

# Teknisen lautakunnan osavuosisikatsaus 2/2023

Tekninen lautakunta 31.8.2023



uudelleen  
syntynyt

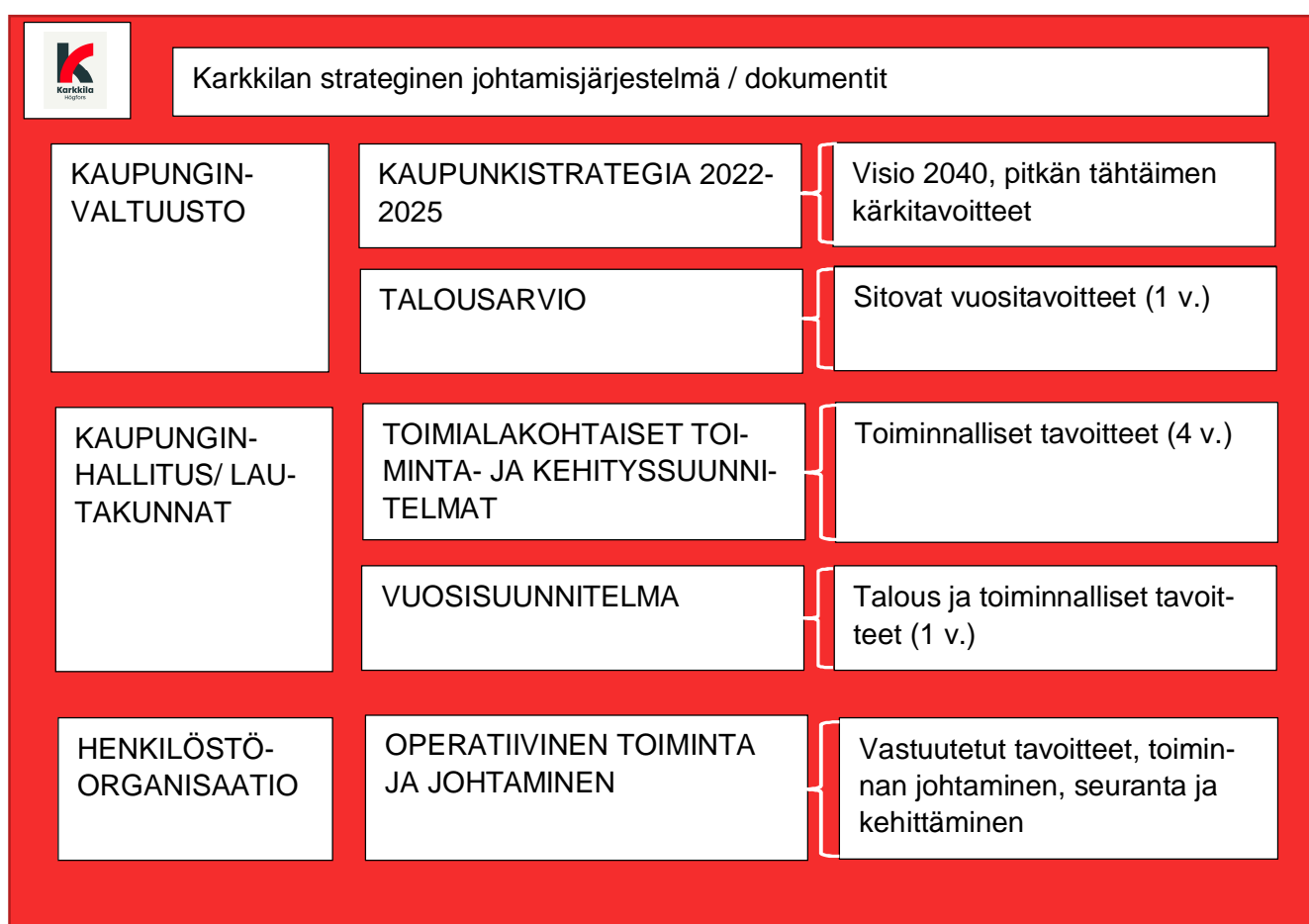
# Sisällys

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 asetettua 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. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys
- 5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa
- 6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys

## **JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN**

TAVOITE 7. Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki

TAVOITE 8. Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan

### **Mittarit**

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

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

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Asukasmäärän kehitys</li> <li>➤ Yritysten määrän kehitys</li> <li>➤ Matkailijamäärän kehitys</li> </ul>
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuuden vahvistaminen, tonttimyynnin vauhdittaminen, matkamessut)</li> <li>➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen</li> <li>➤ Matkailupalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä ja matkailijamäärän mittaristo)</li> </ul>
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 kiinteistöpäällikkö

Tilanne 06/2023: Tonttien alennusmyyntikampanjan päätökset valmiit, tontteja myyty 3 kpl.

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys</li> <li>➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys</li> <li>➤ Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys</li> </ul>
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Koulutustarjonnan laajentaminen (ammattillinen koulutus, Työväenopisto)</li> <li>➤ Työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka</li> <li>➤ Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot)</li> <li>➤ Taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen</li> </ul>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)</li> <li>➤ Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa</li> </ul>
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus</li> <li>➤ Kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa</li> <li>➤ Metsäsuunnitelman valmistuminen ja toteutus (Tekla, Ymla)</li> <li>➤ Metso-alueiden kartoitus ja inventointi (esitykset meiltä, ELY tekee päätökset)</li> </ul>
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 06/2023: metsäsuunnitelman valmistelu menossa. Metsoalueet hyväksytyt.

4	
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely),</li> <li>➤ Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)</li> </ul>
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta</li> <li>➤ Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen</li> <li>➤ Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen</li> <li>➤ Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen</li> </ul>
OMISTAJA	Sivistysjohtaja, kehityspäällikkö



VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys,</li> <li>➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa</li> </ul>
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suunnitelmallinen kaupungin infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen (kadut, vesi- ja viemäriverkostot, yleisilme, liikenneturvallisuus)</li> <li>➤ Saavutettavuuden edistäminen (VT2, joukkoliikenne)</li> <li>➤ Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen</li> </ul>
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 06/2023: Päälysteurakoitsija valmistelee kohteita kaupungin keskustassa. Liikenneturvallisuustoimenpiteitä tehdään myös päälystystöiden yhteydessä. Liikenneturvallisuustyötä ohjaava liikenneturvallisuustyöryhmän vuoden 2023 toinen kokoontuminen myöhemmin syksyllä.

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys</li> <li>➤ Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)</li> </ul>
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen (Koskireitti, muut luontoreitit, Toivike, Nyhkälänharju, kulttuurireitti)</li> <li>➤ Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (liikuntapaikkojen kokonaisuuden kehittäminen)</li> <li>➤ Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen</li> </ul>
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 kaupunkikehitysjohtaja ja yhdyskuntatekniikan päällikkö
Kuntoportaat (investointikohde)	2023	Investointikohde rakennettu ja käyttöön otettu	Investointikohteen osalta kaupunkikehitysjohtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö ja mittaus- ja kiinteistö-päällikkö

Tilanne 06/2023: Senioripuiston toteutus käynnistyy myöhemmin syyskesällä. Kuntoportaat ovat työn alla.

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys</li> <li>➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet</li> <li>➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys</li> </ul>
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen</li> <li>➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtävänkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi)</li> <li>➤ Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen</li> </ul>
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnankotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)</li> <li>➤ Lainojen suojaustason kehitys</li> <li>➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan</li> <li>➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin</li> </ul>
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen</li> <li>➤ Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat)</li> <li>➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen</li> <li>➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen</li> </ul>
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

## 2 KÄYTTÖTALOUS

### Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	4 007 484	4 007 484	1 825 417	46 %	4 007 484	1 860 840	3 781 161
Maksutuotot	18 000	18 000	15 293	85 %	18 000	13 626	27 076
Tuet ja avustukset	20 686	20 686	12 391	60 %	20 686	11 449	11 961
Muut toimintatuotot	7 885 047	7 885 047	4 172 099	53 %	8 043 047	3 867 767	7 499 913
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11 931 217</b>	<b>11 931 217</b>	<b>6 025 200</b>	<b>50 %</b>	<b>12 089 217</b>	<b>5 753 683</b>	<b>11 320 110</b>
Palkat ja palkkiot	-1 871 232	-1 871 232	-969 593	52 %	-1 871 232	-861 696	-1 667 299
Henkilösivukulut	-454 473	-454 473	-210 172	46 %	-454 473	-282 783	-553 703
Henkilöstökulut	-2 325 705	-2 325 705	-1 179 765	51 %	-2 325 705	-1 144 479	-2 221 002
Palvelujen ostot	-1 918 390	-1 918 390	-996 304	52 %	-2 279 140	-1 335 838	-2 726 783
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 366 185	-2 366 185	-1 190 386	50 %	-2 470 665	-1 132 731	-2 245 730
Avustukset	-24 700	-24 700	-23 257	94 %	-24 700	0	-27 760
Muut toimintakulut	-736 322	-736 322	-335 040	46 %	-736 322	-332 485	-658 092
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 371 302</b>	<b>-7 371 302</b>	<b>-3 724 754</b>	<b>51 %</b>	<b>-7 836 552</b>	<b>-3 945 534</b>	<b>-7 879 367</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 559 915</b>	<b>4 559 915</b>	<b>2 300 446</b>	<b>50 %</b>	<b>4 252 665</b>	<b>1 808 149</b>	<b>3 440 743</b>

### LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat talousarvioajankohdan 06/23 tasaisen toteutumaan nähden linjassa.

Toimintakulut: Kulut ylittyvät talousarvioajankohdan 06/23 tasaiseen toteutumaan nähden 39 103 € ja tätä on kerrottu tarkemmin yksikkötasoilla.

Henkilöstökulut: ovat ajankohdan tavoitetasoon nähden 16 913 € yli.

Palvelujen ostot: ovat ylittyneet 37 109 € talousarvioajankohtaan 06/23 nähden. Pääsääntöisenä syynä on mm. käyttötoimien alkuvuoden kunnossapitomenojen kasvu ja tästä on tarkempaa kuvausta yksikkötasolla.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat talousarvion ajankohtaan 06/23 nähden linjassa.

Toimintakate on talousarvioajankohtaan 06/23 nähden linjassa.

## 2.1. Teknisen lautakunnan hallinto

Teknisen lautakunnan hallinto	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	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	202 594	44 %	461 300	93 852	214 910
Vaivastuorot	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>495 623</b>	<b>495 623</b>	<b>202 594</b>	<b>41 %</b>	<b>495 623</b>	<b>93 852</b>	<b>249 448</b>
Palkat ja palkkiot	-116 725	-116 725	-71 664	61 %	-116 725	-53 189	-115 440
Henkilösivukulut	-27 116	-27 116	-14 970	55 %	-27 116	-68 850	-142 332
Henkilöstökulut	-143 841	-143 841	-86 634	60 %	-143 841	-122 039	-257 772
Palvelujen ostot	-9 750	-9 750	-1 166	12 %	-9 750	-6 241	-7 158
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 145	-1 145	-590	52 %	-1 145	-1 521	-1 786
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-31 314	-31 314	-13 257	42 %	-31 314	-16 167	-30 670
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-186 050</b>	<b>-186 050</b>	<b>-101 647</b>	<b>55 %</b>	<b>-186 050</b>	<b>-145 968</b>	<b>-297 386</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>309 573</b>	<b>309 573</b>	<b>100 947</b>	<b>33 %</b>	<b>309 573</b>	<b>-52 116</b>	<b>-47 938</b>

### 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 ylittyneet 8 622 € talousavioajankohtaan 06/23 nähden.

Henkilöstökulut: Henkilöstökulut ovat ajankohtaan nähden 14 714 € koholla.

Toimintakate: on ajankohtaan nähden 17 % alle, mutta tilanteen odotetaan tasaantuvan loppuvuoden aikana toimintatuottojen kehittymisen yhteydessä.

## 2.2. Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikka	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	327 700	327 700	76 059	23 %	327 700	101 941	167 131
Maksutuotot	0	0	235	0 %	0	719	1 157
Tuet ja avustukset	11 186	11 186	2 280	20 %	11 186	3 350	1 862
Muut toimintatuotot	29 100	29 100	32 977	113 %	29 100	29 803	57 972
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>367 986</b>	<b>367 986</b>	<b>111 551</b>	<b>30 %</b>	<b>367 986</b>	<b>135 814</b>	<b>228 122</b>
Palkat ja palkkiot	-366 467	-366 467	-176 788	48 %	-366 467	-168 899	-310 662
Henkilösivukulut	-68 873	-68 873	-40 183	45 %	-68 873	-52 608	-103 382
Henkilöstökulut	-455 340	-455 340	-216 971	48 %	-455 340	-221 507	-414 044
Palvelujen ostot	-474 751	-474 751	-347 717	73 %	-786 501	-745 847	-1 396 771
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-234 185	-234 185	-134 146	57 %	-248 685	-118 112	-232 713
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	-3 084
Muut toimintakulut	-109 412	-109 412	-56 682	52 %	-109 412	-52 698	-95 466
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 273 688</b>	<b>-1 273 688</b>	<b>-755 515</b>	<b>59 %</b>	<b>-1 599 938</b>	<b>-1 138 164</b>	<b>-2 142 077</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-905 702</b>	<b>-905 702</b>	<b>-643 964</b>	<b>71 %</b>	<b>-1 231 952</b>	<b>-1 002 350</b>	<b>-1 913 955</b>

### 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 ylitöistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Kulunut talvi on ollut edelleen poikkeuksellisen haastava ja taloudellisestikin hyvin raskas.

Toimintatuotot: Palvelualueen alkuvuoden toimintatuotot ovat 20 % alle talousarvon 06/23 ajankohdan tavoitetasoa ja tilanteen odotetaan tasoittuvan myöhemmin toimintakauden aikana puun myyntituottojen osalta.

Henkilöstökulut ja palkat: ovat pysyneet lähes ajankohdan tavoitteen mukaisena ollen 2 % alle.

Palvelujen ostot: Palvelujen ostot ovat ylittyneet 110 342 € kunnossapitotoimien ja raskaan alkutalven johdosta. Palvelujen ostojen kehitystä pyritään osaltaan hillitsemään omien resurssien tehokkaalla käytöllä, mutta toisaalta haastaville olosuhteille ei voida mitään.

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

Toimintakulut: ovat 9 % yli talousarvioajankohdan johtuen raskaasta alkutalvesta ja tämä on pyritty huomioimaan ennusteessa.

Toimintakate: yksikön toimintakate on 21 % 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 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	1 866 715	1 866 715	961 309	51 %	1 866 715	915 536	1 794 402
Maksutuotot	17 000	17 000	15 058	89 %	17 000	12 907	24 419
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	10 110	169 %	6 000	8 099	10 099
Muut toimintatuotot	7 347 347	7 347 347	3 919 382	53 %	7 505 347	3 725 538	7 175 505
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 237 062</b>	<b>9 237 062</b>	<b>4 905 859</b>	<b>53 %</b>	<b>9 395 062</b>	<b>4 662 079</b>	<b>9 004 424</b>
Palkat ja palkkiot	-1 114 409	-1 114 409	-581 870	52 %	-1 114 409	-531 995	-1 028 739
Henkilösivukulut	-271 835	-271 835	-123 825	46 %	-271 835	-131 712	-250 250
Henkilöstökulut	-1 386 244	-1 386 244	-705 695	51 %	-1 386 244	-663 708	-1 278 989
Palvelujen ostot	-896 432	-896 432	-475 149	53 %	-945 432	-455 515	-909 665
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 764 230	-1 764 230	-900 107	51 %	-1 854 230	-869 395	-1 677 952
Avustukset	-24 700	-24 700	-23 257	94 %	-24 700	0	-24 676
Muut toimintakulut	-503 420	-503 420	-249 373	50 %	-503 420	-249 873	-469 479
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 575 026</b>	<b>-4 575 026</b>	<b>-2 353 582</b>	<b>51 %</b>	<b>-4 714 026</b>	<b>-2 238 491</b>	<b>-4 360 761</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 662 036</b>	<b>4 662 036</b>	<b>2 552 277</b>	<b>55 %</b>	<b>4 681 036</b>	<b>2 423 588</b>	<b>4 643 663</b>

### LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ylittävät kokonaisuutena ajankohtaa nähden n. 287 000 euroa talousarvioajankohdan 6/2023 tasaisesta toteumasta. Tähän syynä ovat ruokahuollon tuottojen ylitykset, jotka tulevat tasaantumaan kesäkuukausina. Lisäksi tilapalvelun ulkoisiin vuokriin 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. Mittaustoimiston osalta toimintatuotot ylittyvät tasaisesta toteumasta n. 138 000 euroa, johon on syynä kesäkuussa laskutetut maanvuokrat. Mittaustoimiston osalta tulot maanvuokrien osalta tulla ylittämään n.38 000 euro, koska talousarviota laadittaessa, ei olla otettu huomioon tänä vuonna tulleita suuria indeksikorotuksia.

Toimintakulut: Ylittävät kokonaisuutena 66 068 euroa talousarvioajankohdan 6/2023 tasaisen toteuman. Toimintakuluista puuttuu laskuttamattomia vastikkeita Kaupungintalon ja kirjaston osalta noin 13 000 euroa.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun osalta ovat ylittyneet n.43 608 euroa, johon syynä ovat työajan ulkopuoliset lumityöt, sekä talvipäivystyskustannukset, jotka tasaantuvat lumettomina kuukausina. Talousarviosta näyttäisi lisäksi puuttuvan ylitöihin varatut raha kokonaan. Henkilöstökuluissa näkyvät myös lomarahat ja palkankorotusten kertakorvaukset, jotka maksettiin kesäkuussa. Lisäksi henkilöstökulujen kulueränä on tekniselle kiinteistöhoitajalle takautuvasti maksettu tehtäväkohtaisen palkan nousu lisäkoulutuksesta/lisätyöstä. Mittaustoimella palkkarahoja on säästetty 19 000 euroa, koska paikkatietoinsinöörin paikkaa ei ole saatu täytettyä. Uusi paikkatietoinsinööri aloittaa heinäkuun lopulla. Ruokahuollolla on myös säästetty palkkarahoissa, joka johtuu pienemmästä sijaistarpeen käytöstä.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Kylmästä alkuvuodesta johtuen lämmitykseen varatuista rahoista on käytetty 54%. Kaukolämmön hintoihin tuli myös alkuvuodesta korotuksia ja heinäkuusta eteenpäin on odotettavissa lisää korotuksia. Tämän tiedon valossa lämmityksen osalta voidaan arvioida tulevan 20 000 euron ylitys TA2023 nähden. Lumisesta talvesta ja runsaista hiekoitustarpeista johtuen, koneurakoitsijoihin TA2023 varatuista rahoista on nyt käytetty 74%. Tämä tarkoittaa, että koneurakoitsijoihin varatut rahat tullaan ylittämään arviolta 20 000 , riippuen loppuvuoden auras- ja hiekoitustarpeista. Rakennusten rakennus- ja kunnossapitopalveluissa suuri kulu erä on ollut Palvelukeskuksen kylmiöiden kylmälaitteiden korjaukset, joihin on kulunut pelkästään alkuvuonna 15 000€. Tämä laitteisto on tiensä päässä, joten tähän pitää viimeistään TA2024 varata investointira-





## 2.4. Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	1 776 746	1 776 746	788 041	44 %	1 776 746	843 363	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	17 146	36 %	47 300	18 574	51 526
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 827 546</b>	<b>1 827 546</b>	<b>805 187</b>	<b>44 %</b>	<b>1 827 546</b>	<b>861 938</b>	<b>1 836 598</b>
Palkat ja palkkiot	-213 631	-213 631	-123 780	58 %	-213 631	-107 613	-218 993
Henkilösivukulut	-52 844	-52 844	-27 385	52 %	-52 844	-29 613	-59 048
Henkilöstökulut	-266 475	-266 475	-151 166	57 %	-266 475	-137 226	-278 041
Palvelujen ostot	-496 457	-496 457	-171 532	35 %	-496 457	-123 754	-406 771
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-366 025	-366 025	-154 967	42 %	-366 025	-143 598	-333 174
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-84 720	-84 720	-10 551	12 %	-84 720	-13 627	-60 626
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 213 677</b>	<b>-1 213 677</b>	<b>-488 216</b>	<b>40 %</b>	<b>-1 213 677</b>	<b>-418 205</b>	<b>-1 078 612</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>613 869</b>	<b>613 869</b>	<b>316 971</b>	<b>52 %</b>	<b>613 869</b>	<b>443 733</b>	<b>757 986</b>

### 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 toimitettua asiakkaille.

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

Henkilöstökulut ovat ylittyneet 7 % ajankohtaan 06/23 nähden. Tämä johtuu vesihuollon verkoston ja eri laitosten huoltotarpeista ja siihen kuluneesta ylimääräisestä työmäärästä.

Palvelujen ostot ovat pysyneet maltillisena alittuen 15 % ajankohtaan nähden. Tätä selittää osin se, että mitään isompia vuotokohteita ei ole ilmennyt.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat pysyneet maltillisena alittuen 28 046 € tarkasteluajankohtaan 06/23 nähden.

Toimintakate: Edellä mainittuun loppuvuoden mittarilukemiin perustuva loppulaskutus huomioiden toimintakate kehitys on normaalilla tasolla ajankohtaan nähden, vaikka se on hieman ylittynyt. Toimintakateen tarkka arvo muodostuu vasta viimeisen laskutuksen sekä toimintakulujen realisoituttua.

## 2.5. Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	2 000	2 000	8	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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>8</b>	<b>0 %</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>1 518</b>
Palkat ja palkkiot	-60 000	-60 000	-15 491	26 %	-60 000	0	6 535
Henkilösivukulut	-13 805	-13 805	-3 808	28 %	-13 805	0	1 309
Henkilöstökulut	-73 805	-73 805	-19 299	26 %	-73 805	0	7 843
Palvelujen ostot	-41 000	-41 000	-741	2 %	-41 000	-4 480	-6 418
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-600	-576	96 %	-600	-106	-106
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-7 456	-7 456	-5 177	69 %	-7 456	-120	-1 851
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-122 861</b>	<b>-122 861</b>	<b>-25 793</b>	<b>21 %</b>	<b>-122 861</b>	<b>-4 706</b>	<b>-531</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-119 861</b>	<b>-119 861</b>	<b>-25 785</b>	<b>22 %</b>	<b>-119 861</b>	<b>-4 706</b>	<b>987</b>

### LISÄTIETOJA:

Toimintatuottoja yksikössä on budjetoitu hyvin vähän. Toimintakulut: ajankohtaan 06/23 nähden toimintakuluja on kertynyt maltillisesti. Sitä on käytetty pääasiassa kaavoitustyössä tarvittaviin asiantuntijapalveluihin.

Toimintakate: alkuvuosi on ollut hiljainen, mutta edellä mainituista syistä tilanne tulee loppuvuotta kohti edelleen tasaantumaan maankäytön suunnittelutyön edetessä.

# 3 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €  
kesäkuu 2023

50,00 %

2.8.2023

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2023	MTA 2023	Tot 6/2023	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Takkoinrinne	8104							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Etenee koko ajan, korjattu as 11 ja 14, as 21
Kulut		-50 000	-50 000	-31 483	62,97 %	0		
Netto		-50 000	-50 000	-31 483	62,97 %	0		
Yhteiskoulu IV- ja JS-korj.	8110							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Sisäilmakorjaus tilattu. Toteutetaan heinäkuussa. Julksivukorjaus aloitetaan syksyn aikana
Kulut		-120 000	-120 000	-2 040	1,70 %	0		
Netto		-120 000	-120 000	-2 040	1,70 %	0		
Toivikkeen päiväkotii	8111							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Valmistelussa, toteutusta ajoitetaan loppuun kesään
Kulut		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Korpela	8113							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Julksivukorjaukset on parhaillaan toteutuksessa
Kulut		-12 000	-12 000	-5 915	49,29 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	-5 915	49,29 %	0		
Nummelanpuisto	8114							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Julksivukorjaukset on parhaillaan toteutuksessa
Kulut		-12 000	-12 000	-5 721	47,68 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	-5 721	47,68 %	0		
Koiviseva	8116							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Julksivukorjaukset on parhaillaan toteutuksessa
Kulut		-12 000	-12 000	-5 941	49,51 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	-5 941	49,51 %	0		
Vuotinaisten leirikeskus	8117							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Työ on valmis. Laskutuksia voi totetumasta vielä puuttua.
Kulut		-30 000	-30 000	-23 239	77,46 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-23 239	77,46 %	0		
Asemanranta, rakennukset	8120							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Urakoitsija tilannut materiaalit. Työ toteutetaan loppuvuoden aikana.
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
LED-valaisimet	8121							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Tehdään jatkuvasti pitkin toimintavuotta
Kulut		-20 000	-20 000	-7 079	35,40 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-7 079	35,40 %	0		
Vikakorjaukset, talonrakennus	8122							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Tovikkeen pvk astianpesukone, palvelukeskus pakaste, Nyhkälän koulu kuuluslaitteisto ja liukuovet, Nummelanpuisto väisvahongon loppuun saatto, Sorvirinne kosteuvaurion korjaus
Kulut		-180 000	-180 000	-90 142	50,08 %	0		
Netto		-180 000	-180 000	-90 142	50,08 %	0		
Kadut, perusparantaminen	8126							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Urakoitsija aloittaa Perkontien syyskuussa
Kulut		-400 000	-400 000	-5 248	1,31 %	0		
Netto		-400 000	-400 000	-5 248	1,31 %	0		
Kadut, uudisrakentaminen	8127							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Liistonkujan suunnitteluvaihe menossa.
Kulut		-130 000	-130 000	-3 623	2,79 %	0		
Netto		-130 000	-130 000	-3 623	2,79 %	0		
Kadut, päällysteet	8128							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Valmistelussa Nyhkäläntie, Aholantie ja Karhunkorpi.
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								Urakoitsija aloittaa Perkontien syyskuussa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-705 000	-705 000	-60 639	8,60 %	0			
Netto		-705 000	-705 000	-60 639	8,60 %	0			
Vesihuolto, laitteet	8145								Altaiden kunnostus tehty
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-40 000	-40 000	-6 291	15,73 %	0			
Netto		-40 000	-40 000	-6 291	15,73 %	0			
Nytkalan koulu	8147								Hankinnat valmistelussa, toteutus siirtyy syksyyn
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			
Haukkamaen koulu	8148								Investointi on valmis
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-80 000	-80 000	-80 102	100,13 %	0			
Netto		-80 000	-80 000	-80 102	100,13 %	0			
Tuorilan koulu	8149								Työ tilattu, aloitus heinäkuun 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								Työ tilattu. Toteutetaan loppukesästä
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 käynnissä. Valmistuu loppukesän aikana
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-30 000	-30 000	-15 125	50,42 %	0			
Netto		-30 000	-30 000	-15 125	50,42 %	0			
Keskuskeittion padat	8157								Hankinta suoritettu. Asennus heinäkuun aikana
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								Työ tilattu. Toteutetaan heinäkuun aikana.
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			
Työvaenopisto	8169								Työ tilattu, aloitus heinäkuussa
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								Osa katsoksista jo toteutuksessa. Osa suunnittelussa.
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. Aloitus heinäkuun aikana. Kameravalvonta valmistelussa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-150 000	-150 000	-1 847	1,23 %	0			
Netto		-150 000	-150 000	-1 847	1,23 %	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 kilpailutettu, toteutus syksyllä. Kuntoportaat kilpailutettu, toteutus käynnistynyt.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-225 000	-225 000	-417	0,19 %	0			
Netto		-225 000	-225 000	-417	0,19 %	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			
Mittauskalusto	8180								Kilpailutus valmistelussa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		0	-47 000	0	0,00 %	0			
Netto		0	-47 000	0	0,00 %	0			
Kaupungintalon turvallisuuden parantaminen	8181								Valmistelussa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		0	-30 000	0	0,00 %	0			
Netto		0	-30 000	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	8 699	0,00 %	0			
Kulut		0	0	0	0,00 %	0			
Netto		0	0	8 699	0,00 %	0			
Yhteensä									
Tuotot		0	0	8 699	0,00 %	0			
Kulut		-2 843 000	-2 920 000	-347 335	11,90 %	0			
Netto		-2 843 000	-2 920 000	-338 636	11,60 %	0			

## INVESTOINTIEN KESÄKUUN 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 / TAKKOINRINNE (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 vaiheittain energiatehokkaisiin led-valoihin. Toimenpiteillä mahdollistetaan KETS-sopimuksen (Kuntien energiatehokkuussopimus) mukaisen kaupunkitason 10 % energiasäästöavoitteen toteumista. Muutos tuo kohteissa min. 50 % , sähkönkulutuksen säästön valaistukseen. Muutostöitä jatketaan järjestelmällisesti sisä- ja ulkovalaistuksien osalta tulevina 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 Clouidiassa.

#### 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 suunnittelemattomien ns. vikakorjauksien määrä on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti vanhempien rakennusten rakennusosien kuluneisuuden myötä. Kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten suunnitelmallisten pienkorjausten keskimääräinen määräraha tarve on vuositasolla n. 180 000 euroa. Korjaukset ovat teknisesti välttämättömiä, jotta rakennuksia voidaan käyttää niiden palvelutarpeen mukaisessa käyttötarkoituksessa. Vikakorjauksien määrärahaa voidaan käyttää harkinnalla ennakoivasti myös energiakatselmusten ja pt-suunnitelmien tekemiseen. Määräraha jaoksi esitetään seuraavaa:

### 1.Tila- ja toimintamuutokset

Tilojen käytön tehostamiseen ja siitä aiheutuviin muutostöihin talousarvioon varataan 15 000 euroa.

### 2.Pihavarusteiden korjaukset (EU-normit)

Tilapalvelu vastaa koulujen rikkoutuneiden liikuntavälineiden uusimisesta aiheutuneista kustannuksista varataan 13 000 euroa. Koulujen ja päiväkotien rikkoutuneiden piha- ja leikkivälineiden normien mukaisten 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 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 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 käyttöikä. Näin toteutettavia toimenpiteitä ovat mm. julkisivujen materiaalivaurioiden 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. TerveYTEEN 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 urakka käynnistyy myöhemmin syksyllä.

#### LIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN (50 000€)

#### UUDISRAKENTAMINEN (130 000€)

Vattola, Liistonkujan rakentaminen.

- Liistonkujan suunnittelu käynnissä.

#### PÄÄLLYSTEET (100 000€)

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

- Päällysteurakoitsija valittu teklassa ka työkohteet valmistelussa.

#### KESTÄVÄ KARKKILA -OHJELMASSA VALMISTELLUT HANKKEET (225 000 €)

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

- Senioripiisto kilpailutettu ja työ käynnistyy myöhemmin syyskesällä. Kuntoportaiden urakassa toteutus valmistelussa. Pitkälänkosken silta valmistelussa (mahd. sillan osalta toteutussuunnitelmat kuluvana vuonna).



## KATUVALOJEN SANEERAUS (15 000€)

Yksittäisiä eri kohteita.

- Kohteita kartoitetaan.

## YLEISTEN ALUEITTEN KUNNOSTAMINEN (20 000€)

Vaskijärven padon kunnostushanke, rahoitusmahdollisuus selvitetään hankkeen yhteydessä.

- Valmistelussa.

## KUNTATEKNIIKAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000€).

- Työtä tehdään jatkuvasti.

## MITTAUSKALUSTO

Uuden robottitakymetrikaluston, maastotietokoneen, GNSS-vastaanottimen hankinta.

## KAUPUNGINTALON TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN

- Kaupungintalon kaikkien ovien lukkojen vaihtaminen ILOQin elektroniseen lukitusjärjestelmään.

## 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 urakka käynnistyy myöhemmin syksyllä, muut kohteet valmistelussa.

### UUDISRAKENTAMINEN (130 000€)

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

- Liistonkujan suunnittelu menossa.

### LAITTEET JA LAITOSOSAT (40 000€)

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

Toteutuksen valmistelu menossa.

### VESIHUOLLON ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000€).

- Tehdään jatkuvasti.

## RAAKAMAAN HANKINTA (100 000 €)

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

- Tutkitaan potentiaalisia kohteita.



**Karkkila**  
Högfors