

Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

Tekninen lautakunta 5.10.2023



uudelleen
syntynyt

Sisällys

1	JOHDANTO	1
2	RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	2
3	TEKNISEN LAUTAKUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET	4
4	TEKNISEN LAUTAKUNNAN 2022 MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUKSET JA TOIMINTA	8
4.1	Teknisen lautakunnan kokonaistalous	8
4.2	Kaupunkikehityksen toimialan toimintaympäristö	9
4.3	Kaupunkikehityksen hallinnon kokonaistalous	10
4.4	Yhdyskuntatekniikka	10
4.5	Kiinteistöt ja toimitilat	12
4.6	Vesihuolto	15
4.7	Maankäytön suunnittelu	16
5	KAUPUNKIKEHITYKSEN KEHITYSHANKKEET	17
6	INVESTOINNIT	18

1 JOHDANTO

Tämä teknisen lautakunnan talousarvio on kaupunginhallituksen hyväksymän (KH 12.6.2023 § 152) Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman laadintaohjeen mukainen teknisen lautakunnan alaisen toiminnan, kehittämisen ja investointien määrärahojen osalta. Talousarviossa esitetään määrärahojen kohdennukset lautakunnan yksikköjen tasolla. Investointien osalta kuvataan tarkemmin vuoden 2024 aikana toteutettavat investointihankkeet myös uuden investointien salkkuraportointimallin avulla. Lisäksi tässä talousarviossa esitetään teknisen lautakunnan alaisen toiminnan kehittämisen painopisteet sekä kehittämishankkeet.

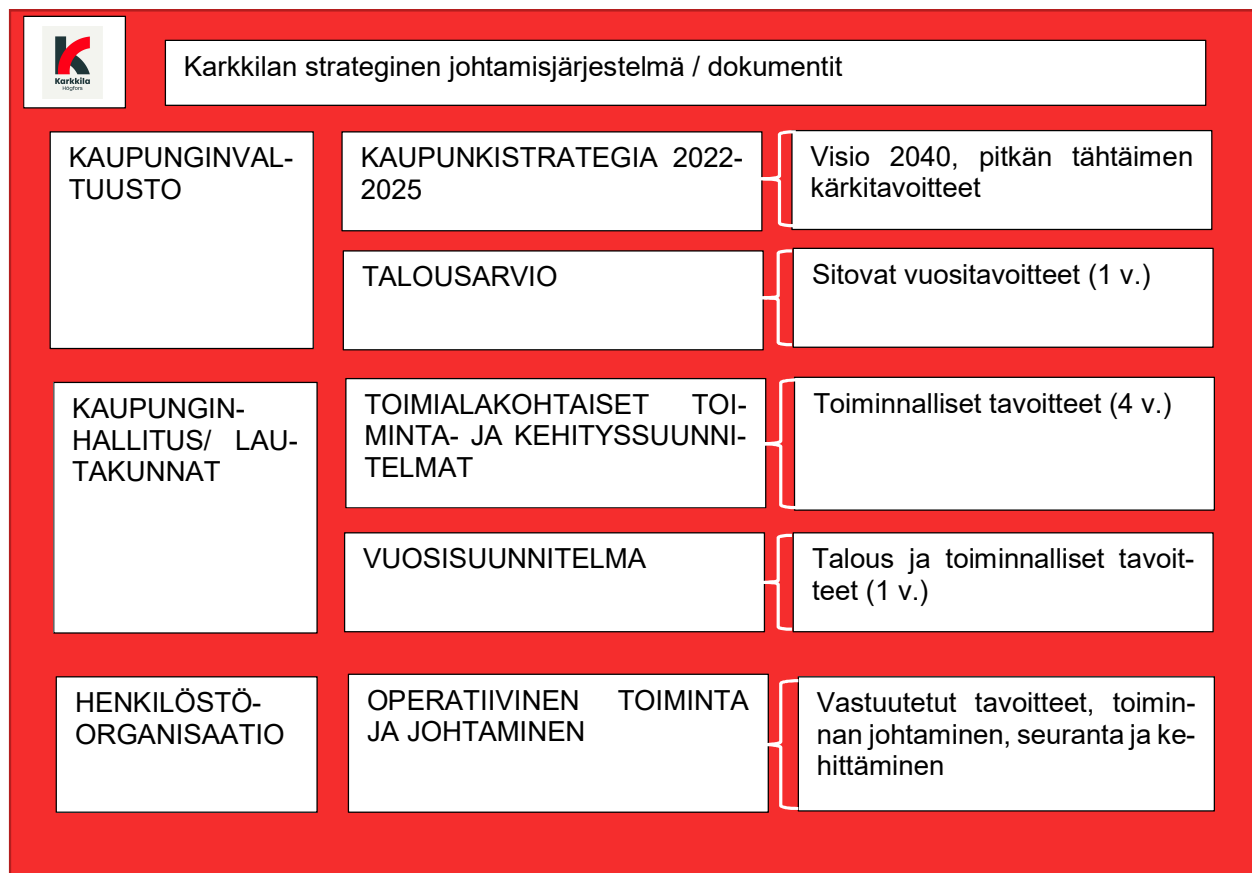
Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian Rautainen kotikaupunki kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategia on luonteeltaan vahvasti koko kaupungin yhteinen muutosohjelma, joka ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevan valtuustokauden ajan vuoteen 2025 saakka. Tässä talousarviossa esitetään myös kaupunkistrategiaan perustuvat valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden vuodelle 2024 suunnitellut toimenpiteet teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta.

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

2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategiassa on linjattu Karkkilan kaupungin toiminnan tahtotila eli visio, toimintaa ohjaavat yhteiset tavoitearvot, yhteiset muutosteemat sekä niitä toteuttavat toimenpiteet ja toimenpiteiden arviointimittarit. Uusi kaupunkistrategia on vahvasti luonteeltaan muutosohjelma.

Alla on kuva Karkkilan kaupungin strategisten dokumenttien kokonaisuudesta, mikä uudistettiin uuden kaupunkistrategian yhteydessä.



Karkkilan kaupunkistrategiassa on kolme yhteistä muutosteemaa sekä niille asetetut kahdeksan tavoitetta. Tavoitteille on asetettu strategiassa myös onnistumisen mittarit. Strategiset tavoitteet esitellään tässä vuosisuunnitelmassa vuoden 2024 tavoitteiden eteen tehtävinä toimenpiteinä.

Seuraavassa kuvassa on esitetty Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategian muutosteemat ja niiden tavoitteet sekä tavoitteiden toteutumista mittaavat onnistumisen mittarit strategiakaudelle 2022-2026.

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. Asukastytyväisyyskyselyn tulosten kehitys
- 5.2. Kaupungin palveluiden asiakastytyväisyyden 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 2024 toiminnalliset tavoitteet on linattu vuoden 2024 talousarviossa.

3 TEKNISEN LAUTAKUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET

Alla esitetään kunkin laatikon alla teknisen lautakunnan alaisen toiminnan valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi vuonna 2024 tehtävät toimenpiteet, joiden pohjana tulee olemaan valtuuston talousarviossa päätettävä vuoden 2024 sitova toiminnallinen tavoite. Tavoitteet on esitetty strategiakorttien muodossa, joita käytetään myös tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Korteissa näkyy myös kortin omistaja eli vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on vastata tavoitteen toteuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutuminen. Toteutustomia tehdään laajassa yhteistyössä niin kaupunkiorganisaatiossa kuin keskeisten sidosryhmienkin kanssa.

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		1
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asukasmäärän kehitys ➤ Yritysten määrän kehitys ➤ Matkailijamäärän kehitys 	
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Tonttien alennusmyyntikampanjassa onnistuminen	2024	Myytyjen tonttien määrä	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

2	
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys ➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys ➤ Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) ➤ Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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	2024	Suunnitelma valmis	Yhdyskuntatekniikan päällikkö / (Ympäristöpäällikkö)

4	
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely), ➤ Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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

5	
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys, ➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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/vastuhenkilö
Liikenneturvallisuustoimenpiteet tehty	2024	Investointien toteutuminen	Yhdyskuntatekniikan päällikkö

6	
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys ➤ Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen (Koskireitti, muut luontoreitit, Toivike, Nyhkälänharju, kulttuurireitti) ➤ Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (liikuntapaikkojen kokonaisuuden kehittäminen) ➤ Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

7	
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys ➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet ➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtäväkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi) ➤ Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

8	
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnankotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ➤ Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat) ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen ➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

4 TEKNISEN LAUTAKUNNAN 2022 MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUKSET JA TOIMINTA

Tässä luvussa esitetään teknisen lautakunnan alaisen toiminnan kuvaukset, määrärahakohdennukset, toiminnan ja kehittämisen painopisteet, kehittämishankkeet ja investointikohteet.

Tekninen lautakunta muodostuu yhdyskuntatekniikan, vesihuollon, kiinteistöt ja toimitilat palveluyksiköistä sekä maankäytön kehittämisen palveluyksiköistä.

Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on huolehtia kaupungille kuuluvasta liikenneverkoston ylläpidosta ja hoidosta. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on huolehtia kauppatoritoiminnoista sekä ulkoliikuntapaikkojen ja yleisten alueiden hoidosta.

Vesihuoltolaitos vastaa kaupungin vesihuoltolaitoksen verkoston ja laitosten uudisrakentamisesta ja saneerauksesta sekä huolehtii käyttöveden toimituksesta asiakkaille, jäteveden puhdistuksesta ja huleveden keräilystä toiminta-alueellaan.

Kiinteistöt ja toimitilat –palveluyksikön tehtävänä on hallinnoida kaupungin maa-, kiinteistö- ja rakennusomaisuutta sekä huolehtia taajama-alueen kiinteistönmuodostamisesta ja paikkatietopalveluista. Palvelualueen tehtävänä on myös huolehtia kaupungin omistuksessa olevan rakennuskannan tehokkaasta ylläpidosta sekä järjestää kaupungin ja sovittujen sidosryhmien tarvitsemat puhdistus- ja ruokapalvelut.

Maankäytön kehittäminen vastaa yhdyskuntarakenteen hallitusta ja tasapainoisesta kehittämisestä sekä maankäytön suunnittelusta. Tehtävä liittyy kaupungin strategiseen kehittämiseen, kaupunkirakentamisen prosessiin sekä asema- ja yleiskaavojen toteuttamiseen.

4.1 Teknisen lautakunnan kokonaistalous

Tekninen lautakunta						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	4 539 715	4 696 605	4 696 605	4 423 393	4 370 787	4 412 089
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 780 396</i>	<i>7 234 612</i>	<i>7 234 612</i>	<i>7 549 015</i>	<i>7 855 739</i>	<i>8 111 283</i>
Toimintakulut	-7 132 693	-6 505 413	-6 505 413	-7 198 043	-7 974 866	-7 752 099
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-746 674</i>	<i>-865 889</i>	<i>-865 889</i>	<i>-837 036</i>	<i>-858 941</i>	<i>-873 641</i>
Toimintakate	3 440 743	4 559 915	4 559 915	3 937 329	3 392 720	3 897 632
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 780 633	-2 906 300	-2 906 300	-2 906 300		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-359 928	-401 869	-401 869	-401 869		
Tehtävän kokonaiskustannukset	300 183	1 251 746	1 251 746	629 160	3 392 720	3 897 632

Vuonna 2024 teknisen lautakunnan talouteen vaikuttaa onnistuminen käyttömaisuuden myyntivoittojen saavuttamisessa talousarvion ja talouden tasapainotustoimien tavoitteiden mukaisesti erityisesti myytävien kiinteistöjen osalta. Suhdanteiden kehitykseen vaikuttaa muuttunut maailmantalous, joka on laskenut toimintatuottojen tavoitteita.

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

Investointien kokonaismäärä vuodelle 2024 on teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa 4.208.000 €. Kasvatus- ja opetuslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan alaisessa toiminnassa investoinnit ovat yhteensä 95.000€. Investoinnit ovat yhteensä 4.303.000€. Investointiohjelmaa on laadittu tarvelähtöisesti pääasiassa korjausvelka huomioiden.

4.2 Kaupunkikehityksen toimialan toimintaympäristö

Karkkilan kaupungin tulevaisuuden vision saavuttamiseksi on määritelty jokaiselle kolmelle muutosteemalle strategiset tavoitteet. Näille tavoitteille on määritelty myös mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja onnistumista. Mittarit ovat pääosin määrällisiä mutta osin myös toiminnallisia ja laadullisia. Mittareita seurataan säännöllisesti sekä kaupungin operatiivisessa että poliittisessa johdossa.

Kaupunkikehitystoimialan suunnitelmallista toimintaa jatketaan ja kehitetään entisestään. Yhtenä tavoitteena on edelleen ylläpitää ja kehittää ammattitaitoa koulutuksen avulla sekä huolehtia toimialan henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Toiminnallisia prosesseja pyritään myös edelleen tehostamaan ja palveluprosessien laatua parantamaan. Kaupunkikehityksen toimiala muodostuu viidestä palveluyksiköstä. Yhteiset tuotannon resurssit luovat haasteita resurssien jakamisessa ja kohdentamisessa oikeaan aikaan ja paikkaan. Vesihuoltolaitos kehittää ja organisoii vesihuoltolaitoksen toimintaa sen tuottavuuden parantamiseksi pitkällä aikavälillä.

Toimialalla huolehditaan kaupungille kuuluvasta muusta infrastruktuurista. Painopistealueita ovat korjausvelan suunnitelmallinen vähentäminen sekä kauppatoritoiminnoista ja ulkoliikuntapaikoista sekä keskustaaajaman kaikista yleisistä alueista huolehtiminen. Pyöräilyolosuhteita pyritään edelleen parantamaan suunnitelmallisesti ja ne esitetään otettavaksi osaksi infran pitkän tähtäimen suunnittelua ja uudisrakentamisessakin kevyen liikenteen tarpeet pyritään huomioimaan.

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

4.3 Kaupunkikehityksen hallinnon kokonaistalous

Teknisen toimen hallinto						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	214 910	461 300	461 300	301 000	301 000	301 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	34 538	34 323	34 323	34 323	34 323	34 323
Toimintakulut	-265 474	-155 086	-155 086	-160 494	-163 614	-166 884
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-31 912	-30 964	-30 964	-26 344	-27 400	-28 226
Toimintakate	-47 938	309 573	309 573	148 485	144 309	140 213
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-16 753	-16 700	-16 700	-16 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	181 428	183 159	183 159	183 159		
Tehtävän kokonaiskustannukset	116 736	476 032	476 032	314 944	144 309	140 213

Kaupunkikehityksen hallinnon vuosittaiset määrärahat ovat perinteisesti varsin pieniä. Toimintatuotoissa merkittävä osuus on kaupungin tonttien ja kiinteistöjen myynnissä, jonka odotetaan vähenvän edelliseen toimintavuoteen nähden merkittävästi. Toimintakulut koostuvat palkoista ja luottamushenkilöitten palkkioista. Ennalta arvaamaton vahingonkorvausten määrä toimialalle kuuluvissa vahinkotapauksissa vaihtelee vuosittain ja se voi osaltaan vaikuttaa teknisen toimen hallinnon kuluihin. Palveluiden ostoissa esimerkiksi ilmoitusmaksut ja ICT ovat perinteisesti hyvin vähäisiä.

Henkilöstö

Yhdyskuntatekniikan henkilöstö			
AMMATTINIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Kaupunkikehitysjohtaja	Virka	Teknisen toimen hallinto	1,0
Asianhallintasihteeri	Toimi	Teknisen toimen hallinto	1,0
Yht.			2,0

4.4 Yhdyskuntatekniikka

Kokonaistalous

Yhdyskuntatekniikan palvelualue						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	77 735	135 286	135 286	33 000	33 006	33 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	150 387	232 700	232 700	167 500	167 500	167 500
Toimintakulut	-1 948 661	-997 346	-997 346	-1 353 309	-1 857 483	-1 416 094
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-193 416	-276 342	-276 342	-218 996	-222 547	-225 251
Toimintakate	-1 913 955	-905 702	-905 702	-1 371 805	-1 879 524	-1 440 845
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-538 221	-592 800	-592 800	-592 800		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-127 838	-120 120	-120 120	-120 120		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 580 014	-1 618 622	-1 618 622	-2 084 725	-1 879 524	-1 440 845

Palvelualueeseen kuuluvat liikenneväylät, konevarikko ja kaupungin yleiset alueet mukaan lukien ulkoliikunta-alueet sekä puistot ja metsät. Yleinen kustannusten nousu on hyvin haastavaa yhdyskuntatekniikan toiminnalle ja käyttötalouden hallinnalle. Toimintatuottojen lasku on merkittävä ja se johtuu metsien myynnin laskusta, kun siirrytään jatkuvan metsänkasvatuksen menetelmään. Palkoi-

hin on lisätty normaalit sopimuskorotukset. Toimintakuluissa on huomioitu lisäävänä tekijänä pääosin kunnossapidon merkittävä kasvu, joka on ollut nykyisiin haastaviin olosuhteisiin nähden liian pieni. Huomioitavaa myös, että vuoden 2022 tilinpäätöksessä näkyi vielä pelastustoimen merkittävä kuluerä, joka siirtyi kokonaan hyvinvointialueen hallintaan vuonna 2023.

Toimintaympäristö

Palvelualueen toiminnan keskipisteitä vuonna 2023 ovat liikenneverkoston ja liikenneturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen sekä yleisten alueitten suunnitelmallinen kehittäminen. Talousmetsien ja puistometsien osalta jatketaan metsäsuunnitelman päivityksen yhteydessä tapahtuvaa metsänhoidon kehittämistä erirakenteisen metsänhoidon ja jatkuvan kasvun periaatteiden suuntaan. Tämä tulee laskemaan puun myynnin tuottoja pitkällä aikavälillä. Vieraslajien poistamiseen kaupungin omat resurssit ovat osoittautuneet melko rajallisiksi ja toimiala pyrkii löytämään lisää esimerkiksi eri yhteistyötahoja 3. ja 4. sektorin piiristä. Kaupungin infrastruktuurin ylläpidon tavoitteena on edelleen kustannustehokas ja oikea-aikainen toiminta.

Toimintakulujen tasapainoilu on haastavaa erityisesti kunnossapitokaluston käyttöympäristössä vanhenevien työlaitteiden ja kaluston korjauskulujen osalta. Konevarikolla säilytetään raskasta kalustoa ja muuta kunnossapitokalustoa sekä pakettiautoja. Kaupungin monipuolisesti toimiva konevarikko toimii pääasiassa kuntatekniikan, puistopuolen sekä liikuntapaikkojen hoidon tukikohtana ja varastoalueena. Turvallisuus ja konevarikon toimivuus on edellytys koko yhdyskuntatekniikan käyttötoiminnalle. Mansikin alueen vanha maankaatopaikkaa pyritään edelleen saattamaan maisemoinnilla kuntoon ja samalla alueella sijaitsevan maisemavallihankkeen edistämistä selvitetään edelleen, jos se on keskeneräisenä vielä 2024 alussa. Kaupungin infran rakentamistoiminnan välttämättömänä tukena tulee edelleen olla paikka, jonne puhtaita maa-aineksia voi jatkossakin hallitusti viedä.

Yleisten alueitten, puistojen ja metsien osalta toiminnan painopisteinä ovat kaupungin keskustaajaman keskeisten puistoalueitten ja muiden kaupungin taajaman yleisten alueitten laadukas kunnossapito. Tämän tulee myös tapahtua käytössä olevien taloudellisten ja toiminnallisten resurssien puitteissa. Yhteistyö 3. ja 4. sektorin kanssa pyritään jatkamaan ja kehittämään.

Henkilöstö

Yhdyskuntatekniikan henkilöstö			
AMMATTINIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Yhdyskuntatekniikan päällikkö	Virka	Yhdyskuntatekniikka	1,0
Toimistosihteri	Toimi	Yhdyskuntatekniikka	0,4
Puistotyöntekijä	Toimi	Puistot	1,0
Puistotyöntekijä	Toimi	Puistot	1,0
Työkoneenkuljettaja	Toimi	Konevarikko	1,0
Koneenkuljettaja	Toimi	Konevarikko	1,0
Kuorma-auton kuljettaja	Toimi	Konevarikko	0,5
Liikuntapaikkojen hoitaja	Toimi	Liikuntapaikkojen hoito	1,0
Yht.			6,9

Määräaikaiset työntekijät oppisopimuksen ja valtion palkkatuen kautta vaihtelevat vuosittain. Tällä hetkellä niitä on puistopuolella ja varikolla yhteensä 2 kpl. Kesäkaudella on kausityöntekijöitä 2-3 kpl ja koululaisten harjoittelupaikkoja 1-2 kpl puistopuolen ja liikuntapaikkojen hoidon tehtävissä lyhyitä jaksoja.

4.5 Kiinteistöt ja toimitilat

Kiinteistöt ja toimitilat, kokonaistalous

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 506 597	2 372 853	2 372 853	2 446 993	2 284 322	2 325 630
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 497 827</i>	<i>6 864 209</i>	<i>6 864 209</i>	<i>7 243 812</i>	<i>7 547 433</i>	<i>7 802 977</i>
Toimintakulut	-3 976 201	-4 162 791	-4 162 791	-4 428 389	-4 605 968	-4 794 533
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-384 560</i>	<i>-412 235</i>	<i>-412 235</i>	<i>-442 639</i>	<i>-458 697</i>	<i>-469 274</i>
Toimintakate	4 643 663	4 662 036	4 662 036	4 819 777	4 767 090	4 864 800
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-1 738 503	-1 859 200	-1 859 200	-1 859 200		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-413 034	-459 483	-459 483	-459 483		
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 492 126	2 343 353	2 343 353	2 501 094	4 767 090	4 864 800

Toimintatuottojen (ulkoiset + sisäiset) arvioidaan nousevan TP2022 nähden. Tähän syynä vuokrien normaalia suuremmat indeksikorotukset. Ulkoiset toimintatuotot kuitenkin laskevat TP2022 nähden, johon syynä on hyvinvointialueelle valmistettavan ruuan myynnin loppuminen kesäkuun 2024 lopulla. Tämän kustannusvaikutus näyttää tuotoissa pienemmältä, kuin todellisuudessa on, koska vuokrien indeksikorotukset kompensoivat tulojen laskua.

Toimintakulut nousevat TP2022 nähden. Tähän syynä ovat mm. elintarvikkeiden ja lämmityksen hintojen nousut. TA2023 elintarvikkeiden osalta tullaan ylittämään, joten vaikka hyvinvointialueen ruuan valmistuu jää ensivuoden aikana pois, joudutaan TA2023 nähden varaamaan enemmän määrärahaa elintarvikkeisiin. Lisäksi kaukolämmön ja siivouksen hinnankorotukset nostavat toimintakuluja. Toimintakulut kasvoivat myös henkilöstömenojen osalta. Vuoden 2023 talousarvioon henkilöstökuluja on budjetoitu liian vähän määrärahaa, joten TA2024 tämä vaje tullaan oikaisemaan. Lisäksi henkilöstökuluihin on lisäyksenä uuden kiinteistösihteerin palkkaaminen opettelemaan tehtäviä nykyisen kiinteistösihteerin rinnalle, koska nykyinen lupasihteerin alustavien tietojen perusteella jäämässä pois vuoden 2024 lopussa. Palkoihin on lisätty normaalit sopimuskorotukset. TP 2022 henkilöstömenoissa saimme suuria säästöjä paikkatietoinsinööriin palkkaamattomuudella ja ruokahuollon sijaiskustannusten säästöistä. Talvikunnossapitoon koneurakoitsijoihin varataan TA2024 lisää määrärahaa, koska TP2022 varatut rahat eivät riittäneet. Mittaustoimen puolelta varaudutaan ohjelmistohankintaan, jolla saadaan nopeutettua aineistojen käsittelyä, sekä yksityistieavustuksissa varaudutaan valtioavustusten hakemiseen perusparannushankkeissa ja näin ollen kaupungin korvaussummien kasvuun. Sisäiset toimintakulut kasvavat sisäisten vuokrien korotuksien vuoksi.

Toimintakate (sisäinen + ulkoinen) tulee nousemaan TP2022 nähden 176 114€

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

Kiinteistöt ja toimitilat, toimintaympäristö

Tilapalvelu

Toiminnan tavoitteena on säilyttää kaupungin omistuksessa oleva palvelutuotannon rakennuskanta turvallisena käyttää ja asua sekä ylläpitää rakennuskantaa siten, että palvelujen tuotanto on kustannustehokasta ja korjausvelan kasvu saadaan edelleen pidettyä suunnitellusti hallinnassa, eikä uutta rakennusten korjausvelkaa pääse muodostumaan. Tämä on mahdollista korjaamalla palveluverkkoselvityksen perusteella palvelutuotannossa pidettäviä rakennuksia poistoja vastaavalla korjausarvolla tai realisoimalla kiinteistöjä, jotka eivät täytä näitä edellytyksiä omassa palvelutuotannossa. Palveluverkkoselvityksen ajantasaistaminen on sivistystoimialalla työnalla. Palvelualueella

tuotetaan seuranta-aineistoa mm. rakennusten ylläpitokustannusten muodostumisesta sekä sisäisten ja ulkoisten vuokrien riittävyttä näiden kattamiseksi.

Tilapalvelun huollon ja kunnossapidon vastuulla on kaupungin omistamat 28 kiinteistöä rakennuksineen sekä kaupungin omistuksessa olevat toimitilojen osakkeet, lukuun ottamatta kaupungintaloa ja KOy Sorvirinnettä. Rakennuksia ja rakennelmia on yhteensä 78 kpl ja kokonaisneliömäärä näissä on 48 471m². Tilapalvelun talousarvioon sisältyvät myös KOy Sorvirinteestä kaupungin omistamat asunnot 25 kpl sekä Fagerkullan museoalueen 13 rakennusta. Kaupunki omistaa lisäksi Matkahuollon liikehuoneiston (pinta-ala 83 k-m²) osakkeet sekä samassa yhtiössä yksittäisen väestönsuojaosakkeen (pinta-ala 86 m²), mikä toimii normaalioloissa kaupungin oman kaluston varastotilana. Toimintavuoden aikana edistetään edelleen kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista luopumista. Kaupungin tasapainotustoimien yhteydessä jo myytäväksi esitettyjen kiinteistöjen osalta tilanne on kuitenkin vielä tällä tarkasteluhetkellä avoin.

Ruoka- ja puhdistuspalvelu, toimintaympäristö

Ruokapalvelu tuottaa kustannustehokkaasti keskeiset ruokahuollon palvelut kouluille, päiväkodeille, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle (Karkkilan terveysasema, Kompassi asumispalveluyksikkö ja Toivokoti), henkilöstön ruokailun Palvelukeskuksessa, kokoustarjoilut kaupungin tilaisuuksiin sekä muille sopimus pohjaisille sidosryhmille. Puhdistuspalvelun vastuulla on tuottaa päivittäinen palvelutilojen puhtaana pitäminen, joka tapahtuu sopimus pohjaisesti kilpailutettuna ostopalveluna. Päiväkodeissa siivous on hoidettu päiväkotikohtaisesti kaupungin omien työntekijöiden toimesta. Ruokapalveluiden tuottamisessa seurataan aktiivisesti palvelukysynnän määrää ja varaudutaan sopeuttamaan toimintaa sitä vastaavasti. Yleinen kustannusten nousu on erittäin haastavaa myös ruoka- ja puhdistuspalveluille.

Mittaus- ja kiinteistöpalvelu, toimintaympäristö

Kaupungin asemakaavatonttien lohkomista tonttiekisteriin jatketaan edelleen vakiintuneen ja resursseihin nähden toiminnallisesti tarkoituksen mukaiseksi osoittautuneen lohkomistoimintamallin ja näiden pohjalta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kantakartan ajan tasalla pitämistä asema-kaava-alueella jatketaan vanhalla mallilla ja ohjelmistolla. Palvelulla pyritään tarjoamaan kaiken tasoiselle suunnittelulle ajantasaista pohjatietoa. Asiakaspalvelusta suurin osa tapahtuu sähköisessä muodossa, joten yksikössä tämän palvelun tukemiseen pyritään edelleen parantamalla sähköistä aineistoa. Vuonna 2024 jatketaan kuntalaisille suunnatun paikkatietopalvelimen ja sen paikkatietoon perustuvan numeerisen aineiston kehittämistä ja ylläpitoa. Maa-ainesten valvontaan liittyviä mittauksia suoritetaan ympäristötoimen työohjelman mukaisesti. Johtokartan (viemärit ja vesijohto) ylläpitoa jatketaan ja pyritään uudella ohjelmistolla saamaan aineisto keskitetysti yhteen paikkaan ja sähköiseen muotoon, joka palvelisi vesilaitoksen tarpeita huomattavasti paremmin. Palveluyksikkö jatkaa yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa jo aikaisemmin hyväksi havaituilla toimintamodeilla rakennusten merkintä- ja sijaintitietojen mittauksia.

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualueen henkilöstö

Kiinteistöt ja toimitilat henkilöstö			
AMMATTINIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö	Virka	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Paikkatietoinsinööri	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Toimitusinsinööri	Virka	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Tilapalvelupäällikkö	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Kiinteistösihteeri	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Mittamies	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0

Kirvesmies	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Tekninen kiinteistöhoitaja	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Tekninen kiinteistöhoitaja	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Tekninen kiinteistöhoitaja	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö	Virka	Ruokahuolto	1,0
Keittiöpäällikkö	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ravitsemistyönjohtaja	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalveluvastaava	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalveluvastaava	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Kokki	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Kokki	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Kokki	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Kokki	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	0,5
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	0,5
Yht.			26

Määräaikaiset työntekijät: 1 kpl kiinteistönhoitaja (tilapalvelut). Kausiluontoisiin töihin tulee 2 viheralan työntekijää määräaikaisena hoitamaan kaupungin omistamia piha-alueita.

Tilapalvelulla on nykyiseen kiinteistömassaan nähden henkilöstövajausta. Tämänhetkinen henkilöstö määrä on 3 teknistä kiinteistönhoitajaa ja 1 kirvesmies. Kolmesta teknisestä kiinteistön hoitajasta yksi tekee pääsääntöisesti sähkömiehen töitä ja toinen tekee omien töiden lisäksi kiinteistön putkimiehen töitä. Tämä on vähentänyt edellä mainituin osin ostopalvelun tarvetta, mutta toisaalta se on edelleen kuormittanut muita työntekijöitä varsinaisen kiinteistönhoidon osalta. Kiinteistönhoidon mitoituslaskelman mukaan kaupungin nykyisellä kiinteistökannalla kiinteistönhoidon kokonais-tarve olisi 5,0 henkilötyövuotta. Kiinteistöhuollon resurssiongelmia ilmenee edelleen selvästi huolto-kirjaan tulevien pyyntöjen ja muiden työtilausten hoidon viivästymisenä. Olemme tästä syystä joutuneet pitämään yhtä henkilöä paikkaamaan pahaa resurssiongelmaa. Tällä olemme saaneet huolto-kirjan ruuhkan siedettävälle tasolle.

Kiinteistösihteerin palkkaaminen nykyisen rinnalle on ehdoton, jotta saadaan pidettyä riittävä osaaminen Karkkilan kaupungilla. Kiinteistösihteerin tehtäväkenttä on haastava, joten tämä vaatii perehdytystä, jotta työtehtävät pystytään hoitamaan. Työtehtäviin kuuluu mm. kiinteistökohtainen kulujen seuranta, vuokrien vuosittainen määrittäminen/budjetointi, rakennuskohtaisen talousarviobudjetin syöttäminen, vuokrareskontra ohjelman ainoana käyttäjänä toimiminen, ostolaskujen tiliointi (suuri määrä laskuja) ja sisäisten vuokrien toimintavuoden ylläpito (muutokset, kuukausittaisten tositteiden teot). Näiden lisäksi on erittäin tärkeää, että kiinteistösihteerin tuntee kaupungin omistuksessa olevat kiinteistöt (roska-astioiden sijainti, lämmitystapa, vuokratilaiset eri tiloissa ym.).

4.6 Vesihuolto

Kokonaistalous

Vesihuollon palvelualue						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 738 955	1 724 166	1 724 166	1 641 400	1 751 459	1 751 459
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>97 643</i>	<i>103 380</i>	<i>103 380</i>	<i>103 380</i>	<i>106 483</i>	<i>106 483</i>
Toimintakulut	-943 438	-1 074 685	-1 074 685	-1 138 497	-1 226 877	-1 247 062
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-135 174</i>	<i>-138 992</i>	<i>-138 992</i>	<i>-138 584</i>	<i>-139 405</i>	<i>-139 671</i>
Toimintakate	757 986	613 869	613 869	467 699	491 660	471 209
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-487 155	-437 600	-437 600	-437 600		
Muut laskennalliset tuotot/kulut						
Tehtävän kokonaiskustannukset	270 831	176 269	176 269	30 099	491 660	471 209

Vesihuoltolaitos toimii kaupungin omana taseyksikkönä. Vesihuoltolaitoksen tulojen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannukset. Pitkällä aikavälillä sen tulee kattaa tulo-rahoituksella myös investoinnit niiltä osin, kuin niitä ei rahoiteta omanpääoman-ehdoilla rahoituksella. Vesihuoltolaitos pyrkii tekemään realistisia arvioita laitoksen kokonaistaloudesta. Tämä näkyy esimerkiksi vesilaitoksen tulojen vähentymisenä vuonna 2024 ja se on 97555 € vuoden 2022 tilinpäätöstä pienempi. Tähän on syynä energian hinnan nousu ja koko alaan liittyvä epävarmuus, joka melko todennäköisesti heijastuu edelleen myös laitoksen asiakkaisiin ja kuluttajien käyttäytymiseen yleensäkin. Toimintakulujen osalta on myös kasvua vuoden 2022 tilinpäätöksen nähden, joka johtuu yleisestä kustannusten noususta.

Toimintaympäristö

Vesihuoltolaitoksen tärkeimpänä toiminnallisena tavoitteena ovat normit täyttävän talousveden toimittaminen asiakkaille, jätevesien käsittely sekä hulevesien hallinta. Hulevesien johtamista jätevesiin pyritään edelleen vähentämään. Vuotovesien omatoiminen tutkiminen sekä paikantaminen jatkuu edelleen nykyisten henkilöstöresurssien puitteissa.

Verkoston osalta korjausvelan hallinta suunnitelmallisilla saneerauksilla jatkuu. Tämän lisäksi tutkitaan verkoston uudisrakentamistarpeita. Verkostomittausasemien rakentamisella saadaan parannettua vesijohtoverkoston seurantaa eri kaupunginosissa pitkällä aikavälillä.

Henkilöstö

Vesihuollon palvelualue			
AMMATTINIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Vesihuoltopäällikkö	Virka	Vesihuoltolaitos	1,0
Puhdistamonhoitaja	Toimi		2,0
Toimistosihteer	Toimi		0,6
Verkoston asentaja	Toimi		1,0
Verkoston asentaja	Toimi		1,0
Yht.			4,6

Puhdistamolla työskentelee lisäksi määräaikaisena työntekijänä yksi laitospöytäkirja. Resurssiin esitetään muutosta siten, että edellä mainitun määräaikaisen puhdistamotyöntekijän tilalle palkataan toi-

nen puhdistamonhoitaja vakituiseksi työntekijäksi vuonna 2024. Tämä parantaa puhdistamalla työkentelyn työturvallisuutta ja lisää laitoksen toimintavarmuutta päivystysluontoisissa ja etävalvonta-tehtävissä.

4.7 Maankäytön suunnittelu

Kokonaistalous

Maankäytön suunnittelu						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 518	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	1 079	-115 505	-115 505	-117 353	-120 924	-127 526
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-1 611	-7 356	-7 356	-10 473	-10 892	-11 219
Toimintakate	987	-119 861	-119 861	-126 826	-130 816	-137 745
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset		0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-483	-5 425	-5 425	-5 425		
Tehtävän kokonaiskustannukset	504	-125 286	-125 286	-132 251	-130 816	-137 745

Kaavoittajan tehtävän uudelleen aloittaminen näkyy toimintakulujen muutoksessa vuoden 2023 osalta.

Maankäytön suunnittelu, toimintaympäristö

Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen tavoitteita ohjaa yleisesti Karkkilan kaupunkistrategia. Pitkän aikavälin maankäytön suunnittelua ohjaavat lisäksi Uusimaa-kaava (maakuntakaava 2023) ja Keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava (2014). Karkkilan maankäyttöä ohjaa myös Maaoliittinen ohjelma (2021), jossa luodaan suuntaviivat maanhankinnalle ja sovitaan haja-asutusalueelle rakentamisen mitoituspäätökset. Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa ja -ohjelmassa määritellään ajankohtaiset aktiiviset kaavahankkeet ja näiden tavoitteellinen etenemisaikataulu.

Karkkilan merkittävimmän kaavakehityskohteen, Asemanrannan kokonaisuuden, kaavarunkotyö on vireillä ja alueelliset lähtökohdat maankäytön suunnittelulle on selvitetty vuonna 2021. Kaavarunkotyötä jatketaan laatimalla vaihtoehtoisia maankäytön malleja. Hyväksytyt kaavarunko pohjalta tehdään asemakaavamuutoksia pienempiin kokonaisuuksiin jaettuna. Alueelle tavoitellaan kerrostalo- ja pientalorakentamista sekä monipuolisia virkistysmahdollisuuksia.

Karkkilan keskustaajaman kehittämiseksi ja elinvoiman parantamiseksi käynnistetään selvitystyö tavoitteena keskustan toiminnallisuuden, reitistöjen ja julkisen tilan parantaminen sekä kaupunkivihreän lisääminen soveltuvissa paikoissa. Samassa yhteydessä tarkastellaan alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia erityisesti kerrostalotonttitarjonnan lisäämiseksi hyvillä paikoilla.

Pitkän tähtäimen painopisteenä on lisäksi yritystonttitarjonnan lisääminen. Pitkälän, Keskinummen ja Metsämaan teollisuusalueilla tarkastellaan nykyisten teollisuustonttien kehittämismahdollisuuksia ja alueiden laajentamista huomioiden maanomistus ja maanhankinnan mahdollisuudet, liikenneyhteydet, luontoarvot ja rakennettavuus.

Keskustaajaman lähellä olevien metsäalueiden virkistyskäytön tukeminen maanhankinnan ja suoje- lun keinoin pidetään edelleen jatkossa tarkastelun kohteena sovittaen yhteen luonto- ja virkistysarvot sekä muut maankäytön tarpeet.

Maankäytön suunnittelu, henkilöstö

Maankäytön suunnittelu			
AMMATTINIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Kaavoituspäällikkö	Virka	Kaupunkikehitys	1,0

Vuonna 2024 maankäytön suunnittelusta vastaa kaavoituspäällikkö. Kaupungin sisäisessä yhteistyössä maankäytön suunnittelussa on edelleen mukana mittaus- ja kiinteistöpäällikkö. Kaavoituksen ohjausryhmän työskentely jatkuu tavoitteellisesti vuonna 2024.

5 KAUPUNKIKEHITYKSEN KEHITYSHANKKEET

 Kaupunkikehitys, hankkeet 2022-2025, €/a			
Muutostavoite (ks teema)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT
Vaskijärven säännöstelypato			
Viihtyisän kaupunkiympäristön parantaminen.	Vaskijärven säännöstelypadon hanke jatkuu vuonna 2024, käynnistyttyään koko hanke kestää vielä 1-2 vuotta	39.000€, valtion harkinnanvarainen vesitalousavustus 50% mahdollisuus selvitettävänä	Muutamia kokouksia
Vieraslajien torjunta			
Viihtyisän kaupunkiympäristön parantaminen.	Vuosittainen panostus vieraslajikasvien hävittämiseen (laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta).	Käyttötalouden puitteissa, yhteistyömahdollisuudet 3. ja 4. sektorin kanssa vuosittain	Toteutuksen valvonta- ja puistotyön resurssit, informaation jakaminen ja pienimuotoinen apu vieraslajien hävittämisessä

6 INVESTOINNIT

KARKKILAN KAUPUNKI		Yhdyskuntatekniikka ja vesihuoltolaitos 2024 - 2026 INVESTOINNIT					
KAUPUNKIKEHITYS-OIMIALA		Osuus v 2023	2024	Osuus v 2024	2025	Osuus v 2025	2026
		[%]		[%]		[%]	
KADUT							
Perusparantaminen		17	450 000	23	450 000	23	450 000
Uudisrakentaminen		2	40 000	0	0	0	0
Päällysteet		8	200 000	10	200 000	10	200 000
KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET		9	235 000	3	50 000	3	50 000
PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET		0	0	1	15 000	1	10 000
KATUVALOJEN SANEERAUS		1	20 000	1	20 000	1	20 000
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN		3	84 000	1	20 000	1	10 000
VESIHUOLTOLAITOS							
Peruskorjaus		38	965 000	40	790 000	40	800 000
Uudisrakentaminen		6	155 000	0	0	0	0
Laitteet ja laitososat		15	374 000	20	400 000	20	400 000
		0				0	
ENNALTA ARVAAMATTOMAT KORJAUKSET, koko inf		2	50 000	3	50 000	3	50 000
KALUSTO							
Ajoneuvot ja muu kalusto							
	YHT.	100	2 573 000	100	1 995 000	100	1 990 000
KARKKILAN KAUPUNKI		Tilapalvelu 2024 - 2026 INVESTOINNIT					
KAUPUNKIKEHITYS-OIMIALA		Osuus v 2024	2024	Osuus v 2025	2025	Osuus v 2026	2026
		[%]		[%]		[%]	
Yhteiskoilu		9	140 000	7	110 000	10	100 000
Nyhkälän koulu		3	50 000	7	100 000	5	50 000
Palvelukeskus / Takkoinrinne		7	110 000	8	120 000	8	80 000
Toivikkeen päiväkot		1	20 000	1	20 000	12	120 000
Työväenopisto		7	115 000	8	115 000	2	15 000
Kovelon maja		1	12 000	0	0	2	20 000
Koliseva		0	0	1	15 000	2	15 000
Korpela		0	0	1	15 000	2	15 000
Nummelanpuisto		2	36 000	1	15 000	2	15 000
Haukkamäen koulu		1	20 000	1	20 000	2	20 000
Tuorilan koulu		2	35 000	1	20 000	2	20 000
Vuotinaisten leirikeskus		2	35 000	1	15 000	2	15 000
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset		2	25 000	2	25 000	3	25 000
Paloasema		1	15 000	1	15 000	2	15 000
Eläinlääkäri		1	15 000	1	12 000	2	15 000
Rakennukset / Asemanranta		5	80 000	1	20 000	2	20 000
Led-valaisimiin vaihtaminen		2	30 000	2	30 000	3	30 000
Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset		12	180 000	12	180 000	18	180 000
Högforsin päiväkot/Sali		7	100 000	20	300 000	0	0
Museoalueen rakennukset		2	30 000	1	20 000	4	40 000
Keskuskeittiö		4	60 000	0	0	0	0
Terveysasema		1	20 000	1	20 000	2	20 000
Nuorisotila, Vuoristokoti		1	15 000	1	15 000	2	15 000
Kirjasto		4	60 000	12	180 000	2	20 000
Haapalan päiväkot		3	50 000	3	50 000	5	50 000
Haukkamäen päiväkot		1	12 000	1	12 000	1	12 000
Varikko		1	20 000	1	15 000	2	15 000
Pupulan päiväkot		2	30 000	1	15 000	2	15 000
Ahmoon koulu		0	0	0	0	0	0
Tukikohta		0	0	0	0	0	0
Matkahuolto		0	0	0	0	0	0
Sähköautojen latauspisteet		5	70 000	0	0	0	0
Asfaltointeja		5	70 000	1	20 000	2	20 000
Defibrillaattorit		2	30 000	0	0	0	0
Palvelimen uusinta		1	15 000	0	0	0	0
Fagerkullan kehittäminen		2	35 000	0	0	0	0
	YHT.	100	1 535 000	100	1 494 000	100	977 000
RAAKAMAAN HANKINTA		100	100 000	100	100 000	100	100 000
KAKE		YHT.	100 4 208 000	100	3 589 000	100	3 067 000

Investointien perustelut

TILAPALVELU

YHTEISKOULU (140 000€)

Hissin uusiminen. Hissiä on jouduttu moneen kertaan korjaamaan. Hissin huoltohenkilöstökin suosittelleet hissien uusintaa, koska näin vanhaan malliin varaosien saanti on hankalaa.

Liikuntahallin opettajien puku- ja suihkutilojen remontti

NYHKÄLÄN KOULU (50 000€)

Lämmitysjärjestelmän tasapainottaminen, jolla pyritään saavuttamaan energiasäästöjä. Turvavalon korjaaminen ja kuulutusjärjestelmän kuntoon saattaminen

PALVELUKESKUS / TAKKOKINRINNE (110 000€)

Kylmälaitteet ovat aiheuttaneet vuoden 2023 aikana suuret lisäkustannukset, joten kylmälaitteiden uusimiseen varataan 80 000€ määräraha.

Takkokinrinne sisäilmakorjaukset jatkuu 30 000€

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI (20 000€)

Julkisivun kunnostus jatkuu

TYÖVÄENOPISTO (115 000€)

Julkisivun lahovaurioiden korjaukset ja maalaus sekä sisäkorjaukset

KOVELO (12 000€)

Päärakennuksen maalaus

NUMMELANPUISTO (36 000€)

Käyttövesiputkien uusiminen. Kohteessa on tapahtunut kaksi mittavaa vesivahinkoa, joten tällä pyritään ehkäisemään uusia vahinkoja

HAUKKAMÄEN KOULU (20 000€)

Sisäpuolisia kunnostuksia, koulun hätälukitus

TUORILAN KOULU (35 000€)

Sisäpuolisia kunnostuksia, koulun hätälukitus

VUOTINAINEN (35 000€)

Päärakennuksen katonkorjaus ja julkisivun maalaus sekä saunalle rakennetaan invalidiramppi

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET (25 000€)

Sisäilmakorjaukset jatkuvat

PALOASEMA (15 000€)

Hyvinvointialueen toiminnalliset muutokset

ELÄINLÄÄKÄRI (15 000€)

Jätevesijärjestelmän pumppukaivon rakentaminen. Rakennukseen on tullut useamman kerran jätevedet kellariin kun viereinen kaupungin jätevesipumppaamo on vikaantunut. Tällä pyritään estämään vahingon uudelleen tapahtuminen.

ASEMARANTA (80 000€)

Katto- ja julkisivukorjaukset

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN (30 000 €)

Koulujen ja päiväkotien valaistuksen ostoenergian vähentämiseksi vaihdetaan näiden tilojen nykyiset valaisimet vaiheittain energiatehokkaisiin led-valoihin. Toimenpiteillä mahdollistetaan KETS-sopimuksen (Kuntien energiatehokkuussopimus) mukaisen kaupunkitason 10 % energiasäästötavoitteen toteumista. Muutos tuo kohteissa min. 50 % , sähkönkulutuksen säästön valaistukseen. Muutostöitä jatketaan järjestelmällisesti sisä- ja ulkovalaistuksien osalta tulevina taloussuunnitteluvuosina. 30 000 euroa/ vuosi

HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI (100 000€)

Högforsin liikuntasalin lattian uusiminen. Tämä oli alun perin vuoden 2023 talousarvioesityksessä, mutta investointeihin varattuja määrärahoja piti pudottaa alkuperäisestä niin tämä siirtyi eteenpäin tehtäväksi.

Päiväkodin suunnittelu tarveselvityksen pohjalta

MUSEORAKENNUKSET (30 000€)

Julkisivujen lahorjaukset ja maalaus

KESKUSKEITTIÖ (60 000€)

Astianpesukoneen ja siihen liittyvän linjaston hankinta

TERVEYSASEMA (20 000€)

Hyvinvointialueen toiminnalliset muutokset

VUORISTOKOTI (15 000€)

Sisäpuolisiin toimintaa liittyviin muutoksiin

KIRJASTO (60 000€)

Kirjaston peruskorjauksen suunnittelu + korjauksen aloitus, sekä sisätiloissa olevan invalidirampin uusiminen ja lämpökalvojen asennus kattoikkunoihin.

HAAPALAN PÄIVÄKOTI (50 000€)

Ulkoseinän kostuneiden rakenteiden purku ja kosteusvaurion korjaus.

HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI (12 000€)

Pihan kunnostus, esim. veden ohjaaminen pois pihasta

VARIKKO (20 000€)

Ovien uusinta energiatehokkuuden parantamiseksi

PUPULAN PÄIVÄKOTI (30 000€)

Julkisivujen lahovaurioiden korjaus ja maalaus

ASFALTOINTEJA (70 000€)

Terveyskeskuksen piha, Takkoinrinteen yläpiha

Sähköautonlatauspisteet (70 000€)

Laki velvoittaa asentamaan ei-asunkäytössä oleville kiinteistöille, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa, asentamaan latausvalmiuden yli puoleen pysäköintipaikoista, sekä vähintään yhden latauspisteen vuoden 2024 loppuun mennessä.

DEFIBRILLAATTORIT (30 000€)

Koulux3, Päiväkodit x4, palvelukeskus, varikko,

PALVELIMIEN UUSINTA (15 000€)

Uusittavan palvelimen kautta kulkee kaikki rakennuksista tulevat vikahälytykset, joten tämän palvelimen toiminta on erittäin tärkeää suurien vahinkojen välttämiseksi. Palvelin on jo niin vanha, että se olisi ikänsä puolesta pitänyt uusia jo aikaisemmin.

FAGERKULLAN MUSEOALUEEN KEHITTÄMINEN (35 000€)

Sivistystoimen 2024 hankkeen toteuttamiseen liittyvä investointi. Sarlinin talon muuttaminen lasten tapahtumakeskukseksi 10 000€, Parvin talo kunnostus työpaja käyttöön 25 000€

KIIINTEISTÖJEN MUUT SUUNNITELMALLISET JA ENNAKOIMATTOMAT KORJAUSTYÖT (180 000 €)

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 kohdennetaan mm. seuraaviin:

1. Tila- ja toimintamuutokset

Tilojen käytön tehostamiseen ja siitä aiheutuviin muutostöihin

2. Pihavarusteiden korjaukset (EU-normit)

Tilapalvelu vastaa koulujen rikkoutuneiden liikuntavälineiden uusimisesta aiheutuneista kustannuksista. Koulujen ja päiväkotien rikkoutuneiden piha- ja leikkivälineiden normien mukaisten vuosi tarkastusten ja korjausten tekeminen.

3. Sisäilmakorjaukset

Mahdollistetaan sisäilmakorjausten nopea ratkaiseminen ja korjaaminen.

Mahdollistaa taloudellisesti sisäilman laatututkimusten tekemisen ja ehkäisee sisäilmaongelmien kehittymistä. Suunnitelmavuosina tutkimuksia jatketaan.

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.

5. Ilkivaltakorjaukset ja ilkvallan 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 tehokkaamalla jälkivalvonnalla.

6. Turvallisuus/ paloturvallisuus

Kaupungin vanhentunut kiinteistökanta sekä jatkuvasti tarkentuvat turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja määräykset muodostavat tarpeen turvallisuusriskien kartoittamiseen ja ennakoivaan korjaamiseen. Kartoitustyötä tehdään yhteistyössä paloviranomaisten kanssa ja ne on toteutettava välittömästi epäkohtien tultua selville.

7. Kiinteistöjen suunnitelmalliset vuosikorjaukset

Vuoden 2023 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.

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.

YHDYSKUNTATEKNIikka (990 000€)

KADUT PERUSPARANTAMINEN (450 000€)

Korpitie Meijerinkadusta itään, Käsiyöläisenkatu sekä Perkontien loppuun rakentaminen.

UUDISRAKENTAMINEN (40 000€)

Liistonkujan loppuun rakentaminen.

PÄÄLLYSTEET (200 000€)

Keskustaajaman saneerauskohteet eri puolilla kaupunkia.

KEYYEN LIIKENTEE HANKKEET (235 000 €)

AVI:n Perustamishankkeiden investointiavustukseen sisältynyt hanke, luonnon virkistyskäyttöön tarkoitettuun liikuntapaikkarakentamiseen, 67.000€, Nyhkälänharjun liikuntapaikan virkistysreittien peruskorjaukseen).

Traficom-hakemus kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmaan, 168000€, sisältää pyöräparkkien rakentamisen ja lisäksi Vattolantie nykyisen jkp parantaminen välillä Nikkimäentie – Koivukatu), Vanhan Turuntien jkp (välillä Vattolantie – Vanhakylänraitti) sekä Tuorilantien jkp rakentaminen (välillä Tammelantie - Puutarhakatu).

KATUVALOJEN SANEERAUS (20 000€)

Yksittäisiä eri kohteita ympäri kaupunkia.

YLEISTEN ALUEITTEN KUNNOSTAMINEN (84 000€)

Vaskijärven padon kunnostushanke (39 000€, rahoitusmahdollisuus selvitetään hankkeen yhteydessä). Laitureiden hankinta Tuorilan ja Saarlammen uimarannoille (45 000€).

KUNTATEKNIIKAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000€).

VESIHUOLTOLAITOS (1 519 000€)

SANEERAUSKOHTEET (965 000 €)

Korpitie vaihe-1 saneeraus vesi-, viemäri- sekä hulevesiverkosto (310 000 €). Käsiyöläiskadun vesi-, viemäri- ja hulevesiverkosto (480 000€ €). Sudetin alueen/Perkontien kunnallistekniikan loppuun saattaminen (25 000€). Yksittäisiä vesijohtoverkoston uusimisia (120 000 €), Viemäreiden kuntokaritoituksia, sukuituksia ja kaivojen korjauksia (30 000 €).

UUDISRAKENTAMINEN (155 000 €)

Liistonkujan alueen vesi-, viemäri- sekä hulevesiverkosto, loppuunrakentaminen (155 000 €).

LAITTEET JA LAITOSOSAT (374 000 €)

Vanhan jv-pumppaamon saneeraus (40 000 €). Pumppaamoiden etävalvontaohjelman uusinta vaihe-1 (65 000 €). Verkostotietojärjestelmän laajennus/hankinta (20 000 €). Aidat ja portti vesihuoltolaitoksen kiinteistöalueilla (50 000 €). Vedenottamokaivojen saneerauksia sekä radonkaivojen asennuksia (85 000 €).

Turva-/Valvontajärjestelmien päivitys (14 000 €). Puhdistamon prosessiautomaatio-ohjelma edellyttää päivitys/uusintaa (65 000 €). Puhdistamon saneeraustyöt (35 000 €).

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

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA (50.000€)

Varhaiskasvatukseen vaatteiden kuivauskaapit 10 000€. Sähköisen varhaiskasvatusalustan (esim. CGI Vesa) hankkiminen 30 000€. Päiväkotien keittiöiden kalusteiden ja astioiden uusiminen 10 000€

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (45.000€)

Ulkoliikuntasalin rakentaminen 45 000€.



Karkkila
Högfors