nähden. Vuotovesien suuri määrä johtuu pääsääntöisesti verkoston huonosta kunnosta ja verkoston vuoto indikoi myös korjausvelan suuruutta verkostossa. Koronaepidemian vaikutuksia ei vedenkulutuksesta ei voi suoraan päätellä, mutta oletettavasti sillä ei ole ollut mitään havaittavaa vaikutusta.



Yllä olevassa kuvassa on esitetty verkostoon pumpatun (sininen palkki) ja laskutetun käyttöveden (punainen palkki) määrät vuosina 2011 – 2021. Kokonaismääristä nähdään, että pumpatun ja laskutetun veden määrien ero on ollut toimintakaudella suuri kuten edellisenä vuonna. Suhde on vaihdellut vuosittain ja se johtuu yksittäisistä isommista putkirikoista. 2021 veden kulutus on ollut hienoisessa nousussa.

Vesihuoltolaitos on toiminut erillisenä kirjanpidollisena taseyksikkönä 1.1.2016 lähtien. Uuden avaavan taseen muodostamisen yhteydessä kirjattiin taseeseen mm. sisäiset lainat ja niiden korot sekä jäännöspääoman korvauseruste ja sen arvo kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Nämä taseen arvostuserät vaikuttavat laitoksen käyttötalouteen. Lähtökohtaisesti nykyiset toimintatuotot sallivat käyttötalouden osalta normaalin ylläpidon lisäksi korjausinvestointien sovitun mukaisen määrätietoisuuden jatkamisen. Korjausinvestoinneilla parannetaan verkoston teknistä laatua, joka vaikuttaa laitoksen käyttötalouteen pitkällä aikajänteellä parantavasti. Toimet vuoto- ja hulevesien hallintaan saamiseksi ovat edenneet taloudellisten resurssien puitteissa.

KIINTEISTÖT JA TOIMITILAT PALVELUALUE

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Poik. % TP/MTA	Poikkeama
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 685 636	2 440 592	2 440 592	2 895 043	118,6	454 451
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 177 878</i>	<i>6 332 746</i>	<i>6 332 746</i>	<i>6 390 455</i>	<i>100,9</i>	<i>57 709</i>
Toimintakulut	-3 886 092	-3 953 615	-3 888 615	-4 311 589	110,9	-422 974
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-387 821</i>	<i>-366 563</i>	<i>-366 563</i>	<i>-362 195</i>	<i>98,8</i>	<i>4 368</i>
Toimintakate	4 589 601	4 453 160	4 518 160	4 611 713	102,1	93 553
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-1 669 761	-1 731 600	-1 731 600	-1 686 429	97,4	45 171
Muut laskennalliset kustannukset	-380 985	-476 286	-476 286	-463 293	97,3	12 993
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 538 855	2 245 274	2 310 274	2 461 991	106,6	93 553

Vuosi 2021 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti haastava Kiinteistöt ja toimitilapalvelualueella. Toimintaan vaikutti jatkunut koronatilanne varotoimenpiteineen, sekä Nyhkälän koulussa edellisenä vuonna tapahtuneet tulipalot. Tulipalojen vuoksi osa koulutoiminnasta tapahtui alkuvuodesta väistötiloissa/etäopiskelussa. Edellä mainittujen lisäksi kolmessa eri kiinteistössä tapahtui vesivahinko, jotka aiheuttivat tilapalvelulle ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Palvelualueen toimintatuotot (ulkoiset + sisäiset) ylittivät 114 577 € muutettuun talousarvioon nähden. Tähän syynä oli väistötiloiksi sivistystoimen toimesta vuokrattujen lisätilojen vuokrat, Nyhkälänkodin vuokra-aste oli ennustetta suurempi, ruokapalvelun ennakoitua suuremman myyntituotot Karviaiselta ja ennakoitua suuremmat tontinvuokra tulot. Toimintakulut ylittivät 21 024 €, jotka johtuivat väärin budjetoidusta henkilöstömenoista. Tämä on otettu huomioon vuoden 2022 budjettia laadittaessa. Näin palvelualueen toimintakate muodostui 93 553 € muutettua talousarviota paremmaksi.

Vakuutusyhtiö maksoi Nyhkälän koulun tulipaloista aiheutuneita kertaluonteisia korvauksia 362 584 €, mikä kattoi paloista lähes kaikki rakennukselle aiheutuneet kustannukset vähennettynä omavastuusuuksilla. Lisäksi vakuutusyhtiö maksoi Pupulan päiväkodin vesivahingosta aiheutuneista kuluista 34 997€. Nämä näkyvät TP2021 toimintakuluissa ja maksetut vakuutuskorvaukset näkyvät toimintatuottoina.

Tilapalvelut

Toimintatuotot toteutuivat 63 516 € muutettua talousarvioita paremmin ja toteutuma-aste oli 100,9 %. Kulut alittuivat 11 154 € ja niiden toteutuma-aste oli 99,5 %. Toimintakatteesta muodostui 74 669 € muutettua talousarviota parempi. Toimintakatteen saavuttaminen nähtiin vuoden tapahtumien vuoksi haastavaksi ja vuoden aikana keskityttiin pakollisten palveluiden ja aineiden ostamiseen sekä vain teknisesti välttämättömien asioiden korjaamiseen. Ennalta-arvaamattomia korjauksia ei voinut siirtää myöhemmin toteutettaviksi, mikä näkyi vuoden aikana hetkellisinä palveluihin ja materiaaleihin varattujen määrärahojen kasvupiikkeinä. Näitä olivat mm. Pupulan päiväkodin, Toivikkeen päiväkodin ja Haukkamäenkoulun vesivahingot ja niiden korjaukset, sekä ilmenneet sisäilmakorjaukset. Palvelualueella on ollut tästä toimintavuodesta lähtien budjetoitua määrärahaa tämän kaltaisten ennalta-arvaamattomien menojen kattamiseen. Siltikin ilman loppuvuoden investointeihin tehtyä lisämäärärahaa siirtoa ennakoiduttomiin vikakorjauksiin, tulos olisi ollut toinen.

Toimintavuoden talousarvioon oli budjetoitu liian vähän henkilöstön palkka rahoihin. Päivystyksen ja päivystystehtävien hoitamiseen ei ollut ollenkaan palkkarahavarauksia. Muutosta tuli myös kausityöntekijän osalta. Edellisinä vuosina kausityöntekijä oli ollut yhdyskuntatekniikan palveluksessa ja kiinteistöjen pihojenhoito hoidettiin sisäisenä laskutuksena. Toimintavuotena työntekijä palkattiin suoraan tilapalvelulle. Lisäksi runsaslumiset talvi kuukaudet aiheuttivat lisäkuluja henkilöstömenoihin. Näistä syistä henkilöstökulut kasvoivat 50 074€ suuremmaksi muutettuun talousarvioon nähden. Palveluysikön henkilöstökuluihin on huomioitu nämä kulut vuoden 2022 budjettiin. Vakituisten henkilöstön lukumäärä pysyi toimintavuoden 2021 aikana muuttumattomana.

Nyhkälän koulurakennuksessa vuonna 2020 tapahtuneiden tulipalojen korjaustyöt jatkuivat edelleen vuoden 2021 aikana. Toimintavuodelle 2021 palojen korjauskuluja muodostui 362 584 €. Terveellisen asumisen ja työpaikan edellyttämän sisäilman laadun tutkiminen, suunnittelu ja toteutus aiheuttivat myös ennakoitua enemmän kustannuksia.

Kiinteistöjä huoltava ja kunnossapitävä henkilöstö olivat töiden puolesta melko ylikuormitettuja, joka näkyi välillä huoltokirjaan tulevien tilausten pitkinä vasteaikoina. Tästä huolimatta tilapalvelun vastuulla olevat keskeiset palvelut pystyttiin ylläpitämään, ja pääsääntöisesti tarjoamaan, asiakkaille toimintakuntoisina. Toimintavuonna investointien toteutuksen osalta oli aikataulullisesti haastava, kun sopimusurakoitsijoiden kilpailutus venyi odottamattomasti kuukaudella eteenpäin ja sopimuskausi alkoi vasta 1.4.2021. Tämä toi tilapalvelulle haasteita saada kaikki investoinnit tehtyä ja tämän vuoksi jotkin jäivät toteutumatta. Haastavasta tilanteesta huolimatta pääsääntöisesti investoinnit saatiin toteutettua suunnitellusti. Vuokrahuoneistojen tulot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti.

Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Toimintatuotot toteutuivat 102 % ja kaikkien tulojen osalta 24 711 € budjetoitua parempana. Syynä tähän oli ennakoitua suuremmat myyntitulot Karviaiselta. Kulut toteutuivat 102,1 % ja ylittyivät 32 250 € muutettuun talousarvioon nähden. Kokonaisuutena toimintakate jäi 7 539 muutetusta talousarviosta. Ruokapalvelulle haastetta tuotti toimintavuonna korona ja siitä aiheutuneet toimet. Ruokahuollon piti järjestää lisälinjastoja koulun ruuan jakeluun, johon jouduttiin palkkaamaan lisähenkilöitä näitä tehtäviä hoitamaan. Koronatilanne aiheutti myös tehostettua siivousta palvelutiloissa, lisääntynyttä hankintatarvetta ruoka-astioissa ja sijaistusten lisääntymistä. Koulujen alkuvuoden etäopiskelu ja oppilaiden ruokailujen järjestäminen aiheutti omat haasteensa. Palveluyksikössä vakituisen henkilöstön määrä pysyi ennallaan 17 henkilössä, mutta ruokahuollon osalta toiminta vuoden talousarvioon oli budjetoitu liian pienelle henkilömäärälle henkilöstömenoja. Tämä korjattiin vuoden 2022 budjettia laadittaessa.

Mittaus- ja kiinteistötoimi

Toimintatuotot toteutuivat 109,7% ja olivat 26 351 € paremmat kuin muutetussa talousarviossa. Kulut toteutuivat 100 % ja jäivät 72 € talousarvion kuluja pienemmäksi. Toimintakatteen toteutuma oli 26 423 € talousarviota parempi. Tulot muodostuivat hieman ennakoitua suurempana johtuen tontinvuokrien kertymästä. Mittaus- ja kiinteistötoimen henkilökunnassa tuli vähän muutoksi. Vakinaisia työnkuvia on 4 kappaletta, mutta mittaus- ja kiinteistöpäällikön lähdettyä tämän viran rekrytointi tapahtuu 2022 kevään aikana.

Tonttien muodostamis- ja rasitetoimituksia tehtiin toimintavuonna yhteensä 23 kappaletta. Lohkomistoimituksissa on ollut tapauksia, jotka ovat olleet erittäin työläitä, hankalista rasitetoimituksista johtuen. Toimintakauden aikana loppuvuodesta Facta ohjelmistot päivitettiin ja ikääntyneet palvelimet vaihdettiin uusiin. Koulutus ja ohjelmien konekohtaisia asennuksia jatketaan kevään 2022 aikana. Paikkatieto- ja mittauspalvelut pystyvät tarjoamaan edelleen asiakkaiden tarvitsemat palvelut. Haasteita tähän toki aiheutti mittaus- ja kiinteistöpäällikön irtisanoutuminen ja näin ollen tätä virkaa tehtiin virkaa toimittavana paikkatietoinsinöörin toimesta. Palveluyksikössä jatkettiin GIS-Karkkila paikkatietopalvelimen aineiston kehittämistä/päivittämistä ja sen sisäisen palvelun parantamista. Tonttien luovutuksen osalta uusia tontteja luovutettiin kaksi kappaletta ja yhdestä tehtiin tontinmyyntipäätös toimintakauden puolella, mutta myynti meni vuodelle 2022. Vuokrattuja omakotitontteja ostettiin omaksi kolme kappaletta. Yritystontteja ei myyty lainkaan.

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Maankäytön suunnittelu						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Poik. % TP/MTA	Poikkeama
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	7 436	8 000	8 000	2 001	25,0	-5 999
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-108 396	-136 200	-126 200	-62 208	49,3	63 992
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-7 193	-7 100	-7 100	-7 100	100,0	0
Toimintakate	-108 153	-135 300	-125 300	-67 307	53,7	57 993
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset	-9 015	-11 209	-11 209	-5 427	48,4	5 782
Tehtävän kokonaiskustannukset	-117 168	-146 509	-136 509	-72 734	53,3	63 775

Kaavoitus

Maankäytön ohjaus ja suunnittelu toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa maankäytön suunnittelun palvelualueena. Vastuualue huolehtii kaavoituksesta ja siihen liittyvästä hallinnosta ja vuorovaikutusmenettelystä asukkaiden, että muiden sidosryhmien kuten ELY-keskuksen ja Uudenmaan liiton suuntaan, sekä valmistele maankäyttöä ja kaavoitusta koskevat asiat tekniselle lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle. Maankäytön suunnittelun keskeinen tehtävä on mahdollistaa Karkkilan kaupungin positiivisen kehittymisen edellytykset suunnitelmallisella kaavoituksella. Myös poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut kuuluvat vastuualueen perustehtäviin. Vuoden 2021 kaavoituskatsauksen keskeiset tavoitteet saavutettiin. Karkkilan Maapoliittinen ohjelma ja kantatilalaskelma saatiin valmiiksi. Vuoden 2021 puolivälin jälkeen resurssitilanne muuttui kaavoittajan irtisanoutumisen johdosta.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi Optimaalinen omistajapolitiikka
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi. Palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan.
Arviointikriteeri / mittari	-Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste (tavoite >90%) -Toimitilastrategian päivittäminen -Kiinteistöjen myyntiohjelman päivittäminen ja toimenpiteiden toteuttaminen (luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu) - Edellyttää palveluverkkosuunnitelmaa
Toteuma	Palveluverkon tarkastelu jatkui ja salkutuspäivitys jäi toteutumatta 2021
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi Viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden parantaminen Puistojen hoitoluokitus ja -suunnitelma
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Puistojen hoitoluokituksen taustaselvitykset valmiit
Arviointikriteeri / mittari	Puistojen hoitoluokituksen taustaselvitykset valmiit 2021.
Toteuma	Taustaselvityksiä tehty, mutta tehtävän edistäminen /suunnitelma oppilastyönä (HAMK) jatkuu 2022.
Vastuhenkilö	vs Kaupunkikehitysjohtaja

Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Tarpeettomasta kiinteistöomistuksesta luopuminen.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Kiinteistöomistuksen C-salkun rakennusten kuntotutkimukset.
Arviointikriteeri / mittari	Kuntotutkimukset ovat valmiit vuoden 2021 aikana.
Toteuma	Kuntotutkimukset eivät ole vielä valmiit salkutuksen keskeneräisyyden takia.
Vastuuhenkilö	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Vetovoiman kasvattaminen ja liikuntaolosuhteiden parantaminen.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Pyöräilyn kehittämissuunnitelman jalkauttaminen ja liikenneturvallisuuksuunnitelman viimeistely
Arviointikriteeri / mittari	PKS otettu käyttöön ja LTS valmis
Toteuma	PKS valmis, LTS valmiita
Vastuuhenkilö	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (kaupunkikehitysjohtaja)

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Resurssien suunnitelmallinen ja tehokas käyttö.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Vesijohtoverkoston hallinnan parantaminen.
Arviointikriteeri / mittari	Asennettujen verkostomittausasemien määrä 10.
Toteuma	Hanke Kilpailutettu ja kaivot asennettu
Vastuuhenkilö	Vesihuoltopäällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Erytisruokavalioiden vähentäminen lisäämällä kasvisruoan tarjontaa. Kansallisen allergiaohjelman käyttöönotto.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Erytisruokavalioissamme mm. (kala, uskonto) tarjoamme jatkossa kasvisruokaa. Otamme käyttöön kansallisen allergiaohjelman. Erytisruokavaliot lääkärintodistusta vastaan.
Arviointikriteeri / mittari	Suunnitelma toteutuu käytännössä.
Toteuma 24.5.2021	Suunnitelma toteutunut.
Vastuuhenkilö	Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Viihtyvyyden ja toimintaedellytysten parantaminen.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Pienten kaavamuutosten sujuvuus, maksimiaika ½-vuotta (keskimäärin)
Arviointikriteeri / mittari	Keskimääräinen aika / kaavamuutos
Toteuma	Toteutui
Vastuhenkilö	(Kaavoituspäällikkö)

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Viihtyvyyden ja toimintaedellytysten parantaminen.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen sujuvuus, 3 kk käsittelyaika (keskimäärin)
Arviointikriteeri / mittari	Keskimääräinen aika / poikkeamislupa
Toteuma	Ei toteutunut
Vastuhenkilö	Kaavoituspäällikkö

2 INVESTOINTIOSA

1 KIIINTEÄ OMAISUUS	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	tot %	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
RAAKAMAAN HANKINTA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-100 000	-250 000	-50 000	20	-200 000
Netto	-100 000	-250 000	-50 000	20	-200 000
MAA-ALUEET					
Tulot	0	0	129 266	0	-129 266
Menot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	129 266	0	-129 266
Tulot	0	0	129 266	0	-129 266
Menot	-100 000	-250 000	-50 000	20	-200 000
Netto	-100 000	-250 000	79 266	-32	-329 266

2 TALONRAKENNUS	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	tot %	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
FACTA-PALVELIMEN UUSINTA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-20 089	67	-9 911
Netto	-30 000	-30 000	-20 089	67	-9 911
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
TYÖVÄENOPISTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	0	0	-30 000
Netto	-30 000	-30 000	0	0	-30 000
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-40 000	-40 000	-21 721	54	-18 279
Netto	-40 000	-40 000	-21 721	54	-18 279
YHTEISKOULUN IV- JA JULKISIVUKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-225 000	-175 000	-137 784	79	-37 216
Netto	-225 000	-175 000	-137 784	79	-37 216
KORPELA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	-14 171	118	2 171
Netto	-12 000	-12 000	-14 171	118	2 171
NYHKÄLÄN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-150 000	-90 000	-72 463	81	-17 537
Netto	-150 000	-90 000	-72 463	81	-17 537
TAKKOINRINNE SISÄILMA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-65 000	-65 000	-55 657	86	-9 343
Netto	-65 000	-65 000	-55 657	86	-9 343
HAUKKAMÄEN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-200 000	-50 000	-56 651	113	6 651
Netto	-200 000	-50 000	-56 651	113	6 651
TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-12 841	43	-17 159
Netto	-30 000	-30 000	-12 841	43	-17 159

HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	-10 000	0	0	-10 000
Netto	-10 000	-10 000	0	0	-10 000
KOVELON MAJA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-18 300	122	3 300
Netto	-15 000	-15 000	-18 300	122	3 300
KOLISEVA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-32 000	-32 000	-33 924	106	1 924
Netto	-32 000	-32 000	-33 924	106	1 924
VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-35 000	-35 000	-36 438	104	1 438
Netto	-35 000	-35 000	-36 438	104	1 438
PALOASEMA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-21 265	106	1 265
Netto	-20 000	-20 000	-21 265	106	1 265
ELÄINLÄÄKÄRI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-43 302	144	13 302
Netto	-30 000	-30 000	-43 302	144	13 302
NUMMELANPUISTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	-13 520	113	1 520
Netto	-12 000	-12 000	-13 520	113	1 520
ASEMANRANTA RAKENNUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-20 161	101	161
Netto	-20 000	-20 000	-20 161	101	161
LED-VALAISIMET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-20 949	105	949
Netto	-20 000	-20 000	-20 949	105	949
VIKAKORJAUKSET TALONRAKENNUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-142 000	-267 000	-240 305	90	-26 695
Netto	-142 000	-267 000	-240 305	90	-26 695
LUKIO, ÄÄNIERIST. OVET JA KALUSTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-18 500	-18 500	-18 500	100	0
Netto	-18 500	-18 500	-18 500	100	0
YHTEISKOULU, ÄÄNIERIST OVET JA KAL					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-18 500	-18 500	-18 644	101	144
Netto	-18 500	-18 500	-18 644	101	144
TUORILAN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-60 000	-60 000	-46 558	78	-13 442
Netto	-60 000	-60 000	-46 558	78	-13 442

VIKAKORJAUKSET TEKNINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	0	0	-50 000
Netto	-50 000	-50 000	0	0	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-1 265 000	-1 130 000	-923 242	82	-206 758
Netto	-1 265 000	-1 130 000	-923 242	82	-206 758

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	tot %	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
KADUT, PERUSPARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-200 000	-200 000	-81 611	41	-118 389
Netto	-200 000	-200 000	-81 611	41	-118 389
KADUT, UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-300 000	0	-3 470	0	3 470
Netto	-300 000	0	-3 470	0	3 470
KADUT, PÄÄLLYSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-100 000	-100 000	-80 673	81	-19 327
Netto	-100 000	-100 000	-80 673	81	-19 327
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-52 000	-52 000	-9 714	19	-42 286
Netto	-52 000	-52 000	-9 714	19	-42 286
ULKOVALAISTUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-5 455	36	-9 545
Netto	-15 000	-15 000	-5 455	36	-9 545
AJONEUVOT JA MUU KALUSTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-45 000	-45 000	-33 079	74	-11 921
Netto	-45 000	-45 000	-33 079	74	-11 921
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-712 000	-412 000	-214 002	52	-197 998
Netto	-712 000	-412 000	-214 002	52	-197 998

5 VESIHUOLTOLAITOS	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	tot %	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-540 000	-140 000	-234 760	168	94 760
Netto	-540 000	-140 000	-234 760	168	94 760
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-100 000	-100 000	-104 535	105	4 535
Netto	-100 000	-100 000	-104 535	105	4 535
VESIHUOLTO, VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	0	0	-50 000
Netto	-50 000	-50 000	0	0	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-690 000	-290 000	-339 295	117	49 295
Netto	-690 000	-290 000	-339 295	117	49 295

5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	tot %	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-228 200	-59 200	-99 200	168	40 000
Netto	-228 200	-59 200	-99 200	168	40 000
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-228 200	-59 200	-99 200	168	40 000
Netto	-228 200	-59 200	-99 200	168	40 000

YHTEENSÄ INVESTOINNIT	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	tot %	Poikkeama
Tulot	0	0	129 266	0	-129 266
Menot	-2 767 000	-2 082 000	-1 526 539	73	-555 461
Nettomenot	-2 767 000	-2 082 000	-1 397 274	67	-684 726

Lisäselvityksiä koskien investointeja

YHTEISKOULUN IV- ja JULKISIVUKORJAUKSET (175 000 €)

Liikuntahallin kattokaivot korjattiin, luokkiensisäilmakorjauksia suoritettiin, hankittiin sekä asennettiin uusi iv-kone ja lukionluokkiin hankittiin lisäilmakoneet, jotta ilma määrä olisi luokissa opiskeluun riittävällä tasolla. Julkisivukorjaus jäi aikataulusyistä tekemättä, kun pakkaskelit tuli vastaan.

NYHKÄLÄN KOULU (90 000 €)

Sisäilmahaitat korjattiin ja aidat rakennettiin, mutta aurinkopaneelit jäi toteutumatta henkilöstövajauksesta aiheutuneen aikataulupulan vuoksi. Hankkeelta siirrettiin aurinkopaneelisiin varattua rahaa 60 000€ ennakoimattomiin vika- korjauksiin.

PALVELUKESKUS / TAKKOKINRINNE (65 000 €)

Sisäilmakorjaukset tehtiin neljässä asunnossa.

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI (30 000 €)

Sisäilmakorjauksia

TYÖVÄENOPISTO (30 000 €)

Sortuneen sokkelinosan korjaaminen. Työ jäi tekemättä, koska pakkaset alkoi ennen kuin työt ehdittiin aloittamaan

KOVELON MAJA (15 000 €)

Saunan harmaavesijärjestelmä nykyaikaistettiin vastamaan käytön mukaisia lainsäädännön vaatimuksia.

KOLISEVA (32 000 €)

Käyttöveden putkisto uusittiin ja julkisivuja korjattiin. Julkisivun korjaus ja maalaus jatkuu 2022.

KORPELA (12 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus eteni suunnitellulla laajuudella. Jatkuu 2022.

NUMMELANPUISTO (12 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus eteni suunnitellulla laajuudella. Jatkuu 2022

HAUKKAMÄEN KOULU (50 000 €)

Julkisivun lahovaurioiden korjaus toteutui (jatkuu 2022), mutta maalämpöhanke peruuntui henkilöstövajauksesta aiheutuneen aikataulupulan vuoksi. Hankkeelta siirrettiin maalämpöjärjestelmään varatut rahat ennakoimattomiin vika-
korjauksiin 65 000€.

TUORILAN KOULU (60 000 €)

Liikuntasalin ulkopinnan korjaus ja vesikattorakenteiden vauriokorjaus toteutui suunnitellusti.

VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS (35 000 €)

Keittiön nykyaikaistaminen leiritoiminnan palvelutarvetta vastaavaksi toteutui suunnitellusti.

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET (40 000 €)

Sisäilman laatua parantavia korjaustoimenpiteitä tehtiin kolmessa huoneessa.

PALOASEMA (20 000 €)

Sisäilmakorjaukset valmistui suunnitellulla laajuudella ja sisäilmakorjaukset saatetaan loppuun vuoden 2022 aikana.

ELÄINLÄÄKÄRI (30 000 €)

Toimitilojen päivittäminen ja nykyvaatimusten mukaiseksi korjaaminen valmistui. Kulut olivat arvioitua suuremmat, mutta tilojen kunnostusta ei voinut jättää kesken.

RAKENNUKSET/ ASEMANRANTA (20 000 €)

Rakennuksen julkisivun korjaaminen toteutui suunnitellusti.

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN (20 000 €)

Toteutui suunnitellusti. Useissa kohteissa sisävalaistuksen ja ulkovalaistuksen osalta vaihdettiin vanhoja lamppeja energiatehokkaisiin led-valaisimiin.

KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET (267 000 €)

Toimintavuonna oli erinäisiä haasteita, jotka heijastuivat suoraan ennakoimattomiin vikakorjauksiin.

Yhteiskoulun äkillinen tilantarve pakotti tilapalvelun ns ”talonmiehen asunnon” siirtämistä yhteiskoululta varikolle. Varikkorakennuksen päädyistä asunto remontoitiin tähän tarkoitukseen sopivaksi.

Pupulan päiväkodissa sattui putkirikko ja vakuutusyhtiönkorvauksista huolimatta tästä aiheutui tilapalvelulle kustannuksia.

Toivikkeen päiväkodille rankkasade aiheutti kellarikerroksessa vesivahingon, jonka seurauksena jouduttiin tekemään laaja-alainen kuivatus ja korjausremontti.

Palvelukeskukseen tehtiin kabinettiin ja keittiöön sisäilmakorjauksia.

Varhaiskasvatus tarvitsi kiireesti lisätilaa, koska lapsia oli niin paljon jonossa odottamassa hoitopaikkaa, jolloin tehtiin Haapalan päiväkodin kerhotilasta päiväkotikäyttöön sopivat tilat.

Högforsin päiväkodissa tehtiin sisäilmaa parantavia toimenpiteitä, kun lisättiin kahteen huoneeseen lisäilmanvaihtokoneet, koska ilmamäärä ei tiloissa ollut lähelläkään sallitulla tasolla.

Terveyskeskuksessa tutkittiin minkä takia maanvaraisen seinän läpi tuli kosteutta, ja suoritettiin ulkopuolella tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Nyhkälän koulun keittiöön hankittiin toinen astianpesukone, koska vanhan kapasiteetti ei riittänyt siihen astiamäärään, joka olisi tarvittu. Varsinkin näin korona aikana vanha kone vei ylimääräisiä käsiä.

Nyhkälän koulun sisäilmakorjaukset.

Vanhusten vuokra-asunnon remontointi kuolemantapauksen takia.

FACTA-PALVELIMEN UUSIMINEN (30 000€)

Facta rekisterinpito ja paikkatieto/karttaohjelma siirrettiin vanhalta palvelimelta pois. Facta rekisterinpito siirrettiin nykyaikaiseen pilvipalveluun ja paikkatieto/karttaohjelma siirrettiin uudelle palvelimelle.

KADUT, PERUSPARANTAMINEN (200 000 €)

Syrjäsenkadun saneeraushanke saatiin rakennettua loppuun, mutta poikkeama oli -118 389 €.

KADUT, PÄÄLLYSTEET (100 000 €)

Päällysteiden saneerauskohteet saatiin toteutettua keskustan osalta (pääosin Valtatie, Helsingintie eri kohdista ja Nyhkäläntie). Asfalttipaikkoja oli aikaisempaan nähden vähemmän. Harjun kentän välialueiden asfaltointiin saatiin palloliiton tukea 18 000 €.

YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN (52 000 €)

Yleisalueiden kunnostaminen jäi tavoitteesta. Pyöräilykatosten rakentamiseen ei saatu tukea eikä siihen liittyvää omaa rahoitusosuutta käytetty.

ULKOVALAISTUS (15 000 €)

Ulkovalaisun osalta Lehmähaantien valojen saneerauskohteeksi oli yhteiskohde Elenian kanssa ja kaivuutöiden ajoittuminen loppuvuoteen johti siihen, että laskutus jouduttiin ohjaamaan seuraavalle vuodelle.

VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN (140 000 € + 59 200 € / hule)

Syrjäsenkadun saneeraushanke saatiin rakennettua loppuun, poikkeama oli vesi- ja viemäriverkon osalta 94 760 € ja huleveden osalta 40 000 €.

LAITTEET JA LAITOSOSAT (100 000 €)

Verkostomittausasemien rakentaminen saatiin maarakennustöiden osalta tehtyä. Hankkeen loppuun saattaminen ja käyttöönotto tulee kuitenkin edellyttämään vielä laitteiston käyttöönottoon ja laitteiden säätämisen hankintoja.

KONEET JA LAITTEET (45 000 €)

Ajoneuvomäärärahoilla saatiin varikon huoltoauto (punainen MB) vaihdettua uudempaan (valkoinen Ford) ja muutetun talousarvion jälkeen hankittiin myös moottorikelkka vanhan rikkoutuneen tilalle. Määrärahaa jäi käyttämättä 9 545 €.

ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (100 000 €)

Ennalta arvaamattomat kohteet koskevat sekä yhdyskuntatekniikkaa (50 000 €) että vesihuoltolaitosta (50 000 €) ja ne ovat infran parissa hyvin erityyppisiä korjausvelkaan liittyviä kohteita. Käyttötaloutta rasittaa usein turhaan esimerkiksi suurehkot vesihuoltoverkoston vuotokohteet ja merkittävät kone- ja laiterikot.

RAAKAMAAN HANKINTA (250 000 €)

Johtuen toimialaan kohdistuneista yllättävistä resurssivajeista kesken toimintakauden hankintamäärärahaa jäi käyttämättä 200 000 €.