

# Teknisen lautakunnan toimintakertomus 2022

Tekninen lautakunta 09.03.2023



uudelleen  
syntynyt

# 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	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-12/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-12/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	3 855 251	3 855 251	3 781 161	98 %	3 613 263	3 728 322	3 728 322
Maksutuotot	15 000	20 000	27 076	135 %	21 126	24 885	24 885
Tuet ja avustukset	20 686	20 686	11 961	58 %	21 792	46 105	46 105
Muut toimintatuotot	7 454 277	7 454 277	7 499 913	101 %	7 452 956	7 758 654	7 758 654
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11 345 214</b>	<b>11 350 214</b>	<b>11 320 110</b>	<b>100 %</b>	<b>11 109 137</b>	<b>11 557 966</b>	<b>11 557 966</b>
Palkat ja palkkiot	-1 677 853	-1 642 853	-1 667 299	101 %	-1 700 622	-1 663 089	-1 663 089
Henkilösivukulut	-633 754	-628 754	-553 703	88 %	-599 660	-566 333	-566 333
Henkilöstökulut	-2 311 607	-2 271 607	-2 221 002	98 %	-2 300 282	-2 229 421	-2 229 421
Palvelujen ostot	-2 510 216	-2 510 216	-2 726 783	109 %	-2 556 404	-3 025 118	-3 025 118
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 034 575	-2 034 575	-2 245 730	110 %	-2 172 889	-2 156 280	-2 156 280
Avustukset	-24 700	-24 700	-27 760	112 %	-24 700	-25 998	-25 998
Muut toimintakulut	-710 002	-710 002	-658 092	93 %	-687 486	-633 202	-633 202
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 591 100</b>	<b>-7 551 100</b>	<b>-7 879 367</b>	<b>104 %</b>	<b>-7 741 761</b>	<b>-8 070 020</b>	<b>-8 070 020</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 754 114</b>	<b>3 799 114</b>	<b>3 440 743</b>	<b>91 %</b>	<b>3 367 376</b>	<b>3 487 947</b>	<b>3 487 947</b>

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

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2022 talous poikkeaa talousarviosta. Toimintatuotoissa päästiin talousarvioon, mutta toimintakulut ylittivät 4%. Toimintakate on 9 % alle talousarvion. Toimintatuottojen ja -kulujen poikkeamat on tarkemmin selostettu yksiköitten omassa osiossa.

Investointiohjelman muutettu talousarvio 2022 oli menojen osalta 2 170 000 € ja toteuma 1 160 704 €. Poikkeama on merkittävä ja se johtuu pääasiassa siitä, että infran isoja investointikohteita ei toimintakauden resurssien yllättävistä muutoksista johtuen saatu toteutettua.

### Henkilöstö

Vuonna 2022 vakituisten työntekijöiden määrässä ei tapahtunut suuria muutoksia. Kaavoittajan palkkamäärärahat otettiin pois vuonna 2022. Eräitä virkoja ei ollut täytettynä koko ajan toimintakauden aikana, esimerkiksi paikkatietoinsinööri, yhdyskuntatekniikan päällikkö/aloitti 08/2022 ja vesihuoltopäällikkö/aloitti 05/2022). Lisäksi muutamien toimihenkilöitten osalta tapahtui muutoksia.

## 1.2 Teknisen lautakunnan hallinto

### Toiminnan toteutuminen

Teknisen lautakunnan hallinto	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-12/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-12/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	35 802	35 802	34 538	96 %	17 901	30 177	30 177
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	251 300	251 300	214 910	86 %	219 502	118 254	118 254
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>287 102</b>	<b>287 102</b>	<b>249 448</b>	<b>87 %</b>	<b>237 403</b>	<b>148 431</b>	<b>148 431</b>
Palkat ja palkkiot	-79 361	-79 361	-115 440	145 %	-92 869	-69 924	-69 924
Henkilösivukulut	-153 632	-153 632	-142 332	93 %	-145 666	-128 984	-128 984
Henkilöstökulut	-232 993	-232 993	-257 772	111 %	-238 535	-198 908	-198 908
Palvelujen ostot	-7 930	-7 930	-7 158	90 %	-10 206	-47 290	-47 290
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-730	-730	-1 786	245 %	-1 886	-779	-779
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-24 852	-24 852	-30 670	123 %	-28 593	-26 282	-26 282
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-266 505</b>	<b>-266 505</b>	<b>-297 386</b>	<b>112 %</b>	<b>-279 220</b>	<b>-273 259</b>	<b>-273 259</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>20 597</b>	<b>20 597</b>	<b>-47 938</b>	<b>-233 %</b>	<b>-41 817</b>	<b>-124 828</b>	<b>-124 828</b>

Teknisen lautakunnan hallinnon toimintatuotot jäivät 13 % talousarviota pienemmäksi ja toisaalta kulut ylittyivät 12 %.

### 1.3 YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUALUE

Yhdyskuntatekniikka	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-12/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-12/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	350 300	350 300	167 131	48 %	160 300	233 837	233 837
Maksutuotot	0	0	1 157	0 %	719	0	0
Tuet ja avustukset	11 186	11 186	1 862	17 %	8 943	24 984	24 984
Muut toimintatuotot	28 500	28 500	57 972	203 %	44 053	16 069	16 069
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>389 986</b>	<b>389 986</b>	<b>228 122</b>	<b>58 %</b>	<b>214 015</b>	<b>274 890</b>	<b>274 890</b>
Palkat ja palkkiot	-346 022	-326 022	-310 662	95 %	-341 910	-321 500	-321 500
Henkilösivukulut	-126 628	-123 028	-103 382	84 %	-115 922	-116 274	-116 274
Henkilöstökulut	-472 650	-449 050	-414 044	92 %	-457 832	-437 773	-437 773
Palvelujen ostot	-1 068 750	-1 068 750	-1 396 771	131 %	-1 218 750	-1 182 196	-1 182 196
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-241 080	-241 080	-232 713	97 %	-238 652	-249 338	-249 338
Avustukset	0	0	-3 084	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-107 800	-107 800	-95 466	89 %	-106 598	-94 914	-94 914
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 890 280</b>	<b>-1 866 680</b>	<b>-2 142 077</b>	<b>115 %</b>	<b>-2 021 832</b>	<b>-1 964 222</b>	<b>-1 964 222</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 500 294</b>	<b>-1 476 694</b>	<b>-1 913 955</b>	<b>130 %</b>	<b>-1 807 817</b>	<b>-1 689 331</b>	<b>-1 689 331</b>

Yhdyskuntatekniikan palvelualueella vuosi 2022 oli taloudellisesti ja toiminnallisesti edelleen hyvin haastava aikaisempiin vuosiin nähden. Palvelualueen toimintakateen poikkeama talousarvioon nähden on 30 % (437.261 €). Myyntituloja ei saavutettu läheskään siinä määrin kuin oli budjetoitu. Suurimpana syynä tähän on omien koneiden tuottojen raju lasku toimintakauden aikana ja osin metsien myyntitulojen lasku. Toimintakulujen ylitys johtui suurista kunnossapitotoimien menoista palveluiden ostoissa. Talvityöt alkoivat vaikuttamaan kustannuksiin jo alkuvuodesta.

Liikenneväyliin kohdistuu kunnossapitolain ja kaupungin päätöksenteon kriteerien asettamat vaatimukset. Toisaalta talvikaudella muut kunnalliset palvelut esimerkiksi hiihtolatujen ja luisteluratojen ylläpidossa vaativat tuoteturvallista panostamista olosuhteista riippumatta. Palveluiden ylläpidon ajallinen pituus vaikuttaa kokonaiskustannuksiin, joita ei voi etukäteen ennustaa. Runsa lumen alkutalven ansiosta kunnossapidossa liikenneväylien hoidon ja hiihtolatujen ja luisteluratojen kokonaiskustannukset kohosivat loppuvuonna ja olivat myös suuremmat vuoteen 2021 nähden.

Toimintavuoteen ajoittui keskeneräinen metsäsuunnitelman laatiminen, jota jouduttiin resurssisyyistä siirtämään eteenpäin. 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 taloudellisessa mielessä merkittävimmät palvelut suoritetaan käytännössä talvikaudella lintujen pesimäkauden ulkopuolella ja kesäkausi on enemmän tai vähemmän kevyemmin viheralueita hoitavaa ja ylläpitävää toimintaa. Toimintakaudella yritettiin edelleen käynnistää kaupungin metsäsuunnitelman päivitystä, mutta se siirtyi resurssisyyistä eteenpäin. Suunnitelman keskeinen sisältö liittyy eriarvoiseen metsänkasvatukseen.

Investoinneissa merkittävimmät investoinnit jäi toteutumatta osin alkuvuoden resurssisyyistä ja osin siitä, että aika loppui kesken. Puistopuolelle hankittiin uusi pakettiauto.

#### 1.4 VESIHUOLTOLAITOS

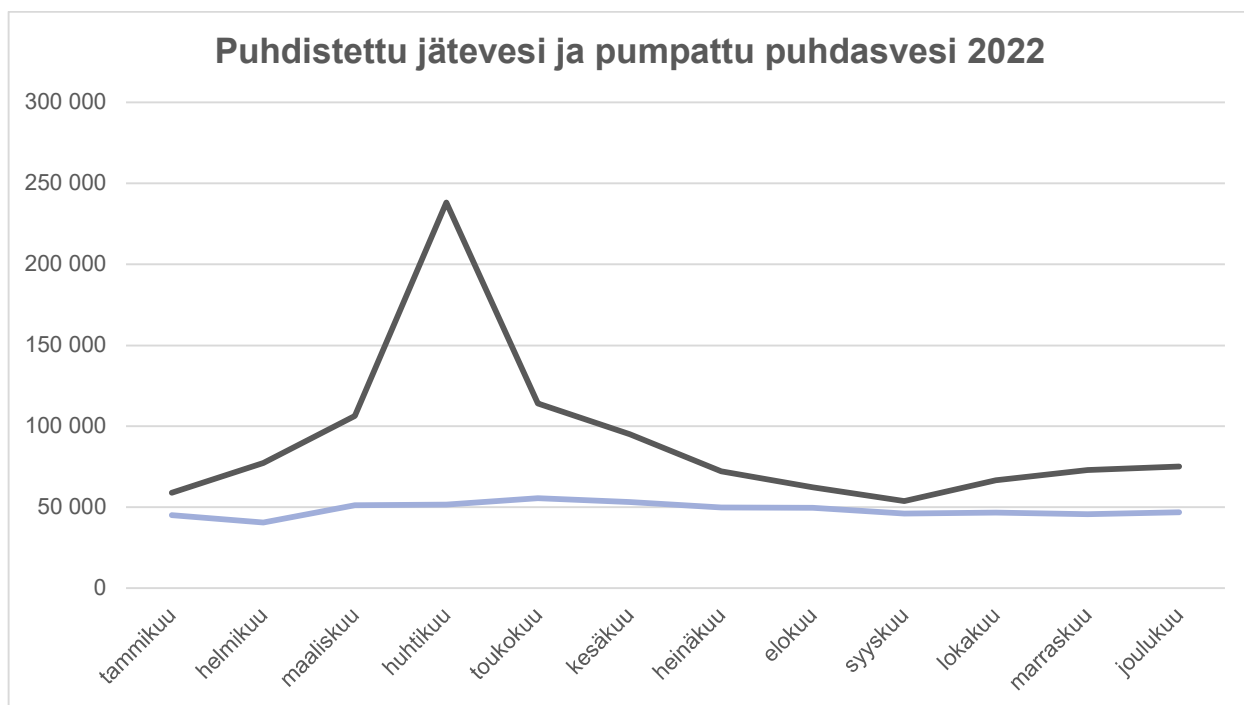
Vesihuoltolaitos	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-12/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-12/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	1 746 900	1 746 900	1 785 072	102 %	1 716 813	1 787 411	1 787 411
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	-836	-836
Tuet ja avustukset	3 500	3 500	0	0 %	1 750	5 993	5 993
Muut toimintatuotot	47 300	47 300	51 526	109 %	42 224	54 578	54 578
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 797 700</b>	<b>1 797 700</b>	<b>1 836 598</b>	<b>102 %</b>	<b>1 760 787</b>	<b>1 847 146</b>	<b>1 847 146</b>
Palkat ja palkkiot	-219 466	-204 466	-218 993	107 %	-217 346	-214 555	-214 555
Henkilösivukulut	-62 529	-61 129	-59 048	97 %	-60 877	-60 169	-60 169
Henkilöstökulut	-281 995	-265 595	-278 041	105 %	-278 223	-274 724	-274 724
Palvelujen ostot	-483 420	-483 420	-406 771	84 %	-365 464	-480 586	-480 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-307 285	-307 285	-333 174	108 %	-297 240	-315 662	-315 662
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-66 910	-66 910	-60 626	91 %	-47 082	-18 474	-18 474
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 139 610</b>	<b>-1 123 210</b>	<b>-1 078 612</b>	<b>96 %</b>	<b>-988 009</b>	<b>-1 089 447</b>	<b>-1 089 447</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>658 090</b>	<b>674 490</b>	<b>757 986</b>	<b>112 %</b>	<b>772 778</b>	<b>757 699</b>	<b>757 699</b>

Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot ylittyivät 2 % muutettuun talousarvioon nähden, mutta ne olivat hieman pienemmät kuin vuonna 2021. Toimintakulut alittuivat 4 % ja toimintakate toteutui 12 % muutettua talousarviota parempana.

Saneerauskohteissa Perkontien alueen kunnallistekniikan suunnitteluun laitos käytti investointimäärärahoja. Loppuvuodesta esitettiin investointimäärärahoille muutosta vesihuollon perusparannuskohteesta vesisäiliön tarkastukseen/puhdistukseen sekä kuntotutkimukseen ja viettoviemäreiden kuntokartoitukseen. Investointimäärärahojen kohdistamisen muutosesitys ei kasvattanut investointimäärärahaa. Vesitornin kuntotutkimusta on tarpeellista jatkaa seuraavaan vuoteen tarkastellen rakenteiden kuntoa, turvallisuuden vaikuttavista riskitekijöistä sekä säiliötilavuuden riittävyttä. Viemäreiden kuntotutkimukset ja mahdolliset sujutukset selvitetään tapauskohtaisesti huomioiden alueen kunnallistekniikka sekä katujen perusparannustarpeet.

Laitehankintojen osalta saatiin vesijohtoverkoston virtaus-/painemittauskaivot rakennettua ja käyttöön otettua.

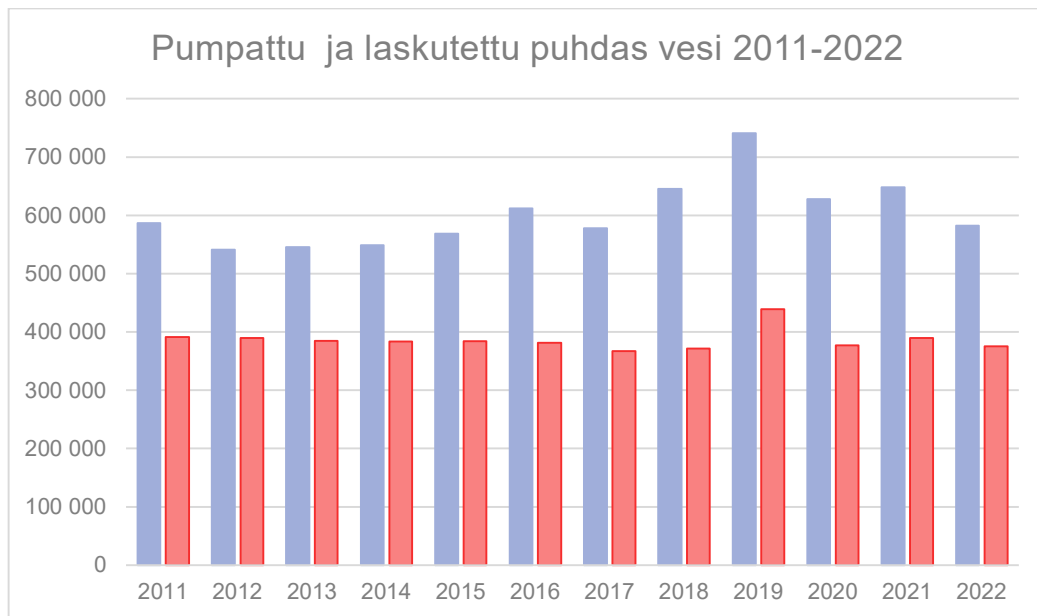
Vesilaitoksen korjausvelka verkoston osalta määritettiin jo aiemmin. Verkostossa korjausvelkaa oli tuolloin noin 20 miljoonaa euroa. Luku on ollut suuntaa antava ja edelleen kuvaava. Korjauskustannukset ovat tätäkin isommat. Verkostojen omaisuudenhallintaohjelman hankinta täydentää korjausvelan kohdentamista. Laitoksen taksoihin ei tehty muutoksia.



Yllä olevassa kuvassa on esitetty mustalla viivalla puhdistetun jäteveden ja sinisellä verkostoon pumpatun puhdasveden erot kuukausittain vuonna 2022. 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. Puhtaanveden kulutus pysyi melko tasaisena läpi koko vuoden.

Vesilaitos laskutti asiakkaita käyttöveden osalta vuonna 2022 yhteensä 375657 m<sup>3</sup>, joka on 13 548 m<sup>3</sup> edellisvuoteen nähden vähemmän. Verkostoon pumpatun käyttöveden määrä oli 582 169 m<sup>3</sup>. Pumpatun käyttöveden ja lasketun käyttöveden suhteesta voidaan nähdä, että vuoden 2022 aikana vuotovesiä on ollut noin 35,5 %, joka oli viime vuonna 39,9 %. Vuotovesien suuri määrä johtuu pääsääntöisesti verkoston huonosta kunnosta ja verkoston vuoto indikoi myös korjausvelan suuruutta verkostossa. Lasketun veden määrä oli 2022 lähes samalla tasolla kuin 2020.



*Yllä olevassa kuvassa on esitetty verkostoon pumpatun (sininen palkki) ja laskutetun käyttöveden (punainen palkki) määrät vuosina 2011–2022. Kokonaisvesimääristä nähdään, että pumpatun ja laskutetun veden määrien ero on ollut toimintakaudella suuri, mutta vähemmän kuin edellisellä vuonna. Suhde on vaihdellut vuosittain ja se johtuu putkirikoista. Osittain pumpatun ja laskutetun vesimäärän erot johtuvat myös vanhoista vesimittareista, jotka pitää uusia. 2022 veden kulu on ollut hienoisessa laskussa edellisvuoteen verrattuna, mutta samalla tasolla kuin vuonna 2020.*

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. Lähtökohteisesti 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.

Vesilaitoksen korjausvelka verkoston osalta määritettiin jo aiemmin ja silloin todettiin, että verkostossa korjausvelan taso oli lähes 20 miljoonaa euroa. Luku on ollut suuntaa antava ja edelleen kuvaava. Korjauskustannukset ovat tätäkin isommat. Verkostojen omaisuudenhallintaohjelman hankinta täydentää korjausvelan kohdentamista. Laitoksen taksoihin ei valmisteltu muutoksia seuraavalle vuodelle.

## 1.5 KIINTEISTÖT JA TOIMITILAT PALVELUALUE

Kiinteistöt ja toimitilat	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-12/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-12/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	1 714 249	1 714 249	1 794 402	105 %	1 714 249	1 676 736	1 676 736
Maksutuotot	15 000	20 000	24 419	122 %	20 407	23 880	23 880
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	10 099	168 %	11 099	15 127	15 127
Muut toimintatuotot	7 127 177	7 127 177	7 175 505	101 %	7 147 177	7 569 754	7 569 754
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 862 426</b>	<b>8 867 426</b>	<b>9 004 424</b>	<b>102 %</b>	<b>8 892 932</b>	<b>9 285 498</b>	<b>9 285 498</b>
Palkat ja palkkiot	-1 033 004	-1 033 004	-1 028 739	100 %	-1 048 497	-1 025 525	-1 025 525
Henkilösivukulut	-290 965	-290 965	-250 250	86 %	-277 195	-255 020	-255 020
Henkilöstökulut	-1 323 969	-1 323 969	-1 278 989	97 %	-1 325 692	-1 280 545	-1 280 545
Palvelujen ostot	-904 891	-904 891	-909 665	101 %	-934 891	-1 290 579	-1 290 579
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 484 530	-1 484 530	-1 677 952	113 %	-1 634 530	-1 590 351	-1 590 351
Avustukset	-24 700	-24 700	-24 676	100 %	-24 700	-25 998	-25 998
Muut toimintakulut	-503 220	-503 220	-469 479	93 %	-501 483	-486 311	-486 311
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 241 310</b>	<b>-4 241 310</b>	<b>-4 360 761</b>	<b>103 %</b>	<b>-4 421 296</b>	<b>-4 673 784</b>	<b>-4 673 784</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 621 116</b>	<b>4 626 116</b>	<b>4 643 663</b>	<b>100 %</b>	<b>4 471 636</b>	<b>4 611 713</b>	<b>4 611 713</b>

Vuosi 2022 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti haastava Kiinteistöt ja toimitilapalvelualueella. Toimintaan vaikutti energian ja tarvikkeiden hintojen nousu, sekä kylmät ja runsaasti kunnossapitoa vaativat talvikuukaudet. Edellä mainittujen lisäksi kahdessa eri kiinteistössä tapahtui vesivahinko, jotka aiheuttivat tilapalvelulle ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Hyvinvointialueelle siirtyminen aiheutti todella paljon ylimääräistä työtä osalle tilapalvelu henkilöstöstä, joka puolestaan aiheutti työnkuvaan kuuluvien töiden ruuhkautumista. Palvelualueen toimintatuotot (ulkoiset + sisäiset) ylittyivät 136 998€ muutettuun talousarvioon nähden. Tähän syytä oli Takkoinrinteen ennakoitua suurempi käyttöaste, vuoden 2021 vesivahingosta saadut korvaukset, erityisruokavalio ruokailijoiden määrän ja asumisyksiköiden ruokailijoiden määrien nousu, sekä ennakoitua suuremmat tontinvuokratulot. Toimintakulut ylittyivät 119 451€, jotka johtuivat energian hintojen nousuista, kylmistä ja runsaslumisista talvista, sekä elintarvikkeiden hintojen noususta. Näin palvelualueen toimintakate 17 547 € muutettua talousarviota paremmaksi.

### Tilapalvelut

Toimintatuotot toteutuivat 20 729 € muutettua talousarvioita paremmin ja toteutuma-aste oli 100,3%. Tähän vaikuttivat edellisvuoden vesivahingosta saadut vakuutuskorvaukset ja Takkoinrinteen talousarviossa odotettua suurempi käyttöaste. Kulut puolestaan ylittyivät 169 106 € ja niiden toteutuma-aste oli 107 %. Vuoden 2022 osalta suurimmaksi taloudelliseksi haasteeksi nousi energian kallistuminen. Lämmityksen osalta talousarvio ylitettiin 115 495€, öljyn ja kaukolämmön hinnannousujen myötä. Tähän vaikutti myös hyvin negatiivisesti se, että TA2022 tehdessä leikattiin juuri lämmitykseen varattuja rahoja. Talvikuukaudet ja kevät olivat kylmiä, joka puolestaan lisäsi lämmityksen tarvetta, sekä aiheuttivat tavalista enemmän talvikunnostapitoa. Tästä syystä myös koneurakoitsijoihin varatut rahat ylittyivät 45 446€. Sähkön osalta ylitystä tuli vain 8 000 euroa, mutta ilman kiinteää sopimusta, jossa oli vain pientä nousua yleiseen tilanteeseen nähden, olisi tulos ollut toinen. Muu materiaalit tilikohdassa talousarvio ylitettiin 14 797€, koska kaikissa kaupungin kiinteistöissä olevissa väestösuojissa tehtiin tarkastukset ja tarvittavat päivitykset varustuksiin. Näihin ei oltu varauduttu TA2022 laadittaessa. Rakennuksien kunnossapidosta taas saatiin säästöjä n. 20 000 euroa, johon syytä oli, että sähkö- ja putkitöitä pystyttiin tekemään myös omalla henkilöstöllä. Rakennusten ja huoneistojen sisäisissä menoissa säästettiin n. 36 000€, joka johtui kaupungintalon ja kirjaston vastikevapaista kuukausista ja perintöasuntojen vastikkeiden siirtymisestä menona perintötilikohtaan. Perintöasuntojen vuokratulot ja asuntojen menot oli virheellisesti budjetoitu talousarvioon, vaikka vuoden lopussa tulot ja menot siirretään perintötilikohtaan. Tästä syystä tuloja 22 776€ ja menoja 18 501€ poistui tuloksesta. Vuoden 2021 osalta poistoja ei oltu suoritettu, joten se tehtiin tämän toimintakauden tuloista ja menoista. Toimintakatteesta muodostui 148 377 € muutettua talousarviota huonompi.

Ennalta-arvaamattomia korjauksia ei voinut siirtää myöhemmin toteutettaviksi, mikä näkyi vuoden aikana hetkellisinä palveluihin ja materiaaleihin varattujen määrärahojen kasvupiikkeinä. Näitä olivat mm. Haukkamäen koulun ja Nummelanpuiston vesivahingot ja niiden korjaukset, ilmenneet sisäilmakorjaukset, sekä äkillinen tilanmuutostarve. Loppuvuodesta tehty talousarvionmuutos, jossa määrärahaa lisättiin ennalta-arvaamattomiin investointeihin osoittautui turhaksi toimenpiteeksi. Tässä kuitenkin varauduttiin, että jos tulee lisää suuria ennakoimattomia kuluja niin nämä pystytään vielä kohdentamaan tähän investointikohtaan. Palvelualueella on ollut toimintavuotena budjetoitua määrärahaa tämän kaltaisten ennalta-arvaamattomien menojen kattamiseen. Ilman näitä ennakoimattomia vikakorjausinvestointia käyttötalouden tulos olisi ollut aivan toinen.

Toimintavuoden henkilöstömenoihin runsaasti kunnossapitoa vaativat talvikuukaudet aiheuttivat lisämenoja. Päivystyskuluja siirtyi henkilöstövaihdoksen myötä tilapalvelulle. Lisäksi jouduimme ottamaan osapäiväiselle vanhempainvapaalle sijaistuksia. Suurena haasteena tilapalvelulla oli saada huoltokirjaan tulleet tilaukset tehtyä normaalissa vasteajassa, joten jouduimme pitämään ylimääräistä henkilöä töissä myös vanhempainvapaan päätyttyä. Tällä hetkellä tilapalvelun huoltohenkilökuntaan kuuluu 3 teknistä kiinteistönhoitajaa ja 1 kirvesmies. Yksi kiinteistönhoitajista tekee suurimmaksi osaksi työajastaan sähkötöitä ja toinen kiinteistönhoitaja tekee osan työajastaan putkitöitä. Tämä on vähentänyt ostopalvelun tarvetta, mutta taas lisää ruuhkaa huoltokirjassa, joka johtaa siihen tilanteeseen, että olemme joutuneet käyttämään sijaishenkilöä, jotta huoltopyyntöihin saatiin reagoitua kohtuullisessa ajassa. Tämä edesauttoi siihen, että tilapalvelun vastuulla olevat keskeiset palvelutilat pystyttiin ylläpitämään, ja pääsääntöisesti tarjoamaan, asiakkaille toimintakuntoisina. Näistä syistä henkilöstökulut kasvoivat 48 000€ suuremmaksi muutettuun talousarvioon nähden. Vakituisen henkilöstön lukumäärä pysyi toimintavuoden 2022 aikana muuttumattomana.

Toimintavuonna investoinnit toteutuivat lähes kaikilta osin. Haukkamäen koulun maalämpö jäi toteutumatta, koska määrärahat eivät riittäneet saamiimme tarjouksiin. Lisäksi Yhteiskoulun liikuntahallin akustiikkalevyjenvaihtaminen ei toteutunut, koska samaisen investointikohdan sokkelinkorjaus oli odotettua kalliimpi. Lisäksi Keskuskeittiön padan hankinta jäi toteutumatta, koska yhden padan sijasta joutuu vaihtamaan koko pataryhmän ja määräraha ei näin ollen riittänyt. Pataryhmän vaihto esitetään tehtäväksi vuoden 2023 aikana.

### **Ruoka- ja puhdistuspalvelut**

Toimintatuotot toteutuivat 105 % ja kaikkien tulojen osalta 79 822 € budjetoitua parempana. Syynä tähän oli erityisruokavalioiden määrän ja asumisyksikön ruokailijoiden määrän nousut. Kulut toteutuivat 101% ja ylittivät 16 278 € muutettuun talousarvioon nähden. Kokonaisuutena toimintakate oli 63 544€ talousarviota parempi. Ruokapalvelulle toimintavuoden taloudellisena haasteena oli elintarvikkeiden hintojen nousu. Elintarvikkeiden osalta tehtiin TA2022 valmisteltaessa leikkauksia, joten näiden osalta talousarvio ylitettiin 56 398€. Suurena haasteena ruokapalvelulla oli sijaisten saaminen sairauspoissaoloja paikkaamaan. Ruokapalvelun yksikössä työskentely on raskasta ja aiheuttanut työvuosien kertyessä sellaisia kulumia, jotka lisäävät sairauslomien tai vaativat jopa leikkaushoitoa. Pyrimme toimintakaudella saamaan kevennettyä ruokahuollon työntekijöiden fyysistä kuormitusta, mutta kokonaan tätä ei yksikössä saada poistettua. Sairauslomien sijaisten saamisen vaikeus aiheutti sen, että henkilöstö joutui toimimaan usein alimiehitettynä ja tämä taas puolestaan kasvattaa niin fyysistä kuin henkistä taakkaa. Tähän pyritään saamaan parannusta tulevana toimintakautena. Palveluysikössä vakituisen henkilöstön määrä on 17.

### **Mittaus- ja kiinteistötoimi**

Toimintatuotot toteutuivat 113% ja olivat 36 447 € paremmat kuin muutetussa talousarviossa. Kulut toteutuivat 80 % ja jäivät 65 934 € talousarvion kuluja pienemmäksi. Toimintakatteen toteutuma oli 102 380 € talousarviota parempi. Tulot muodostuivat ennakoitua suurempana johtuen tontinvuokrien kertymästä ja uusien sopimusten korkeamman hintavaikutuksesta, kuin TA2022 laadittaessa oli arvioitu. Lisäksi tuloja nostivat tonttien myynnistä ja lunastuksista tulleet tonttimuodostuskulujen laskutukset. Kulut alittuivat lähinnä palkkakuluina, koska emme löytäneet paikkatietoinsinöörin avoimelle paikalle uutta työntekijää. Mittaus- ja kiinteistötoimen henkilökunnassa on vakinaisia työnkuvia 4 kappaletta, mutta paikkatietoinsinöörin paikka on edelleen haussa.

Tonttien muodostamis- ja rasitetoimituksia tehtiin toimintavuonna yhteensä 10 kappaletta. Lohkomistoimituksissa on ollut tapauksia, jotka ovat olleet erittäin työläitä, hankalista rasitetoimituksista johtuen. Lohkomistoimituksiin pyritään



tulevilla toimintakausilla sisäisin järjestelyin saada helpotusta. Vuoden 2021 aikana loppuvuodesta Facta ohjelmistot päivitettiin ja ikääntyneet palvelimet vaihdettiin uusiin. Konekohtaiset ohjelmisto asennukset ja viimeistelyt saatiin tehtyä kevään 2022 aikana. Paikkatieto- ja mittauspalveluissa on haasteita asettanut, ettei paikkatietoinföörin tehtävään ole löytynyt uuta työntekijää. Asiakkaille pystyttiin tarjoamaan heidän tarvitsemansa palvelut, mutta palvelussa on ollut normaalia enemmän viivettä. Palveluyksikössä jatkettiin GIS-Karkkila paikkatietopalvelimen aineiston kehittämistä/päivittämistä ja sen sisäisen palvelun parantamista. Tonttien luovutuksen osalta uusia tontteja luovutettiin neljä kappaletta, joista 3 oli myyjä ja 1 vuokrattu. Vuokrattuja omakotitontteja ostettiin omaksi yhdeksän kappaletta. Yritystontteja myytiin yksi kappale ja yksi kerrostalotontti vuokrattiin.

## 1.6 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Maankäytön suunnittelu	Talusanvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-12/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-12/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	8 000	8 000	18	0 %	4 000	160	160
Maksutuotot	0	0	1 500	0 %	0	1 841	1 841
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 518</b>	<b>19 %</b>	<b>4 000</b>	<b>2 001</b>	<b>2 001</b>
Palkat ja palkkiot	0	0	6 535	0 %	0	-31 585	-31 585
Henkilösivukulut	0	0	1 309	0 %	0	-5 885	-5 885
Henkilöstökulut	0	0	7 843	0 %	0	-37 470	-37 470
Palvelujen ostot	-45 225	-45 225	-6 418	14 %	-27 093	-24 468	-24 468
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	-950	-106	11 %	-581	-149	-149
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-7 220	-7 220	-1 851	26 %	-3 730	-7 220	-7 220
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-53 395</b>	<b>-53 395</b>	<b>-531</b>	<b>1 %</b>	<b>-31 404</b>	<b>-69 308</b>	<b>-69 308</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-45 395</b>	<b>-45 395</b>	<b>987</b>	<b>-2 %</b>	<b>-27 404</b>	<b>-67 307</b>	<b>-67 307</b>


### Kaavoitus

Maankäytön suunnittelun talouden toteutumasta näkyy kaavoittajan puutuminen sekä toimintatuottojen että toimintakulujen osalta. Kuluja kertyi lähinnä tilapäisresursseilla toteutettujen poikkeamislupien käsittelystä.

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.


Jo vuoden 2021 aikana tapahtunut kaavoituspäällikön irtisanoutuminen ja siitä aiheutunut resurssitilanne pysyi heikkona vuonna 2022 eikä kaavoituksen resurssitilannetta ei saatu ratkaistua. Kaavoittajan rekrytointia päätettiin jatkaa vielä vuodenvaihteen 2022-2023 jälkeen.

## 2. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet


 <b>KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN</b>		1
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025</b>	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
<b>VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	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	
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	1.1 Asukkaiden määrän kehitys  1.2 Yritysten määrän kehitys  1.3 Matkailijamäärän kehitys	
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja	
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	3.1. matkailun kehittämissuunnitelman valmistelu, matkailukesän 2022 konseptointi ja Visit Karkkila -sivuston uudistaminen helmikesäkuu 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	

Toteutumakohtaan 3.4: omakotitontteja myyty 3 kpl, vuokratontteja 1 kpl, yritystoimen tontteja 1 kpl, 9 lunastettua vuokratonttia.



 <b>KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN</b>		3
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE</b>	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki	
<b>VUOSILLE 2022-2025</b>		
<b>VUODEN 2022 TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	<b>SITOVA</b>	1. Otetaan kestävän kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla 2. Lisätään kaupungin hankintoihin kestävän kehityksen kriteerit 3. Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) 3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa	
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	1.1 Kestävän kehityksen periaatteet käytössä arjen toiminnoissa, koulutus ja tiedotus/ KUVA- palvelualue 1.2 Jätehuollon sopimusten uudelleen tarkastelu / kaupunkikehitys, Kuva-palvelualue 3.1 Osallistetaan kolmannen sektorin toimijoita vapaa-aikatoimen palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen	

Toteutuma kohtaan 1.2: Jätehuoltomääräysten muutokset hyväksytty Uudenmaan jätelautakunnan kokouksessa 7.9.2022 ja ne astuivat voimaan 1.10.2022 alkaen.

 <b>KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN</b>		4
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE</b>	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	
<b>VUOSILLE 2022-2025</b>		
<b>VUODEN 2022 TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	<b>SITOVA</b>	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
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	4.1 Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely) 4.2 Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muu osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)	
<b>OMISTAJA</b>	Sivistysjohtaja	
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>		



## HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

5

kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
vuoden 2022 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 asiakastyytyvyyden kehitys valituissa kohteissa
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
toimenpiteet vuonna 2022 / vastuutaho	2.1 Asiakaskysely, nuorisolain (12-29 v) kattavat ikäluokat, nuorten vapaa-ajan toiminnan kehittäminen/ Nuorisotoimi 2.2 Jätevesijärjestelmien uudistamista ja viemäriverkostoon liittymistä lisätään valvontaprojektin avulla - lupien ja viemärisopimusten määrä suurempi kuin vuonna 2021 / kaupunkikehitysjohtaja ja ympäristöpäällikkö 2.3 Vähennetään jätevesistä vesistöille aiheutuvaa haittaa parantamalla jätevesien käsittelyä haja-asutusalueella / kaupunkikehitysjohtaja ja ympäristöpäällikkö 4.1 Aktiivinen rooli poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentelyssä / toimialajohtajat / Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutuma kohtaan 4.1: Liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontui suunnitellusti kaksi kertaa vuonna 2022.



## HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

6

<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE</b>	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
<b>VUOSILLE 2022-2025</b>	
<b>VUODEN 2022 TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	<b>SITOVA</b> 1.Kehitetään lähivirkistysalueita suunnitellusti (Koskireitti, Toivike, Nyhkälänharju, Lampireitit, Kulttuurireitti)  2.Monipuolisen harrastustarjonnan turvaamisen toimenpiteet kaikissa ikäryhmissä, Senioripuiston valmistuminen, yhteistyö paikallisten seurojen ja harrastajien kanssa
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärän kehitys  6.2. Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	1.1 Lähivirkistysreittien suunnittelussa mukana/ Vapaa-aikatoimi/Liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, museo  2.1 Harrastustoiminnan kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa/ Vapaa-aikatoimi/ sivistysjohtaja  1.1 Kävely- ja luontoretket, kulttuurikävely/ kuva-palvelualue  1.2 Elämyspolun toiminnan turvaaminen ja kehittäminen  2.4 Lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestäminen, kerhot/ kuva-palvelualue



## JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

7

<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE</b>	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
<b>VUOSILLE 2022-2025</b>	
<b>VUODEN 2022 TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	<b>SITOVA</b> 1. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen 2022 > tulosten pohjalta yksiköiden työhyvinvointiohjelmat ja niiden toimenpiteiden toteuttaminen  2. Kaupungin toiminnan ja tehtävänkuvien selkeyttäminen  3. Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys  7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet  7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
<b>OMISTAJA</b>	Konsernipalvelujohtaja
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	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

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



# 3. INVESTOINTIOSA

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TA 2022	MTA 2022	TP 2022	tot %	Poikkeama
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>					
RAAKAMAAN HANKINTA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-100 000	-100 000	0	0	-100 000
Netto	-100 000	-100 000	0	0	-100 000
MAA-ALUEET					
Tulot	0	0	234 366	0	-234 366
Menot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	234 366	0	-234 366
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 366</b>	<b>0</b>	<b>-234 366</b>
<b>Menot</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>234 366</b>	<b>-234</b>	<b>-334 366</b>

2 TALONRAKENNUS	TA 2022	MTA 2022	TP 2022	tot %	Poikkeama
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>					
<b>MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET</b>					
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-40 000	-40 000	-30 553	76	-9 447
Netto	-40 000	-40 000	-30 553	76	-9 447
YHTEISKOULUN IV-JAJULKISIVUKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-150 000	-150 000	-137 221	91	-12 779
Netto	-150 000	-150 000	-137 221	91	-12 779
KORPELA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-14 272	95	-728
Netto	-15 000	-15 000	-14 272	95	-728
NYHKÄLÄN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-110 000	-110 000	-69 270	63	-40 730
Netto	-110 000	-110 000	-69 270	63	-40 730
TAKKOINRINNE SISÄILMA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	-42 751	86	-7 249
Netto	-50 000	-50 000	-42 751	86	-7 249
HAUKKAMÄEN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-230 000	-130 000	-112 222	86	-17 778
Netto	-230 000	-130 000	-112 222	86	-17 778
TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-18 878	94	-1 122
Netto	-20 000	-20 000	-18 878	94	-1 122
KOLISEVA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-13 382	89	-1 618
Netto	-15 000	-15 000	-13 382	89	-1 618

<b>VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-27 637	138	7 637
Netto	-20 000	-20 000	-27 637	138	7 637
<b>PALOASEMA</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-55 000	-54 199	99	-801
Netto	-30 000	-55 000	-54 199	99	-801
<b>ELÄINLÄÄKÄRI</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-22 672	76	-7 328
Netto	-30 000	-30 000	-22 672	76	-7 328
<b>NUMMELANPUISTO</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-30 000	-21 529	72	-8 471
Netto	-15 000	-30 000	-21 529	72	-8 471
<b>LED-VALAISIMET</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-11 927	60	-8 073
Netto	-20 000	-20 000	-11 927	60	-8 073
<b>VIKAKORJAUKSET TALONRAKENNUS</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-180 000	-240 000	-166 635	69	-73 365
Netto	-180 000	-240 000	-166 635	69	-73 365
<b>TUORILAN KOULU</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-40 000	-40 000	-35 886	90	-4 114
Netto	-40 000	-40 000	-35 886	90	-4 114
<b>VIKAKORJAUKSET TEKNINEN</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	-48 209	96	-1 791
Netto	-50 000	-50 000	-48 209	96	-1 791
<b>TERVEYSASEMA</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-26 478	88	-3 522
Netto	-30 000	-30 000	-26 478	88	-3 522
<b>HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	-29 411	59	-20 589
Netto	-50 000	-50 000	-29 411	59	-20 589
<b>MUSEOALUEEN RAKENNUKSET</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-23 477	117	3 477
Netto	-20 000	-20 000	-23 477	117	3 477
<b>KESKUSKEITTIÖN PADAT</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-35 000	-35 000	0	0	-35 000
Netto	-35 000	-35 000	0	0	-35 000
<b>Tulot</b>	0	0	0	0	0
<b>Menot</b>	-1 150 000	-1 150 000	-906 607	79	-243 393
<b>Netto</b>	-1 150 000	-1 150 000	-906 607	79	-243 393

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TA 2022	MTA 2022	TP 2022	tot %	Poikkeama
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>					
KADUT, PERUSPARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-300 000	-295 000	-37 749	13	-257 251
Netto	-300 000	-295 000	-37 749	13	-257 251
KADUT, PÄÄLLYSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-120 000	-120 000	-81 340	68	-38 660
Netto	-120 000	-120 000	-81 340	68	-38 660
PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	-10 000	-12 783	128	2 783
Netto	-10 000	-10 000	-12 783	128	2 783
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-10 025	67	-4 975
Netto	-15 000	-15 000	-10 025	67	-4 975
ULKOVALAISTUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-7 196	48	-7 804
Netto	-15 000	-15 000	-7 196	48	-7 804
AJONEUVOT JA MUU KALUSTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-26 726	89	-3 274
Netto	-30 000	-30 000	-26 726	89	-3 274
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-490 000</b>	<b>-485 000</b>	<b>-175 818</b>	<b>36</b>	<b>-309 182</b>
<b>Netto</b>	<b>-490 000</b>	<b>-485 000</b>	<b>-175 818</b>	<b>36</b>	<b>-309 182</b>

5 VESIHUOLTOLAITOS	TA 2022	MTA 2022	TP 2022	tot %	Poikkeama
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-400 000	-405 000	-41 896	10	-363 104
Netto	-400 000	-405 000	-41 896	10	-363 104
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-36 383	121	6 383
Netto	-30 000	-30 000	-36 383	121	6 383
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-430 000</b>	<b>-435 000</b>	<b>-78 279</b>	<b>18</b>	<b>-356 721</b>
<b>Netto</b>	<b>-430 000</b>	<b>-435 000</b>	<b>-78 279</b>	<b>18</b>	<b>-356 721</b>

5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)	TA 2022	MTA 2022	TP 2022	tot %	Poikkeama
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-169 000	-171 100	-17 700	10	-153 400
Netto	-169 000	-171 100	-17 700	10	-153 400
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-169 000</b>	<b>-171 100</b>	<b>-17 700</b>	<b>10</b>	<b>-153 400</b>
<b>Netto</b>	<b>-169 000</b>	<b>-171 100</b>	<b>-17 700</b>	<b>10</b>	<b>-153 400</b>

YHTEENSÄ INVESTOINNIT	TA 2022	MTA 2022	TP 2022	tot %	Poikkeama
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 366</b>	<b>0</b>	<b>-234 366</b>
<b>Menot</b>	<b>-2 170 000</b>	<b>-2 170 000</b>	<b>-1 160 704</b>	<b>53</b>	<b>-1 009 296</b>
<b>Nettomenot</b>	<b>-2 170 000</b>	<b>-2 170 000</b>	<b>-926 338</b>	<b>43</b>	<b>-1 243 662</b>

## Lisäselvityksiä koskien investointeja

### TILAPALVELUT

#### YHTEISKOULUN IV- ja JULKISIVUKORJAUKSET (150 000 €)

Kosteus- ja pakkasrapautuneen julkisivun korjaus suoritettiin ja C-rakennuksen sokkeli- ja vedenerityskorjaus suoritettiin, mutta tämä oli odotettua kalliimpi, koska sokkelin betonipaikkaukset oli ennakoitua suuremmat. Luokkien sisäilmakorjauksia tehtiin, mutta liikuntahallin sisäkaton akustointilevyjen vaihtaminen ei toteutunut, koska määräraha ei tähän olisi riittänyt.

#### NYHKÄLÄN KOULU (110 000 €)

Aurinkopaneelien rakentamisella D-osan katolle toteutui. B-osan IV koneen nykyaikaistaminen, myös toteutui, mutta tässä päästiin huomattavasti ennakoitua pienemmillä kuluilla.

#### PALVELUKESKUS / TAKKONRINNE (50 000 €)

Asumiseen tarkoitettujen huoneiden sisäilmakorjaukset korjaussuunnitelman ja aikaisemman peruskorjausmallin mukaisesti toteutui suunnitellusti

#### TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI (20 000 €)

Sisätiloissa tehtiin suunnitellusti akustiikkalevyjen vaihtoa, suojamaalausta ja rakenteiden tiivistyksiä

#### KOLISEVA (15 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus toteutui suunnitellusti

#### KORPELA (15 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus toteutui suunnitellusti

#### NUMMELANPUISTO (15 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus ei toteutunut, vaan tämä investointi kohta muuttui muutetussa talousarviossa tapahtuneen vesivahingon korjaukseksi.

#### HAUKKAMÄEN KOULU (130 000 €)

Julkisivujen vauriokorjaus- ja maalausta jatkettiin suunnitellusti. Öljylämmitysjärjestelmän muutos maalämpöjärjestelmään ei toteutunut, koska tarjoukset olivat varattua määrärahaa suuremmat. Muutetussa talousarviossa tältä investointikohdalta siirrettiin 100 000€ rahan toisiin investointikohteisiin ja tähän investointikohtaa lisättiin Haukkamäen koululla tapahtunut vesivahinko.

#### TUORILAN KOULU (40 000 €)

Rakennuksen huoltomaalaus ja lahovaurioiden korjaus toteutui suunnitellusti ja TA2023 vuodelle varatulla määrähalla saatetaan loppuun.

#### VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS (20 000 €)

Huoltomaalaus ja laiturin uusinta toteutui suunnitellusti

#### KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET (40 000 €)

Sisäilmakorjauksia tehtiin 5 huoneeseen, joka on 1 huone enemmän kuin talousarviota laadittaessa suunniteltiin.

#### PALOASEMA (55 000 €)

Sisäilman laatua parantavien korjaustoimenpiteiden loppuun saattaminen saatiin toteutettu, mutta korjauksen yhteydessä löytyi kosteusvauria, joka nosti korjauskustannuksia. Haukkamäen koulun investointi kohdassa siirrettiin muutetussa talousarvoissa 25 000€ tälle investointikohdalle. Samalla tälle investointikohdalle lisättiin varavoiman polttoainesäiliön hankinta.

#### ELÄINLÄÄKÄRI (30 000 €)

Julkisivun maalaus- ja lahovaurioiden korjaus valmistui suunnitellusti.

#### LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN (20 000 €)

Useissa kohteissa sisävalaistuksen ja ulkovalaistuksen osalta vaihdettiin vanhoja lamppeja energiatehokkaisiin led-valaisimiin. Toimintavuonna lamppejen vaihtoja tehtiin suurimmaksi osaksi oman henkilöstön voimin niin investoinnille ohjautuva kulu on suurimmaksi osaksi tarvikkeita.

#### MUSEORAKENNUKSET (20 000 €)

Museorakennuksien ylläpitokorjaukset. Vesikattoja korjattiin 3 rakennuksen osalta

#### KESKUSKEITTIÖ (35 000 €)

Patojen uusiminen jäi toteutumatta, koska yhden padan sijasta tarvitsee uusia koko pataryhmä. Näin ollen varattu raha ei tähän riittänyt. Pataryhmän uusinta toteutetaan vuoden 2023 aikana.

#### TERVEYSASEMA (30 000 €)

Maaperästä nousevan kosteuden aiheuttamien vaurioiden korjaaminen, maanpinnan alapuolisissa tiloissa toteutui suunnitellusti

#### HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI (50 000€)

Sisäilmakorjaukset kahden huoneen osalta. Korjataan päivähoitokäyttöön soveltuviksi, ennestään korjatun huoneen mallin mukaan. Tämä toteutui suunnitellusti, mutta huoneiden korjaus oli talousarvioon varattuun summaan nähden edullisempi.

#### KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET

(180 000 €)

Yhteiskoulun äkillinen tilantarve pakotti ns. kirjastoluokan jakamista kahteen osaan luokkatilaksi.

Palotarkastajan huomautuksesta Haukkamäen päiväkodin leikkivälineet oli sijoitettu lämmönjakohuoneeseen ja hätäpoistumisteille, joten välineille rakennettiin varasto.

Haukkamäen koulun vuoden 2021 vesivahingon korjausten loppuun saattaminen.

Palo-ovien korjaus/uusinta

Lämmityksen optimointeja

Vanhusten vuokra-asunnon remontti kuolemantapauksen takia

Vaurioituneen perintöasunnon saattaminen myyntikuntoon

Milliksen huoltorakennuksen katonkorjaus

Haapalan päiväkodin ilmastoinnin korjaus

#### YHDYSKUNTATEKNIikka

##### KADUT, PERUSPARANTAMINEN (300 000 €)

Perkontien alueen saneerauskohteessa toteutui ainoastaan kunnallisteknisten suunnitelmien laatiminen ja talousarvion muutoksella siirrettiin Syrjäsenkadun loppuun rakentamiseen 10 000 €. Muita infran kohteita ei käynnistetty. Hiisimetsänsäntien ja Suoratien liikennejärjestelyihin on jatkossa puututtava ensisijaisesti liikenteenohjauksellisin toimin ja mahdolliset investointiratkaisut tuodaan toteutettavaksi vasta sitten, kun niihin on laadittu kunnolliset suunnitelmat.

##### KADUT, PÄÄLLYSTEET (120 000 €)

Päällysteiden saneerauskohteet saatiin toteutettua pääosin keskustan osalta ja useita paikkauskohteita eri puolilla kaupunkia sekä korotettu liittymä Puutarhakadun ja Syrjäsenkadun liittymään.

##### LEIKKIVÄLINEIDEN UUSIMINEN (10 000€)

Leikkivälineiden hankinnat ylittivät 2 783 eurolla.

##### YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN (15 000 €)

Yleisalueiden kunnostaminen jäi tavoitteesta osin loppuvuoden olosuhteista johtuen ja osin myös resurssisyistä.

##### ULKOVALAISTUS (15 000 €)

Ulkovalaisun uusiminen ja kunnostaminen jäi tavoitteesta osin loppuvuoden olosuhteista johtuen ja osin myös resurssisyistä. Uusittuja kohteita olivat Korven alueella olevat katuvalot Kirjurinkadulla ja Korpitien loppuosalla.

#### VESIHUOLTOLAITOS

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

Perkontien alueen saneerauskohteissa kunnallistekniikan suunnittelutyöt käynnistettiin syksyllä, saneerausurakka ei ehditty aloittamaan. Loppuvuodesta talousarvion muutoksessa hyväksyttiin investointimäärärahat vesihuollon perusparannuskohteisiin, jotka koskivat vesisäiliön tarkastusta/puhdistusta sekä kuntotutkimusta ja viettoviemäreiden kuntokartoitusta. Viettoviemärin kuntokartoitustyöt jäivät tekemättä varhaisen talvikauden vuoksi.

##### VESIHUOLTOLAITOKSEN LAITTEET JA LAITOSOSAT (30 000 €)

Jo edellisenä vuonna aloitettujen verkostomittausasemien rakentaminen saatiin käyttökuntoon. Tähän osoitetut määrärahat ylittivät yli 6000 eurolla.

##### ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (50 000 €)

Ennalta arvaamattomat kohteet koskevat sekä yhdyskuntatekniikkaa (25 000 €) että vesihuoltolaitosta (25 000 €) ja se on varattu infran erityyppisiin ylläpitäviin kohteisiin, joissa käyttötaloutta rasittaa esimerkiksi suurehko vesihuoltoverkoston vuotokohteet ja muut merkittävät kone- ja laiterikot.

##### AJONEUVOT JA MUU KALUSTO (30 000 €)

Puistopuolen pakettiauto saatiin hankittua.

##### RAAKAMAAN HANKINTA (250 000 €)

Johtuen toimialalla pitkään jatkuneista resurssivajeista (kaavoittajan puuttuminen) toimintakauden hankintamääräraha 250 000 € jäi käyttämättä.





**Karkkila**  
Högfors