

Teknisen lautakunnan vuosisuunnitelma 2022

Tekninen lautakunta 31.3.2022



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	9
4.1	Teknisen lautakunnan kokonaistalous	9
4.2	Kaupunkikehityksen toimialan toimintaympäristö	10
4.3	Kaupunkikehityksen toimialan hallinnon kokonaistalous	11
4.4	Yhdyskuntatekniikan palvelualue	11
4.5	Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue	13
4.6	Vesihuollon palvelualue	15
4.7	Maankäytön suunnittelun palvelualue	16
5	TEKNISEN TOIMEN KEHITYSHANKKEET	18
6	INVESTOINNIT	19

1 JOHDANTO

Tämä teknisen lautakunnan vuosisuunnitelma on kaupunginvaltuuston hyväksymän (KV 20.12.2021) talousarvion toimeenpanon yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen linjaus ympäristölautakunnan alaisista toiminnan, kehittämisen ja investointien määrärahoista.

Vuosisuunnitelmassa esitetään valtuuston talousarvion määrärahojen kohdennukset tarkemmalle tasolle. Investointien osalta kuvataan tarkemmin vuoden 2022 aikana toteutettavat investointihankkeet. Lisäksi tässä vuosisuunnitelmassa esitetään teknisen lautakunnan alaisen toiminnan kehittämisen painopisteet sekä kehittämishankkeet. Vuosisuunnitelmat hyväksytään vuonna 2022 kaupunginhallituksessa sekä lautakunnissa maaliskuussa johtuen valtuustokauden vaihtumisesta. Tulevina valtuustokauden vuosina vuosisuunnitelmat hyväksytään talousarvion hyväksymisen jälkeen pääsääntöisesti tammikuussa.

Tämä vuoden 2022 vuosisuunnitelma on tehty aiempia vuosisuunnitelmia (aiemmin käyttötalous-suunnitelma) tarkemmaksi, jotta näin tuetaan avointa vuorovaikutusta politiikan suuntaan ja edistetään myös Karkkilan talouden tasapainotustoimenpiteiden toteutusta. Talouden tasapainottamistoimenpiteet on linjattu valtuuston vuoden 2022 talousarviossa ja niiden osalta valtuustolle tuodaan päätettäväksi talousarviomuutokset vuoden 2022 osalta kesäkuussa.

Tässä teknisen lautakunnan vuoden 2022 vuosisuunnitelmassa esitetään vuoden 2022 taloudelliset kohdennukset koskien teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta. Vuosisuunnitelma noudattaa kaikin osin kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota vuodelle 2022.

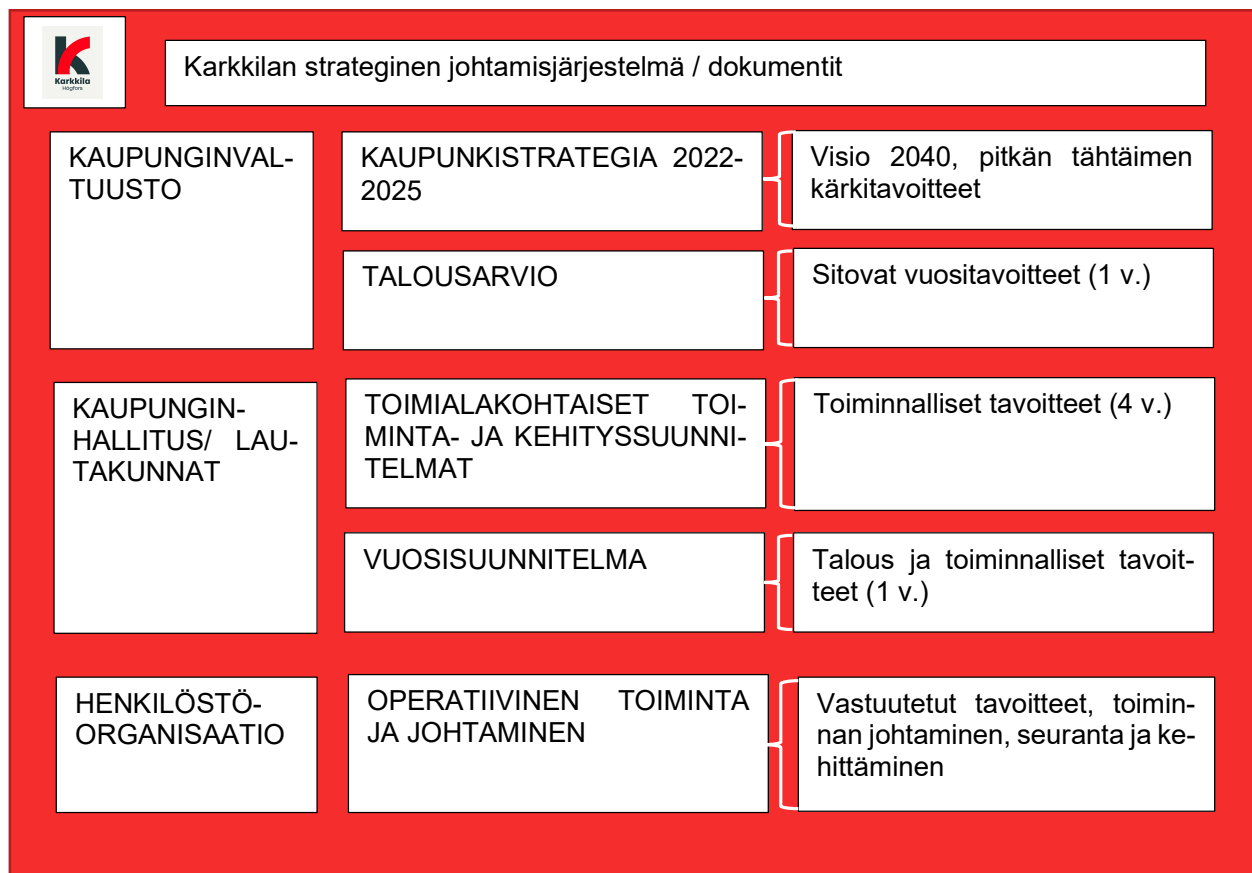
Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* kokouksessaan 20.12.2021. Tämä kaupunkistrategia on luonteeltaan vahvasti koko kaupungin yhteinen muutosohjelma, joka ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevan valtuustokauden ajan vuoteen 2025 saakka. Tässä vuosisuunnitelmassa esitetään myös kaupunkistrategiaan perustuvat valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden vuodelle 2022 suunnitellut toimenpiteet teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Vuosisuunnitelman toteutumista seurataan teknisessä lautakunnassa kuukausittaisilla talousraporteilla sekä kolme kertaa vuodessa laajemmilla sekä toiminnan että talouden seurannan osavuosisaksilla.

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 asetetut kahdeksan tavoitetta. Tavoitteille on asetettu strategiassa myös onnistumisen mittarit. Strategiset tavoitteet esitellään tässä vuosisuunnitelmassa vuoden 2022 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. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys
- 5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden 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 teknisen lautakunnan alaisen toiminnan valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi vuonna 2022 tehtävät toimenpiteet, joiden pohjana on valtuuston talousarviossa päätetty vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite. Tavoitteet on esitetty niin sanottujen strategiakorttien muodossa, joita käytetään myös tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Korteissa näkyy myös kortin omistaja eli vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on vastata tavoitteen toteuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutuminen. Toteutustoimia 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 kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN 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 2022 / VASTUUTAHO	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. matkailun kehittämissuunnitelman valmistelu, matkailukesän 2022 konseptointi ja Visit Karkkila -sivuston uudistaminen helmikuusta 2022/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi 3.2 kaikki yksiköt osallistuvat luonto- ja kulttuurimatkailun toteuttamiseen tarjoten palveluja ja tapahtumia 3.3. matkailun yhteistoiminnan kehittäminen helmi-maaliskuu 2022, toiminta maaliskuusta 2022 alkaen/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi 3.3 uusien asukkaiden tutustuttaminen/kotouttaminen vapaa-aikatoimen palveluihin, esitteet toiminnasta ja tapahtumista/ koko vapaa-aikatoimi 3.4 Tonttien alennusmyyntikampanjaan osallistuminen / kaupunkikehitysjohtaja / Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

 KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN 2	
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN 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 Karkkilassa
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ol style="list-style-type: none"> 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 2022 / VASTUUTAHO	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Työväenopiston tiloja ja kurssitarjontaa kehitetään opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi/ Sivistys ja hyvinvointi 1.2 Selvitetään avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun kurssien opintojen suorittamista/ Työväenopisto 1.3 Turvataan oppisopimuksen jatkuminen työpajalla/ Nuorisotoimi 3.1 Kulttuuripalvelut osallistuu Karkkilan kulttuuriohjelman laatimiseen ja paikallisen kulttuuritoimijaverkoston käynnistämiseen/kulttuuripalvelut. Laajamittainen toteuttaminen edellyttää lisäresursointia


 KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN 3	
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) 3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat


TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<p>1.1 Kestävän kehityksen periaatteet käytössä arjen toiminnoissa, koulutus ja tiedotus/ KUVA- palvelualue</p> <p>1.2 Jätehuollon sopimusten uudelleen tarkastelu / kaupunkikehitys, Kuva-palvelualue</p> <p>3.1 Osallistetaan kolmannen sektorin toimijoita vapaa-aikatoimen palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen</p>
--	---

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


	HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN	5
kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki	
vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite	<p>1. Toteutetaan yleinen asukaskysely vuonna 2022 (ref.taso)</p> <p>2. Toteutetaan asiakaskysely valituissa kohteissa vuonna 2022 (ref.taso)</p> <p>3. Edistetään Karkkilan saavutettavuutta (vt2:n kehittäminen, joukkoliikenne, tietoliikenneyhteydet)</p> <p>4. Käynnistetään poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentely</p>	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<p>5.1. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys</p> <p>5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa</p>	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	
toimenpiteet vuonna 2022 / vastuutaho	2.1 Asiakaskysely, nuorisolain (12-29 v) kattavat ikäluokat, nuorten vapaa-ajan toiminnan kehittäminen/ Nuorisotoimi	

	<p>2.2 Jätevesijärjestelmien uudistamista ja viemäriverkostoon liittymistä lisätään valvontaprojektin avulla - lupien ja viemärisopimusten määrä suurempi kuin vuonna 2021 / kaupunkikehitysjohtaja ja ympäristöpäällikkö</p> <p>2.3 Vähennetään jätevesistä vesistöille aiheutuvaa haittaa parantamalla jätevesien käsittelyä haja-asutusalueella / kaupunkikehitysjohtaja ja ympäristöpäällikkö</p> <p>4.1 Aktiivinen rooli poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentelyssä / toimialajohtajat / Yhdyskuntatekniikan päällikkö</p>
--	---

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

	JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN	7
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<p>1. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen 2022 > tulosten pohjalta yksiköiden työhyvinvointiohjelmat ja niiden toimenpiteiden toteuttaminen</p> <p>2. Kaupungin toiminnan ja tehtävänkuvien selkeyttäminen</p> <p>3. Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen</p>	
ONNISTUMISEN MITTARIT	7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys	

	7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet
	7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	2.1 Tiedottamisen kehittäminen ja kuvatiimin palaverikäytännöt, esim. vuosikello/ kuva-palvelualue 3.1 Kaikissa kuva-palvelualueen yksiköissä otetaan käyttöön säännölliset työpaikkapalaverit/ yksiköiden vastaavat

	JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN	8
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	1. Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma) 2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma) 3. Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintointi ja tehtäväkuvat > organisaatio)	
ONNISTUMISEN MITTARIT	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 2022 / VASTUUTAHO	1.1 Talouden tasapainotus; pysyminen yksiköiden talousarviossa/ Sivistys ja hyvinvointi, kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja 2.1 Palveluverkkopäätösten mukaisten toimenpiteiden valmistelu/ kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja	

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 ulkoliikuntapaikkojen 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

Tekninen lautakunta						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	4 879 421	4 413 392	4 413 392	4 535 806	4 581 164	4 626 976
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 516 786</i>	<i>6 709 944</i>	<i>6 709 944</i>	<i>6 809 408</i>	<i>6 741 988</i>	<i>6 809 408</i>
Toimintakulut	-6 892 212	-7 017 139	-6 897 139	-6 717 322	-6 642 798	-6 695 709
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-819 860</i>	<i>-873 547</i>	<i>-873 547</i>	<i>-873 778</i>	<i>-865 127</i>	<i>-873 778</i>
Toimintakate	3 684 136	3 232 650	3 352 650	3 754 114	3 815 228	3 866 897
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 648 961	-2 778 000	-2 778 000	-2 820 100		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-332 005	-433 076	-433 076	-405 540		
Tehtävän kokonaiskustannukset	703 170	21 574	141 574	528 474	3 815 228	3 866 897

Vuonna 2022 teknisen lautakunnan talouteen vaikuttaa edelleen onnistuminen käyttöomaisuuden myyntivoittojen saavuttamisessa talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Suhdanteiden kehitys Suomessa on ollut varovaisen positiivista, mutta alkuvuoden muuttunut maailmantalous vaikuttaa kaikkien. Tontinmyynti on vilkastunut hieman edellisellä vuonna. Kiinnostusta kaupungin myyntiin asetettävien kiinteistöjen ostamiseksi tullaan lisäämään, mutta tilanteen ennustettavuus on kuitenkin haastavaa vuonna 2022. Vuoteen 2020 nähden ulkoiset toimintatuotot vähenivät 343 615 € ja ulkoiset toimintakulut pienenevät 174 890 €. Toimintakatteeksi muodostui 3 754 114 €.

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

Investointien kokonaismäärä vuodelle 2022 on teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa 2 170 000 €. Investointiohjelmia on laadittu tarvelähtöisesti pääasiassa korjausvelka huomioiden.

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.

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

Toimialan suunnitelmallista toimintaa jatketaan ja kehitetään entisestään. Pääpaino tulee olemaan toiminnallisten prosessien tehostamisessa ja palveluprosessien laadun parantamisessa. Kaupunkikehityksen toimiala muodostuu viidestä palvelualueesta. Yhteiset tuotannon resurssit luovat haasteita resurssien jakamisessa ja kohdentamisessa oikeaan aikaan ja paikkaan. Vesihuollon palvelualueella pääpaino on kehittää ja organisoida vesilaitoksen toimintaa sen tuottavuuden parantamiseksi ja sen taksojen kilpailukyvyyn ylläpitämiseksi pitkällä aikavälillä.

Toimialalla huolehditaan kaupungille kuuluvasta infrastruktuurista ja yleisistä alueista. Näistä tärkeimpiä ovat korjausvelan suunnitelmallinen vähentäminen sekä kauppatoritoiminnoista ja ulkoliikuntapaikoista sekä keskustaaajaman kaikista yleisistä alueista huolehtiminen. Pyöräilyolosuhteita pyritään edelleen parantamaan suunnitelmallisesti. Vuonna 2020 laadittua pyöräilyn kehittämissuunnitelman jalkautus on viivästynyt, mutta sitä tarkastellaan jatkossa muun liikenteellisen kehittämisen yhteydessä.

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

4.3 Kaupunkikehityksen toimialan hallinnon kokonaistalous

Teknisen toimen hallinto						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	257 910	201 300	201 300	251 300	253 813	256 351
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>31 543</i>	<i>37 398</i>	<i>37 398</i>	<i>35 802</i>	<i>35 448</i>	<i>35 802</i>
Toimintakulut	-237 178	-256 614	-256 614	-242 178	-239 491	-241 399
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-24 805</i>	<i>-24 570</i>	<i>-24 570</i>	<i>-24 327</i>	<i>-24 086</i>	<i>-24 327</i>
Toimintakate	27 470	-42 486	-42 486	20 597	25 683	26 427
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-11 731	-16 700	-16 700	-16 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	149 478	184 393	184 393	168 578		
Tehtävän kokonaiskustannukset	165 217	125 207	125 207	172 475	25 683	26 427

Kaupunkikehityksen hallinnon (=teknisen toimen hallinto) vuosittaiset määrärahat ovat perinteisesti varsin pieniä. Toimintatuotot ovat 251 300 € ja toimintakulut 242 178 €. Toimintakulut koostuvat palkoista 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.

4.4 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Kokonaistalous

Yhdyskuntatekniikan palvelualue						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	56 875	69 100	69 100	153 486	155 021	156 571
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>218 206</i>	<i>236 500</i>	<i>236 500</i>	<i>236 500</i>	<i>234 158</i>	<i>236 500</i>
Toimintakulut	-1 638 053	-1 721 860	-1 701 860	-1 620 360	-1 602 383	-1 615 147
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-247 967</i>	<i>-271 368</i>	<i>-271 368</i>	<i>-269 920</i>	<i>-267 248</i>	<i>-269 920</i>
Toimintakate	-1 610 940	-1 687 628	-1 667 628	-1 500 294	-1 480 451	-1 491 995
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-476 116	-503 200	-503 200	-558 300		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-91 482	-129 974	-129 974	-116 654		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 178 538	-2 320 802	-2 300 802	-2 175 248	-1 480 451	-1 491 995

Palvelualueeseen kuuluvat liikenneväylät, konevarikko ja kaupungin yleiset alueet mukaan lukien ulkoliikunta-alueet sekä puistot ja metsät. Palvelualueen toimintatuotot kasvoivat vuonna 2022. Toimintakulut TP 2020 lukemiin nähden pyritään pitämään samalla tasolla, mutta erityisenä haasteena edelleen haasteena koko palvelualueella on korjausvelan hallinta. Toimintakate laskee TP 2020 nähden 110 646 €.

Toimintaympäristö

Palvelualueen toiminnan keskipisteitä vuonna 2022 ovat liikenneverkoston ja liikenneturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen sekä puistojen ja talousmetsien hoidon suunnitelmallinen kehittäminen. Talousmetsien kohdalla tavoiteaiheena jatkuu metsäsuunnitelman päivityksen yhteydessä tapahtuva metsänhoidon kehittäminen erirakenteisen metsänhoidon ja jatkuvan kasvun periaatteiden suuntaan. Tämä tulee laskemaan puun myynnin tuottoja pitkällä aikavälillä. Keskeisimpien puistometsien hoidossa keskitytään vesakoitumista vastaan raivaustoimenpiteisiin sekä vaarallisten tai muuten riskinä olevien puiden hoitotoimenpiteisiin. Kaupungin infrastruktuurin investointien maltillisuus näyttää

asettavan pitkäkestoisia haasteita käyttötalouden hallinnalle 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 käyttötöiminnälle. Mansikin alueen vanha maankaatopaikkaa pyritään saattamaan osin maisemoinnilla kuntoon ja samalla alueella sijaitsevan maavallihankkeen edistämistä selvitetään kuluvana vuonna. Kaupungin infran rakentamistoiminnan välttämättömänä tukena tulee edelleen olla paikka, jonne puhtaita maa-aineksia voi jatkossakin hallitusti viedä.

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
Asianhallintasihteeri	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 4 kpl, joista yksi on päättymässä toukokuussa. Kesäkaudella on kausityöntekijöitä 3 kpl ja koululaisten harjoittelupaikkoja 2 kpl puistopuolen ja liikuntapaikkojen hoidon töissä lyhyitä jaksoja.

4.5 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

Kiinteistöt ja toimitilat, kokonaistalous

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 685 636	2 440 592	2 440 592	2 428 620	2 452 906	2 477 435
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 177 878</i>	<i>6 332 746</i>	<i>6 332 746</i>	<i>6 433 806</i>	<i>6 370 105</i>	<i>6 433 806</i>
Toimintakulut	-3 886 092	-3 916 535	-3 851 535	-3 838 049	-3 795 468	-3 825 700
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-387 821</i>	<i>-403 643</i>	<i>-403 643</i>	<i>-403 261</i>	<i>-399 268</i>	<i>-403 261</i>
Toimintakate	4 589 601	4 453 160	4 518 160	4 621 116	4 628 274	4 682 280
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-1 669 761	-1 731 600	-1 731 600	-1 763 400		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-380 985	-476 286	-476 286	-448 255		
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 538 855	2 245 274	2 310 274	2 409 461	4 628 274	4 682 280

Palvelualueen ulkoisten toimintatuottojen odotetaan laskevan 42 772 euroa TP 2020 nähden. TP 2020 ulkoisissa toimintatuotoissa on mukana Nyhkälän koulun palon korvauskuluja 214 244€, niin tämä saa tuottojen vähenemisen näyttämään vielä suuremmalta. Vastaavasti TP2020 toimintakuluissa näkyy Nyhkälän koulun palosta aiheutuneita kuluja. Toimintatuotot vähenevät, koska Ruoka-palvelujen aterioiden kuljetukset loppuvat 1.8.2022 ja tästä eteenpäin niistä saadut tulot jää saamatta. Jatkuvien ylläpitovastuiden suhteen toiminnan kannalta välttämättömien aineiden ja tarvikkeiden ostamiseen varattaviin kuluihin tulee hieman nousua. Sähkön ja lämmityksen osalta kulut ovat lähellä TP 2020 tasoa ja ovat laskeneet TA2021 tasosta, joten energian hintojen nousuun ei ole varauduttu. Toimintakulut kasvoivat myös jo TA2021 väärin budjetoitujen henkilöstömenojen osalta. Ulkoinen toimintakate on -1 409 429€, joka on vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaisen ulkoisen toimintakatteeseen -1 200 458 € nähden 208 971 € heikompi.

Sisäiset toimintatuotot kasvavat TP 2020 nähden 255 928 euroa, joka johtuu indeksikorotuksista ja Trellumin-periaatteella tehdyistä vuokrien hintojen tarkistuksista. Sisäisiin toimintakuluihin on TP 2020 nähden tullut 15 440€ euron kasvua. Toimintakate on TP 2020 nähden 31 515 parempi, kun otetaan huomioon sisäiset ja ulkoiset toimintatuotot ja toimintamenot.

Palvelualueeseen kuuluu tilapalvelu, ruoka- ja puhdistuspalvelu sekä mittaus- ja kiinteistöpalvelu.

Kiinteistöt ja toimitilat, toimintaympäristö

Tilapalvelu

Toiminnan tavoitteena on säilyttää kaupungin omistuksessa oleva palvelutuotannon rakennuskanta turvallisena käyttää 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 471m²

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 maankäytön suunnittelun ja tilojen käyttäjien kanssa. Vuokra-asuntojen käyttöastavoite kuluvalle vuodelle säilytetään edelleen vähintään 95 % tasolla. Näiden lisäksi perintönä tulleista Keskuskatu 4 ja Helsingintie 37 osakkeet ovat vuokralla, mutta Granbackan tila, omakotitalo Vihdintiellä ja Löyttypolun kesämökin osalta kohteista ei saada tuloja ja tilanne on rakennusten tulevaisuuden kannalta 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 sopimusperustaisille sidosryhmille. Puhdistuspalvelun vastuulla on tuottaa päivittäinen palvelutilojen puhtaana pitäminen, joka tapahtuu sopimusperustaisesti kilpailutettuna ostopalveluna. Päiväkodeissa siivous on hoidettu päiväkotikohtaisesti kaupungin omien työntekijöiden toimesta. Ruokapalveluiden tuottamisessa seurataan aktiivisesti palvelukysynnän määrää ja varaudutaan sopeuttamaan toimintaa sitä vastaavasti.

Mittaus- ja kiinteistöpalvelu, toimintaympäristö

Kaupungin asemakaavatonttien lohkomista tonttorekisteriin jatketaan edelleen vakiintuneen ja resurssieihin nähden toiminnallisesti tarkoituksenmukaiseksi osoittautuneen lohkomistoimintamallin ja näiden pohjalta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kantakartan ajan tasalla pitämistä asema-kaava-alueella jatketaan vanhalla mallilla ja ohjelmistolla. Palvelulla pyritään tarjoamaan kaiken tasoiselle suunnittelulle ajantasaista pohjatietoa. Asiakaspalvelusta suurin osa tapahtuu sähköisessä muodossa, joten yksikössä tämän palvelun tukemiseen pyritään parantamalla sähköistä aineistoa. Tähän liittyen vuonna 2022 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 toimintamodoilla rakennusten merkintä- ja sijaintitietojen mittauksia.

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualueen henkilöstö

Kiinteistöt ja toimitilat henkilöstö			
AMMATTINIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Vt Mittaus- ja kiinteistö-päällikkö	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	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 kiinteistömäärään nähden henkilöstövajausta. Tämänhetkinen henkilöstö määrä on 3 teknistä kiinteistönhoitajaa 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 kuormittanut muita. Kiinteistönhoiton mitoituslaskelman mukaan kaupungin nykyisellä kiinteistökannalla kiinteistönhoiton kokonaistarve olisi 5,0 henkilötyövuotta. Kiinteistöhuollon resurssiongelmia ilmenee selvästi huoltokirjaan tulevien pyyntöjen ja muiden työtilausten hoidon viivästyksenä.

4.6 Vesihuollon palvelualue

Kokonaistalous

Vesihuollon palvelualue						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarvot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 871 564	1 694 400	1 694 400	1 694 400	1 711 344	1 728 457
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>89 160</i>	<i>103 300</i>	<i>103 300</i>	<i>103 300</i>	<i>102 277</i>	<i>103 300</i>
Toimintakulut	-1 022 493	-985 930	-960 930	-970 370	-959 604	-967 248
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-152 073</i>	<i>-166 866</i>	<i>-166 866</i>	<i>-169 240</i>	<i>-167 564</i>	<i>-169 240</i>
Toimintakate	786 157	644 904	669 904	658 090	686 452	695 270
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-491 353	-526 500	-526 500	-481 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut						
Tehtävän kokonaiskustannukset	294 804	118 404	143 404	176 390	686 452	695 270

Vesihuoltolaitos on oma taseyksikkö. Vesihuoltolaitoksen tulojen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannukset. Pitkällä aikavälillä sen tulee kattaa tulo-rahoituksella myös investoinnit niiltä osin, kuin niitä ei rahoiteta omanpääomanehtoisella rahoituksella. Toimintatuotot (1 694 400 €) las-

kee TA 2020 nähden. Kulujen nousua pyritään hillitsemään korjausvelan kasvusta huolimatta. Toimintakatteen (658 090 €) laskua muutettuun talousarvioon nähden on hillinnyt osittain sisäisten toimintatuottojen sisäisten toimintakulujen maltillisuus.

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 seurantaa eri kaupunginosissa pitkällä aikavälillä. Uusien mittausasemien tietojen pohjalta voidaan esimerkiksi arvioida häiriöalttiutta ja riskejä.

Henkilöstö

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

Puhdistamolla työskentelee lisäksi määräaikaisena työntekijänä yksi laitospöytä.

4.7 Maankäytön suunnittelun palvelualue

Kokonaistalous

Maankäytön suunnittelu						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	7 436	8 000	8 000	8 000	8 080	8 161
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-108 396	-136 200	-126 200	-46 365	-45 851	-46 216
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-7 193	-7 100	-7 100	-7 030	-6 960	-7 030
Toimintakate	-108 153	-135 300	-125 300	-45 395	-44 731	-45 085
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-9 015	-11 209	-11 209	-9 209		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-117 168	-146 509	-136 509	-54 604	-44 731	-45 085

Toimintakuluja vuodelle 2022 on aikaisempaan nähden muutettu siten, että palkkakulut on poistettu ja merkittävin osa kuluista on ostopalveluissa (40 000€). Osa maankäytön suunnittelusta vuonna 2022 tapahtuu talon muilla sisäisillä resursseilla ja konsulttipalveluna. Tällä tavoin sekä ulkopuolisin ja sisäisin resurssein tehdään vuoden 2022 maankäytön suunnittelua välttämättömiltä osin kuten esimerkiksi kaavoitusohjelman ja edelliseltä vuodelta eräiden kesken jääneiden kaavoituskohteiden 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, vaikka vuonna 2020 käynnistynyt Jokipuiston kerrostalotontin kaavoitus keskeytettiin.


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
Kaupunkikehitysjohtaja	Virka	Kaupunkikehitys	

Vuodeksi 2022 maankäytön suunnittelua toteutetaan Karkkilan kaupungin muilla resursseilla sekä ostopalveluna. Maankäytön ohjauksesta vastaa toimialajohtaja. Muiden kaupungin resurssien osalta ja kaupungin sisäisessä yhteistyössä maankäytön suunnittelussa on alkuvuodesta 2022 ollut mukana vt mittaus ja kiinteistöpäällikkö sekä Kestävä Karkkila hankkeen projektipäällikkö. Maankäytön suunnittelun ja ohjauksen henkilöresurssien tarvetta arvioidaan vuoden 2022 aikana ja mahdollisia muutoksia henkilöresursseihin ajoitetaan seuraavalle vuodelle.

5 TEKNISEN TOIMEN KEHITYSHANKKEET

 Teknisen toimi, hankkeet 2022-2025, €/a			
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT
Pururadan kunnostaminen keskusentän takana			
Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen koti-kaupunki	Lähiliikunnan ja virkistymisen tarjoaminen kuntalaisille	L&C-Karkkilan budjetissa, kaupunki auttaa maanomistajana lupa-asiosissa ja reitin pielen raivaustöissä	L&C:n resurssit, kaupunkikehitysjohtaja / yhdyskuntatekniikan päällikkö /puistotyöt
Beach-volley kenttä Vattolan pellon reunalle			
Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen koti-kaupunki	Lähiliikunnan ja virkistymisen tarjoaminen kuntalaisille	Karkkilan Pojat ry, Ykkösakselin tuen haku, alustavasti sijoitus Vattolan pellolle, kaupunki auttaa maanomistajana lupa-asiosissa	Kapo Ry resurssit, kaupunkikehitysjohtaja / yhdyskuntatekniikan päällikkö

6 INVESTOINNIT

KARKKILAN KAUPUNKI		Yhdyskuntatekniikka ja vesihuoltolaitos 2022 - 2024 INV.					
KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA							
		Osuus v 2022	2022	Osuus v 2023	2023	Osuus v 2024	2024
		[%]		[%]		[%]	
KADUT							
Perusparantaminen		31	300 000	36	400 000	35	350 000
Uudisrakentaminen							
Päällysteet		12	120 000	9	100 000	10	100 000
VESIHUOLTOLAITOS							
Peruskorjaus ja uudisrakentaminen		41	400 000	42	470 000	47	470 000
Laitteet ja laitososat		3	30 000	3	30 000	3	30 000
PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET							
KATUVALOJEN SANEERAUS		2	15 000	1	15 000	1	15 000
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN		2	15 000	1	15 000	1	15 000
KALUSTO							
Ajoneuvot ja muu kalusto		3	30 000	7	80 000	3	30 000
Ennalta arvaamattomat kohteet		5	50 000				
	YHT.	100	970 000	100	1 110 000	100	1 010 000
KARKKILAN KAUPUNKI		Tilapalvelu 2022 - 2024 INVESTOINNIT					
KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA							
		Osuus v 2022	2022	Osuus v 2023	2023	Osuus v 2024	2024
		[%]		[%]		[%]	
Yhteiskoulun iv- ja julkisivukorjaukset		14	150 000	5	50 000	5	40 000
Nyhkälän koulu		10	110 000	5	50 000	7	50 000
Palvelukeskus / Takkoinrinne		5	50 000	4	45 000	6	45 000
Toivikkeen päiväkotit		2	20 000	2	20 000	3	20 000
Työväenopisto		0	0	2	20 000	2	15 000
Kovelon maja		0	0	1	12 000	2	12 000
Koliseva		1	15 000	1	12 000	2	12 000
Korpela		1	15 000	1	12 000	2	12 000
Nummelanpuisto		1	15 000	1	12 000	2	12 000
Haukkamäen koulu		21	230 000	5	50 000	7	50 000
Tuorilan koulu		4	40 000	26	260 000	5	35 000
Vuotinaisten leirikeskus		2	20 000	3	30 000	3	25 000
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset		4	40 000	3	30 000	3	25 000
Paloasema		3	30 000	2	20 000	2	15 000
Eläinlääkäri		3	30 000	1	15 000	2	15 000
Rakennukset / Asemanranta		0	0	1	12 000	2	12 000
Led-valaisimiin vaihtaminen		2	20 000	2	20 000	7	50 000
Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset		16	180 000	14	140 000	19	140 000
Högforsin päiväkotit		5	50 000	3	35 000	5	35 000
Museoalueen rakennukset		2	20 000	1	12 000	2	15 000
Padat, keskuskeittiö		3	35 000	0	0	0	0
Kylmiökone, keskuskeittiö		0	0	4	40 000	0	0
Terveysasema		3	30 000	3	30 000	4	30 000
Nuorisotila, Vuoristokoti		0	0	1	15 000	2	15 000
Kirjasto		0	0	3	30 000	3	20 000
Haapalan päiväkotit		0	0	3	30 000	4	30 000
	YHT.	100	1 100 000	100	1 002 000	100	730 000
RAAKAMAAN HANKINTA		100	100 000	100	100 000	100	100 000
KAKE	YHT.	100	2 170 000	100	2 212 000	100	1 840 000

19.10.2021

Investointien perustelut

TILAPALVELU

YHTEISKOULUN IV- ja JULKISIVUKORJAUKSET (150 000 €)

Kosteus- ja pakkasrapautuneen julkisivun korjaus 30 000 euroa. C-rakennuksen sokkeli-, salaojitus- ja vedenerityskorjaus, 60 000 euroa. Luokkien sisäilmakorjausten jatkaminen sisäilmahaittojen perusteella, 20 000 euroa. Liikuntahallin sisäkaton akustointilevyjen vaihtaminen, 40 000 euroa.

NYHKÄLÄN KOULU (110 000 €)

Energian omavaraisuuden lisääminen aurinkopaneelien rakentamisella D-osan katolle. Kustannusvaikutus on 60 000 euroa. B-osan IV koneen nykyaikaistaminen, koska nykyisen koneen teho on riittämätön saavuttamaan riittävää ilmamäärää, 50 000 euroa.

PALVELUKESKUS / TAKKOKINRINNE (50 000 €)

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

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI (20 000 €)

Sisätiloissa tehdään akustiikkalevyjen vaihtaminen ja siihen liittyvät tarpeelliset sisäilmakorjaukset.

KOLISEVA (15 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus, 15 000 euroa.

KORPELA (15 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus.

NUMMELANPUISTO (15 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus.

HAUKKAMÄEN KOULU (230 000 €)

Jatketaan julkisivujen vauriokorjaus- ja maalausta, joka aloitettiin vuonna 2021, 50 000 euroa. Öljylämmitysjärjestelmän muutos maalämpöjärjestelmään, 180 000 euroa.

TUORILAN KOULU (40 000 €)

Rakennuksen huoltomaalaus ja lahovaurioiden korjaus

VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS (20 000 €)

Huoltomaalaus ja laiturin uusinta

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET (40 000 €)

Sisäilman laatua parantavia korjaustoimenpiteitä, joilla korjataan 4 työhuoneen sisäpinnat aikaisemman toimintamallin mukaisesti.

PALOASEMA (30 000 €)

Sisäilman laatua parantavien korjaustoimenpiteiden loppuun saattaminen. Paloasemalta on tullut toistuvia sisäilmahaittaa osoittavia työntekijöiden ilmoituksia.

ELÄINLÄÄKÄRI (30 000 €)

Julkisivun maalaus- ja lahovaurioiden korjaus

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN (20 000 €)

Koulujen ja päiväkotien valaistuksen ostoenergian vähentämiseksi vaihdetaan näiden tilojen nykyiset valaisimet vaihteittain energiatehokkaisiin led-valoihin. Toimenpiteillä mahdollistetaan KETS-so-

pimuksen (Kuntien energiatehokkuussopimus) mukaisen kaupunkitason 10 % energiasäästötavoitteen toteutusta. Muutos tuo kohteissa min. 50 %, sähkönkulutuksen säästön valaistukseen. Muutostöitä jatketaan järjestelmällisesti sisä- ja ulkovalaistuksien osalta tulevana taloussuunnittelun vuosina.

20 000 euroa/ vuosi

MUSEORAKENNUKSET (20 000 €)
Museorakennuksien ylläpitokorjaukset

KESKUSKEITTIÖ (35 000 €)
Patojen uusiminen

TERVEYSASEMA (30 000 €)
Maaperästä nousevan kosteuden aiheuttamien vaurioiden korjaaminen, maanpinnan alapuolisissa tiloissa.

HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI (50 000 €)
Sisäilmakorjaukset kahden huoneen osalta. Korjataan päivähoitokäyttöön soveltuviksi, ennestään korjatun huoneen mallin mukaan.

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 ennakoivasti 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 laatuutkimusten tekemisen ja ehkäisee sisäilmaongelmien 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 ennalta-arvaamaan korjaamiseen. 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, vesikat-
torakenteiden 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. Terveysten sekä rakennusten säilymiseen liittyvien vahinkojen korjaamiseen tarvittava tarkemmin kohdentamaton taloudellinen resurssi. 30 000 euroa.

YHDYSKUNTATEKNIikka

KADUT, PERUSPARANTAMINEN (300 000 €)

Hiisimetsänkadun ja Suoratien kääntöpaikat 30 000 €. Hanke on siirretty edelliseltä vuodelta. Vattolan alueen liikenteen rauhoittamiseksi Hiisimetsänkadun liikenne katkaistaan. Toivikkeella Suoratien läpiajon liikennemäärät ovat kasvaneet vuosien saatossa, ja tämä haittaa enenevässä määrin kadun varren asukkaita ja pahentaa liikenneturvallisuutta.

Perkontien I -vaiheen perusparannushanke 130 000 € ja Käsimyllykadun perusparannus 140 000 €. Molempien hankkeiden osalta saneeraus-kustannuksia on jaettu kustannussyistä kahdelle eri vuodelle ja ne ovat yhteishankkeita vesihuoltolaitoksen kanssa.

KADUT, PÄÄLLYSTEET (120 000 €)

Päällystämiskohteissa jatketaan keskustan katujen päällystystöitä ja määrärahojen puitteissa asun-
toalueilla sekä paikkauskohteissa.

LEIKKIVÄLINEIDEN UUSIMINEN (10 000 €)

Uusitaan huonokuntoisimpia lasten leikkipaikkojen välineitä, kohteita on useita ja priorisoidaan huonokuntoisimpien välillä.

ULKOVALAISTUS (15 000 €)

Saneerataan katuvalolinjojen pahimpia kohtia lähinnä turvallisuusnäkökulmasta.

YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN (15 000 €)

Kunnostetaan kaupungin yleisalueita. Kohteina lähinnä pieniä kohteita materiaali- ja tarvikkehankintojen osalta, katualueiden nurmikoitten sekä puistokalusteiden (penkit, roskikset) uusimista.

VESIHUOLTOLAITOS

VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN (400 000 €)

Sudetissa käynnistetään Perkontie 1 vaiheen peruskorjaukset. Kannaksella Käsimyllykadun vesihuolto saneerataan.

VESIHUOLTOLAITOKSEN LAITTEET JA LAITOSOSAT (30 000 €)

Laiteinvestoinnit jätevedenpuhdistamolla yhteensä 30 000 €.

KONEET JA LAITTEET (30 000 €)

Puistopuolen toisen pakettiauton uusiminen 30 000€. Vanha pakettiauto on huonokuntoinen.

ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (50 000 €)

Ennalta arvaamattomat kohteet koskevat sekä yhdyskuntatekniikkaa 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 (100 000 €)

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



Karkkila
Högfors