

Teknisen lautakunnan toimintakertomus 2023

Tekninen lautakunta 22.02.2024



uudelleen
syntynyt

Sisällys

1. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet	2
2. KÄYTTÖTALOUSOSA	6
2.1 Tekninen lautakunta	6
2.2 Teknisen lautakunnan hallinto	7
2.3 YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUALUE	7
2.4 VESIHUOLTOLAITOS	8
2.5 KIIINTEISTÖT JA TOIMITILAT PALVELUALUE	11
2.6 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU	13
3. INVESTOINTIOSA.....	15

1. VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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	

Omakotitontteja myyty 1 kpl, 3 lunastettua vuokratonttia. Omakotitonttien kysyntä hiipui toiminta vuonna. Suurimpana syynä oli maailman taloustilanne ja siitä johtunut korkojen nousu.

		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 (ammattillinen koulutus, Työväenopisto) ➤ Työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka ➤ Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot) ➤ Taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja	

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

Metsäsuunnitelman laatiminen jäi toimintavuonna toteutumatta. Seuraavina toimintavuosina pyritään tekemään valtuustolle hyväksyttäväksi metsästrategia ja tämän pohjalta luodaan metsäsuunnitelma. METSO- ohjelman suunnitellut 5 kohdetta toteutui

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, yhteistyöhankeiden 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

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

Liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontui suunnitellusti kaksi kertaa vuonna 2023. Liikenneturvallisuuden investointi toteutui osittain

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

Senioripuisto ja kuntoportaat toteutuivat toimintavuoden aikana.

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 (tehtävänkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi) ➤ Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

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

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii yhdyskuntateknisten palvelujen tuottamisesta, tilapalvelusta, vesi- ja viemärilaitoksen tehtävistä, mittaus- ja kiinteistöpalveluista sekä kaavoituksesta.

Talouden toteutuminen

TEKNINEN LAUTAKUNTA						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TP2023	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	4 539 715	4 696 605	4 696 605	4 899 930	104,3	203 325
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 780 396</i>	<i>7 234 612</i>	<i>7 234 612</i>	<i>7 168 802</i>	<i>99,1</i>	<i>-65 810</i>
Toimintakulut	-7 132 693	-6 505 413	-6 710 413	-6 797 343	101,3	-86 930
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-746 674</i>	<i>-865 889</i>	<i>-865 889</i>	<i>-785 282</i>	<i>90,7</i>	<i>80 607</i>
Toimintakate	3 440 743	4 559 915	4 354 915	4 486 107	103,0	131 192
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 780 633	-2 906 300	-2 906 300	-2 761 744	95,0	144 556
Muut laskennalliset kustannukset	-359 928	-401 869	-401 869	-378 341	94,1	23 528
Tehtävän kokonaiskustannukset	300 183	1 251 746	1 046 746	1 346 022	128,6	299 276

Teknisen lautakunnan alainen toiminta pysyi toimintavuonna talousarviossa vuoden lopussa tehdyn talousarvion muutoksen myötä. Toimintatuotot (sis.+ulk.) olivat 137 515€ muutettua talousarviota parempi. Toimintakulut pysyivät muutetussa talousarviossa ja olivat hieman yli. Toimintakate muutettuun talousarvioon nähden on 3% yli. Toimintatuotot ja -kulut on tarkemmin selostettu yksiköitten omassa osioissa.

Investointiohjelman muutettu talousarvio 2023 oli menojen osalta 2 990 000 € ja toteuma 2 625 884 €, toteuma prosentti on 88%. Poikkeama johtuu pääasiassa siitä, että infran investointikohde päästiin aloittamaan vasta toimintavuoden lopulla ja tämä jäi tästä syystä suurelta osin toteutumatta. Näiden lisäksi oli investointikohteita, joissa toteutus oli edullisempi kuin talousarviota laadittaessa oli arvioitu.

Henkilöstö

Vuonna 2023 vakituisten työntekijöiden määrässä ei tapahtunut suuria muutoksia. Kaavoittajan ja paikkatietoinsinöörin paikat saatiin täytettyä toimintavuoden aikana. Kaupunkikehitysjohtajan paikka oli toimintavuoden lopussa laitettu hakuun edeltäjän irtisanoutumisen myötä. Henkilöstömenot ylittyivät talousarviosta 6%. Talousarvion ylitys johtuu lomapalkkojen oikaisuita/korjauksista, joita tehtiin TP2022 virheellisten kirjausten osalta. Nämä korjaukset tehtiin tilinpäätöksen yhteydessä ja näkyvät henkilöstömenoissa kuluna.

2.2 Teknisen lautakunnan hallinto

Toiminnan toteutuminen

Teknisen toimen hallinto						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TP2023	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	214 910	461 300	461 300	518 146	112,3	56 846
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>34 538</i>	<i>34 323</i>	<i>34 323</i>	<i>34 687</i>	<i>101,1</i>	<i>364</i>
Toimintakulut	-265 474	-155 086	-155 086	-187 580	121,0	-32 494
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-31 912</i>	<i>-30 964</i>	<i>-30 964</i>	<i>-31 038</i>	<i>100,2</i>	<i>-74</i>
Toimintakate	-47 938	309 573	309 573	334 215	108,0	24 642
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-16 753	-16 700	-16 700	-16 753	100,3	-53
Muut laskennalliset kustannukset	181 428	183 159	183 159	188 104	102,7	4 945
Tehtävän kokonaiskustannukset	116 736	476 032	476 032	505 566	106,2	29 534

Teknisen lautakunnan hallinnon toimintatuotot olivat 57 210 euroa talousarviota suuremmat. Tähän syynä olivat tonttien ja kiinteistöjen myyntivoitot, jotka olivat arvioitua paremmat. Toimintakulut ylittyivät, joka johtuu henkilöstömenojen ylityksestä. Teknisen hallinnon henkilöstömenoista on virheellisesti mennyt taloussihteerin palkasta 40%, mikä kuuluisi yhdyskuntatekniikalle. Lisäksi kaupunkikehitysjohtajan irtisanoutumisen myötä maksetut lomarahat aiheuttavat lisäkuluja. Toimintakate ylitti 8% muutetun talousarvion ollen 24 642 euroa parempi.

2.3 YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUALUE

Yhdyskuntatekniikan palvelualue						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TP2023	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	77 735	135 286	135 286	120 487	89,1	-14 799
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>150 387</i>	<i>232 700</i>	<i>232 700</i>	<i>150 181</i>	<i>64,5</i>	<i>-82 519</i>
Toimintakulut	-1 948 661	-997 346	-1 132 346	-1 283 093	113,3	-150 747
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-193 416</i>	<i>-276 342</i>	<i>-276 342</i>	<i>-203 911</i>	<i>73,8</i>	<i>72 431</i>
Toimintakate	-1 913 955	-905 702	-1 040 702	-1 216 336	116,9	-175 634
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-538 221	-592 800	-592 800	-538 953	90,9	53 847
Muut laskennalliset kustannukset	-127 838	-120 120	-120 120	-126 381	105,2	-6 261
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 580 014	-1 618 622	-1 753 622	-1 881 670	107,3	-128 048

Yhdyskuntatekniikan palvelualueella vuosi 2023 oli taloudellisesti ja toiminnallisesti edelleen hyvin haastava aikaisempiin vuosiin nähden. Palvelualueen toimintakatteen poikkeama talousarvioon nähden on 17 % (175 634 €). Myyntituloja saavutettiin budjetoiduista puolet johon suurimpana syynä on metsien myyntitulojen ja sisäisten tulojen lasku. Toimintakulujen ylitys johtui alkuvuoden kunnossapitotoimien palveluiden ostosta kun oman kaluston käyttöaste oli alhainen. Talvityöt alkoivat vaikuttamaan kustannuksiin jo alkuvuodesta runsaiden lumisateiden johdosta ja hiekotushiekan ennakoitua suuremmasta tarpeesta. Henkilöstökulujen puolella tilinpäätöksen yhteydessä tehtiin lomapalkkavelkaan korjauksia vuoden 2022 osalta, koska näitä oli TP2022 yhteydessä kirjattu väärin. Tästä syystä henkilöstömenot ylittyivät 8% palvelualueella.

Liikenneväyliin kohdistuu kunnossapitolain ja kaupungin päätöksenteon kriteerien asettamat vaatimukset. Toisaalta talvikaudella muut kunnalliset palvelut esimerkiksi hiihtolatujen ja luisteluratojen ylläpidossa vaativat tuoteturvallista panostamista olosuhteista riippumatta. Palveluiden ylläpidon ajallinen pituus vaikuttaa

kokonaiskustannuksiin, joita ei voi etukäteen ennustaa. Runsaslumisen alkutalven ansiosta kunnossapidossa liikenneväylien hoidon ja hiihtolatujen ja luisteluratojen kokonaiskustannukset kohosivat loppuvuonna ennakoitua suuremmiksi.

Metsäsuunnitelman laatiminen jäi toimintavuonna toteutumatta. Seuraavina toimintavuosina pyritään hyväksyttämään valtuustossa metsästrategia ja tämän pohjalta luodaan metsäsuunnitelma. Toimintavuonna pyysimme ja saimme tähän Uudenmaanliiton metsäasiatuntijalta ohjeita. Puistojen ja talousmetsien taloudellisessa mielessä merkittävimmät palvelut suoritetaan käytännössä talvikaudella lintujen pesimäkauden ulkopuolella ja kesäkausi on enemmän tai vähemmän kevyemmin viheralueita hoitavaa ja ylläpitävää toimintaa.

Investoinneista merkittävimmät olivat Pappilanrinteen portaiden korjaus, Perkontien perusparantaminen. Liistonkujan uudisrakentaminen päästiin aloittamaan toimintavuonna, mutta rakentaminen jatkuu vuoden 2024 puolella. Liistonkujan suunnitteleminen aloitettiin liian myöhään ja näin ollen urakoitsijan valinta ja urakan aloittaminen venyi loppuvuoteen.

2.4 VESIHUOLTOLAITOS

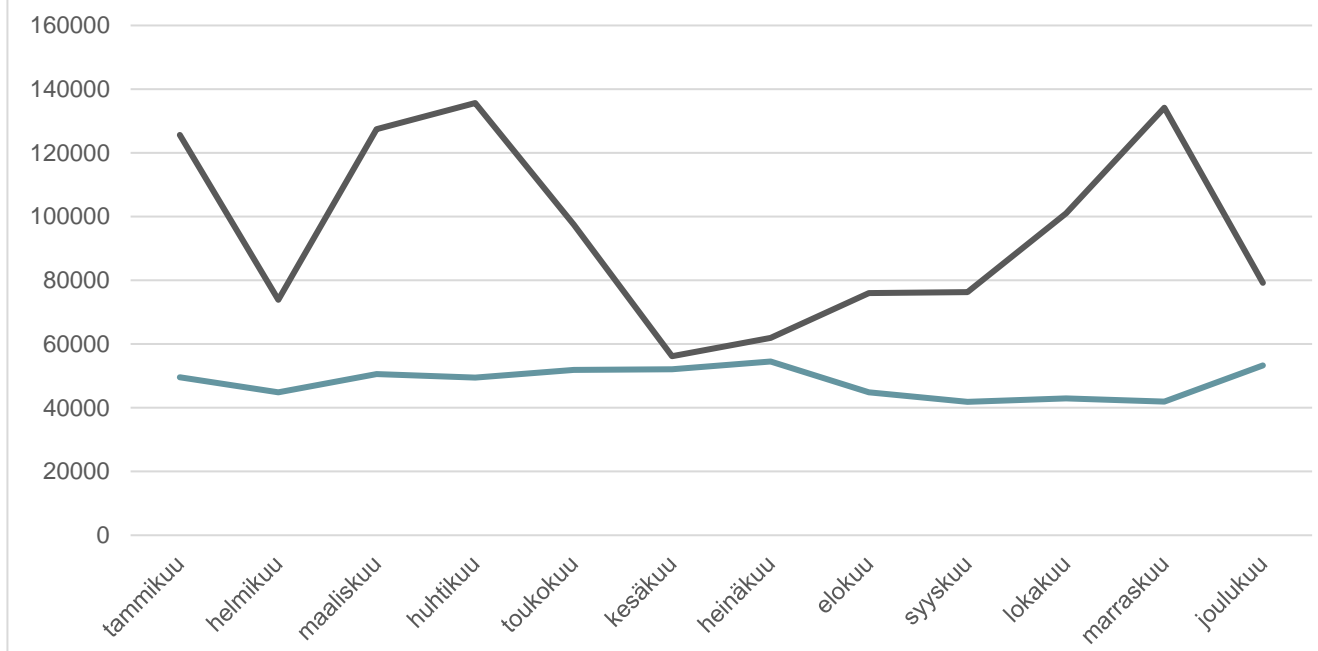
Vesihuoltolaitoksen palvelualue						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TP2023	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 738 955	1 724 166	1 724 166	1 666 534	96,7	-57 632
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>97 643</i>	<i>103 380</i>	<i>103 380</i>	<i>95 312</i>	<i>92,2</i>	<i>-8 068</i>
Toimintakulut	-943 438	-1 074 685	-1 074 685	-1 041 515	96,9	33 170
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-135 174</i>	<i>-138 992</i>	<i>-138 992</i>	<i>-143 171</i>	<i>103,0</i>	<i>-4 179</i>
Toimintakate	757 986	613 869	613 869	577 160	94,0	-36 709
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-487 155	-437 600	-437 600	-408 243	93,3	29 357
Muut laskennalliset kustannukset						0
Tehtävän kokonaiskustannukset	270 831	176 269	176 269	168 917	95,8	-7 352

Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot alittuivat 3 % muutettuun talousarvioon nähden, ja ne olivat myös pienemmät kuin vuonna 2022. Syynä tulojen alittumiseen olivat myyntituotot muilta. Tähän kohtaan kirjataan mm. aluesaneerauksista saadut tulot. Viime vuoden myyntitulot Perkontieltä siirtyivät vuoteen 2024. Toimintakulut alittuivat 3 % ja toimintakate toteutui 6 % muutettua talousarviota parempana.

Kallein ja samalla isoin saneerauskohde oli Perkontien alueen kunnallistekniikan uusiminen. Kunnallistekniset työt saatiin kuntoon ja viimeistelytyöt tehdään keväällä 2024. Jätevesiviemäriverkoston ja tarkastuskaivojen kuntokartoituksia aloitettiin tekemään Karjaanjoen koskireitin suuntaisessa pääviemärissä sekä Puutarhakadun jätevesiviemärissä. Kartoitustyön yhteydessä tarkastuskaivot nostettiin lähelle maanpintaa. Kartoituksen perusteella loppuvuodesta Puutarhakadun betoninen 600mm viemäriputki sukkasujutettiin noin 400 m. Jätevedenpuhdistamon ilmastuslaitteet tyhjennettiin, tarkastettiin aistinvaraisesti betonirakenteet, vaihdettiin ilmastuslautaset, korjattiin putkistovuodot sekä paineilmaverkosto tasapainotettiin. Vesitornin kuntotutkimusta, saneeraustarvetta ja kustannusarviota jatkettiin ja jatkuu vuonna 2024.

Uudisrakentamisen osalta Liistonkujan alue suunniteltiin, urakka kilpailutettiin ja rakentaminen alkoi loppuvuodesta. Rakentamistyöt jatkuvat keväeseen 2024.

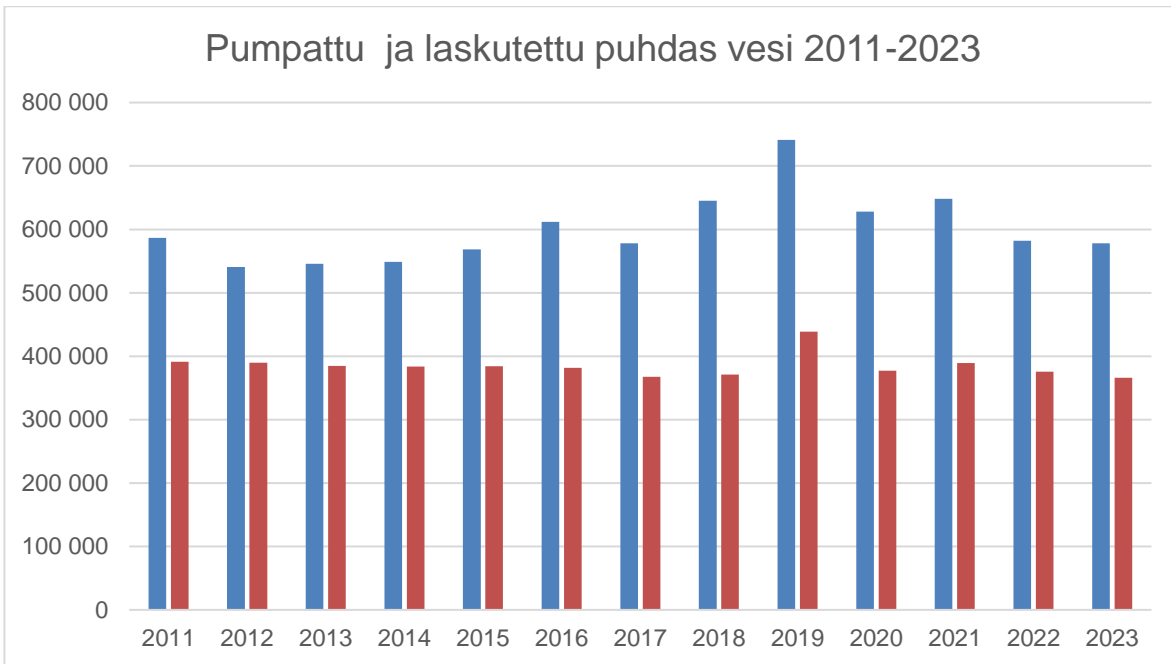
Puhdistettu jätevesi ja pumpattu puhdasvesi 2023



Yllä olevassa kuvassa on esitetty mustalla viivalla puhdistetun jäteveden ja sinisellä verkostoon pumpatun puhdasveden erot kuukausittain vuonna 2023. Graafista voidaan perinteisesti päätellä, että puhdistamon kuormittavuus on suurimmillaan, kun maastossa liikkuu hulevesiä (sade- ja sulamisvesiä).

Hulevesien osuus ja sekaviemäröinnin ongelmat sekä jätevesiviemärin vuotovedet ovat toimintakauden osalta näkyvissä puhdistamolle tulevissa kokonaisvesimäärissä. Puhdistamo on kuitenkin pysynyt hyvin toimintakykyisenä ilman merkittäviä häiriötekijöitä tai ohivirtaamia. Puhtaanveden kulutus pysyi melko tasaisena läpi koko vuoden.

Vesilaitos laskutti asiakkaita käyttöveden osalta vuonna 2023 yhteensä 366 131 m³, joka on 9 526 m³ edellisvuoteen nähden vähemmän. Verkostoon pumpatun käyttöveden määrä oli 578 114 m³. Pumpatun käyttöveden ja laskutetun käyttöveden suhteesta voidaan nähdä, että vuoden 2023 aikana vuotovesiä on ollut noin 36,7 %, joka oli viime vuonna 35,5 %. Vuotovesien suuri määrä johtuu pääsääntöisesti verkoston huonosta kunnosta ja verkoston vuoto indikoi myös korjausvelan suuruutta verkostossa.



Yllä olevassa kuvassa on esitetty verkostoon pumpatun (sininen palkki) ja laskutetun käyttöveden (punainen palkki) määrät vuosina 2011–2023. Kokonaisvesimäärästä nähdään, että pumpatun ja laskutetun veden määrien ero on ollut toimintakaudella suuri ja vuotovesiprosentti edellistä vuotta hieman enemmän. Suhde on vaihdellut vuosittain ja se johtuu putkiriikoista. Osittain pumpatun ja laskutetun vesimäärän erot johtuvat myös vanhoista vesimittareista, joita on hieman jo uusittu. 2023 veden kulutus on ollut hienoisessa laskussa edellisvuoteen verrattuna, mutta lähes samalla tasolla pumpatun veden ja laskutetun veden määrässä kuin vuonna 2017.

Vesihuoltolaitos on toiminut erillisenä kirjanpidollisena taseyksikkönä 1.1.2016 lähtien. Uuden avaavan taseen muodostamisen yhteydessä kirjattiin taseeseen mm. sisäiset lainat ja niiden korot sekä jäännöspääoman korvausperuste ja sen arvo kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Nämä taseen arvostuserät vaikuttavat laitoksen käyttötalouteen. Nykyiset toimintatuotot eivät juuri salli käyttötalouden osalta normaalia ylläpidon lisäksi korjausinvestointien sovitun mukaisen määrätietoisin jatkamiseen vaan vaatii taksojen pitkäaikaista tarkastelua. Korjausinvestoinneilla parannetaan verkoston teknistä laatua, joka vaikuttaa laitoksen käyttötalouteen pitkällä aikajänteellä parantavasti. Toimet vuoto- ja hulevesien hallintaan saamiseksi ovat edenneet taloudellisten resurssien puitteissa.

Vesilaitoksen korjausvelka verkoston osalta määritettiin jo aiemmin ja silloin todettiin, että verkostossa korjausvelan taso oli lähes 20 miljoonaa euroa. Luku on ollut suuntaa antava ja edelleen kuvaava. Korjauskustannukset ovat tätäkin isommat. Verkostojen omaisuudenhallintaohjelman hankinta täydentää korjausvelan kohdentamista ja näin helpottaa investointiohjelmien tekoa. Laitoksen taksojen muutokset seuraavalle vuodelle pitää valmistella ennen seuraavaa talousarviota.

2.5 KIINTEISTÖT JA TOIMITILAT PALVELUALUE

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TP2023	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 506 597	2 372 853	2 372 853	2 593 661	109,3	220 808
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 497 827</i>	<i>6 864 209</i>	<i>6 864 209</i>	<i>6 888 622</i>	<i>100,4</i>	<i>24 413</i>
Toimintakulut	-3 976 201	-4 162 791	-4 232 791	-4 195 235	99,1	37 556
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-384 560</i>	<i>-412 235</i>	<i>-412 235</i>	<i>-399 806</i>	<i>97,0</i>	<i>12 429</i>
Toimintakate	4 643 663	4 662 036	4 592 036	4 887 242	106,4	295 206
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-1 738 503	-1 859 200	-1 859 200	-1 797 795	96,7	61 405
Muut laskennalliset kustannukset	-413 034	-459 483	-459 483	-432 298	94,1	27 185
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 492 126	2 343 353	2 273 353	2 657 149	116,9	295 206

Palvelualueen toimintatuotot (ulkoiset + sisäiset) ylittivät 245 221€ muutettuun talousarvioon nähden. Tähän syynä oli Hyvinvointialueelta saadut ennakoitua suuremmat vuokratuotot ja vuokratonttien vuokrissa tapahtuneet ennustettua suuremmat vuokrien korotukset.

Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 49 985€. Palvelualueella Palvelujen ostot ylittivät 7%, mutta aineet tarvikkeet ja tavarat taas alittivat 6% muutetun talousarvion. Henkilöstömenot oli pysyvät palvelualueella talousarviossa.

Toimintakate oli 4 887 242€, joka oli 295 206 parempi kuin muutetussa talousarviossa.

Tilapalvelut

Toimintatuotot toteutuivat 159 801 € muutettua talousarvioita paremmin ja toteutuma-aste oli 102%. Tähän vaikuttivat hyvinvointialueen kanssa parempaan neuvottelutulokseen pääseminen vuorien osalta, mitä talousarviota tehdessä oli arvioitu. Toimintakulut puolestaan ylittivät 36 900€, johon syynä olivat henkilöstömenojen ylitykset ja palvelujen ostojen ylitykset. Henkilöstö menot ylittivät väärän budjetoinnin (mm. ylityöitä ei ollut budjetissa) takia ja koska joudumme pitämään ennakoitua enemmän määräaikaista työntekijää kuin talousarviota laadittaessa oli arvioitu, sekä kulueränä oli tekniselle kiinteistönhoitajalle takautuvasti maksettu tehtäväkohtaisen palkan nousu lisäkoulutuksesta/lisätyöstä. Lisäksi henkilöstökuluihin tehtiin TP2022 osalta oikaisuja/korjauksia, jotka näkyvät nyt toimintavuoden lisäkuluina palkoissa. Palvelujen ostot ylittivät, koska Palvelukeskuksen kylmiöiden kylmälaitteita jouduttiin huoltamaan useaan otteeseen. Laitteiden uusintaan varattiin tästä syystä vuodelle 2024 määräraha. Lisäksi siivouksen kuluissa tuli ennakoitua enemmän kuluja, sekä työkone Avantiin, jouduttiin tekemään mittava remontti. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa puolestaan kulut olivat pienemmät, kuin talousarviossa oli arvioitu. Tähän syynä olivat sähkön ennakoitua pienempi hinta. Toimintakatteeksi muodostui 122 900 euroa muutettua talousarviota parempi.

Suurena haasteena tilapalvelulla oli saada huoltokirjaan tulleet tilaukset tehtyä normaalissa vasteajassa, joten joudumme pitämään ylimääräistä henkilöä kiinteistönhuollossa. Tällä hetkellä tilapalvelun huoltohenkilökuntaan kuuluu 3 teknistä kiinteistönhoitajaa ja 1 kirvesmies. Yksi kiinteistönhoitajista tekee suurimmaksi osaksi työajastaan sähkötöitä ja toinen kiinteistönhoitaja tekee osan työajastaan putkitöitä. Tämä on vähentänyt osatopalvelun tarvetta, mutta taas lisää ruuhkaa huoltokirjassa, joka johtaa siihen tilanteeseen, että olemme joutuneet käyttämään sijaishenkilöä, jotta huoltopyyntöihin saatiin reagoitua kohtuullisessa ajassa. Tämä edesauttoi siihen, että tilapalvelun vastuulla olevat keskeiset palvelutilat pystyttiin ylläpitämään, ja pääsääntöisesti tarjoamaan, asiakkaille toimintakuntoisina. Vakituisen henkilöstön lukumäärä pysyi toimintavuoden 2023 aikana muuttumattomana. Mutta vuoden 2024 talousarvioon tehtiin määrärahavaraus uuden kiinteistönhoitajan palkkaamiseksi.

Toimintavuonna investoinnit toteutuivat lähes kaikilta osin. Nyhkälän koulun valojen optimoinnissa ongelmaksi muodostui sähköpiirustusten loppukuvien puuttuminen kokonaan. Tästä syystä investointi ei toteutunut kokonaan. Muilta osin tilapalveluiden investoinnit toteutuivat suunnitellusti. Ennalta-arvaamattomia investointien osalta oli mm. Nummelanpuiston vesivahingon korjaus, äkilliset tilatarvemuutokset, hajonneiden laitoskoneiden uusintaa, turvallisuuteen vaikuttavan kuulutusjärjestelmän uusiminen, hissien hälytysjärjestelmien muutostyöt, Takkoinrinteen hissien korjaus, terveyskeskuksen varavoimakoneen korjaus, maalämmön tarjoukseen kuulumattomat lisätyöt. Palvelualueella on ollut toimintavuotena budjetoitua määrärahaa tämän kaltaisten ennalta-arvaamattomien menojen kattamiseen. Ilman näitä ennakoimattomia vikakorjausinvestointia käyttötalouden tulos olisi ollut aivan toinen.

Toimintavuonna hankittiin ja toteutettiin Haukkamäen ja Tuorilan koululle maalämpöjärjestelmät elinkaarimallilla. Molemmissa kohteissa järjestelmät olivat toiminnassa toimintavuoden lopulla. Tällä hankinnalla teimme suuren harppauksen kuntien energiatehokkuussopimuksen asettamissa tavoitteissa.

Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Toimintatuotot toteutuivat 102 % ja kaikkien tulojen osalta 30 393 € budjetoitua parempana. Toimintakulut alittuivat 70 145 € muutettuun talousarvioon nähden. Elintarvikkeisiin jouduttiin toimintavuonna hakemaan talousarvionmuutoksella lisärahaa. Talousarvioon budjetoituun nähden elintarvikkeiden hinnat nousivat ennakoitua enemmän. Kokonaisuutena toimintakate oli 100 538€ talousarviota parempi. Suurena haasteena ruokapalvelulla oli sijaisten saaminen sairauspoissaoloja paikkaamaan. Ruokapalvelun yksikössä työskentely on raskasta ja aiheuttanut työvuosien kertyessä sellaisia kulumia, jotka lisäävät sairauslomia. Pyrimme toimintakaudella saamaan kevennettyä ruokahuollon työntekijöiden fyysistä kuormitusta, mutta kokonaan tätä ei yksikössä saada poistettua. Sairauslomien sijaisten saamisen vaikeus aiheutti sen, että henkilöstö joutui toimimaan usein alimiehitettynä ja tämä taas puolestaan kasvattaa niin fyysistä kuin henkistä taakkaa. Tähän pyritään saamaan parannusta tulevana toimintakausina. Henkilöstömenossa sijaisten osalta saatiin säästöjä. Palveluyksikössä vakituisten henkilöstön määrä on 17.

Mittaus- ja kiinteistötoimi

Toimintatuotot toteutuivat 120% ja olivat 55 027 € paremmat kuin muutetussa talousarviossa. Tähän syynä oli vuokratonttien ennakoitua suuremmat vuokrien indeksikorotukset. Lisäksi tuloja nostivat tonttien myynnistä ja lunastuksista tulleet tontinmuodostuskulujen laskutukset. Kulut toteutuivat 95 % ja jäivät 16 740 € talousarvion kuluja pienemmäksi. Toimintakatteen toteutuma oli 71 767 € talousarviota parempi. Kulut alittuivat lähinnä palkkakuluina, koska useista rekrytoinneista huolimatta saimme paikkatietoinsinöörin palkattua vasta kesällä 2023. Mittaus- ja kiinteistötoimen henkilökunnassa on vakinaisia työntekijöitä 4 kappaletta.

Mittaustoimelle haettiin kesken toimintakauden lisämäärärahaa mittauskaluston hankintaan, koska vanhaa ei saanut enää vikaantumisen jälkeen toimintakuntoon. Uusi kalusto otettiin käyttöön syksyn aikana, mutta jouduimme ennen tätä pitämään vuokratilustoa muutaman kuukauden, josta tuli ylimääräisiä kuluja.

Tonttien muodostamis- ja rasi-toimituksia tehtiin toimintavuonna yhteensä 10 kappaletta. Lohkomistoimituksista on ollut tapauksia, jotka ovat olleet erittäin työläitä, hankalista rasi-toimituksista johtuen. Lohkomistoimituksiin pyritään tulevilla toimintakausilla sisäisin järjestelyin samaan helpotusta. Paikkatieto- ja mittauspalveluissa oli haasteita toimintavuonna, koska paikkatietoinsinöörin tehtävä saatiin täytettyä vasta kesällä. Asiakkaille pystyttiin tarjoamaan heidän tarvitsemansa palvelut, mutta palvelussa oli varsinkin alkuvuodesta normaalia enemmän viivettä. Palveluyksikössä jatkettiin GIS-Karkkila paikkatietopalvelimen aineiston kehittämistä/päivittämistä ja sen sisäisen palvelun parantamista. Tämän lisäksi paikkatietoinsinööri on ollut apuna vesihuoltolaitoksen johtokartan ylläpito-ohjelmistohankinnan käyttöönotossa. Tonttien luovutuksen osalta uusia omakotitontteja luovutettiin 1 kappale. Vuokraajat lunastivat omakotitontteja omaksi 3 kappaletta.

Vuokrattuja kerrostalotontteja lunastettiin 2 kappaletta. Tonttien kysynnässä on ollut selkeä ero edelliseen toimintakauteen. Maailman taloudellinen tilanne ja korkojen nousu varmasti vaikuttaa kysyntään, joka heijastuu myös suoraan rakennusvalvonnan rakennuslupien määrään.

2.6 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Maankäytön suunnittelu						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TP2023	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 518	3 000	3 000	1 102	36,7	-1 898
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	1 079	-115 505	-115 505	-89 920	77,8	25 585
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-1 611	-7 356	-7 356	-7 356	100,0	0
Toimintakate	987	-119 861	-119 861	-96 174	80,2	23 687
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset	-483	-5 425	-5 425	-7 766	143,2	-2 341
Tehtävän kokonaiskustannukset	504	-125 286	-125 286	-103 940	83,0	21 346

Kaavoitus

Maankäytön ohjaus ja suunnittelu toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa maankäytön suunnittelun palvelualueena. Vastuualue huolehtii kaavoituksesta ja siihen liittyvästä hallinnosta ja vuorovaikutusmenettelystä asukkaiden, että muiden sidosryhmien kuten ELY-keskuksen ja Uudenmaan liiton suuntaan, sekä valmistelee maankäyttöä ja kaavoitusta koskevat asiat tekniselle lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle. Maankäytön suunnittelun keskeinen tehtävä on mahdollistaa Karkkilan kaupungin positiivisen kehittymisen edellytykset suunnitelmallisella kaavoituksella. Myös poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut kuuluvat vastuualueen perustehtäviin.

Kaavoituspäällikkö aloitti kaupungin palveluksessa 27.3.2023. Aloitukseen liittyy kuluja laitehankintojen osalta (587 €). Palveluja ostettiin konsulttien laatimien selvitysten muodossa yhteensä kaksi kappaletta (yht. 17 507 €). Koska konsulttitöiden tilaaminen oli perehtymisen ja ohjelmoinnin myötä ajankohtaista vasta vuoden lopulla kulut alittuivat suunnitellusta.

Poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkaisuja valmisteltiin yhteensä kolme kappaletta, tuotot ohjautuvat laskutuksen myötä vasta vuodelle 2024.

Vuoden 2023 aikana on edistetty vireillä olevia kaava- ja kehittämishankkeita seuraavasti:

- Yritystonttien kehittämistä ja kaavoitusta on edistetty laatimalla Yritystonttien kehittämissuunnitelma kaupungin omana työnä ja kyseisen suunnitelman mukaisesti tarkastelemalla nykyisten yritysalueiden laajentamismahdollisuudet Pitkälän ja Keskinummen ympäristössä maanhankinnan ja suunnittelun pohjaksi.
- Asemanrannan kaavarungon alueelle laadittiin konsulttityönä arkeologinen selvitys (Museovirasto) aiemman selvityksen (Asemanrannan kaavarunkotyö, lähtötietojen koonti, Olark Oy, 2021) tarkentamiseksi ja mahdollisten rakentamisen paikkojen arvioimiseksi. Laskutus tapahtui vuonna 2024.
- Keskustaajaman historiallisten puutarhakaupunginosien kaavamuutoksia on tarkasteltu alueiden suojelutilanteen päivittämiseksi ja lisärakentamisen mahdollistamiseksi ja tarpeellisia selvityksiä päästään tilaamaan resurssien puitteissa vuodesta 2024 alkaen.
- Nyhkälän koulun ja ympäröivän alueen kaavamuutosta on valmisteltu kokoamalla tämänhetkisiä tietoja ja käymällä toimijakeskusteluja.

Vuonna 2023 on lisäksi tarkasteltu uusia ajankohtaisia kehittämis- ja kaavoitustarpeita ja ohjelmoitu tulevien vuosien työskentelyä seuraavasti:

- Keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaavan (2014) ajantasaisuutta on tarkasteltu kaupunkirakenteen kokonaiskehittämisen kannalta. Osayleiskaavassa on käyttämätöntä asemakaavoituspotentiaalia muun muassa keskustan uutta kerros- ja liikerakentamista ja yritystonttien lisäämistä ajatellen eikä uuden osayleiskaavan laatimista ole siten kiireellistä aloittaa. Osayleiskaavan toteuttamisessa tulee huomioida tuore maakuntakaava (Uusimaakaava 2023), joka ohjaa tiivistämään kaupunkirakennetta. Osayleiskaavan tavoitteet yhdyskuntarakennetta laajentavista uusista asuinalueista ovat siten vanhentuneet.
- Maapoliittisen ohjelman (2021) ajantasaisuutta on arvioitu ja ohjelman toimenpide-ehdotuksia on kaikkiaan noudatettu ja voidaan edelleen jalkauttaa jatkossa. Maapoliittisen ohjelman toteuttamisessa tulee huomioida tuore maakuntakaava (Uusimaakaava 2023), joka ohjaa tiivistämään kaupunkirakennetta. Maapoliittisen ohjelman yhdyskuntarakennetta laajentavat toimenpiteet koskien uusien asuinalueiden asemakaavoitusta ja etäällä keskustaajamasta sijaitsevien asuinalueiden uudelleenkaavoitusta ovat siten vanhentuneet. Lisäksi emätilalaskelmien leikkausvuoden päivittäminen on todettu epätarkoituksenmukaiseksi.
- Keskustaajaman kehittämisen pohjaksi laadittiin konsulttityönä Kaupallinen selvitys (Tuomas Santasalo Oy), joka on päivitetty tilannekatsaus vuoden 2006 selvitykseen. Kaupallinen selvitys huomioidaan osana keskustan kaupunkiympäristön ja elinvoiman kehittämistyötä. Lisäksi huomioidaan uutta rakentamista ja kaupunkiympäristön kohentamista koskevat toistaiseksi toteuttamattomat toimenpide-ehdotukset vuoden 2006 selvityksestä.
- Puhtaan siirtymän teollisuuden ja uusiutuvan energiantuotannon hankkeista on käyty toimijakeskusteluja ja tehty alustavaa maankäytön vaihtoehtotarkastelua.
- Kaavoituksessa varaudutaan 1.1.2025 voimaan tulevaan Rakentamislakiin, joka muuttaa toimintaympäristöä ja edellyttää käytäntöjen ja ohjeiden päivittämistä. Vuonna 2023 on seurattu lain valmistelutyötä ja varsinaiset toimenpiteet ajoittuvat vuodelle 2024.

3. INVESTOINTIOSA

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TA 2023	MTA 2023	TP 2023	tot %	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
RAAKAMAAN HANKINTA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-100 000	-100 000	0	0	-100 000
Netto	-100 000	-100 000	0	0	-100 000
MAA-ALUEET					
Tulot	0	0	30 335	0	-30 335
Menot	0	0	-159 604	0	159 604
Netto	0	0	-129 270	0	129 270
Tulot	0	0	30 335	0	-30 335
Menot	-100 000	-100 000	-159 604	160	59 604
Netto	-100 000	-100 000	-129 270	129	29 270
2 TALONRAKENNUS					
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
YHTEISKOULUN IV- JA JULKISIVUKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-120 000	-120 000	-129 751	108	9 751
Netto	-120 000	-120 000	-129 751	108	9 751
KORPELA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	-11 867	99	-133
Netto	-12 000	-12 000	-11 867	99	-133
NYHKÄLÄN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-40 000	-40 000	-13 337	33	-26 663
Netto	-40 000	-40 000	-13 337	33	-26 663
TAKKOINRINNE SISÄILMA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	-41 994	84	-8 006
Netto	-50 000	-50 000	-41 994	84	-8 006
HAUKKAMÄEN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-80 000	-80 000	-88 250	110	8 250
Netto	-80 000	-80 000	-88 250	110	8 250
TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	-12 836	107	836
Netto	-12 000	-12 000	-12 836	107	836
KOLISEVA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	-11 537	96	-463
Netto	-12 000	-12 000	-11 537	96	-463
VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-30 646	102	646
Netto	-30 000	-30 000	-30 646	102	646
NUMMELANPUISTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	-12 272	102	272
Netto	-12 000	-12 000	-12 272	102	272
ASEMANRANTA RAKENNUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-20 160	101	160
Netto	-20 000	-20 000	-20 160	101	160
LED-VALAISIMET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-11 064	55	-8 936
Netto	-20 000	-20 000	-11 064	55	-8 936
VIKAKORJAUKSET TALONRAKENNUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-180 000	-180 000	-187 511	104	7 511
Netto	-180 000	-180 000	-187 511	104	7 511

TUORILAN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-21 320	107	1 320
Netto	-20 000	-20 000	-21 320	107	1 320
VIKAKORJAUKSET TEKNINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-25 000	-25 000	-10 240	41	-14 760
Netto	-25 000	-25 000	-10 240	41	-14 760
HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-13 699	68	-6 301
Netto	-20 000	-20 000	-13 699	68	-6 301
MUSEOALUEEN RAKENNUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-45 000	-39 456	88	-5 544
Netto	-30 000	-45 000	-39 456	88	-5 544
KESKUSKEITTIÖN PADAT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-65 000	-65 000	-63 575	98	-1 425
Netto	-65 000	-65 000	-63 575	98	-1 425
HAAPALAN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-14 015	93	-985
Netto	-15 000	-15 000	-14 015	93	-985
TYÖVÄENOPISTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-15 386	51	-14 614
Netto	-30 000	-30 000	-15 386	51	-14 614
ROSKAKATOKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-90 000	-90 000	-81 502	91	-8 498
Netto	-90 000	-90 000	-81 502	91	-8 498
VARIKKO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-150 000	-135 000	-123 642	92	-11 358
Netto	-150 000	-135 000	-123 642	92	-11 358
KAUPUNGINTALON TARVALLISUUDEN PARANT.					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-30 000	-30 314	101	314
Netto	0	-30 000	-30 314	101	314
LUKION LUOKKATILAN MUUTOS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-35 000	-37 129	106	2 129
Netto	0	-35 000	-37 129	106	2 129
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-1 033 000	-1 098 000	-1 021 504	93	-76 496
Netto	-1 033 000	-1 098 000	-1 021 504	93	-76 496

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TA 2023	MTA 2023	TP 2023	tot %	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
KADUT, PERUSPARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-400 000	-390 000	-281 207	72	-108 793
Netto	-400 000	-390 000	-281 207	72	-108 793
KADUT, UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-130 000	-130 000	-37 908	29	-92 092
Netto	-130 000	-130 000	-37 908	29	-92 092
KADUT, PÄÄLLYSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-100 000	-100 000	-114 847	115	14 847
Netto	-100 000	-100 000	-114 847	115	14 847
PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	20 000	0	0	20 000
Netto	-20 000	20 000	0	0	20 000
ULKOVALAISTUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	0	0	-15 000
Netto	-15 000	-15 000	0	0	-15 000
MITTAUSKALUSTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-47 000	-43 300	92	-3 700
Netto	0	-47 000	-43 300	92	-3 700
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	-16 000	32	-34 000
Netto	-50 000	-50 000	-16 000	32	-34 000
KESTÄVÄ KARKKILA HANKKEET					
Tulot	0	0	205 345	0	-205 345
Menot	-225 000	-225 000	-205 345	91	-19 655
Netto	-225 000	-225 000	0	0	-225 000
VASKIJÄRVI-HANKE					
Tulot	0	0	5 055	0	-5 055
Menot	0	-20 000	-8 709	44	-11 291
Netto	0	-20 000	-3 654	18	-16 346
PAPPILANRINTEEN PORTAAT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-65 000	-62 277	96	-2 723
Netto	0	-65 000	-62 277	96	-2 723
Tulot	0	0	210 400	0	-210 400
Menot	-940 000	-1 022 000	-769 592	75	-252 408
Netto	-940 000	-1 022 000	-559 192	55	-462 808

5 VESIHUOLTOLAITOS	TA 2023	MTA 2023	TP 2023	tot %	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-705 000	-705 000	-607 879	86	-97 121
Netto	-705 000	-705 000	-607 879	86	-97 121
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-40 000	-40 000	-43 481	109	3 481
Netto	-40 000	-40 000	-43 481	109	3 481
VESIHUOLTO, VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-25 000	-25 000	-23 823	95	-1 177
Netto	-25 000	-25 000	-23 823	95	-1 177
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-770 000	-770 000	-675 183	88	-94 817
Netto	-770 000	-770 000	-675 183	88	-94 817

5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)	TA 2023	MTA 2023	TP 2023	tot %	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-297 900	-297 900	-256 900	86	-41 000
Netto	-297 900	-297 900	-256 900	86	-41 000
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-297 900	-297 900	-256 900	86	-41 000
Netto	-297 900	-297 900	-256 900	86	-41 000

YHTEENSÄ INVESTOINNIT	TA 2023	MTA 2023	TP 2023	tot %	Poikkeama
Tulot	0	0	240 734	0	-240 734
Menot	-2 843 000	-2 990 000	-2 625 884	88	-364 116
Nettomenot	-2 843 000	-2 990 000	-2 385 149	80	-604 851

Lisäselvityksiä koskien investointeja

TILAPALVELUT

YHTEISKOULUN IV- ja JULKISIVUKORJAUKSET (120 000 €)

Kosteus- ja pakkasrapautuneen julkisivun korjaus toteutui. Luokkien sisäilmakorjauksien osalta vaihdettiin kattolevyjä.

NYHKÄLÄN KOULU (40 000 €)

Vaihdettiin valaisimia ja valaisin automatiikkaa. Ongelmaksi muodostui sähköpiirustusten loppukuvien puuttuminen kokonaan. Tästä syystä ei investointi toteutunut suunnitellusti.

PALVELUKESKUS / TAKKOINRINNE (50 000 €)

Asumiseen tarkoitettujen huoneiden sisäilmakorjauksia jatketaan korjaussuunnitelman ja aikaisemman peruskorjausmallin mukaisesti. Neljän huoneiston osalta.

TYÖVÄENOPISTO (30 000€)

Sokkelin korjaus ja salaoja sisäpihan puolelle toteutettiin suunnitellusti. Investoinnin toteutus oli arvioitua edullisempi.

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI (12 000 €)

Julkisivun lahokorjausta ja maalausta.

KOLISEVA (12 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus toteutui suunnitellusti

KORPELA (12 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus toteutui suunnitellusti

NUMMELANPUISTO (12 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus toteutui suunnitellusti

HAUKKAMÄEN KOULU (80 000 €)

Saatetaan julkisivujen vauriokorjaus- ja maalausta loppuun

TUORILAN KOULU (20 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus toteutui suunnitellusti

VUOTINAINEN (30 000€)

Piharakennuksen kunnostus toteutettiin suunnitellusti

ASEMARANTA (20 000 €)

Korjattiin luistinradan puoleinen seinä loppuun.

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN (20 000 €)

Led-valaisimia on vaihdettu useissa eri kohteissa. Pääosin kuitenkin terveysasemalla, paloasemalla ja yhteiskoulussa. Lamppujen vaihtoa tehtiin paljon myös omana työnä, joten investoinneissa säästyti työkuluja.

MUSEORAKENNUKSET (45 000 €)

Kattojen korjauksia jatkettiin suunnitellusti

KESKUSKEITTIÖ (65 000 €)

Pataryhmä hankittiin suunnitellusti

HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI (20 000€)

Verhot uusittiin. Investointi oli arvioitua edellisempi.

HAAPALAN PÄIVÄKOTI (15 000€)

Portit ja aita korjattiin suunnitellusti

VARIKKO (135 000€)

Varikkoalueen ympärille rakennettiin aita ja alueelle asennettiin kameravalvonta.

KATOKSET (90 000€)

Kaupungin eri kiinteistöihin rakennettiin/kunnostettiin jätekatoksia, jotta kohteisiin saadaan lisättyä materiaalin-kierrätystä/lajittelua

KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET

(180 000 €)

mm.

- Vesivahingon korjauksen loppuunsaattaminen
- Haukkamäen päiväkodin toiminnalliset muutokset
- Nyhkälän koulun kuulutusjärjestelmän uusiminen
- Kaupungin kaikkien hissien hälytysjärjestelmän muuttaminen 3G>4G
- Maalämmön tarjoukseen kuulumattomat lisätyöt
- Takkoinrinteen hissien korjaus
- Hajonneiden laituskoneiden uusimista
- Haukkamäen koulun sisäilmakorjaus terveydenhoitajan tiloihin

- Sorvirinteen asunnon vuokralaisten aiheuttamat korjaukset
- Varavoimakone korjaus
- Kiinteistönvalvonnan yhteyden kuntoon saattaminen (pupula, vanhustentalot ja vuotinen)

YHTEISKOULU PIHATYÖ (35 000€)

Yhteiskoulun Valtatien puoleisen pihan kunnostus.

LUKIO (35 000€)

Luokkatila muutettiin kemian luokaksi

KAUPUNGITALO (30 000€)

Kaupungintalon jokaiseen huoneeseen vaihdettiin nykyaikaiset Iloq-lukot

MITTAUSKALUSTO (47 000€)

Koko mittauskalusto uusittiin syksyllä 2023

YHDYSKUNTATEKNIikka

KADUT PERUSPARANTAMINEN (400 000€)

Perkontien saneeraus välillä Puutarhakatu – Petäjätie. Työt päästiin aloittamaan syksyllä mutta talvi siirsi viimeistelyt tulevaan kevääseen. Nämä käsittävät tonttiliittymien viimeistelyn ja kantavan kerroksen rakentamisen ja muut ympäristön viimeistelyt. Hankkeeseen varatuista varoista käytettiin 72% eli 281 207€. Investoitiin varattiin enemmän rahaa kuin oli voittava tarjous.

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN (50 000€)

Liikenneturvallisuuden parantamiseen oli varattu 50 000€. Tästä käytettiin 16 000€ kevyenliikenteenväylän päällystämiseen välillä Fagerkullankatu – Lehmähaantie. Talven tulo teki muiden suunniteltujen investointien, mm. suunnitellun Turuntien tiekaiteen asentamisen ennen Närön siltaa, toteuttamisen mahdottomaksi.

UUDISRAKENTAMINEN (130 000€)

Vattola, Liistonkujan rakentaminen aloitettiin Joulukuussa. Hankkeeseen varatuista varoista käytettiin vajaa kolmannes 37 908€.

PÄÄLLYSTEET (100 000€)

Päällystystöihin kului n.15% enemmän kuin oli budjetoitu. Suurin osa rahoista kului Nyhkäläntien päällystämiseen välillä Helsingintie - Puutarhakatu ja Helsingintien paikkauksiin, Keskuskadun liittymä alueen päällystämiseen sekä Pusulantien risteysalueen päällystevaurioiden korjaamiseen. Lisäksi tehtiin pieniä paikkauksia eripuolilla kaupunkia.

KESTÄVÄ KARKKILA -OHJELMASSA VALMISTELLUT HANKKEET (225 000 €)

Ulkokuntoilupuiston toteutuneet kustannukset 126 936€ ja kuntoportaiden kustannukset 42 706,41€.

KATUVALOJEN SANEERAUS (15 000€)

Katuvalojen saneeraukseen oli varattu 15 000 €. Nämä varat jäivät käyttämättä kun valaistukseen käytetyt 5051,76 € kirjattiin käyttötalouteen valaistuksen kunnossapidon kuluiksi.

PAPPILANRINTEET PORTAAT

Pappilanrinteen portaat kunnostettiin korvaamalla irtoileva laatoitus säänkestävällä betonivalulla ja ruostuneet kaiteet uusittiin. Tähän kului yhteensä 62 277 €.

KUNTATEKNIIKAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000€).

Ennalta arvaamattomia kuluja kertyi kaluston kunnossa pidosta 10 240€.

VESIHUOLTOLAITOS

VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN (705 000€)

Perkontien alueen saneerauskohteissa kunnallistekniikan suunnittelutyöt käynnistettiin syksyllä 2022 ja jatkettiin vuoteen 2023. Saneerausurakka aloitettiin syksyllä ja saatiin kuntoon vuodenvaihteessa, pois lukien alueen viimeistelytyötä. Viimeistelytyöt keväällä 2024.

Viemäriverkoston kuntotutkimuksia eri kohteissa ja sukkasujutuksia Puutarhakadulla, jossa viemäriverkoston syvyys syvimmillään oli 7 m.

Puhdistamolla allastilojen kuntotutkimuksia sekä ilmastuslautasten vaihto sekä ilmastusputkistojen tiiveyden tarkastus.

Vesitornin kapasiteettiselvitystyötä ja mahdollisen saneerauksen kustannusarvion selvitystä.

Liistonkujan alueen kunnallistekniikan suunnittelua, kilpailutusta ja maanrakennustöiden aloitus, joka jatkuvat vuoteen 2024.

VESIHUOLTOLAITOKSEN LAITTEET JA LAITOSOSAT (40 000 €)

Puhdistamon kemikaaliputkiston uusintaa, näytteenottimien uusinta sekä varastokatosten rakentamista puhdistamoalueella.

ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000 €)

Varattu infran erityyppisiin ylläpitäviin kohteisiin, joissa käyttötaloutta rasittaa suurehkot vesihuoltoverkoston vuotokohteet ja muut merkittävät kone- ja laiterikot.

RAAKAMAAN HANKINTA (100 000 €)

Raakamaata ei toimintavuonna hankittu. Toimintavuonna valmistui selvitys, jonka pohjalta maanhankintaa yritystontteja varten on järkevä toteuttaa



Karkkila
Högfors