

Teknisen lautakunnan osavuosisikatsaus 3/2023

Tekninen lautakunta 4.5.2023



Karkkila
Högfors

uudelleen
syntynyt

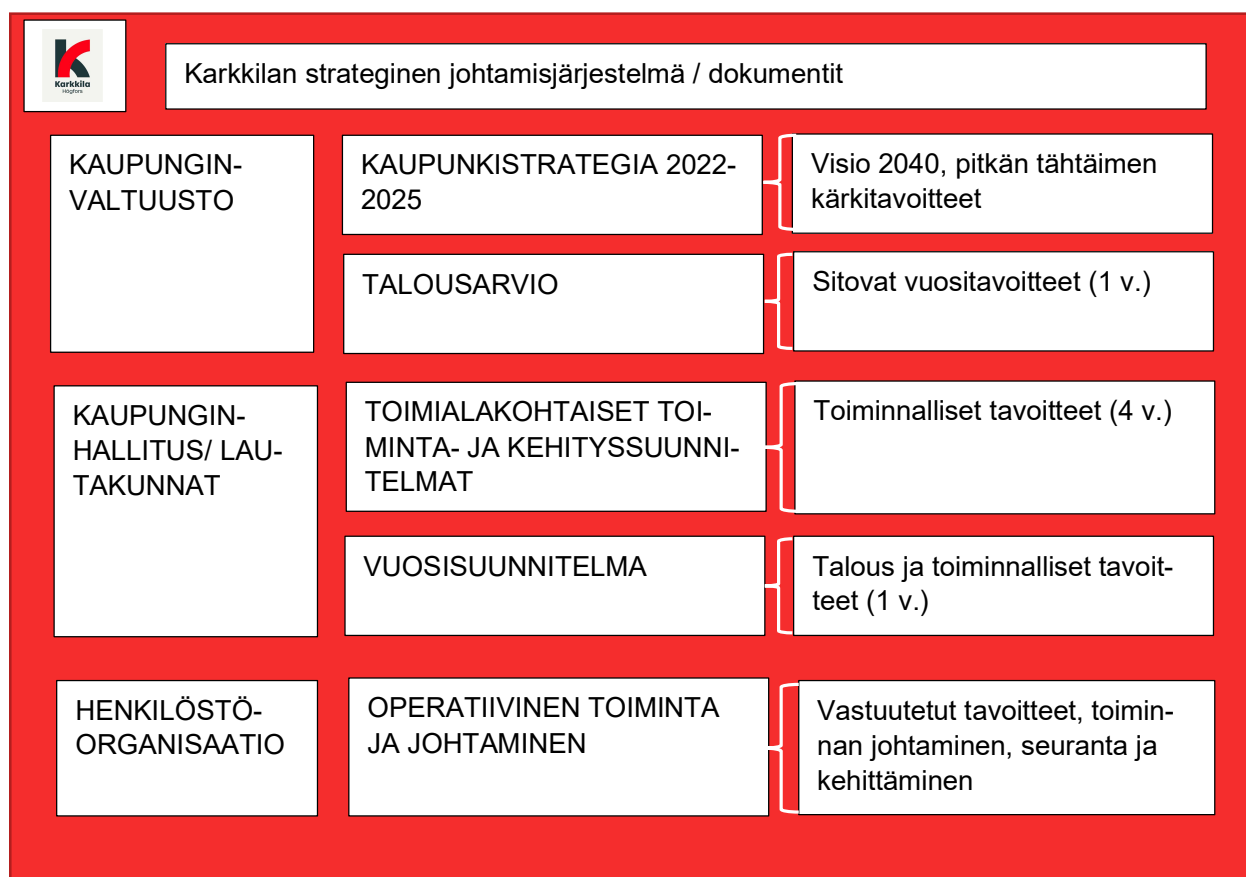
Sisällys

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	1
2 KÄYTTÖTALOUS	10
2.1. Teknisen lautakunnan hallinto	11
2.2. Yhdyskuntatekniikka	12
2.3. Kiinteistöt ja toimitilat	13
2.4. Vesihuoltolaitos	15
2.5. Maankäytön suunnittelu	16
3 INVESTOINTIOSA	17

1 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. Asukastytytyväisyyskyselyn tulosten kehitys
- 5.2. Kaupungin palveluiden asiakastytytyvyyden kehitys valituissa kohteissa
- 6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

TAVOITE 7. Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki

TAVOITE 8. Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan

Mittarit

- 7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys
- 7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet
- 7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
- 8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)
- 8.2. Lainojen suojaustason kehitys
- 8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan
- 8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin

Koko kaupungin tasolla kaupunkistrategian valtuustoon nähden sitovat strategiset sekä vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet on päätetty vuoden 2023 talousarviossa.

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 vuoden 2023 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

Tilanne 03/2023: Tonttien alennusmyyntikampanjan päätökset valmiit, tontteja myyty 2 kpl

2	
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

3	
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 vuoden 2023 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)

Tilanne 03/2023: metsäsuunnitelman käynnistämisen valmistelu menossa. Metsoalueet hyväksytty yhtä lukuun ottamatta (tila: Karkki 224-), joka ratkaistaan myöhemmin.

		4
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	

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Asukastyytyväisyyskyselyn 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) ➤ Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kehityspäällikkö

Teknisen lautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

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

Tilanne 03/2023: Päälysteyrakointsijan valinta 6.4.2023 teknisessä lautakunnassa ja liikenneturvallisuustoimenpiteitä tehdään paljon päälystystöiden yhteydessä. Liikenneturvallisuustyötä ohjaava liikenneturvallisuustyöryhmän vuoden 2023 ensimmäinen kokoontuminen pidetty.

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 vuoden 2023 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 kaupunkikehitysjohdaja ja yhdyskuntatekniikan päällikkö
Kuntoportaati (investointikohde)	2023	Investointikohde rakennettu ja käyttöön otettu	Investointikohteen osalta kaupunkikehitysjohdaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö ja mittaus- ja kiinteistö-päällikkö

Tilanne 03/2023: Senioripuiston kilpailutus käynnissä, tarjousten jättö 21.4.2023. Kuntoportaati kilpailutettu puitesopimusurakoitsijoilla, toteutus pyritään ajoittamaan kevääseen.

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

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

2 KÄYTTÖTALOUS

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	4 007 484	4 007 484	933 845	23 %	4 007 484	959 647	3 781 161
Maksutuotot	18 000	18 000	6 508	36 %	18 000	6 601	27 076
Tuet ja avustukset	20 686	20 686	7 179	35 %	20 686	6 581	11 961
Muut toimintatuotot	7 885 047	7 885 047	1 827 050	23 %	8 005 047	1 737 839	7 499 913
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	11 931 217	11 931 217	2 774 582	23 %	12 051 217	2 710 669	11 320 110
Palkat ja palkkiot	-1 871 232	-1 871 232	-443 269	24 %	-1 871 232	-409 442	-1 667 299
Henkilösivukulut	-454 473	-454 473	-98 737	22 %	-454 473	-135 732	-553 703
Henkilöstökulut	-2 325 705	-2 325 705	-542 006	23 %	-2 325 705	-545 174	-2 221 002
Palvelujen ostot	-1 918 390	-1 918 390	-562 667	29 %	-2 113 140	-752 768	-2 726 783
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 366 185	-2 366 185	-738 714	31 %	-2 426 185	-649 335	-2 245 730
Avustukset	-24 700	-24 700	0	0 %	-24 700	0	-27 760
Muut toimintakulut	-736 322	-736 322	-175 897	24 %	-736 322	-156 368	-658 092
TOIMINTAKULUT	-7 371 302	-7 371 302	-2 019 284	27 %	-7 626 052	-2 103 645	-7 879 367
TOIMINTAKATE	4 559 915	4 559 915	755 298	17 %	4 425 165	607 024	3 440 743

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet 2 % alle talousarvioajankohdan.

Toimintakulut: Kulut ovat koholla 2 %. Asiasta on kerrottu tarkemmin yksikkötasolla.

Henkilöstökulut: ovat ajankohdan tavoitetasosta 2 % alle.

Palvelujen ostot: ovat ylittyneet 4 % ajankohtaan nähden. Pääasiallisena syynä on mm. alkuvuoden kunnossa-pitomenojen kasvu.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat ylittyneet samoilla perusteilla kuin palvelujen ostot.

Toimintakate: on 8 % alle talousarvioajankohdan.

2.1. Teknisen lautakunnan hallinto

Teknisen lautakunnan hallinto	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	34 323	34 323	0	0 %	34 323	0	34 538
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	461 300	461 300	0	0 %	461 300	0	214 910
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	495 623	495 623	0	0 %	495 623	0	249 448
Palkat ja palkkiot	-116 725	-116 725	-32 636	28 %	-116 725	-23 766	-115 440
Henkilösivukulut	-27 116	-27 116	-6 835	25 %	-27 116	-33 902	-142 332
Henkilöstökulut	-143 841	-143 841	-39 470	27 %	-143 841	-57 667	-257 772
Palvelujen ostot	-9 750	-9 750	-628	6 %	-9 750	-2 464	-7 158
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 145	-1 145	-349	31 %	-1 145	-1 276	-1 786
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-31 314	-31 314	-6 945	22 %	-31 314	-8 378	-30 670
TOIMINTAKULUT	-186 050	-186 050	-47 392	25 %	-186 050	-69 784	-297 386
TOIMINTAKATE	309 573	309 573	-47 392	-15 %	309 573	-69 784	-47 938

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Reaalisoitavien kiinteistöjen tai osakkeiden suunnitellut myynnit käynnistyvät myöhemmin kevään aikana eikä ne näy vielä tässä vaiheessa. Asia liittyy talouden tasapainotustoimenpiteisiin (C-salkutus). Tontin myyntitulot näkyvät myös vasta myöhemmin.

Toimintakulut: ovat linjassa talousavioajankohtaan nähden.

Henkilöstökulut: Henkilöstökulut ovat ajankohtaan nähden 2 % koholla.

Toimintakate: on ajankohtaan nähden 10 % alle, mutta tilanne tasaantuu loppuvuoden aikana toimintatuottojen kehittymisen yhteydessä.

2.2. Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikka	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	327 700	327 700	35 596	11 %	327 700	51 050	167 131
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	1 157
Tuet ja avustukset	11 186	11 186	1 326	12 %	11 186	1 443	1 862
Muut toimintatuotot	29 100	29 100	7 009	24 %	29 100	0	57 972
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	367 986	367 986	43 931	12 %	367 986	52 493	228 122
Palkat ja palkkiot	-366 467	-366 467	-83 372	23 %	-366 467	-95 341	-310 662
Henkilösivukulut	-88 873	-88 873	-18 644	21 %	-88 873	-28 065	-103 382
Henkilöstökulut	-455 340	-455 340	-102 016	22 %	-455 340	-123 407	-414 044
Palvelujen ostot	-474 751	-474 751	-197 136	42 %	-626 501	-430 045	-1 396 771
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-234 185	-234 185	-79 720	34 %	-234 185	-63 217	-232 713
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	-3 084
Muut toimintakulut	-109 412	-109 412	-32 008	29 %	-109 412	-25 693	-95 466
TOIMINTAKULUT	-1 273 688	-1 273 688	-410 880	32 %	-1 425 438	-642 361	-2 142 077
TOIMINTAKATE	-905 702	-905 702	-366 948	41 %	-1 057 452	-589 868	-1 913 955

LISÄTIETOJA:

Käyttötalouden toimintatuotot ja –kulut: kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Erityisesti kuluissa pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylityksistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Kulunut talvi on ollut edelleen poikkeuksellisen haastava ja taloudellisestikin hyvin raskas.

Toimintatuotot: Palvelualueen alkuvuoden toimintatuotot ovat 13 % alle tavoitetaso ja tilanne tasoittuu myöhemmin toimintakauden aikana myyntituottojen osalta.

Henkilöstökulut ja palkat: ovat pysyneet lähes ajankohdan tavoitteen mukaisena ollen 3 % alle.

Palvelujen ostot: Palvelujen ostot ovat ylittyneet raskaan alkutalven johdosta. Palvelujen ostojen kehitystä pyritään hillitsemään omien resurssien tehokkaalla käytöllä.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Alkuvuoden talvityöt liikenneväylillä ovat olleet edelleen poikkeuksellisen haastavia ja työläitä.

Toimintakulut: ovat 7 % yli talousarvioajankohdan johtuen raskaasta alkutalvesta ja tämä on pyritty huomioimaan ennusteessa.

Toimintakate: yksikön toimintakate on 16 % yli talousarvion ja poikkeaa siis merkittävästi ajankohdan tavoitteesta. Tilanne on huolestuttava ja sitä pyritään osin tasaamaan koko toimintakauden aikana, mutta kokonaisuudessaan sen tasaaminen loppuvuoden mahdollisilla toiminnan säästötoimilla on ylivoimaista. Tätä on pyritty huomioimaan ennusteessa. Palvelualueen ostopalvelujen ja toimintojen ylläpitäminen pyritään keskittämään vain välttämättömiin hankintoihin.

2.3. Kiinteistöt ja toimitilat

Kiinteistöt ja toimitilat	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	1 866 715	1 866 715	519 639	28 %	1 866 715	479 485	1 794 402
Maksutuotot	17 000	17 000	6 508	38 %	17 000	6 601	24 419
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	5 853	98 %	6 000	5 138	10 099
Muut toimintatuotot	7 347 347	7 347 347	1 814 456	25 %	7 467 347	1 732 054	7 175 505
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	9 237 062	9 237 062	2 346 455	25 %	9 357 062	2 223 279	9 004 424
Palkat ja palkkiot	-1 114 409	-1 114 409	-269 997	24 %	-1 114 409	-243 346	-1 028 739
Henkilösivukulut	-271 835	-271 835	-59 286	22 %	-271 835	-60 288	-250 250
Henkilöstökulut	-1 386 244	-1 386 244	-329 282	24 %	-1 386 244	-303 634	-1 278 989
Palvelujen ostot	-896 432	-896 432	-289 203	32 %	-939 432	-263 022	-909 665
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 764 230	-1 764 230	-568 963	32 %	-1 824 230	-504 522	-1 677 952
Avustukset	-24 700	-24 700	0	0 %	-24 700	0	-24 676
Muut toimintakulut	-503 420	-503 420	-125 957	25 %	-503 420	-113 003	-469 479
TOIMINTAKULUT	-4 575 026	-4 575 026	-1 313 406	29 %	-4 678 026	-1 184 180	-4 360 761
TOIMINTAKATE	4 662 036	4 662 036	1 033 049	22 %	4 679 036	1 039 098	4 643 663

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ylittävät kokonaisuutena ajankohtaa nähden 37 100 euroa talousarvioajankohdan 3/2023 tasaisesta toteumasta. Tähän syynä ovat ruokahuollon tuottojen ylitykset, jotka tulevat tasaantumaan kesäkuukausina. Lisäksi tilapalvelun ulkoisinvuokriin tulee TA2023 nähden lisäystä, koska hyvinvointialueen kanssa päästiin parempaan neuvottelutulokseen, kuin TA2023 tehdessä arvioitiin. Kokonaisuudessa talousarvioon nähden toimintavuoden tulot tullaan tältä osin ylittämään n. 120 000 euroa. Toimintatuotot ovat mittaustoi-
men osalta n. 56 200 euroa alle talousarvion tasaisen toteuman, koska vuokralaskutus laskutetaan kerralla kesäkuun alussa.

Toimintakulut: Ylittävät kokonaisuutena 169 651 euroa talousarvioajankohdan 3/2023 tasaisen toteuman.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun osalta ovat ylittyneet n.13 325 euroa, johon syynä ovat työajan ulkopuoliset lumityöt, sekä talvipäivystyskustannukset, jotka tasaantuvat lumettomina kuukausina. Lisäksi henkilöstökulujen kulueränä on tekniselle kiinteistöhoitajalle takautuvasti maksettu tehtäväkohtaisen palkan nousu lisäkoulutuksesta/lisätyöstä. Mittaustoimella palkkarahoja on säästetty 12 900 euroa, koska paikkatietoinsinöörin paikkaa ei ole saatu täytettyä, mutta rekrytointi on vielä kesken.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Kylmästä alkuvuodesta johtuen lämmitykseen varatuista rahoista on käytetty 40%. Kaukolämmön hintoihin tuli myös alkuvuodesta korotuksia. Lämmityksen osalta ei kuitenkaan tällä hetkellä näytä siltä, että talousarvio tultaisiin ainakaan suuresti ylittämään. Tilannetta seurataan kuukausiraportointien yhteydessä ja tehdään ennustukseen myöhemmin tarvittaessa muutoksia. Lumisesta talvesta ja runsaista hiekoitustarpeista johtuen, koneurakoitsijoihin TA2023 varatuista rahoista on nyt käytetty 69 %. Tämä tarkoittaa, että koneurakoitsijoihin varatut rahat tullaan ylittämään arviolta 14 000 euroa, riippuen loppuvuoden auras- ja hiekoitustarpeista.

Rakennusten rakennus- ja kunnossapitopalveluissa suuri kuluerä on ollut Palvelukeskuksen kylmiöiden kylmälaitteiden korjaukset, joihin on kulunut pelkästään alkuvuonna 15 000 euroa. Tämä laitteisto on tiensä päässä, joten tähän pitää viimeistään TA2024 varata investointirahaa järjestelmän uusimiseen. Lisäksi palvelujen os-
toissa tilapalvelun työkone Avantiin, jouduttiin tekemään mittava remontti, jonka seurauksena koneiden kunnossapitoon budjetoidut rahat ylittivät jo nyt talousarvion. Tältä osin arvioidaan, että talousarvio tullaan

ylittämään 14 000 euroa. Ruokahuollon elintarvikkeiden osalta TA2023 tehdessä ei elintarvikkeiden hintojen nousujen vaikutusta ole arvioitu oikein, joten talousarvio tullaan tältä osin ylittämään arviolta 60 000 euroa. Lisäksi palvelujen ostoissa IT-kulut (suurimmalta osin) ja vakuutukset on maksettu jo koko vuodelta.

Toimintakate: on 2,8% alle talousarviosta ja 132 552 euroa ajankohtaa huonompi.

TILAPALVELUN KIINTEISTÖKOHTAINEN TOTEUTUMA 03 / 2023									TA2023		TOT2023							
		koko		vuokratut	Laskennalliset vuokrat				Kulut yht	Kulut yht		Vuokratuotto		TOT KULUT +		TULOS		
Rakennuksen nimi	Salki	m2	Vuokralainen	m2	Pääoma	Ylläpito	Brutto	Ylläpito vrk	Ylläpito vrk			sisäinen	ulkoinen	pääomavuokra		(ilman pääomavuokraa)		
Haukkamäen koulu	A	1854	sivistys, ruokapalv.	1 854	-64 352	-38 211	-102 563	-44 362	-53 537	100295			2 130	-117 889		-17 594		
			HVA	41	-1 280	-849	-2 130	-986										
Nyhkälän koulu	A	7690	sivistys, ruokapalv.	7 440	-300 650	-126 331	-426 982	-120 870	-138 656	424973			1 860	-439 306		-14 333		
			HVA	35	-1 266	-594	-1 861	-569										
Tuorilan koulu	A	1763	sivistys, ruokapalv.	1 763	-48 183	-35 331	-83 513	-38 328	-47 300	81951				-95 483		-13 532		
			HVA	33	-808	-661	-1 469	-717					1 469					
Yhteiskoulu ja lukio	A	5772	sivistys, ruokapalv.	5 772	-152 554	-103 723	-256 277	-104 761	-133 012	254278			300	-285 566		-30 988		
			HVA	45	-1 060	-805	-1 865	-813					2 165					
Uikuntahalli	A	1820	sivistys	1820	-37 783	-34 016	-71 799	-27 317	-33 762	71799				-71 546		253		
Kita	A	370	sivistys	370	-7 681	-6 516	-14 197	-5 302	-5 310	14196				-12 991		1 205		
Haukkamäen koulun pk	A	447	sivistys	447	-9 213	-8 019	-17 232	-7 981	-5 263	17232				-14 475		2 757		
Högforsin pk	A	1504	sivistys	1431	-41 857	-22 581	-64 438	-20 237	-28 311	64437				-70 167		-5 730		
Toivikkeen päiväkoti	A	700	sivistys	700	-17 431	-14 787	-32 217	-12 237	-16 959	32241				-34 390		-2 149		
Haapalan päiväkoti	A	476	sivistys	476	-8 177	-9 627	-17 804	-10 923	-15 477	17805				-23 654		-5 849		
Kirjasto	A	924	Sivistys	924	-18 157	-17 214	-35 371	-13 184	-16 049	35370				-34 205		1 165		
Kaupungintalo	A	3362	Hall,Sivistys, Tekn	2846	-57 433	-53 336	-110 769	-48 886	-58 067	107342				-115 500		-8 158		
			HVA	114	-2 138	-2 217	-4 355	-1 950	-2 316				4 355	-4 454		-99		
			Työterveys	250,3	-5 264	-4 888	-10 152	-4 299	-5 107				10 152	-10 371		-219		
			Lohjan kaupunki	6	-126	-117	-243	-103	-122				243	-249		-6		
			Tiera / indeksillä	82,02	-1 725	-1 602	-3 327	-1 409	-1 673				1 610	-3 398		-1 788		
			tyhjä	64,5	-3 701	-3 437	-7 139	-1 108	-1 316					-5 017		-5 017		
Työväenopisto + kutomo	B	873	Sivistys	873	-13 751	-14 276	-28 028	-10 191	-12 519	28029				-26 270		1 759		
Kovelon maja / rakennukset	A	84	Hallinto	84	-3 246	-1 665	-4 911	-2 232	-1 024	4911				-4 269		642		
Vuotinaisten leirikeskus	B	712	Sivistys Ruukinpaja	712	-10 167	-7 475	-17 643	-7 883	-5 454	17643				-15 621		2 022		
Vuoristokoti	A	600	sivistys (Partio, Latu)	350	-2 940	-6 941	-9 880	-3 331	-5 153	9892				-8 093		1 799		
			järjestöt	110	-924	-2 181	-3 105	-1 047	-1 620				605	-2 544		-1 939		
Palvelukeskus	A	1407	Ruokapalv, Sivistys	1054	-24 126	-32 727	-56 853	-37 740	-54 184	56853				-78 310		-21 457		
			HVA	50	-1 025	-1 553	-2 577	-1 790	-2 570				2 577	-3 595		-1 018		
Varikko	A	1007	Tekninen	705	-10 744	-6 578	-17 322	-8 255	-11 238	17322				-21 982		-4 660		
			(kylmätila)	204	-3 109	-1 903	-5 012	-2 389	-2 431					-5 540		-5 540		
FA museoalue / Pakari	D	142	Sivistys, Museo	142	-2 249	-2 198	-4 447	-4 522	-4 268	4447				-6 517		-2 070		
Famuseoalueen rakennukset	D	514	Sivistys, Museo	514	-6 298	-4 217	-10515,27	-2 560	-3 941	10516				-10 239		277		
Eläinlääkärin tilat	C	276	Lohjan kaupunki	276	-4 653	-3 362	-8015,04	-6 183	-4 828				4 260	-9 482		-5 222		
HVA VUOKRA																		
Terveyskeskus	A	3599	HVA	3430,5	-149 638	-57 324	-206 962	-58 355	-68 904				206 962	-218 542		-11 580		
Röntgen, Laboratorio			HUS	126	-6 139	-2 105	-8 244	-2 143	-2 531				8 244	-8 670		-425		
kahvio			Uudenmaan vamm.palvelut	12	-585	-201	-785	-204	-241				432	-826		-394		
Takkoinrinne	A	1311	HVA	1311	-23 008	-32 959	-55 967	-22 563	-25 874	55 967				-48 882		7 084		
Kompassi / Nyhkäläkoti	A	194	HVA	194	-4 726	-5 058	-9 783	-4 247	-3 694	9 783				-8 419		1 364		
Paloasema	A	1037	Espoon kaupunki	915	-29 893	-12 384	-42 277	-18 712	-35 518				42 472	-65 411		-22 939		
INDEKSIVUOKRA																		
Famuseoalue / Parvin talo	D	70	myynti-tilailla	63	-943	-601	-1544	-953	-786				0	-1 729		-1 729		
Jokiväärä asunnot		100	yksityinen	27	0	0	0	-1 357	-1 467				742	-1 467		-725		
Rajakadun päiväkoti	B	402	Yksityinen järjestö	368	-7 573	-3 323	-10 896	-5 087	-6 003	4 143				-13 576		-9 433		
Korpela	B	590	Vanhukset	590	-7 098	-7 416	-14514	-11 340	-14 262	12 941				-21 360		-8 419		
Nummelanpuisto	B	402	Vanhukset	396	-5 298	-6 790	-12088	-10 569	-11 310	11 573				-16 608		-5 035		
Koliseva	B	459	Vanhukset	453	-6 145	-6 956	-13101	-10 854	-11 455	12 106				-17 600		-5 494		
Keskuskatu 4 A 6	C	50,5	myynti-tilailla	50,5	0	0	0	-719	-719	1 577				-719		858		
Helsingintie 37 A 8		55	yksityinen	55	0	0	0	-1 002	-881	0				-881		-881		
Kiinteistö Oy Sorvirinne	C	1256	yksityinen	1256	0	0	0	-25 041	-26 287	33 078				-26 287		6 791		
Ahmoo koulun rakennukset	C	1160	myynti-tilailla	0	-19 109	-22 714	-41 824	-8 280	-7 632				700	-26 741		-26 041		
Asemansuon halli	C	3390	yksityinen	192	-22 882	-6 407	-29 290	-1 035	-204	658				-23 087		-22 429		
Asemansuon varasto	C	1258	ei vuokralla	0	-8 491	-2 113	-10 605	0	0					-8 492		-8 492		
Tukikohta	B	300	yhd.kunta tekniikka	0	-2 106	-1 152	-3 258	0	0					-2 106		-2 106		
Granbacka		104	myynti-tilailla	0	-275	-808	-1 083	-381	-535					-810		-810		
Vihdintie 7		163	myynti-tilailla	0	0	0	0	-542	-5 052					-5 052				
Löylypolku		46	myynti-tilailla	0	0	0	0	-446	-166					-166				
Kiint. Oy Linja-auto Matkahuolto	C	83	Elinoima	0	0	0	0	-2 860	-4 466					-4 466		-4 466		
Kiint. Oy Linja-auto Vssuoja	C	86	ei vuokralla	0	0	0	0	-795	-813					-813		-813		

2.4. Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	1 776 746	1 776 746	378 610	21 %	1 776 746	429 112	1 785 072
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	3 500	3 500	0	0 %	3 500	0	0
Muut toimintatuotot	47 300	47 300	5 585	12 %	47 300	5 785	51 526
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 827 546	1 827 546	384 195	21 %	1 827 546	434 897	1 836 598
Palkat ja palkkiot	-213 631	-213 631	-57 265	27 %	-213 631	-46 989	-218 993
Henkilösivukulut	-52 844	-52 844	-13 696	26 %	-52 844	-13 477	-59 048
Henkilöstökulut	-266 475	-266 475	-70 961	27 %	-266 475	-60 466	-278 041
Palvelujen ostot	-496 457	-496 457	-75 675	15 %	-496 457	-56 718	-406 771
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-366 025	-366 025	-89 374	24 %	-366 025	-80 215	-333 174
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-84 720	-84 720	-8 338	10 %	-84 720	-9 175	-60 626
TOIMINTAKULUT	-1 213 677	-1 213 677	-244 348	20 %	-1 213 677	-206 573	-1 078 612
TOIMINTAKATE	613 869	613 869	139 847	23 %	613 869	228 323	757 986

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Vesihuoltolaitos laskuttaa asiakkaitaan neljä kertaa vuodessa. Myyntituotot ovat linjassa ajankohtaan nähden ja sitä kautta myös toimintatuotot ovat ajankohtaan nähden hyvällä tasolla. Tulojen todellinen määrä selviää vasta loppu vuodesta, kun saadaan mittarilukemiin perustuvat lopulliset tasauskulut toimittua asiakkaille.

Palvelujen ostot: alkuvuodesta palveluiden ostot ovat olleet maltillisia, vesijohtovuotoja ja vastaavia ajankohdan liittyviä muita olosuhteista johtuvia isompia yllätyksiä on ollut hyvin vähän.

Henkilöstökulut ovat ylittyneet 2 % ajankohtaan nähden. Tämä johtuu vesihuollon verkoston ja eri laitososien alkuvuoden huoltotarpeista ja siihen kuluneesta ylimääräisestä työmäärästä.

Palvelujen ostot ovat pysyneet maltillisena alittuen 10 % ajankohtaan nähden. Tätä selittää osin se, että mitään isompia vuotokohteita ei ole alkuvuodesta juuri ollut.

Aineet ,tarvikkeet ja tavarat ovat pysyneet maltillisena alittuen 1%:lla.

Toimintakate: Edellä mainittuun loppuvuoden mittarilukemiin perustuva loppulaskutus huomioiden toimintakatteen kehitys on normaalilla tasolla ajankohtaan nähden. Tätä osoittaa myyntituottojen lisäksi toimintakulujen maltillinen kehitys ajankohtaan nähden. Toimintakatteen tarkka arvo muodostuu vasta viimeisen laskutuksen sekä toimintakulujen realisoituttua.

2.5. Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	2 000	2 000	0	0 %	2 000	0	18
Maksutuotot	1 000	1 000	0	0 %	1 000	0	1 500
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
TOIMINTATUOTOT	3 000	3 000	0	0 %	3 000	0	1 518
Palkat ja palkkiot	-60 000	-60 000	0	0 %	-60 000	0	6 535
Henkilösivukulut	-13 805	-13 805	-277	2 %	-13 805	0	1 309
Henkilöstökulut	-73 805	-73 805	-277	0 %	-73 805	0	7 843
Palvelujen ostot	-41 000	-41 000	-24	0 %	-41 000	-520	-6 418
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-600	-309	51 %	-600	-106	-106
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-7 456	-7 456	-2 649	36 %	-7 456	-120	-1 851
TOIMINTAKULUT	-122 861	-122 861	-3 258	3 %	-122 861	-746	-531
TOIMINTAKATE	-119 861	-119 861	-3 258	3 %	-119 861	-746	987

LISÄTIETOJA:

Toimintatuottoja yksikössä on budjetoitu hyvin vähän. Toimintakulut: ajankohdan tilanteen mukaan toimintakuluja ei ole juurikaan toteutunut, mutta loppuvuotta kohti palvelujen ostoja muodostuu kaavoitustyössä tarvittavien asiantuntijapalveluiden osalta.

Toimintakate: alkuvuosi on ollut hiljainen, mutta edellä mainituista syistä tilanne tulee tasaantumaan.

3 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
maaliskuu 2023

25,00 %

19.4.2023

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2023	MTA 2023	Tot 3/2023	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Takkoinrinne	8104							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Etenee koko ajan, korjattu as 11 ja 14, as 21 työn alla
Kulut		-50 000	-50 000	-20 122	40,24 %	0		
Netto		-50 000	-50 000	-20 122	40,24 %	0		
Yhteiskoulu IV- ja JS-korj.	8110							Suunnitteluvaihe menossa, toteutus alkaa kesäkuussa, tehtävä koulun kiinni ollessa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-120 000	-120 000	0	0,00 %	0		
Netto		-120 000	-120 000	0	0,00 %	0		
Toivikkien päiväkot	8111							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Valmistelussa, toteutusta ajoitetaan kesään
Kulut		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Korpela	8113							Työ tilattu urakoitsijalta, toteutus ajoitetaan kesään
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Nummelanpuisto	8114							Työ tilattu urakoitsijalta, toteutus ajoitetaan kesään
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Koliseva	8116							Työ tilattu urakoitsijalta, toteutus ajoitetaan kesään
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Vuotinaisten leirikeskus	8117							Työt menossa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Asemanranta, rakennukset	8120							Työ tilattu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
LED-valaisimet	8121							Tehdään jatkuvasti pitkin toimintavuotta
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	-7 038	35,19 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-7 038	35,19 %	0		
Vikakorjaukset, talonrakennus	8122							Tovikkeen pvk astianpesukone, palvelukeskus pakaste, Nyhkälän koulu kuulutuslaitteisto ja liukuovet, Nummelanpuisto veisvahongon loppuun saatto, Sorvirinne kosteuvaurion korjaus
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-180 000	-180 000	-70 454	39,14 %	0		
Netto		-180 000	-180 000	-70 454	39,14 %	0		
Kadut, perusparantaminen	8126							Perkontien urakkakilpailutus keväällä
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-400 000	-400 000	-785	0,20 %	0		
Netto		-400 000	-400 000	-785	0,20 %	0		
Kadut, uudisrakentaminen	8127							Liistonkuja valmistelussa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-130 000	-130 000	0	0,00 %	0		
Netto		-130 000	-130 000	0	0,00 %	0		
Kadut, päällysteet	8128							Urakoitsija valittu Kohdevalmistelu menossa.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	-100 000	0	0,00 %	0		
Netto		-100 000	-100 000	0	0,00 %	0		

Ulkovalaistus	8129							Valmistelussa.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0		
Netto		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0		
Yleisalueiden kunnostaminen	8130							Valmistelussa.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Raakamaan hankinta	8134							Valmistelua tehdään koko ajan.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	-100 000	0	0,00 %	0		
Netto		-100 000	-100 000	0	0,00 %	0		
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen	8144							Perkontie ja muut valmistelussa.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-705 000	-705 000	-28 734	4,08 %	0		
Netto		-705 000	-705 000	-28 734	4,08 %	0		
Vesihuolto, laitteet	8145							Valmistelussa.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-40 000	-40 000	0	0,00 %	0		
Netto		-40 000	-40 000	0	0,00 %	0		
Nyhkälän koulu	8147							Hankinnat valmistelussa, toteutus kesällä, pyrittävä tekemään koulun kiinni
Tuotot				0	0,00 %			-----
Kulut		-40 000	-40 000	0	0,00 %	0		
Netto		-40 000	-40 000	0	0,00 %	0		
Haukkamäen koulu	8148							Työ parhailaan toteutuksessa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-80 000	-80 000	-35 279	44,10 %	0		
Netto		-80 000	-80 000	-35 279	44,10 %	0		
Tuorilan koulu	8149							Työ tilattu, tehdään kesän aikana
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Vikakorjaukset, tekninen	8150							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-25 000	-25 000	-2 482	9,93 %	0		
Netto		-25 000	-25 000	-2 482	9,93 %	0		
Högforsin päiväkoti	8155							Valmistelussa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Museoalueen rakennukset	8156							Työt tilattu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Keskuskeittiön padat	8157							Hankinta kilpailutuksessa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-65 000	-65 000	0	0,00 %	0		
Netto		-65 000	-65 000	0	0,00 %	0		
Haapalan päiväkoti	8168							Valmistelussa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0		
Netto		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0		
Työväenopisto	8169							Työ tilattu, aloitus kesäkuussa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Roskakatokset	8170							Valmistelussa (tarveselvitys, vaihtoehtojen kartoitus)
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-90 000	-90 000	0	0,00 %	0		
Netto		-90 000	-90 000	0	0,00 %	0		
Varikko	8171							Työ tilattu, toimenpideluvat ok. Kameravalvonta valmistelussa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-150 000	-150 000	-638	0,43 %	0		
Netto		-150 000	-150 000	-638	0,43 %	0		
Liikenneturvallisuuden parantaminen	8173							Valmistelussa, tehdään päällystetöiden yht.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0		
Netto		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0		
Kestävä Karkkila hankkeet	8174							Senioripuisto kilpailutuksessa. Kuntoportaat kilpailutettu, toteutus käynnistyy keväällä.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-225 000	-225 000	0	0,00 %	0		
Netto		-225 000	-225 000	0	0,00 %	0		
Vikakorjaukset, vesi	8179							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-25 000	-25 000	0	0,00 %	0		
Netto		-25 000	-25 000	0	0,00 %	0		
Osakkeet	8003							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		0	0	0	0,00 %	0		
Netto		0	0	0	0,00 %	0		
Maa-alueet	8001							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		0	0	0	0,00 %	0		
Netto		0	0	0	0,00 %	0		
Yhteensä								
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-2 893 000	-2 893 000	-165 532	5,72 %	0		
Netto		-2 893 000	-2 893 000	-165 532	5,72 %	0		

INVESTOINTIEN MAALISKUUN LOPUN TILANNE 2023

TILAPALVELU

YHTEISKOULUN IV- ja JULKISIVUKORJAUKSET (120 000 €)

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

- Suunnitteluvaihe menossa, toteutus alkaa kesäkuussa, tehtävä koulun kiinni ollessa.

NYHKÄLÄN KOULU (40 000 €)

Valaisimien optimointi 40.000 euroa

- Hankinnat valmistelussa, toteutus kesällä, pyrittävä tekemään koulun kiinni ollessa.

PALVELUKESKUS / TAKKOKINRINNE (50 000 €)

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

- Menossa koko ajan, korjattu as 11 ja 14, as 21 työn alla.

TYÖVÄENOPISTO (30 000€)

Sokkelin korjaus ja salaoja sisäpihan puolelle

- Työ tilattu, aloitus kesäkuussa

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI (12 000 €)

Julkisivun maalauksia

- Valmistelussa, toteutusta ajoitetaan kesään.

KOLISEVA (12 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus, 12 000 euroa.

- Työ tilattu urakoitsijalta, toteutus ajoitetaan kesään.

KORPELA (12 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus.

- Työ tilattu urakoitsijalta, toteutus ajoitetaan kesään.

NUMMELANPUISTO (12 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus. Työ tilattu urakoitsijalta, toteutus ajoitetaan kesään.

HAUKKAMÄEN KOULU (80 000 €)

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

- Menossa.

TUORILAN KOULU (20 000 €)

Julkisivun korjaus ja maalaus 20 000 euroa.

- Työ tilattu, tehdään kesän aikana.

VUOTINAINEN (30 000€)

Piharakennuksen kunnostus

- Työt menossa.

ASEMARANTA (20 000 €)

Julkisivukorjauksen jatkaminen

- Työ tilattu.

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 energiatehokkuussopimus) mukaisen kaupunkitason 10 % energiasäästötavoitteen toteumista. Muutos tuo kohteissa min. 50 % , sähkönkulutuksen säästön valaistukseen. Muutostöitä jatketaan järjestelmällisesti sisä- ja ulkovalaistuksien osalta tulevana taloussuunnitteluvuosina. 20 000 euroa/ vuosi.

- Menossa.

MUSEORAKENNUKSET (30 000 €)

Kattojen korjaus ja pesu jatkaminen

- Työt tilattu.

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€.

- Kilpailutuksessa Claudiassa.

HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI (20 000€)

Verhojen uusiminen

- Valmistelussa.

HAAPALAN PÄIVÄKOTI (15 000€)

Porttien ja aidan korjaaminen

- Valmistelussa.

VARIKKO (150 000€)

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

- Työ tilattu, toimenpideluvat ok. Kameravalvonta valmistelussa.

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€.

- Valmistelussa (tarveselvitys, vaihtoehtojen kartoitus).

KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET

(180 000 €)

Karkkilan kaupungin omistamien kiinteistöjen suunnittelemttomien ns. vikakorjauksien määrä on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti vanhempien rakennusten rakennusosien kuluneisuuden myötä. Kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten suunnitelmallisten pienkorjausten keskimääräinen määräraha tarve on vuositasolla n. 180 000 euroa. Korjaukset ovat teknisesti välttämättömiä, jotta rakennuksia voidaan käyttää niiden palvelutarpeen mukaisessa käyttötarkoituksessa. Vikakorjauksien määrärahaa voidaan käyttää harkinnalla ennakkoivasti 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 nykyaikaistamista. Ohjelmistossa on varauduttava aurinkoenergian kokonaisvaltaisempaan hyötykäyttöön. Ilmastointikoneiden hyötysuhdetta parannetaan uusimalla lämmöntalteenottolaitteistoja sekä niiden tehokkaampaa ohjausta. Kaukolämpökohteiden lämmitysjärjestelmien optimointia jatketaan. 20 000 euroa.

5. Ilkivaltakorjaukset ja ilkivallan ehkäiseminen

Koulukeskuksilla on ilmennyt huolestuttavassa määrin viime vuosien aikana toistuvaa ilkivaltaa viikonloppuisin. Kiinteistöjen alueella on tapahtunut taloudellisesti merkittäviä ilkivallan 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 ennakoiwaan korjaamiseen. Kartoitus-työtä tehdään yhteistyössä paloviranomaisten kanssa ja ne on toteutettava välittömästi epäkohtien tultua selville. Talousarvioon vuodelle 2021 ja myös tuleville suunnitelmavuosille on perusteltua varata 20 000 euroa/vuosi.

7. Kiinteistöjen suunnitelmalliset vuosikorjaukset

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

8. Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat ”ns. vikakorjaukset”

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

- Tehdään jatkuvasti, osa on jo menossa / työn alla.

YHDYSKUNTATEKNIikka (1 015 000€)

KADUT PERUSPARANTAMINEN (400 000€)

Perkontien saneeraus välillä Puutarhakatu – Petäjätie.

- Perkontien urakkakilpailutus keväällä.

LIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN (50 000€)

UUDISRAKENTAMINEN (130 000€)

Vattola, Liistonkujan rakentaminen.

- Liistonkujan suunnittelijan kilpailutus (puitesopimus konsulteilla Sweco ja Sitowise) tehty ja suunnittelijan valinta (yhdyskuntatekniikan päällikkö), sen jälkeen suunnitelmat ja urakka tekniseen lautakuntaan.

PÄÄLLYSTEET (100 000€)

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

- Päällysteyurakoitsija valittu teklassa. Kohdelistaus valmistelussa, kulunut talvi vaikuttaa kohdelistaukseen.

KESTÄVÄ KARKKILA -OHJELMASSA VALMISTELLUT HANKKEET (225 000 €)

Ulkokuntoilupisto (130 705 €), Kuntoportaati (64 295€) ja Pitkälänkosken silta (30 000€).

- Senioripuisto kilpailutuksessa Cloudiassa, jättö 21.4.2023. Kuntoportaiden urakoitsija valittu, toteutus alkaa myöhemmin keväällä. Pitkälänkosken silta valmistelussa (mahd. sillan osalta toteutussuunnitelmat kuluvana vuonna).

KATUVALOJEN SANEERAUS (15 000€)

Yksittäisiä eri kohteita.

- Valmistelussa.

YLEISTEN ALUEITTEN KUNNOSTAMINEN (20 000€)

Vaskijärven padon kunnostushanke, rahoitusmahdollisuus selvitetään hankkeen yhteydessä.

- Valmistelussa.

KUNTATEKNIIKAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000€).

- Tehdään jatkuvasti.

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 saneeraus (20 000€).

- Perkontien urakkakilpailutus keväällä, muut kohteet valmistelussa

UUDISRAKENTAMINEN (130 000€)

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

- Liistonkujan suunnittelijan kilpailutus tehty ja suunnittelijan valinta.

LAITTEET JA LAITOSOSAT (40 000€)

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

- Suunnittelu ja toteutuksen valmistelu menossa.

VESIHUOLLON ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000€).

- Tehdään jatkuvasti.

RAAKAMAAN HANKINTA (100 000 €)

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

- Tutkitaan potentiaalisia kohteita.



Karkkila
Högfors