

Teknisen lautakunnan vuosisuunnitelma 2023

Tekninen lautakunta 09.03.2023



uudelleen
syntynyt

Sisällys

1 Johdanto	2
2 Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategia 2022-2025	3
2.1. Teknisen lautakunnan strategiset tavoitteet	5
3 Teknisen Lautakunnan vuoden 2023 määrärahojen kohdennukset	13
3.1. Kaupunkikehityksen toimialan toimintaympäristö	14
3.2. Kaupunkikehityksen toimialan hallinnon kokonaistalous	14
3.3. Yhdyskuntatekniikan palvelualue	15
3.4. Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue	16
3.5. Vesihuollon palvelualue (taseyksikkö)	19
3.6. Maankäytön suunnittelun palvelualue	21
4. Kehityshankkeet.....	22
5. Investoinnit.....	23

1 Johdanto

Tämä teknisen lautakunnan vuosisuunnitelma on kaupunginvaltuuston hyväksymän (KV 12.12.2022) talousarvion toimeenpanon yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen linjaus teknisen lautakunnan alaisista toiminnan, kehittämisen ja investointien määrärahoista.

Vuosisuunnitelmassa esitetään valtuuston talousarvion määrärahojen kohdennukset tarkemmalle tasolle. Investointien osalta kuvataan tarkemmin vuoden 2023 aikana toteutettavat investointihankkeet. Lisäksi tässä vuosisuunnitelmassa esitetään teknisen lautakunnan alaisen toiminnan kehittämisen painopisteet sekä kehittämishankkeet.

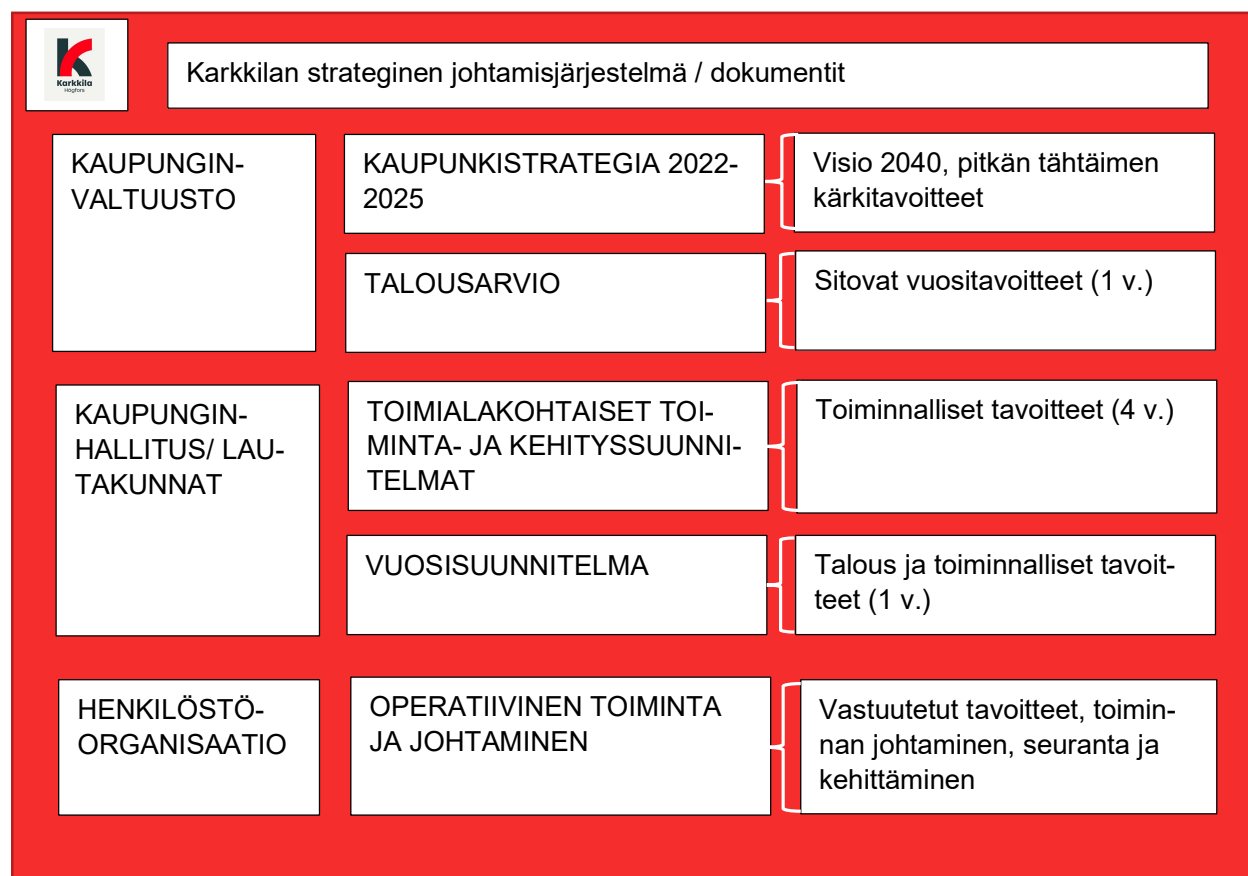
Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategia on luonteeltaan vahvasti koko kaupungin yhteinen muutosohjelma, joka ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevan valtuustokauden ajan vuoteen 2025 saakka. Tässä vuosisuunnitelmassa esitetään myös kaupunkistrategiaan perustuvat valtuustoon nähdyn sitovat strategiset tavoitteet ja niiden vuodelle 2023 suunnitellut toimenpiteet teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta. Strategiset tavoitteet ja vuoden 2023 sitovat toiminnalliset tavoitteet on hyväksytty valtuustossa 12.12.2022.

Vuosisuunnitelman toteutumista seurataan teknisessä lautakunnassa talousraporteilla sekä neljä kertaa vuodessa laajemmilla sekä toiminnan että talouden seurannan osavuosisikatsauksilla sekä tilinpäätöksellä.

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 2023 tavoitteiden eteen tehtävinä toimenpiteinä.

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

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

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

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

TAVOITE 3. Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki

Mittari

- 1.1. Asukasmäärän kehitys
- 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. Asukastytyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys
- 5.2. Kaupungin palveluiden asiakastytyytyväisyyden 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 suojatason 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 strategiset sekä vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet on päätetty vuoden 2023 talousarviossa. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet esitetään alla luvussa 2.1. kaupunginhallituksen alaisen toiminnan ja vastuiden osalta.

2.1. Teknisen lautakunnan strategiset tavoitteet

Alla esitetään teknisen lautakunnan alaisen toiminnan valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi vuonna 2023 tehtävät toimenpiteet, joiden pohjana on valtuuston talousarviossa päätetty vuoden 2023 sitova toiminnallinen tavoite.

Tavoitteet on esitetty strategiakorttien muodossa, joita käytetään myös tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Korteissa näkyy myös kortin omistaja eli vastuuhenkilö, joka vastaa tavoitteen toteuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa esitettyihin strategiakortteihin nähden näihin vuosisuunnitelmassa esitettäviin kortteihin on lisätty uutena lautakuntatasoinen toimenpidetaulukko. Tässä taulukossa kuvataan vuonna 2023 lautakuntatasolla tehtävät toimenpiteet. Näitä seurataan operatiivisessa toiminnassa toimialoilla. Lautakuntataulukossa esitetään näiden toimenpiteiden toteutusaikataulu, seurannan mittarit ja vastuuyksikkö sekä vastuuhenkilö.

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		1
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Asukasmäärän kehitys ➤ Yritysten määrän kehitys ➤ Matkailijamäärän kehitys	
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuuden vahvistaminen, tonttimyynnin vauhdittaminen, matkamessut) ➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen ➤ Matkailupalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä ja matkailijamäärän mittaristo)	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja	

Teknisen lautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Tonttien alennusmyyntikampanjassa onnistuminen	2023	Myytyjen tonttien määrä	Mittaus- ja kiinteistö-päällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys ➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys ➤ Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Koulutustarjonnan laajentaminen (ammatillinen koulutus, Työväenopisto) ➤ Työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka ➤ Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot) ➤ Taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja

Teknisen lautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) ➤ Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus ➤ Kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa ➤ Metsäsuunnitelman valmistuminen ja toteutus (Tekla, Ymla) ➤ Metso-alueiden kartoitus ja inventointi (esitykset meiltä, ELY tekee päätökset)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kehityspäällikkö

Teknisen lautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Kestävän kehityksen metsäsuunnitelman laatiminen	2023	Suunnitelma valmis	Yhdyskuntatekniikan päällikkö / (Ympäristöpäällikkö)
Uusia METSO - alueita 5 kpl	2023	Kohteet suojeltu	Yhdyskuntatekniikan päällikkö / (Ympäristöpäällikkö)

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely), ➤ Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta ➤ Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen ➤ Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen ➤ Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen
OMISTAJA	Sivistysjohtaja, kehityspäällikkö

Teknisen lautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö

5

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki		
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Aukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys, ➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa		
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Suunnitelmallinen kaupungin infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen (kadut, vesi- ja viemäriverkostot, yleisilme, liikenneturvallisuus) ➤ Saavutettavuuden edistäminen (VT2, joukkoliikenne) ➤ Aukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen		
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kehityspäällikkö		

Teknisen lautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Liikenneturvallisuustoimenpiteet tehty	2023	Investointien toteuttaminen	Yhdyskuntatekniikan päällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys ➤ Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen (Koskireitti, muut luontoreitit, Toivike, Nyhkälänharju, kulttuurireitti) ➤ Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (liikuntapaikkojen kokonaisuuden kehittäminen) ➤ Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Teknisen lautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Senioripuisto (investointikohde)	2023	Investointikohde rakennettu ja käyttöön otettu	Investointikohteen osalta kaupunkikehitysjohtaja ja yhdyskuntatekniikan päällikkö
Kuntoportaat (investointikohde)	2023	Investointikohde rakennettu ja käyttöön otettu	Investointikohteen osalta kaupunkikehitysjohtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö ja mittaus- ja kiinteistö-päällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys ➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet ➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtäväkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi) ➤ Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

Teknisen lautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnankotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) ➤ Lainojen suojaustason kehitys ➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ➤ Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat) ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen ➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

Teknisen lautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö

3 Teknisen Lautakunnan vuoden 2023 määrärahojen kohdennukset

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat yhdyskuntatekniikan, vesihuollon, kiinteistöt ja toimitilat palvelualueet sekä maankäytön kehittämisen palvelualue.

Yhdyskuntatekniikan palvelualueen tehtävänä on huolehtia kaupungille kuuluvasta liikenneverkoston 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 sovitujen 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.

Tekninen lautakunta						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	4 796 388	4 535 806	4 540 806	4 696 605	4 753 500	4 801 035
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 761 578</i>	<i>6 809 408</i>	<i>6 809 408</i>	<i>7 234 612</i>	<i>7 234 612</i>	<i>7 306 958</i>
Toimintakulut	-7 227 088	-6 717 322	-6 677 322	-6 505 413	-6 558 509	-6 612 090
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-842 932</i>	<i>-873 778</i>	<i>-873 778</i>	<i>-865 889</i>	<i>-865 889</i>	<i>-874 548</i>
Toimintakate	3 487 947	3 754 114	3 799 114	4 559 915	4 563 714	4 621 355
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 736 009	-2 820 100	-2 820 100	-2 906 300		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-429 049	-405 540	-405 540	-401 869		
Tehtävän kokonaiskustannukset	322 889	528 474	573 474	1 251 746	4 563 714	4 621 355

Vuonna 2023 teknisen lautakunnan talouteen vaikuttaa edelleen onnistuminen käyttöomaisuuden myyntivoittojen saavuttamisessa talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Suhdanteiden kehitys Suomessa on ollut varovaisen positiivista, mutta alkuvuoden muuttunut maailmantalous vaikuttaa kaiken. Tontinmyynti on vilkastunut hieman jo vuonna 2021. Kiinnostusta kaupungin myyntiin asetettavien kiinteistöjen ostamiseksi tullaan lisäämään edelleen, mutta tilanteen ennustettavuus on haastavaa. Vuoteen 2021 nähden ulkoiset toimintatuotot vähenivät 99 783 € ja ulkoiset toimintakulut pienenivät 721 675 €. Vuonna 2023 pelastuslaitos ei ole enää yhdyskuntatekniikan kuluna ja osin näkyy myös Nyhkälän koulun palosta aiheutuneet kulut, näistä on kerrottu tarkemmin yksiköitten osalta. Toimintakate on 4 559 915 €.

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 2023 on teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa 2 843 000 €. Investointiohjelmalla on laadittu tarvelähtöisesti pääasiassa korjausvelka huomioiden.

3.1. Kaupunkikehityksen toimialan toimintaympäristö

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 kilpailukyvyn 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.

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.

3.2. Kaupunkikehityksen toimialan hallinnon kokonaistalous

Teknisen toimen hallinto						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	118 254	251 300	251 300	461 300	466 888	471 557
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>30 177</i>	<i>35 802</i>	<i>35 802</i>	<i>34 323</i>	<i>34 323</i>	<i>34 666</i>
Toimintakulut	-248 865	-242 178	-242 178	-155 086	-156 352	-157 629
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-24 394</i>	<i>-24 327</i>	<i>-24 327</i>	<i>-30 964</i>	<i>-30 964</i>	<i>-31 274</i>
Toimintakate	-124 828	20 597	20 597	309 573	313 895	317 321
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-11 731	-16 700	-16 700	-16 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	161 051	168 578	168 578	183 159		
Tehtävän kokonaiskustannukset	24 492	172 475	172 475	476 032	313 895	317 321

Kaupunkikehityksen hallinnon (=teknisen toimen hallinto) vuosittaiset määrärahat ovat perinteisesti varsin pieniä. Toimintatuotot ovat 461 300 € ja toimintakulut 155 086 €. Toimintakulut koostuvat palloista ja luottamushenkilöitten palkkioista. Ennalta arvaamaton vahingonkorvausten määrä toimialalle kuuluvissa vahingotapauksissa vaihtelee vuosittain ja se voi osaltaan vaikuttaa teknisen toimen hallinnon kuluihin.

3.3. Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Yhdyskuntatekniikka, kokonaistalous

Yhdyskuntatekniikan palvelualue						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	53 662	153 486	153 486	135 286	136 925	138 294
Sisäiset toimintatuotot	221 228	236 500	236 500	232 700	232 700	235 027
Toimintakulut	-1 698 121	-1 620 360	-1 596 760	-997 346	-1 005 486	-1 013 701
Sisäiset toimintakulut	-266 100	-269 920	-269 920	-276 342	-276 342	-279 105
Toimintakate	-1 689 331	-1 500 294	-1 476 694	-905 702	-912 203	-919 485
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-537 895	-558 300	-558 300	-592 800		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-121 379	-116 654	-116 654	-120 120		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 348 605	-2 175 248	-2 151 648	-1 618 622	-912 203	-919 485

Palvelualueeseen kuuluvat liikenneväylät, konevarikko ja kaupungin yleiset alueet mukaan lukien ulko-liikunta-alueet sekä puistot ja metsät. Palvelualueen toimintatuotot kasvoivat vuonna 2022. Toimintakulut TP 2021 lukemiin nähden pyritään pitämään samalla tasolla, mutta erityisenä haasteena edelleen koko palvelualueella on korjausvelan hallinta. Toimintakate laskee TP 2021 nähden 783 629 €, joka johtuu pääasiassa pelastuslaitoksen siirtymisestä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lukien.

Toimintaympäristö

Palvelualueen toiminnan keskipisteitä vuonna 2023 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 vanhe-nevien työlaitteiden ja kaluston korjauskulujen osalta. Konevarikolla säilytetään raskasta kalustoa ja muuta kunnossapitokalustoa sekä pakettiautoja. Kaupungin monipuolisesti toimiva konevarikko toimii pääasiassa kuntatekniikan, puistopuolen sekä liikuntapaikkojen hoidon tukikohtana ja varastoalueena. Turvallisuus ja konevarikon toimivuus on edellytys koko yhdyskuntatekniikan käyttötoiminnalle. Mansi-kin alueen vanha maankaatopaikkaa pyritään saattamaan osin maisemoinnilla kuntoon ja samalla alu-eella sijaitsevan maavallihankkeen edistämistä selvitetään kuluvana vuonna. Kaupungin infran raken-tamistoiminnan 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. Tä-män tulee myös tapahtua käytössä olevien taloudellisten ja toiminnallisten resurssien puitteissa. Yh-teistyö 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 3 kpl, jotka ovat päättymässä toimintakauden aikana. Kesäkaudelle pyritään saamaan puistopuolen ja liikuntapaikkojen hoidon töihin kausityöntekijöitä 2 kpl ja koululaisten harjoittelupaikkoja 2 kpl.

3.4. Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

Kiinteistöt ja toimitilat, kokonaistalous

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 895 043	2 428 620	2 433 620	2 372 853	2 401 598	2 425 614
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 390 455</i>	<i>6 433 806</i>	<i>6 433 806</i>	<i>6 864 209</i>	<i>6 864 209</i>	<i>6 932 851</i>
Toimintakulut	-4 311 589	-3 838 049	-3 838 049	-4 162 791	-4 196 767	-4 231 053
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-362 195</i>	<i>-403 261</i>	<i>-403 261</i>	<i>-412 235</i>	<i>-412 235</i>	<i>-416 357</i>
Toimintakate	4 611 713	4 621 116	4 626 116	4 662 036	4 656 805	4 711 054
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-1 686 429	-1 763 400	-1 763 400	-1 859 200		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-463 293	-448 255	-448 255	-459 483		
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 461 991	2 409 461	2 414 461	2 343 353	4 656 805	4 711 054

Taulukossa on virhe TP2021 sisäisissä ja ulkoisissa toimintakuluissa. Ulkoiset toiminta kulut pitäisi olla -4 278 093 euroa ja sisäiset -395 691 euroa.

Palvelualueen ulkoisten toimintatuottojen odotetaan laskevan 41 187 euroa TP 2021 nähden. TP 2021 ulkoisissa toimintatuotoissa on mukana Nyhkälän koulun palon korvauskuluja 362 584 euroa, niin tämä saa tuottojen vähenemisen näyttämään vielä suuremmalta. Vastaavasti TP2021 toimintakuluissa näkyy Nyhkälän koulun palosta aiheutuneita kuluja. Talousarvioita tehdessä vuokraneuvottelut hyvinvointialueen kanssa olivat kesken, mutta pääsimme parempaan neuvottelutulokseen kuin tuossa vaiheessa arvioimme. TA2023 ulkoisista toimintatuotoista puuttuu näin ollen 118 419 euroa. Ulkoiset toimintatuotot vähenevät, koska hyvinvointialueille siirtyvien vuokratilojen vuokrat pienenevät 90 563 euroa TA2022 nähden. Ulkoiset vuokratuotot pienenevät kuitenkin vain 20 000 euroa TP2021 nähden, mutta todellisuudessa indeksikorotusten myötä vuokriin olisi pitänyt tulla TA2023 reiluja korotuksia. Hyvinvointialueen vuokrat pienenevät koska vuokra-asetuksen mukaan tuottovaatimus saa olla enintään 6% (meillä käytössä 6,7%) rakennuksen teknisestä arvosta. Tuotoissa ei ole otettu myöskään huomioon valtuuston päättämien myytävien kohteiden vuokratuottoja. Tällä hetkellä joissakin myytävissä kohteissa on vuokralaisia, mutta tätä vuokratuottoa ei ole otettu huomioon TA2023 toimintatuotoissa. Ruokapalvelujen aterioiden kuljetukset loppuivat 1.8.2022, joten TA2023 näitä tuloja ei enää ole. Tämä tarkoittaa, että tulot pienenevät tältä osin TA2023 56 478 euroa TP2021 nähden. Lisäksi elintarvikkeiden

hinnat ovat nousseet niin, että vaikka ateriakuljetukset ovat jääneet pois on TA2023 elin-tarvikkeisiin varattu saman verran kuin TP2021 vuonna. Energian hintojen nousun myötä sähkön ja lämmityksen osalta TA2023 toimintakuluihin tuli kasvua 171 385 euroa TP2021 nähden. Henkilöstö-menoihin tulee myös TP2021 nähden nousua, koska TA2021 henkilöstö menot oli väärin budjetoitu. Ulkoinen toimintakate on -1 671 519€, joka on vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaisen ulkoisen toimintakatteeseen -1 383 050€ nähden 288 469€ heikompi.

Sisäiset toimintatuotot kasvavat TP 2021 nähden 473 754 euroa, joka johtuu indeksikorotuksista ja Trellumin-periaatteella tehdyistä vuokrien hintojen tarkistuksista. Sisäisiin toimintakuluihin on TP 2021 nähden tullut 16 616 euron kasvua. Toimintakate on TP 2021 nähden 50 323 euroa 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 turvallisenä 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 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. Kaupungintalon ja KOy Sorvirinteen osalta tilapalvelulla on osakkeen omistajalle kuuluvat vastuut. 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 käyttöastetavoite 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, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle (Karkkilan terveysasema, palvelukeskus, Toivokoti), henkilöstön ruokailun Palvelukeskuksessa, kokoustarjoilut kaupungin tilaisuuksiin sekä muille sopimuspohjaisille sidosryhmille. Puhdistuspalvelun vastuulla on tuottaa päivittäinen palvelutilojen puhtaana pitäminen, joka tapahtuu sopimuspohjaisesti 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 tonttirekisteriin jatketaan edelleen vakiintuneen ja resursseihin nähden toiminnallisesti tarkoituksenmukaiseksi osoittautuneen lohkomistoimintamallin ja näiden pohjalta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kantakartan ajan tasalla pitämistä asemakaava-alueella jatketaan vanhalla mallilla ja ohjelmistolla. Palvelulla pyritään tarjoamaan kaiken tasoiselle suunnittelulle ajantasaista pohjatietoa. Asiakaspalvelusta suurin osa tapahtuu sähköisessä muodossa, joten yksikössä tämän palvelun tukemiseen pyritään parantamalla sähköistä aineistoa. Tähän liittyy vuonna 2023 jatketaan kuntalaisille suunnatun paikkatietopalvelimen ja sen paikkatietoon perustuvan numeerisen aineiston kehittämistä ja ylläpitoa. Maa-ainesten valvontaan liittyviä mittauksia suoritetaan ympäristötoimen työohjelman mukaisesti. Johtokartan ylläpitoa jatketaan resurssien puitteissa vesihuoltolaitoksen ohjeistuksen ja tarpeiden mukaan. Palveluyksikkö jatkaa yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa jo aikaisemmin hyväksi havaituilla toimintamodeleilla rakennusten merkintä- ja sijaintitietojen mittauksia.

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualueen henkilöstö

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

Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	0,5
Yht.			28,0

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

Tilapalvelulla on nykyiseen kiinteistömassaan nähden henkilöstövajausta. Tämänhetkinen henkilöstö määrä on 3 teknistä 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. Kiinteistönhoidon mitoituskalkelman mukaan kaupungin nykyisellä kiinteistökannalla kiinteistönhoidon kokonaistarve olisi 5,0 henkilötyövuotta. Kiinteistöhuollon resurssiongelmia ilmenee selvästi huoltokirjaan tulevien pyyntöjen ja muiden työtilausten hoidon viivästymisenä. Toimintavuoden aikana pitäisi tarkastella henkilöstömitoitusta tehdyn selvityksen mukaan.

3.5. Vesihuollon palvelualue (taseyksikkö)

Kokonaistalous

Vesihuollon palvelualue						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 727 428	1 694 400	1 694 400	1 724 166	1 745 053	1 762 503
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>119 718</i>	<i>103 300</i>	<i>103 300</i>	<i>103 380</i>	<i>103 380</i>	<i>104 414</i>
Toimintakulut	-906 304	-970 370	-953 970	-1 074 685	-1 083 456	-1 092 308
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-183 143</i>	<i>-169 240</i>	<i>-169 240</i>	<i>-138 992</i>	<i>-138 992</i>	<i>-140 382</i>
Toimintakate	757 699	658 090	674 490	613 869	625 984	634 227
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-499 953	-481 700	-481 700	-437 600		
Muut laskennalliset tuotot/kulut						
Tehtävän kokonaiskustannukset	257 746	176 390	192 790	176 269	625 984	634 227

Vesihuoltolaitos on toiminut erillisenä kirjanpidollisena taseyksikkönä 1.1.2016 lähtien. Vesihuoltolaitoksen tulojen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannukset. Vesilaitos vastaa toiminta-alueellaan asiakaskiinteistöjen vesihuollosta. Toiminta koostuu pääosin laatuvaatimukset täyttävän talousveden toimittamisesta ja jätevesien poisjohtamisesta sekä puhdistamisesta. Pitkällä aikavälillä laitoksen tulee kattaa tulo- ja investoinnit niiltä osin, kuin niitä ei rahoiteta oman pääomanehtoisella rahoituksella. Toimintatuotot (1 724 166 €) laskee TA 2021 nähden hiukan. Kulujen nousua pyritään hillitsemään korjausvelan kasvusta huolimatta. Toimintakatteen (613 869 €) laskua muutettuun talousarvioon nähden on hillinnyt osittain sisäisten toimintatuottojen sisäisten toimintakulujen maltillisuus.

Taseyksikön liikeylijäämäksi vuodelle 2023 arvioidaan 176 269 euroa ja tilikauden ylijäämäksi 75 869 euroa. Vesihuolto-laitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu niin, että vesihuoltolaitos pystyy taloussuunnittelukaudella kattamaan toiminnastaan aiheutuvat kulut sekä maksamaan peruspääoman korkoa kaupungille sekä lyhentämään taseeseen muodostunutta alijäämää.

Veden käyttömaksut ovat pysyneet samana vuodesta 2015. Vesilaitoksen perusmaksut nousivat 20 % 1.1.2021.

	2023	2022	2021
VESI	1,67 €/m ³	1,67 €/m ³	1,67 €/m ³
JÄTEVESI	2,18 €/m ³	2,18 €/m ³	2,18 €/m ³

Yllä olevasta taulukosta ilmenee vesihuoltolaitoksen vedenkäyttömaksut 2021 – 2023.

Toimintaympäristö

Vesihuoltolaitoksen tärkeimpänä toiminnallisena tavoitteena ovat normit täyttävän talousveden toimitaminen asiakkaille, jätevesien käsittely lupaehtojen mukaisesti sekä hulevesien hallinta. Hulevesien johtamista jätevesiin pyritään edelleen vähentämään viemäriverkostoa saneeraamalla sekä rakentamalla erillisviemäroinnit sekavesiviemäreiden tilalle. Jätevesiviemäriverkoston sade- ja hulevesiongelmia kartoitetaan tarvittaessa savutuskokein, mikäli alueilla epäillään kytkentävirheitä tai ilmenee runsasta sade- / hulevesimäärää.

Vuotovesien omatoiminen tutkiminen sekä paikantaminen jatkuu edelleen nykyisten henkilöstöresurssien puitteissa.

Verkostojen omaisuudenhallintaohjelman hankinta toteutetaan vuoden 2023 aikana, Ohjelman avulla saadaan ajantasaisella olevaa verkostotietoa niin hallinnollisiin töihin kuin kentällä työskenteleville. Kyseiseen ohjelmakokonaisuuteen kuuluu mm. tekstiviestipalvelu, jonka avulla voidaan tiedottaa asiakkaita verkostoon liittyvissä äkillisistä häiriöistä tai suunnitteilla olevista katkoksista. Lisäksi verkostotietojen ominaisuustiedoilla saadaan kokonaiskuva verkostomateriaaleista, dimensioista sekä asennusvuosista (tietoa eri muodoissa, paperilla on paljon ja osa sähköisenä). Näin ohjelmaan annetuilla tiedoilla saaduilla kokonaiskäsitys verkoston kunnosta, joka auttaa korjausvelan hallinnassa ja suunnitelmallisilla saneerauksilla. Verkostohallintaohjelmaa täydentää verkostomittausasemista saatu tieto.

Henkilöstö

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

Puhdistamolla työskentelee lisäksi määräaikaisena työntekijänä yksi laitosmies.

Vesihuoltolaitoksen henkilöstövajausta on täydennetty määräaikaisella työsuhteella. Tämän määräaikaisen laitosmiehen paikkaa tullaan tarkastelemaan jatkossa osana koko vesihuoltolaitoksen organisaatiota ja toimintaa. Tätä tarkastelua käynnistetään jo vuoden 2023 aikana.

3.6. Maankäytön suunnittelun palvelualue

Kokonaistalous

Maankäytön suunnittelu						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 001	8 000	8 000	3 000	3 036	3 067
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-62 208	-46 365	-46 365	-115 505	-116 448	-117 399
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-7 100	-7 030	-7 030	-7 356	-7 356	-7 430
Toimintakate	-67 307	-45 395	-45 395	-119 861	-120 767	-121 762
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset		0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-5 427	-9 209	-9 209	-5 425		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-72 734	-54 604	-54 604	-125 286	-120 767	-121 762

Toimintakuluja vuodelle 2023 on aikaisempaan nähden muutettu siten, että palkkakulut on lisätty.

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 mitoituspäätökset. Maapoliittisen ohjelman ja kantatilalaskelman päivitys valmistui vuoden 2021 aikana.

Keskeneräisiä kaavoituskohteita käynnistetään uudelleen toimintakauden aikana. Kaavarungon pohjalta käynnistettävät uudet asemakaavat pyritään saattamaan päätöksentekoon. Kerrostalotonttitarjonnan lisääminen hyvillä paikoilla Karkkilan keskustassa on jatkossakin tarkastelun kohteena. Tärkeänä pitemmän tähtäimen painopisteenä on yritystonttitarjonnan lisääminen ja maanhankinta tähän tarkoitukseen.

Maankäytön suunnittelu, henkilöstö

Maankäytön suunnittelu			
AMMATTINIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Kaupunkikehitysjohtaja	Virka	Kaupunkikehitys, hallinto	
Kaavoituspäällikkö	Virka	Maankäytön suunnittelu	1

Vuonna 2023 maankäytön suunnittelua jatketaan kaavoituspäällikön työpanoksella.

4. Kehityshankkeet

Johtamisen ja elinvoiman hankkeet toteuttavat Karkkilan kaupunkistrategiaa. Alla olevassa taulukossa on esitetty kehityshankkeet, niiden päätavoitteet sekä talous- ja henkilöresurssit.

 Tekninen toimi, hankkeet 2023-2025, €/a			
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT

5. Investoinnit

[illegible]

Investointien perustelut

TILAPALVELU (1008 000 €)

YHTEISKOULUN SISÄILMA- ja JULKISIVUKORJAUKSET (120 000 €)

Kosteus- ja pakkasrapautuneen julkisivun korjaus 100 000 euroa. Luokkien sisäilmakorjausten jatkaminen, 20.000 euroa.

NYHKÄLÄN KOULU (40 000 €)

Valaisimien optimointi 40.000 euroa

PALVELUKESKUS / TAKKOKINRINNE (50 000 €)

Asumiseen tarkoitettujen huoneiden sisäilmakorjauksia jatketaan korjaussuunnitelman ja aikaisemman peruskorjausmallin mukaisesti, 50.000 euroa.

TYÖVÄENOPISTO (30 000€)

Sokkelin korjaus ja salaoja sisäpihan puolelle

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI (12 000 €)

Julkisivun maalauksia

KOLISEVA (12 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus, 12 000 euroa.

KORPELA (12 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus.

NUMMELANPUISTO (12 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus.

HAUKKAMÄEN KOULU (80 000 €)

Saatetaan julkisivujen vauriokorjaus- ja maalausta loppuun, 80 000 euroa.

TUORILAN KOULU (20 000 €)

Julkisivun korjaus ja maalaus 20 000 euroa euroa.

VUOTINAINEN (30 000€)

Piharakennuksen kunnostus

ASEMARANTA (20 000 €)

Julkisivukorjauksen jatkaminen

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN (20 000 €)

Koulujen ja päiväkotien valaistuksen ostoenergian vähentämiseksi vaihdetaan näiden tilojen nykyiset valaisimet vaihteittain energiatehokkaisiin led-valoihin. Toimenpiteillä mahdollistetaan KETS-sopimuksen (Kuntien energia- tehokkuussopimus) mukaisen kaupunkitason 10 % energiasäästötavoitteen toteutumista. Muutos tuo kohteissa min. 50 % , sähkönkulutuksen säästön valaistukseen. Muutostöitä jatketaan järjestelmällisesti sisä- ja ulkova- laistuksien osalta tulevana taloussuunnitteluvuosina. 20 000 euroa/ vuosi

MUSEORAKENNUKSET (30 000 €)

Kattojen korjaus ja pesu jatkaminen

KESKUSKEITTIÖ (65 000 €)

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

HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI (20 000€)

Liikuntasalin verhojen uusiminen.

HAAPALAN PÄIVÄKOTI (15 000€)

Porttien ja aidan korjaaminen

VARIKKO (150 000€)

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

KATOKSET (90 000€)

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

KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET

(180 000 €)

Karkkilan kaupungin omistamien kiinteistöjen suunnittelemttomien ns. vikakorjauksien määrä on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti vanhempien rakennusten rakennusosien kuluneisuuden myötä. Kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten suunnitelmallisten pienkorjausten keskimääräinen määräraha tarve on vuositasolla n. 180 000 euroa. Korjaukset ovat teknisesti välttämättömiä, jotta rakennuksia voidaan käyttää niiden palvelutalteen 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 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 laatututkimusten 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 nykyäikaistamista. 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 ennakoivaan korjaamiseen. Kar-toitustyötä tehdään yhteistyössä paloviranomaisten kanssa ja ne on toteutettava välittömästi epäkohtien tultua selville. Talousarvioon vuodelle 2021 ja myös tuleville suunnitelmavuosille on perusteltua vara-ta 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 käyttöikää. Näin toteutettavia toimenpiteitä ovat mm. julkisivujen materiaaliavurioiden korjaukset, huoltomaalaukset, vesikattorakenteiden korjaukset ja sisäpintojen (lattioiden ja sisäseinien) pinnoitustyöt. 30 000 euroa.

8. Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat ”ns. vikakorjaukset”

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

YHDYSKUNTATEKNIikka (965 000 €)

KADUT PERUSPARANTAMINEN (400 000€)

Perkontien saneeraus välillä Puutarhakatu – Petäjätie.

LIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN (50 000€)

UUDISRAKENTAMINEN (130 000€)

Vattola, Liistonkujan rakentaminen.

PÄÄLLYSTEET (100 000€)

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

KESTÄVÄ KARKKILA -OHJELMASSA VALMISTELLUT HANKKEET (225 000 €)

Ulkokuntoilupuisto (130 705 €), Kuntoportaat (64 295€) ja Pitkälänkosken silta (30 000€).

KATUVALOJEN SANEERAUS (15 000€)

Yksittäisiä eri kohteita.

YLEISTEN ALUEITTEN KUNNOSTAMINEN (20 000€)

Vaskijärven padon kunnostushanke, rahoitusmahdollisuus selvitetään hankkeen yhteydessä.

KUNTATEKNIIKAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000€).

VESIHUOLTOLAITOS (770 000€)

SANEERAUSKOHTEET 575 000

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

UUDISRAKENTAMINEN (130 000€)

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

LAITTEET JA LAITOSOSAT (40 000€)

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

VESIHUOLLON ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000€).

RAAKAMAAN HANKINTA (100 000 €)

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



Karkkila
Högfors