

# Teknisen lautakunnan osavuosisikatsaus 3/2023

Tekninen lautakunta 9.11.2023



uudelleen  
syntynyt

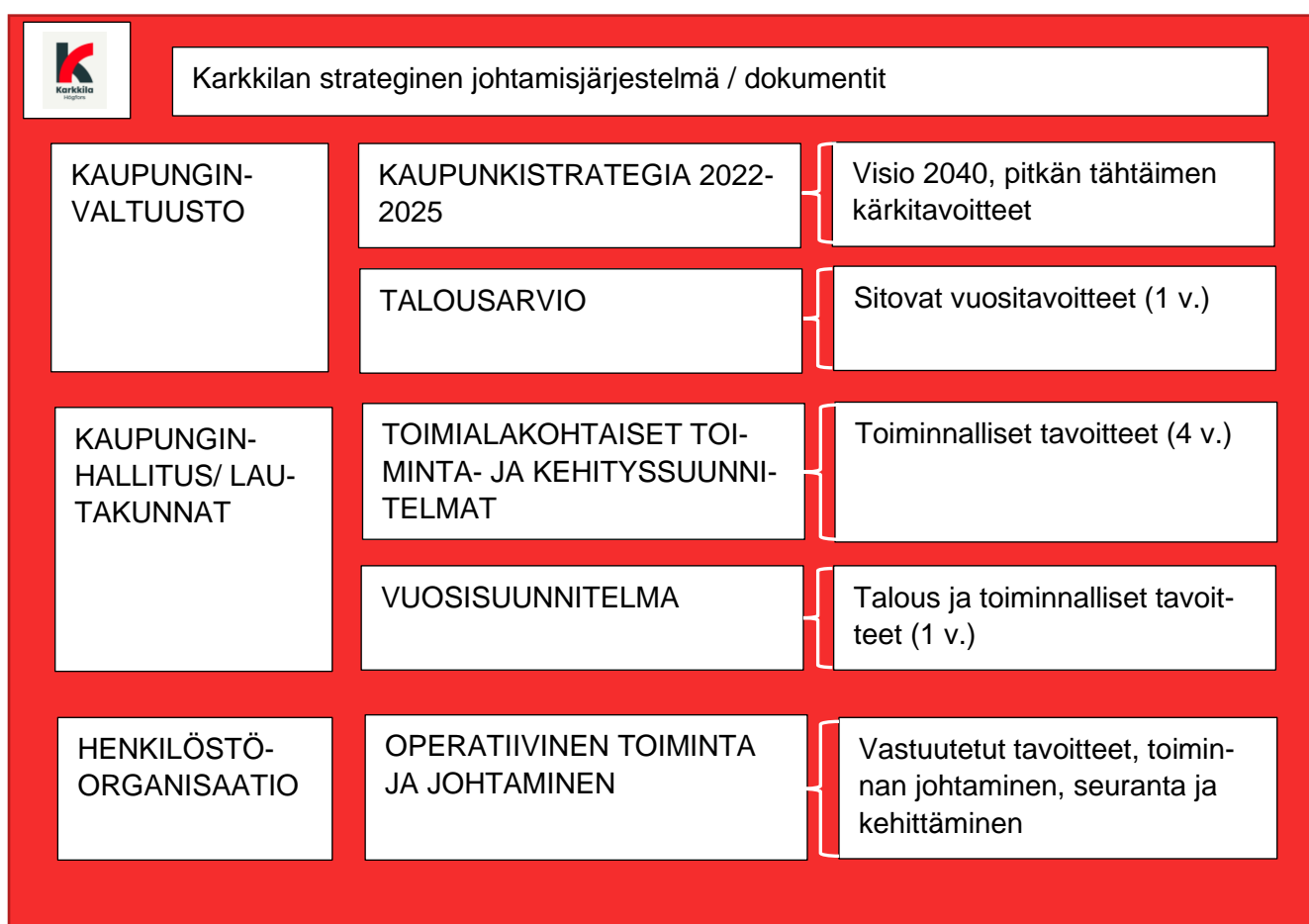
# Sisällys

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 .....	16
2.5. Maankäytön suunnittelu.....	17
3 INVESTOINTIOSA .....	18

# 1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

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

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



Karkkilan kaupunkistrategiassa on kolme yhteistä muutosteemaa sekä niille asetetut kahdeksan tavoitetta. Tavoitteille on asetettu strategiassa myös onnistumisen mittarit. Strategiset tavoitteet esitellään tässä vuosisuunnitelmassa vuoden 2023 tavoitteiden eteen tehtävinä toimenpiteinä.

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

## **KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN**

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

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

TAVOITE 3. Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki

### **Mittari**

- 1.1. Asukasmäärän kehitys
- 1.2. Yritysten määrän kehitys
- 1.3. Matkailijamäärän kehitys
- 2.1. Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys
- 2.2. Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys
- 2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys
- 3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)
- 3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa

## **HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN**

TAVOITE 4. Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki

TAVOITE 5. Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki

TAVOITE 6. Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki

### **Mittarit**

- 4.1. Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely)
- 4.2. Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)
- 5.1. 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 09/2023: 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 09/2023: metsäsuunnitelman valmistelu menossa ja se tulee jatkumaan vuonna 2024. 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, yhteistyöhankeiden 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 09/2023: Liikenneturvallisuuteen liittyvät asfaltointitoimenpiteet on tehty. Liikenneturvallisuustyötä ohjaava liikenneturvallisuustyöryhmän vuoden 2023 toinen kokoontuminen on 3.10.2023.

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 09/2023: Senioripuiston toteutus käynnistyi syyskuun lopulla. Kuntoportaat ovat valmiit.

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 (tehtäväkuvat, 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 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	4 007 484	4 007 484	2 684 195	67 %	3 927 484	2 688 861	3 781 161
Maksutuotot	18 000	18 000	19 477	108 %	18 000	14 603	27 076
Tuet ja avustukset	20 686	20 686	14 462	70 %	17 186	14 914	11 961
Muut toimintatuotot	7 885 047	7 885 047	6 272 573	80 %	8 097 747	5 613 662	7 499 913
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11 931 217</b>	<b>11 931 217</b>	<b>8 990 706</b>	<b>75 %</b>	<b>12 060 417</b>	<b>8 332 040</b>	<b>11 320 110</b>
Palkat ja palkkiot	-1 871 232	-1 871 232	-1 441 681	77 %	-1 887 232	-1 271 570	-1 667 299
Henkilösivukulut	-454 473	-454 473	-304 013	67 %	-435 473	-418 677	-553 703
Henkilöstökulut	-2 325 705	-2 325 705	-1 745 694	75 %	-2 322 705	-1 690 247	-2 221 002
Palvelujen ostot	-1 918 390	-1 918 390	-1 390 465	72 %	-2 163 910	-1 906 051	-2 726 783
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 366 185	-2 366 185	-1 574 338	67 %	-2 443 060	-1 549 669	-2 245 730
Avustukset	-24 700	-24 700	-24 694	100 %	-24 700	-25 160	-27 760
Muut toimintakulut	-736 322	-736 322	-505 745	69 %	-715 642	-482 559	-658 092
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 371 302</b>	<b>-7 371 302</b>	<b>-5 240 936</b>	<b>71 %</b>	<b>-7 670 017</b>	<b>-5 653 686</b>	<b>-7 879 367</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 559 915</b>	<b>4 559 915</b>	<b>3 749 771</b>	<b>82 %</b>	<b>4 390 400</b>	<b>2 678 354</b>	<b>3 440 743</b>

### LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat talousarvioajankohdan 09/23 tasaisen toteutumaan nähden linjassa.

Toimintakulut: Kulut alittavat talousarvioajankohdan 09/23 tasaiseen toteutuman n.287 000 €.

Henkilöstökulut: ovat ajankohdan tavoitetasoon nähden linjassa.

Palvelujen ostot: alittuvat n.48 000 € talousarvioajankohtaan 09/23 nähden, mutta tilanne tulee muuttumaan loppuvuoden kylminä kuukausina

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat talousarvion ajankohtaan 09/23 alle talousarvion, mutta tilanne tulee muuttumaan loppuvuoden kylminä kuukausina.

Toimintakate on talousarvioajankohtaan 09/23 nähden alle talousarvion

## 2.1. Teknisen lautakunnan hallinto

Teknisen lautakunnan hallinto	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	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	412 518	89 %	461 300	93 852	214 910
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>495 623</b>	<b>495 623</b>	<b>412 518</b>	<b>83 %</b>	<b>495 623</b>	<b>93 852</b>	<b>249 448</b>
Palkat ja palkkiot	-116 725	-116 725	-104 379	89 %	-116 725	-76 994	-115 440
Henkilösivukulut	-27 116	-27 116	-21 096	78 %	-27 116	-102 715	-142 332
Henkilöstökulut	-143 841	-143 841	-125 475	87 %	-143 841	-179 709	-257 772
Palvelujen ostot	-9 750	-9 750	-1 540	16 %	-9 750	-6 563	-7 158
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 145	-1 145	-993	87 %	-1 145	-1 739	-1 786
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-31 314	-31 314	-19 684	63 %	-31 314	-23 995	-30 670
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-186 050</b>	<b>-186 050</b>	<b>-147 692</b>	<b>79 %</b>	<b>-186 050</b>	<b>-212 006</b>	<b>-297 386</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>309 573</b>	<b>309 573</b>	<b>264 826</b>	<b>86 %</b>	<b>309 573</b>	<b>-118 154</b>	<b>-47 938</b>

### LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Reaalisoitavien kiinteistöjen tai osakkeiden suunnitellut myynnit käynnistyivät kevään aikana. Asia liittyy talouden tasapainotustoimenpiteisiin (C-salkutus). Tontinmyyntituloja näkyy jo reilun 400 000 euron verran ja loppuvuodelle on vielä odotettavissa tähän lisätuloja.

Toimintakulut: ovat ylittyneet n. 8 100 € talousavioajankohtaan 09/23 nähden.

Henkilöstökulut: Henkilöstökulut ovat ajankohtaan nähden n.17 600 € koholla. Henkilöstökuluihin on varattu liian vähän rahaa asianhallintasihteerin siirryttyä hallinnolta kaupunkikehityksen puolelle.

Toimintakate: on ajankohtaan nähden 11 % yli talousarvion

## 2.2. Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikka	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	327 700	327 700	114 524	35 %	247 700	129 049	167 131
Maksutuotot	0	0	235	0 %	0	993	1 157
Tuet ja avustukset	11 186	11 186	2 280	20 %	11 186	4 815	1 862
Muut toimintatuotot	29 100	29 100	97 554	335 %	91 100	34 186	57 972
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>367 986</b>	<b>367 986</b>	<b>214 594</b>	<b>58 %</b>	<b>349 986</b>	<b>169 044</b>	<b>228 122</b>
Palkat ja palkkiot	-366 467	-366 467	-266 707	73 %	-366 467	-241 960	-310 662
Henkilösivukulut	-88 873	-88 873	-58 367	66 %	-88 873	-76 319	-103 382
Henkilöstökulut	-455 340	-455 340	-325 074	71 %	-455 340	-318 279	-414 044
Palvelujen ostot	-474 751	-474 751	-427 057	90 %	-671 801	-991 037	-1 396 771
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-234 185	-234 185	-181 281	77 %	-264 185	-163 777	-232 713
Avustukset	0	0	0	0 %	0	-484	-3 084
Muut toimintakulut	-109 412	-109 412	-78 654	72 %	-109 412	-73 675	-95 466
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 273 688</b>	<b>-1 273 688</b>	<b>-1 012 066</b>	<b>79 %</b>	<b>-1 500 738</b>	<b>-1 547 252</b>	<b>-2 142 077</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-905 702</b>	<b>-905 702</b>	<b>-797 473</b>	<b>88 %</b>	<b>-1 150 752</b>	<b>-1 378 208</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. Alkuvuoden talvi oli poikkeuksellisen haastava ja taloudellisesti-kin hyvin raskas.

Toimintatuotot: Palvelualueen alkuvuoden toimintatuotot ovat 17 % alle talousarvon 09/23 ajankohdan tavoitetasoon. Toimintatuottoja ei tulla saavuttamaan ja tähän vaikuttavat metsänhakuutulojen puuttuminen ja omien sisäisten myyntituottojen pienempi määrä talousarvioon nähden. Tämä kylläkin vastaavasti vähentää myös sisäisiä muita kuluja.

Henkilöstökulut ja palkat: ovat pysyneet lähes ajankohdan tavoitteen mukaisena ollen 4 % alle.

Palvelujen ostot: Palvelujen ostot ovat ylittyneet n.71 000 € kunnossapitotoimien ja raskaan alkutalven johdosta. Palvelujen ostojen kehitystä pyritään osaltaan hillitsemään omien resurssien tehokkaalla käytöllä, mutta toisaalta haastaville olosuhteille ei voida mitään. Palvelujen ostojen arvioidaan kuitenkin ylittyvän n. 197 000€, johtuen vielä tulevista talvikuukausia. Suurilta osin tämä johtuu siitä, että koneurakoitsijoihin on talousarviossa varattu liian vähän rahaa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Alkuvuoden talvityöt liikenneväylillä ovat olleet edelleen poikkeuksellisen haastavia ja työläitä. Lisäksi erilaisten materiaalien hankintaa on mennyt ennakoitua enemmän rahaa, joten aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen ennakoidaan ylittävän 30 000 euroa talousarvion

Toimintakulut: ovat 4 % yli talousarvioajankohdan johtuen raskaasta alkutalvesta ja tämä on pyritty huomioimaan ennusteessa. Toimintakulut tullaan kuitenkin ylittämään arviolta 227 000€ talousarvioon nähden.

Toimintakate: yksikön toimintakate on 13 % alle 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.

## 2.3. Kiinteistöt ja toimitilat

Kiinteistöt ja toimitilat	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	1 866 715	1 866 715	1 364 161	73 %	1 866 715	1 288 973	1 794 402
Maksutuotot	17 000	17 000	18 241	107 %	17 000	13 610	24 419
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	12 182	203 %	6 000	10 099	10 099
Muut toimintatuotot	7 347 347	7 347 347	5 731 560	78 %	7 505 347	5 451 350	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>7 126 144</b>	<b>77 %</b>	<b>9 395 062</b>	<b>6 764 031</b>	<b>9 004 424</b>
Palkat ja palkkiot	-1 114 409	-1 114 409	-852 081	76 %	-1 130 409	-783 391	-1 028 739
Henkilösivukulut	-271 835	-271 835	-176 803	65 %	-252 835	-193 725	-250 250
Henkilöstökulut	-1 386 244	-1 386 244	-1 028 884	74 %	-1 383 244	-977 117	-1 278 989
Palvelujen ostot	-896 432	-896 432	-714 882	80 %	-960 542	-709 418	-909 665
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 764 230	-1 764 230	-1 182 715	67 %	-1 834 230	-1 170 665	-1 677 952
Avustukset	-24 700	-24 700	-24 694	100 %	-24 700	-24 676	-24 676
Muut toimintakulut	-503 420	-503 420	-385 871	77 %	-511 420	-366 362	-469 479
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 575 026</b>	<b>-4 575 026</b>	<b>-3 337 046</b>	<b>73 %</b>	<b>-4 714 136</b>	<b>-3 248 238</b>	<b>-4 360 761</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 662 036</b>	<b>4 662 036</b>	<b>3 789 099</b>	<b>81 %</b>	<b>4 680 926</b>	<b>3 515 793</b>	<b>4 643 663</b>

### LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ylittävät kokonaisuutena ajankohtaa nähden n. 198 348 euroa talousarvioajankohdan 9/2023 tasaisesta toteumasta. Tähän syynä ovat tilapalvelun ulkoistenvuokrien lisäys TA2023 nähden, sillä 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. 109 979 euroa, johon on syynä kesäkuussa laskutetut maanvuokrat. Mittaustoimiston osalta tulot maanvuokrien osalta tulla ylittämään n.40 000 euro, koska talousarviota laadittaessa, ei otettu huomioon tänä vuonna tulleita suuria indeksikorotuksia.

Toimintakulut: Alittuvat kokonaisuutena 94 226 euroa talousarvioajankohdan 9/2023 tasaisen toteuman. Toimintakuluista puuttuu laskuttamattomia sähkösiirtoja n. 5000 euron edestä.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun osalta ovat ylittyneet n.55 000 euroa, johon syynä ovat työajan ulkopuoliset lumityöt, sekä talvipäivystyskustannukset. Talousarviosta näyttäisi lisäksi puuttuvan ylitöihin varatut rahat kokonaan. Lisäksi henkilöstökulujen kulueränä on tekniselle kiinteistöhoitajalle takautuvasti maksettu tehtäväkohtaisen palkan nousu lisäkoulutuksesta/lisätyöstä. Mittaustoimella palkkarahoja on säästetty n. 24 000 euroa, koska paikkatietoinsinööriin paikkaa ei saatu täytettyä alkuvuodesta. Uusi paikkatietoinsinööri aloitti heinäkuun lopulla. Ruokahuollolla on myös säästetty palkkarahoissa, joka on tällä hetkellä n. 40 000 euroa talousarvioajankohtaa parempi.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Lämmitykseen varatuista rahoista on käytetty 63%, mutta vielä on edessä loppuvuoden osalta kolme enemmän lämmitystarvetta vaativaa kuukautta. Kaukolämmön hintoihin tuli myös alkuvuodesta korotuksia ja heinäkuusta eteenpäin on tullut lisää korotuksia. Lämmityksen osalta odotetaan kuitenkin, että pysytään talousarviossa, koska maalämpö on jo Haukkamäen osalta otettu käyttöön. Tämä taas tietää lisäkuluja palvelujen ostoihin n. 10 000 euron verran, maalämmön kuukausimaksujen muodossa. Lumisesta talvesta ja runsaista hiekoitustarpeista johtuen, koneurakoitsijoihin TA2023 varatuista rahoista on nyt käytetty 78%. Tämä tarkoittaa, että koneurakoitsijoihin varatut rahat tullaan ylittämään arviolta 14 000 , 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 investointirahaa järjestelmän uusimiseen. Lisäksi palvelujen ostoissa tilapalvelun työkone Avantiin, jouduttiin tekemään mittava remontti, jonka seurauksena koneiden kunnossapitoon budjetoidut rahat ylittivät jo nyt talousarvion. Tältä osin arvioidaan, että talousarvio tullaan ylittämään 14 000 euroa. Ruokahuollon elintarvikkeiden osalta TA2023 tehdessä ei elintarvikkeiden hintojen nousujen vaikutusta ole arvioitu oikein, joten talousarvio tullaan tältä osin ylittämään arviolta 70 000€. Lisäksi palvelujen ostoissa IT-kulut (suurimmalta osin) ja vakuutukset on maksettu jo koko vuodelta. Toimintakuluissa näkyvät myös mittaustoimiston maksamat yksityistieavustukset, jotka maksettiin kokonaisuudessaan kesäkuussa.

Toimintakate: on 6% yli talousarviosta ja n. 292 573 euroa ajankohtaa parempi.

## Syyskuu 2023 Ruokapalvelu

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	1 843 215	1 843 215	1 343 849	73 %	1 843 215	1 268 881	1 759 973
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	12 182	203 %	6 000	10 099	10 099
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 849 215</b>	<b>1 849 215</b>	<b>1 356 030</b>	<b>73 %</b>	<b>1 849 215</b>	<b>1 278 979</b>	<b>1 770 071</b>
Palkat ja palkkiot	-590 989	-590 989	-428 595	73 %	-580 989	-423 754	-560 520
Henkilösivukulut	-144 045	-144 045	-81 153	56 %	-125 045	-97 658	-124 434
Henkilöstökulut	-735 034	-735 034	-509 748	69 %	-706 034	-521 412	-684 954
Palvelujen ostot	-91 100	-91 100	-58 247	64 %	-91 100	-81 947	-100 785
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-490 600	-490 600	-402 838	82 %	-560 600	-378 169	-521 628
Muut toimintakulut	-264 545	-264 545	-199 378	75 %	-264 545	-184 597	-245 926
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 581 279</b>	<b>-1 581 279</b>	<b>-1 170 211</b>	<b>74 %</b>	<b>-1 622 279</b>	<b>-1 166 125</b>	<b>-1 553 292</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>267 936</b>	<b>267 936</b>	<b>185 820</b>	<b>69 %</b>	<b>226 936</b>	<b>112 855</b>	<b>216 779</b>
Muut rahoituskulut	0	0	-528	0 %	0	-51	-59
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-528	0 %	0	-51	-59
<b>VUOSIKATE</b>	<b>267 936</b>	<b>267 936</b>	<b>185 292</b>	<b>69 %</b>	<b>226 936</b>	<b>112 804</b>	<b>216 720</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 200	-7 200	-514	7 %	-7 200	-514	-685
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>260 736</b>	<b>260 736</b>	<b>184 778</b>	<b>71 %</b>	<b>219 736</b>	<b>112 290</b>	<b>216 035</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>260 736</b>	<b>260 736</b>	<b>184 778</b>	<b>71 %</b>	<b>219 736</b>	<b>112 290</b>	<b>216 035</b>



TILALAPVELUN KIINTEISTÖKOHTAINEN TOTEUTUMA 09 / 2023												
Rak nimi	Salkku	koko m2	vuokratut m2	TA2023			TOT2023		Vuokratuotto		TOT KULUT + pääomavuokra	TULOS
				Pääoma	Ylläpito	Brutto	Kulut yht Ylläpito vrk	Kulut yht Ylläpito vrk	sisäinen	ulkoinen		
Haukkamäen koulu	A	1854	1854	-193 057	-114 633	-307 690	-114 064	-110 670	300 885		-307 569	-295
				HVA	41,2	-3 841	-2 547	-6 389	-2 535		6 389	
Nyhkälän koulu	A	7690	7440	-901 951	-378 994	-1 280 945	-286 277	-367 103	1 274 918		-1 272 853	7 647
				HVA	35	-3 799	-1 783	-5 582	-1 347		5 582	
Tuorilan koulu	A	1763	1763	-144 548	-105 992	-250 540	-96 897	-100 098	245 852		-247 070	3 189
				HVA	33	-2 424	-1 984	-4 407	-1 814		4 407	
Yhteiskoulu ja lukio	A	5772	5772	-457 662	-311 169	-768 830	-255 063	-315 114	762 835		-775 957	-6 926
				HVA, Leica	44,8	-3 181	-2 415	-5 596	-1 980		6 196	
Liikuntahalli	A	1820	1820	-113 350	-102 047	-215 397	-63 278	-77 235	215 397		-190 584	24 813
Kita	A	370	370	-23 044	-19 547	-42 591	-12 111	-13 914	42 588		-36 958	5 630
Haukkamäen koulun pk	A	447	447	-27 638	-24 058	-51 696	-19 358	-19 073	51 696		-46 711	4 985
Högforsin pk	A	1504	1431	-125 570	-67 744	-193 314	-46 029	-62 237	193 311		-187 807	5 504
Toivikkeen päiväkot	A	700	700	-52 292	-44 360	-96 652	-29 528	-35 820	96 723		-88 112	8 611
Haapalan päiväkot	A	476	476	-24 531	-28 880	-53 411	-27 885	-31 933	53 415		-56 464	-3 049
Kirjasto	A	924	924	-54 470	-51 642	-106 112	-30 071	-38 059	106 110		-92 529	13 581
Kaupungintalo	A	3362	2846	-172 299	-160 009	-332 308	-117 459	-145 491	330 290		-317 790	12 500
				HVA	113,5	-6 415	-6 650	-13 065	-4 684		13 065	
				Työterveys	250,3	-15 791	-14 665	-30 457	-10 330		30 457	
				Lohjan kaupunki	6	-379	-352	-730	-248		729	
				Tiera / indeksillä	82,02	-5 175	-4 806	-9 980	-3 385		4 830	
				Toikkakinteistöt							5 792	
				( tekniset tilat )	64,5	-11 104	-10 312	-21 416	-2 662		-3 297	
Työväenopisto + kutomo	B	873	873	-41 254	-42 828	-84 083	-21 616	-31 311	84 087		-72 565	11 522
Kovelon maja / rakennukset	A	84	84	-9 737	-4 996	-14 733	-5 835	-3 656	14 733		-13 393	1 340
Vuotinaisten leirikeskus	B	712	712	-30 502	-22 426	-52 928	-16 344	-18 697	52 929		-49 200	3 729
Vuorisotokoti	A	600	350	-8 820	-20 822	-29 642	-6 403	-13 690	29 675		-22 510	7 165
				järjestöt	110	-2 772	-6 544	-9 316	-2 012		4 303	
										1 814		
Palvelukeskus	A	1407	1054	-72 378	-98 180	-170 558	-102 407	-131 358	170 674		-203 736	-33 062
				HVA 90m2 > 50m2	50	-3 074	-4 658	-7 731	-4 858		7 731	
Varikko	A	1007	705	-32 233	-19 733	-51 966	-17 531	-26 325	51 966		-58 558	-6 592
				Tehdas ( kylmätila )	204	-9 327	-5 710	-15 037	-5 073		0	
FA museosalve / Pakari	D	142	142	-6 748	-6 594	-13 342	-12 109	-9 487	13 342		-16 235	-2 892
Famuseoalueen rakennukset	D	514	514	-18 893	-12 652	-31 546	-2 408	-8 566	31 550		-27 459	4 091
Eläinlääkäriin tilat	C	276	102	-5 159	-3 727	-8 886	-15 716	-10 092		12 780		
<b>HVA laskenta</b>												
Terveyskeskus	A	3599	3430,5	-448 915	-171 971	-620 886	-139 867	-159 221	620 886		-608 136	12 750
Röntgen, Laboratorio			126	-17 339	-5 976	-23 315	-5 137	-5 848	24 733		-23 187	1 546
kahvio			12	-1 651	-569	-2 220	-489	-557	1 296		-2 208	-913
Takkoinrinne	A	1311	1311	-69 024	-98 876	-167 900	-54 239	-62 130	167 900		-131 154	36 746
Kompassi / Nyhkäläkoti	A	194	194	-14 178	-15 173	-29 350	-10 751	-9 263	29 350		-23 441	5 909
Paloasema	A	1037	915	-89 679	-37 153	-126 832	-46 748	-61 218	127 415		-150 897	-23 482
<b>INDEKSIVUOKRA</b>												
Famuseoalue / Parvin talo	D	70	63	-2 728	-1 115	-3 843	-2 213	-1 819	0		-4 547	-4 547
Jokiväärä asunnot		100	27	0	0	0	-3 795	-3 404	2 227		-3 404	-1 177
Rajakadun päiväkot	B	402	368	-20 038	-12 983	-33 021	-11 486	-14 168	12 429		-34 205	-21 777
Korpela	B	590	590	-19 806	-26 816	-46 622	-27 968	-31 577	40 142		-51 384	-11 242
Nummelanpuisto	B	402	396	-13 578	-23 171	-36 750	-27 644	-27 189	36 042		-40 767	-4 725
Koliseva	B	459	453	-17 049	-24 710	-41 759	-27 914	-26 543	34 086		-43 592	-9 506
Keskuskatu 4 A 6	C	50,5	50,5	0	0	0	-2 156	-2 674	5 001		-2 674	2 327
Helsingintie 37 A 8	C	55	55	0	0	0	-3 005	-3 197	0		-3 197	-3 197
Kiinteistö Oy Sorvirinne	C	1256	1256	0	0	0	-75 124	-83 493	94 949		-83 493	11 456
Ahmoon koulun rakennukset	C	1160	0	-55 345	-76 152	-131 497	-24 840	-16 239	2 427		-71 584	-69 157
Asemansuon halli	C	3390	192	-64 986	-16 781	-81 767	-3 105	-1 815	1 975		-66 801	-64 826
Asemansuon varasto	C	1258	0	-24 682	-5 887	-30 569	0	0	0		-24 682	-24 682
Tukikohta	B	300	0	-6 129	-2 862	-8 991	0	0	0		-6 129	-6 129
Granbacka	C	104	0	-768	-431	-1 198	-1 144	-1 437	0		-2 205	-2 205
Vihdintie 7	C	163	0	0	0	0	-1 628	-5 793	0		-5 793	
Löyttypolku	C	46	0	0	0	0	-1 338	-467	0		-467	
Kiint. Oy Linja-auto Matkahuolto	C	83	0	0	0	0	-8 579	-8 856	4 477		-8 856	-4 379
Kiint. Oy Linja-auto Vssuoja	C	86	0	0	0	0	-2 386	-2 688	0		-2 688	-2 688

## 2.4. Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	1 776 746	1 776 746	1 205 497	68 %	1 776 746	1 270 821	1 785 072
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	3 500	3 500	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	47 300	47 300	30 941	65 %	40 000	34 273	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>1 236 438</b>	<b>68 %</b>	<b>1 816 746</b>	<b>1 305 095</b>	<b>1 836 598</b>
Palkat ja palkkiot	-213 631	-213 631	-188 433	88 %	-213 631	-169 224	-218 993
Henkilösivukulut	-52 844	-52 844	-40 719	77 %	-52 844	-45 917	-59 048
Henkilöstökulut	-266 475	-266 475	-229 152	86 %	-266 475	-215 141	-278 041
Palvelujen ostot	-496 457	-496 457	-246 104	50 %	-488 817	-194 489	-406 771
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-366 025	-366 025	-208 773	57 %	-342 900	-213 382	-333 174
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-84 720	-84 720	-13 709	16 %	-56 040	-18 347	-60 626
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 213 677</b>	<b>-1 213 677</b>	<b>-697 739</b>	<b>57 %</b>	<b>-1 154 232</b>	<b>-641 359</b>	<b>-1 078 612</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>613 869</b>	<b>613 869</b>	<b>538 699</b>	<b>88 %</b>	<b>662 514</b>	<b>663 735</b>	<b>757 986</b>

### LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Vesihuoltolaitos laskuttaa asiakkaitaan neljä kertaa vuodessa. Myyntituotot ovat linjassa ajan-kohtaan nähden ja sitä kautta myös toimintatuotot ovat ajankohtaan nähden hyvällä tasolla. Tulojen on ennus-tettu putoavan n. 10 000 eurolla talousarvioon nähden

Palvelujen ostot: alkuvuodesta palveluiden ostot ovat olleet maltillisia, vesijohtovuotoja ja vastaavia ajankohtaan liittyviä muita olosuhteista johtuvia isompia yllätyksiä on ollut hyvin vähän. Palvelujenostoissa ennusteessa odo-tetaan vajaan 10 000 euron säästöjä talousarvioon nähden.

Henkilöstökulut ovat ylittyneet 11 % ajankohtaan 09/23 nähden. Tämä johtuu vesihuollon verkoston ja eri laito-sosien huoltotarpeista ja siihen kuluneesta ylimääräisestä työmäärästä. Talous arvio tulla tältä osin ylittämään.

Palvelujen ostot ovat pysyneet maltillisena alittuen 25 % ajankohtaan nähden. Tätä selittää osin se, että mitään isompia vuotokohteita ei ole ilmennyt.

Aineet ,tarvikkeet ja tavarat ovat pysyneet maltillisena alittuen n. 65 000 € tarkasteluajankohtaan 09/23 nähden. Ennusteen mukaan aineisiin tarvikkeisiin ja tavaroihin saadaan säästöä n.23 000 euron verran talousarvioon nähden

Toimintakate: On ylittynyt talousarvio ajankohtaan nähden. Ennusteen mukaan toimintakate tullaan hieman ylit-tämään talousarvioon nähden.

## 2.5. Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	2 000	2 000	12	1 %	2 000	18	18
Maksutuotot	1 000	1 000	1 000	100 %	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>1 012</b>	<b>34 %</b>	<b>3 000</b>	<b>18</b>	<b>1 518</b>
Palkat ja palkkiot	-60 000	-60 000	-30 081	50 %	-60 000	0	6 535
Henkilösivukulut	-13 805	-13 805	-7 027	51 %	-13 805	0	1 309
Henkilöstökulut	-73 805	-73 805	-37 109	50 %	-73 805	0	7 843
Palvelujen ostot	-41 000	-41 000	-882	2 %	-33 000	-4 544	-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	-7 826	105 %	-7 456	-180	-1 851
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-122 861</b>	<b>-122 861</b>	<b>-46 393</b>	<b>38 %</b>	<b>-114 861</b>	<b>-4 830</b>	<b>-531</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-119 861</b>	<b>-119 861</b>	<b>-45 380</b>	<b>38 %</b>	<b>-111 861</b>	<b>-4 812</b>	<b>987</b>

### LISÄTIETOJA:

Toimintatuottoja yksikössä on budjetoitu hyvin vähän ja ne koostuvat lähinnä poikkeamisluvista. Toimintakulut: ajankohtaan 09/23 nähden toimintakuluja on kertynyt maltillisesti ja palkkojen ja asiantuntijapalveluiden osalta talousarvio tullaan alittamaan. Tämä johtuu siitä, että kaavoittaja on aloittanut kesken toimintavuoden ja näin ollen pääsee käyttämään asiantuntijapalveluita vasta loppuvuoden aikana.

Toimintakate: Tulee alittumaan talousarvioon nähden

# 3 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €  
syyskuu 2023

75,00 %

23.10.2023

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2023	MTA 2023	Tot 9/2023	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	-35 612	71,22 %	0		
Netto		-50 000	-50 000	-35 612	71,22 %	0		
Yhteiskoulu IV-ja JS-korj.	8110							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Sisäilmakorjaus tehty. Julkisivukorjaus työllä, toteutus loppuvuoden aikana
Kulut		-120 000	-120 000	-7 776	6,48 %	0		
Netto		-120 000	-120 000	-7 776	6,48 %	0		
Toivikkeen päiväkot	8111							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Valmistelussa, toteutusta ajoitetaan loppu 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	-7 773	64,78 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	-7 773	64,78 %	0		
Nummelanpuisto	8114							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Julksivukorjaukset on parhaillaan toteutuksessa
Kulut		-12 000	-12 000	-8 760	73,00 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	-8 760	73,00 %	0		
Koliseva	8116							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Julksivukorjaukset on parhaillaan toteutuksessa
Kulut		-12 000	-12 000	-10 278	85,65 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	-10 278	85,65 %	0		
Vuotinaisten leirikeskus	8117							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Työ on valmis. Laskutusta puuttu
Kulut		-30 000	-30 000	-26 505	88,35 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-26 505	88,35 %	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	-7 857	39,29 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-7 857	39,29 %	0		
Vikakorjaukset, talonrakennus	8122							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Toivikkeen pvk astianpesukone, palvelukeskus pakaste, Nyhkälän koulu kuulutuslaitteisto ja liukuovet, Nummelanpuisto veisvahongon loppuun saatto, Sorvirinne kosteuvaurion korjaus
Kulut		-180 000	-180 000	-127 906	71,06 %	0		
Netto		-180 000	-180 000	-127 906	71,06 %	0		
Kadut, perusparantaminen	8126							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Urakoitsija aloittaa Perkontien syyskuussa
Kulut		-400 000	-400 000	-24 009	6,00 %	0		
Netto		-400 000	-400 000	-24 009	6,00 %	0		
Kadut, uudisrakentaminen	8127							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	Kilpailutus menossa, päättyy 27.10.	Liistonkujan suunnitteluvaihe menossa.
Kulut		-130 000	-130 000	-15 942	12,26 %	0		
Netto		-130 000	-130 000	-15 942	12,26 %	0		
Kadut, päällysteet	8128							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	Työt valmiit, Keskuskatu-Valtatie risteysalue ja Pusulantien risteys Helsingintien korjauksia	Valmistelussa Nyhkäläntie, Aholantie ja Karhunkorpi.
Kulut		-100 000	-100 000	-129 597	129,60 %	0		
Netto		-100 000	-100 000	-129 597	129,60 %	0		

Ulkovaalustus	8129									Tammelantien katuvalojen uusiminen aloitettu	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										
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0					
Kulut		0	0	0	0,00 %	0					
Netto		0	0	0	0,00 %	0					
Raakamaan hankinta	8134									Valmistelu jatkuu	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									aloitettiin syyskuussa ja urakka etenee Kilpailutuksessa molemmat suunnittelu jatkuu tehty	Perkontie Viemärisukitus ja Liistonkuja Vesitorni Puhdistamotyöt
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0					
Kulut		-705 000	-705 000	-128 576	18,24 %	0					
Netto		-705 000	-705 000	-128 576	18,24 %	0					
Vesihuolto, laitteet	8145									lopun saneeraustyöt tehdään loppuvuoden aikana	Puhdistamon muu saneeraustyö
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0					
Kulut		-40 000	-40 000	-24 628	61,57 %	0					
Netto		-40 000	-40 000	-24 628	61,57 %	0					
Nyökkälän koulu	8147										Hankinnat valmistelussa, toteutus loppuvuoden aikana
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0					
Kulut		-40 000	-40 000	-1 297	3,24 %	0					
Netto		-40 000	-40 000	-1 297	3,24 %	0					
Haukkamäen koulu	8148										Investointi on valmis
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0					
Kulut		-80 000	-80 000	-88 250	110,31 %	0					
Netto		-80 000	-80 000	-88 250	110,31 %	0					
Tuorilan koulu	8149										Työ valmis
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0					
Kulut		-20 000	-20 000	-21 320	106,60 %	0					
Netto		-20 000	-20 000	-21 320	106,60 %	0					
Vikakorjaukset, tekninen	8150										
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0					
Kulut		-25 000	-25 000	-3 039	12,16 %	0					
Netto		-25 000	-25 000	-3 039	12,16 %	0					
Högforsin päiväkot	8155										Työ toteutuksessa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0					
Kulut		-20 000	-20 000	-2 455	12,28 %	0					
Netto		-20 000	-20 000	-2 455	12,28 %	0					
Museoalueen rakennukset	8156										Työt valmiit
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0					
Kulut		-30 000	-30 000	-39 456	131,52 %	0					
Netto		-30 000	-30 000	-39 456	131,52 %	0					
Keskuskeittiön padat	8157										Investointi valmis
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0					
Kulut		-65 000	-65 000	-63 178	97,20 %	0					
Netto		-65 000	-65 000	-63 178	97,20 %	0					
Haapalan päiväkot	8168										Työ valmis
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0					
Kulut		-15 000	-15 000	-13 031	86,87 %	0					
Netto		-15 000	-15 000	-13 031	86,87 %	0					
Työväenopisto	8169										Työ valmis, laskutusta puuttuu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0					
Kulut		-30 000	-30 000	-13 141	43,80 %	0					
Netto		-30 000	-30 000	-13 141	43,80 %	0					
Roskakatokset	8170										Osa katsoksista ja toteutettu. Työt jatkuu loppuvuoden
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0					
Kulut		-90 000	-90 000	-14 864	16,52 %	0					
Netto		-90 000	-90 000	-14 864	16,52 %	0					
Varikko	8171										Aitarakennettu. Laskutusta puuttuu. Kameravalvonta asennustyöt tilattu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0					
Kulut		-150 000	-150 000	-57 932	38,62 %	0					
Netto		-150 000	-150 000	-57 932	38,62 %	0					
Liikenneturvallisuuden parantaminen	8173									Fagerkullankatu-Lehmähaantie kvl päällystetty, Turuntien sillan tiekaide asenn. valmistella	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 viimeistelyvaiheessa Kuntoportaati valmiit	Senioripuisto kilpailutettu, toteutus syksyllä. Kuntoportaati kilpailutettu.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0					
Kulut		-225 000	-225 000	-692	0,31 %	0					
Netto		-225 000	-225 000	-692	0,31 %	0					
Vikakorjaukset, vesi	8179										
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0					
Kulut		-25 000	-25 000	-17 583	70,33 %	0					
Netto		-25 000	-25 000	-17 583	70,33 %	0					
Mittauskalusto	8180										Kilpailutettu ja hankintapäätös tehty
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										Työ tilattu toteutetaan loppuvuoden aikana
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0					
Kulut		0	-30 000	0	0,00 %	0					
Netto		0	-30 000	0	0,00 %	0					
Vaskijärvi-hanke	8182										Valmistelussa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0					
Kulut		-20 000	-20 000	-798	3,99 %	0					
Netto		-20 000	-20 000	-798	3,99 %	0					
Lukion luokkatilan muutos	8183										Työt valmiit
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0					
Kulut		0	-35 000	-34 878	99,65 %	0					
Netto		0	-35 000	-34 878	99,65 %	0					
Pappilänrinteen portaati	8184									Portaati valmiit, kaiteet asennettu, hinta puuttuu	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0					
Kulut		0	-55 000	-36 868	67,03 %	0					
Netto		0	-55 000	-36 868	67,03 %	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	11 684	0,00 %	0					
Kulut		0	0	-24 741	0,00 %	0					
Netto		0	0	-13 057	0,00 %	0					
<b>Yhteensä</b>											
Tuotot		0	0	11 684	0,00 %	0					
Kulut		-2 843 000	-3 010 000	-988 741	32,85 %	0					
Netto		-2 843 000	-3 010 000	-977 057	32,46 %	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.

- Sisäilmakorjaus tehty. Julkisivukorjaus työllä, toteutus loppuvuoden aikana

#### NYHKÄLÄN KOULU (40 000 €)

Valaisimien optimointi 40.000 euroa

- Hankinnat valmistelussa, toteutus loppuvuoden aikana.

#### 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 valmis laskutusta puuttuu

#### TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI (12 000 €)

Julkisivun maalauksia

- Valmistelussa, toteutusta ajoitetaan vuoteen.

#### KOLISEVA (12 000 €)

-Julkisivukorjaukset on parhaillaan toteutuksessa

#### KORPELA (12 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus.

- Julkisivukorjaukset on parhaillaan toteutuksessa

#### NUMMELANPUISTO (12 000 €)

-Julkisivukorjaukset on parhaillaan toteutuksessa

#### HAUKKAMÄEN KOULU (80 000 €)

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

- Investointi on valmis

#### TUORILAN KOULU (20 000 €)

Julkisivun korjaus ja maalaus 20 000 euroa.

- Työ valmis

VUOTINAINEN (30 000€)

Piharakennuksen kunnostus

- Työ on valmis. Laskutusta puuttuu

ASEMARANTA (20 000 €)

Julkisivukorjauksen jatkaminen

- Urakoitsija tilannut materiaalit. Työ toteutetaan loppuvuoden aikana.

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

- Menossa.

MUSEORAKENNUKSET (30 000 €)

Kattojen korjaus ja pesu jatkaminen

- Työt valmiit

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€.

- Investointi valmis

HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI (20 000€)

Verhojen uusiminen

- Työ toteutuksessa

HAAPALAN PÄIVÄKOTI (15 000€)

Porttien ja aidan korjaaminen

- Työt valmiit

VARIKKO (150 000€)

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

- Aitarakennettu. Laskutusta puuttuu. Kameravalvonta asennustyöt tilattu

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€.

- Osa katoksista jo toteutettu. Työt jatkuu loppuvuoden

## KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET

(180 000 €)

Karkkilan kaupungin omistamien kiinteistöjen suunnittelemttomien ns. vikakorjauksien määrä on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti vanhempien rakennusten rakennusosien kuluneisuuden myötä. Kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten suunnitelmallisten pienkorjausten keskimääräinen määräraha tarve on vuositasolla n. 180 000 euroa. Korjaukset ovat teknisesti välttämättömiä, jotta rakennuksia voidaan käyttää niiden palvelutarpeen mukaisessa käyttötarkoituksessa. Vikakorjauksien määrärahaa voidaan käyttää harkinnalla 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 ennakoivaan korjaamiseen. Kartoitustyötä 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”

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

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

#### YHDYSKUNTATEKNIikka (1 015 000€)

#### KADUT PERUSPARANTAMINEN (400 000€)

Perkontien saneeraus välillä Puutarhakatu – Petäjätie.

- Perkontien urakka parhaillaan käynnissä.

#### LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN (50 000€)

- Fagerkullankatu-Lehmähaantie kvl päällystetty, Turuntien sillan tiekaide asennus valmisteilla

#### UUDISRAKENTAMINEN (130 000€)

Vattola, Liistonkujan rakentaminen.

- Liistonkujan urakkakilpailutus lokakuun lopulla.

#### PÄÄLLYSTEET (100 000€)

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

- Työt valmiit, keskuskatu-Valtatie risteysalue, Pusulantien risteysalue ja Helsingintien korjaus

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

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

- Kuntoportaati valmiit. Senioripuisto kilpailutettu ja toteutus syksyn aikana

#### KATUVALOJEN SANEERAUS (15 000€)

Yksittäisiä eri kohteita.

- Tammelantien katuvalojen uusiminen aloitettu

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.

-Hankinta kilpailutettu ja valintapäätös tehty

KAUPUNGINTALON TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN

- Kaupungintalon kaikkien ovien lukkojen vaihtaminen ILOQin elektroniseen lukitusjärjestelmään.

-Työ tilattu toteutetaan loppuvuoden aikana

VESIHUOLTOLAITOS (770 000€)

SANEERAUSKOHTEET 575 000

Perkontien saneeraus (400 000€) välillä Puutarhakatu – Petäjätie. Urakka alkoi syyskuussa ja etenee Perkontiellä. Tulevan talven olosuhteet vaikuttavat urakan valmistumisajankohtaan. Loppu-/viimeistelytyöt siirtyy ensi kevääseen.

Jätevedenpuhdistamon ilmastusaltaiden huollot ja lautasten vaihto sekä verkoston tiiveyden tarkastus ja tasapainotus (55 000€) tehty.

Viemärisukituksia (100 000€), Viemäreiden kuntokartoitus tehty. Sukkasujutusurakka tarjouskyselyssä vanhan vesitornin saneeraus (20 000€). Mahdollisen vesitornin selvitystyöt meneillään.

UUDISRAKENTAMINEN (130 000€)

Vattola, Liistonkujan vesihuolto sis. jv-pumppaamon (120 000€). Urakkatarjoukset saadaan lokakuun lopulla. Urakkaneuvottelut ja urakkasopimuksen teko sekä työmaan kunnallistekniikan rakentamisen aloitus tänä vuonna sekä jatko ensi vuonna.

uuden vesitornin suunnittelun käynnistäminen (10 000€). Uuden vesitornin tarpeellisuuden selvitys meneillään.

LAITTEET JA LAITOSOSAT (40 000€)

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

Katokset tehty, Pix-putkiston uusiminen hankinnassa. Näytteenottimet hankittu.

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