

Teknisen lautakunnan vuosisuunnitelma 2024

Tekninen lautakunta 22.02.2024



uudelleen
syntynyt

Sisällys

1 Johdanto	2
2 Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategia 2022-2025	3
2.1. Teknisen lautakunnan strategiset tavoitteet	4
3 Teknisen Lautakunnan vuoden 2023 määrärahojen kohdennukset	10
3.1. Kaupunkikehityksen toimialan toimintaympäristö	11
3.2. Kaupunkikehityksen toimialan hallinnon kokonaistalous	12
3.3. Yhdyskuntatekniikan palvelualue	13
3.4. Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue	14
3.5. Vesihuollon palvelualue (taseyksikkö)	17
3.6. Maankäytön suunnittelun palvelualue	20
4. Kehityshankkeet.....	22
5. Investoinnit.....	23

1 Johdanto

Tämä teknisen lautakunnan vuosisuunnitelma on kaupunginvaltuuston hyväksymän (KV 11.12.2023) talousarvion toimeenpanon yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen linjaus teknisen lautakunnan alaisista toiminnan, kehittämisen ja investointien määrärahoista.

Vuosisuunnitelmassa esitetään valtuuston talousarvion määrärahojen kohdennukset tarkemmalle tasolle. Investointien osalta kuvataan tarkemmin vuoden 2024 aikana toteutettavat investointihankkeet ja niiden toteutusaikataulut. Lisäksi tässä vuosisuunnitelmassa esitetään teknisen lautakunnan alaisen toiminnan kehittämisen painopisteet sekä kehittämishankkeet.

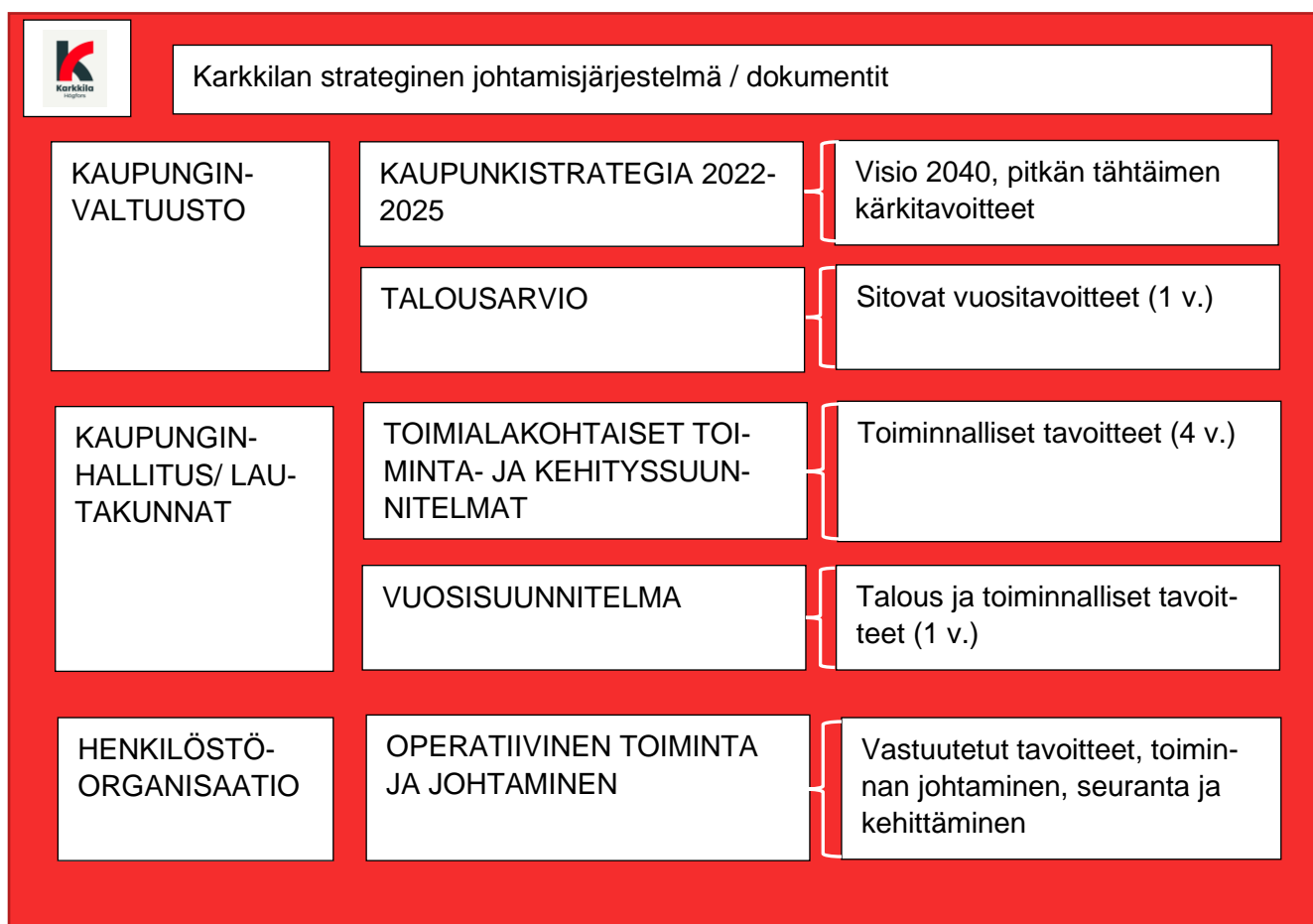
Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategia on luonteeltaan vahvasti koko kaupungin yhteinen muutosohjelma, joka ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevan valtuustokauden ajan vuoteen 2025 saakka. Tässä vuosisuunnitelmassa esitetään myös kaupunkistrategiaan perustuvat valtuustoon nähtävien sitovat strategiset tavoitteet ja niiden vuodelle 2024 suunnitellut toimenpiteet teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta. Strategiset tavoitteet ja vuoden 2024 sitovat toiminnalliset tavoitteet on hyväksytty valtuustossa 11.12.2023.

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

2 Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategia 2022-2025

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

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



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

Seuraavassa kuvassa on esitetty Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategian muutosteemat ja niiden tavoitteet strategiakaudelle 2022-2025.

Muutosteema	Kaupunkistrategian tavoite 2022–2025
Kasvun ja elinvoiman edistäminen	1. Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki 2. Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki 3. Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
Hyvinvoinnin vahvistaminen	4. Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki 5. Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki 6. Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
Jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen	7. Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki 8. Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki

Koko kaupungin tasolla kaupunkistrategian valtuustoon nähden sitovat strategiset sekä vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet on päätetty vuoden 2024 talousarviossa. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet esitetään alla luvussa 2.1. kaupunginhallituksen alaisen toiminnan ja vastuiden osalta.

2.1. Teknisen lautakunnan strategiset tavoitteet

Alla esitetään teknisen lautakunnan alaisen toiminnan valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi vuonna 2024 tehtävät toimenpiteet, joiden pohjana on valtuuston talousarviossa päätetty vuoden 2024 sitova toiminnallinen tavoite.

Tavoitteet on esitetty strategiakorttien muodossa, joita käytetään myös tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Korteissa näkyy myös kortin omistaja eli vastuuhenkilö, joka vastaa tavoitteen toteuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa esitettyihin strategiakortteihin nähden näihin vuosisuunnitelmassa esitettäviin kortteihin on lisätty lautakuntatasoinen toimenpidetaulukko. Tässä taulukossa kuvataan vuonna 2024 lautakuntatasolla tehtävät toimenpiteet. Näitä seurataan operatiivisessa toiminnassa toimialoilla. Lautakuntataulukossa esitetään näiden toimenpiteiden toteutusaikataulu, seurannan mittarit ja vastuuyksikkö sekä vastuuhenkilö.

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asukasmäärän kehitys ➤ Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys ➤ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) kehitys
VUODEN 2024 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)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö

Teknisen lautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Tonttien alennusmyyntikampanjassa onnistuminen ja uusien Liistonkujan tonttien myynnissä onnistuminen	2024	Myytyjen tonttien määrä	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö
Yritystonttien lisääminen ja yritysalueiden houkuttelevuuden parantaminen	2024	Maanhankinnan aloittaminen ja luonnossuunnitelman valmistuminen	Kaupunkikehitysjohtaja, (kaavoituspäällikkö ja mittaus- ja kiinteistöpäällikkö)
Keskustan kehittäminen	2024	Aluekehityskuvan aloittaminen, asukas- ja toimijayhteistyön käynnistäminen	Kaupunkikehitysjohtaja, (kaavoituspäällikkö)

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		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 ➤ TEAviisari: Kulttuurin kokonaistulos (vrt. koko maan ka) 	
VUODEN 2024 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) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, elinvoimapäällikkö	

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		3
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys) ➤ Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys) ➤ Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys) 	
VUODEN 2024 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) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Teknisen lautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Kestävän kehityksen metsäsuunnitelman laatiminen	2024	Valtuuston päätös kaupungin metsien käytön strategisista linjauksista	Yhdyskuntatekniikan päällikkö / (Ympäristöpäällikkö)
Kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen	2024-2025	Metsästrategian linjauksen mukainen metsäsuunnitelma /	Yhdyskuntatekniikan päällikkö / (Ympäristöpäällikkö)

		valmiusaste	
--	--	-------------	--

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		4
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ HYTE-kertoimen kokonaispisteet, 0-100 (vrt. koko maan ka) ➤ TEAviisari: Kunnan kokonaistulos (vrt. koko maan ka) ➤ TEAviisari: Kuntajohto, osallisuus (vrt. koko maan ka) 	
VUODEN 2024 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	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja	

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		5
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys, ➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa 	
VUODEN 2024 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	

Teknisen lautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Liikenneturvallisuustoimenpiteet tehty	2024	Toimenpideohjelman suunniteltujen toimien toteuttaminen	Yhdyskuntatekniikan päällikkö

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN**6**

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none">➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys➤ Harrastaa jotakin harrastusta vähintään kerran viikossa, %-osuus (4-5-luokkalaiset, 8-9-luokkalaiset ja lukiolaiset)
VUODEN 2024 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)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Teknisen lautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Nyhkälän harjun virkistysreitti	2024	Investointikohde rakennettu ja käyttöön otettu	Yhdyskuntatekniikan päällikkö

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN**7**

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none">➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none">➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtävänkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi)➤ Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen (esihenkilökoulutuspaketin jatkaminen, johtoryhmäkoulutus)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnankotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) ➤ Karkkilan kaupungin lainamäärän kehitys ➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ➤ Palveluverkon kehittäminen ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen ➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

3 Teknisen Lautakunnan vuoden 2024 määrärahojen kohdennukset

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat yhdyskuntatekniikan, vesihuollon, kiinteistöt ja toimitilat palvelualueet sekä maankäytön kehittämisen palvelualue.

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

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

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

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

Tekninen lautakunta						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	4 539 715	4 696 605	4 696 605	4 647 328	4 372 821	4 416 323
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	6 780 396	7 234 612	7 234 612	7 548 872	7 855 630	8 111 208
Toimintakulut	-7 132 693	-6 505 413	-6 505 413	-7 106 215	-7 472 224	-7 708 487
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-746 674	-865 889	-865 889	-841 969	-861 117	-875 917
Toimintakate	3 440 743	4 559 915	4 559 915	4 248 016	3 895 111	3 943 127
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 780 633	-2 906 300	-2 906 300	-2 954 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-359 928	-401 869	-401 869	-390 260		
Tehtävän kokonaiskustannukset	300 183	1 251 746	1 251 746	903 056	3 895 111	3 943 127

Vuoden 2024 teknisen lautakunnan talousarviossa ulkoiset toimintatuotot kasvavat 107 613 euroa vuoden 2022 tilinpäätökseen nähden. Näiden tuottojen saavuttamiseen vaikuttaa onnistuminen uuden rakentuvan alueen tonttien myynnissä. Sisäiset toimintatuotot nousevat ja tähän syynä on vuokrien korotukset.

Ulkoiset toimintakulut ovat lähes samalla tasolla vuoden 2022 tilinpäätökseen nähden, mutta vuonna 2022 toimintakuluina olivat vielä pelastustoimen kulut, jotka olivat vuositasolla n. 600 000 euroa. Ulkoiset toimintakulut ovat siis suhteessa kasvaneet yleisen kustannustason nousun myötä. Ulkoiset toimintakulut on arvioitu mahdollisimman realistisesti. Toimintakuluja lisäävät kasvavat henkilöstökulut (palkan korotukset ja henkilöstö lisäykset), sekä energian, materiaalien ja tila- sekä laitekustannusten nousu. Näitä kustannusnousuja on kuvattu tarkemmin yksiköitten osalta.

Toimintakate on 4 248 016 €.

Investointien kokonaismäärä vuodelle 2024 on teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa 3 053 000 €. Investointiohjelmaa on laadittu tarvelähtöisesti pääasiassa korjausvelka huomioiden.

3.1. Kaupunkikehityksen toimialan toimintaympäristö

Kaupunkikehitystoimialan suunnitelmallista toimintaa jatketaan ja kehitetään entisestään. Yhtenä tavoitteena on edelleen ylläpitää ja kehittää ammattitaitoa koulutuksen avulla sekä huolehtia toimialan henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Toiminnallisia prosesseja pyritään myös edelleen tehostamaan ja palveluprosessien laatu pitämään hyvällä tasolla. Kaupunkikehityksen toimiala muodostuu viidestä palveluyksiköstä. Yhteiset tuotannon resurssit luovat haasteita resurssien jakamisessa ja kohdentamisessa oikeaan aikaan ja paikkaan. Tätä pyritään toimintavuonna parantamaan yksiköiden välisellä yhteistyöllä ja henkilöstön lisäyksellä talousarvioon varatuin määrärahoihin. Vesihuollon palvelualueella pääpaino on kehittää ja organisoida vesilaitoksen toimintaa sen tuottavuuden parantamiseksi ja sen taksojen kilpailukyvyyn ylläpitämiseksi pitkällä aikavälillä.

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

Tavoitteena on myös jatkaa raakamaan hankintaa, niin että kaavoituksella pystytään pitämään tonttitarjonta monipuolisena niin asuin- kuin yritystonttien osalta. Maanhankintaa ohjaa maapoliittinen ohjelma. Alkuvuodesta valmistuu yritysalueiden laajenemisselvitys, joka toimii hyvänä työkaluna yritystonttien maanhankinnassa ja edelleen kaavoituksessa. Laadukasta ja monipuolista tonttitarjontaa pyritään edistämään kaavoituksen keinon.

Kiinteistöjen 2022 valtuuston päättämää myyntiohjelmaa päivitetään toimintavuonna, jotta myytävät kohteet olisivat kokonaistaloudellisesti ja käyttöasteensa puolesta järkeviä myyntikohteita. Toimialan toiminta tukee kokonaisuudessaan Karkkilan kaupungin strategiaa.

3.2. Kaupunkikehityksen toimialan hallinnon kokonaistalous

Teknisen toimen hallinto						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	214 910	461 300	461 300	441 000	301 000	301 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>34 538</i>	<i>34 323</i>	<i>34 323</i>	<i>34 180</i>	<i>34 214</i>	<i>34 248</i>
Toimintakulut	-265 474	-155 086	-155 086	-159 481	-162 581	-165 830
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-31 912</i>	<i>-30 964</i>	<i>-30 964</i>	<i>-32 056</i>	<i>-27 400</i>	<i>-28 226</i>
Toimintakate	-47 938	309 573	309 573	283 643	145 233	141 192
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-16 753	-16 700	-16 700	-24 200		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	181 428	183 159	183 159	179 400		
Tehtävän kokonaiskustannukset	116 736	476 032	476 032	438 843	145 233	141 192

Kaupunkikehityksen hallinnon (=teknisen toimen hallinto) vuosittaiset määrärahat ovat perinteisesti varsin pieniä. Toimintatuotot ovat 441 000 € ja toimintakulut 159 481€. Toimintatuotot koostuvat tontinmyyntituloista ja talousarvioon pääsemiseksi vaaditaan uuden tonttialueen Liistonkujan tonttien myynnin käynnistäminen ja siinä onnistuminen. Toimintakulut koostuvat lähes kokonaan palkoista ja luottamushenkilöitten palkkioista.

3.3. Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Yhdyskuntatekniikka, kokonaistalous

Yhdyskuntatekniikan palvelualue						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	77 735	135 286	135 286	45 034	35 040	37 234
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>150 387</i>	<i>232 700</i>	<i>232 700</i>	<i>167 500</i>	<i>167 500</i>	<i>167 500</i>
Toimintakulut	-1 948 661	-997 346	-997 346	-1 288 195	-1 369 564	-1 387 499
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-193 416</i>	<i>-276 342</i>	<i>-276 342</i>	<i>-218 996</i>	<i>-222 547</i>	<i>-225 251</i>
Toimintakate	-1 913 955	-905 702	-905 702	-1 294 657	-1 389 571	-1 408 016
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-538 221	-592 800	-592 800	-590 200		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-127 838	-120 120	-120 120	-134 681		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 580 014	-1 618 622	-1 618 622	-2 019 538	-1 389 571	-1 408 016

Palvelualueeseen kuuluvat liikenneväylät, konevarikko ja kaupungin yleiset alueet mukaan lukien ulkoliikunta-alueet sekä puistot ja metsät. Palvelualueen toimintatuotot laskivat vuonna 2023. Toimintatuottojen lasku on merkittävä ja se johtuu metsien myynnin laskusta, kun siirrytään jatkuvan metsänkasvatuksen menetelmään. Toimintakulut TP 2022 lukemiin nähden laskevat, mutta erityisenä haasteena edelleen koko palvelualueella on korjausvelan hallinta. Toimintamenoihin koneurakoitsijoihin varattiin vuoden 2023 talousarvioon nähden enemmän rahaa, koska TA2023 vuonna jouduttiin hakemaan tähän lisämäärärahaa. Toimintakate paranee TP 2022 nähden 619 298 €. Tähän syynä on, että TP2022 vuonna yhdyskuntatekniikan kuluihin sisältyivät pelastuslaitoksen kulut. Palkkoihin on lisätty nor-maalit sopimuskorotukset.

Toimintaympäristö

Palvelualueen toiminnan keskipisteitä vuonna 2024 ovat edelleen liikenneverkoston ja liikenneturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen. Yhtenä liikenneturvallisuutta parantavana toimenpiteenä olisi kevyenliikenteenväylän rakentaminen Vanhalle Turuntielle välille Vattolantie - Kuivurinpohku. Talousmetsien kohdalla tavoiteaiheena jatkuu metsäsuunnitelman päivityksen yhteydessä tapahtuva metsänhoidon kehittäminen erirakenteisen metsänhoidon ja jatkuvan kasvun periaatteiden suuntaan. Keskeisimpien puistometsien hoidossa keskitytään vesakoitumista vastaan raivaustoimenpiteisiin sekä vaarallisten tai muuten riskinä olevien puiden hoitotoimenpiteisiin. Kaupungin infrastruktuurin investointien maltillisuus näyttää asettavan pitkäkestoisia haasteita käyttötalouden hallinnalle koko palvelualueella. Palvelualueen tavoitteena on edelleen kustannustehokas ja oikea-aikainen toiminta.

Toimintakulujen tasapainoilu on haastavaa erityisesti kunnossapitokaluston vanhenevien työlaitteiden ja kaluston kasvavien korjauskulujen osalta. Konevarikolla säilytetään raskasta kalustoa ja muuta kunnossapitokalustoa sekä pakettiautoja. Kaupungin monipuolisesti toimiva konevarikko toimii pääasiassa kuntatekniikan, puistopuolen, tilapalvelun sekä liikuntapaikkojen hoidon tukikohtana ja varastoalueena. Turvallisuus ja konevarikon toimivuus on edellytys koko yhdyskuntatekniikan käyttötaloudelle. Mansikin alueen alueella sijaitsevan maavallihankkeen edistämistä selvitetään kuluvana vuonna edelleen. Kaupungin infran rakentamistoiminnan välttämättömänä tukena tulee edelleen olla paikka, jonne puhtaita maa-aineksia voi jatkossakin hallitusti viedä. Käyttökelpoisen ja puhtaan maa-aineksen väliaikaisena sijoituspaikkana voisi toimia lumenkaatopaikkana toimivan Käpylän kentän vieressä oleva alue.

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

Henkilöstö

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

Määräaikaiset työntekijät oppisopimuksen ja valtion palkkatuen kautta vaihtelevat vuosittain. Tällä hetkellä heitä on puistopuolella ja varikolla yhteensä 2 kpl, joista toinen on päättymässä toimintakauden aikana. Toisen oppisopimus kestää vuoden loppuun. Puistotyöntekijä on jäämässä eläkkeelle kevään aikana ja hänen tilalleen tullaan hakemaan uutta työntekijää. Kesäkaudella on kausityöntekijöitä 2-3 kpl ja koululaisten harjoittelupaikkoja 1-2 kpl puistopuolen ja liikuntapaikkojen hoidon tehtävissä lyhyitä jaksoja.

3.4. Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

Kiinteistöt ja toimitilat, kokonaistalous

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 506 597	2 372 853	2 372 853	2 446 993	2 284 322	2 325 630
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 497 827</i>	<i>6 864 209</i>	<i>6 864 209</i>	<i>7 243 812</i>	<i>7 547 433</i>	<i>7 802 977</i>
Toimintakulut	-3 976 201	-4 162 791	-4 162 791	-4 405 757	-4 595 408	-4 783 762
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-384 560</i>	<i>-412 235</i>	<i>-412 235</i>	<i>-442 639</i>	<i>-458 697</i>	<i>-469 274</i>
Toimintakate	4 643 663	4 662 036	4 662 036	4 842 409	4 777 650	4 875 571
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-1 738 503	-1 859 200	-1 859 200	-1 897 200		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-413 034	-459 483	-459 483	-434 018		
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 492 126	2 343 353	2 343 353	2 511 191	4 777 650	4 875 571

Palvelualueen ulkoisten toimintatuottojen odotetaan nousevan, johon syynä on vuokrien normaalia suuremmat indeksikorotukset. Ulkoiset toimintatuotot kuitenkin laskevat TP2022 nähden, johon syynä on oletettu hyvinvointialueelle valmistettavan ruuan myynnin loppuminen kesän 2024 aikana. Tämän kustannusvaikutus näyttää tuotoissa pienemmältä, kuin todellisuudessa on, koska vuokrien indeksikorotukset kompensoivat tulojen laskua. Myynnin loppuminen vähentää tuloja n. 240 000 eurolla. Sisäisissä toimintatuotoissa on myös kasvua johtuen suurista vuokrien indeksikorotuksista. Tuotoissa ei ole otettu myöskään huomioon valtuuston päättämien myytävien kohteiden vuokratuottoja. Tällä hetkellä joissakin myytävissä kohteissa on vuokralaisia, mutta tätä vuokratuottoa ei ole otettu huomioon TA2024 toimintatuotoissa.

Toimintakulut nousevat TP2022 nähden. Tähän syynä ovat mm. elintarvikkeiden ja energian hintojen nousut. Sähkön ja lämmityksen hintojen nousut ovat kasvattaneet TA2024 kuluja TP2022 nähden.

Puhtaana pidon hinnan korotukset ovat nostaneet kuluja TP2022 nähden. Toimintavuoden aikana puhtaanapidon ostopalvelu tullaan kilpailuttamaan, koska edellisen toimijan sopimus päättyy syksyllä. Koneurakoitsijoihin on varattu TA2024 enemmän rahaa, koska TP2022 vuonna nämä rahat ylitettiin talvikunnossapidon osalta. Mittaustoimen puolelta varaudutaan ohjelmistohankintaan, jolla saadaan nopeutettua aineistojen käsittelyä, sekä yksityistieavustuksissa valtuustossa päätetty määrärahan lisäys nostaa kuluja. Sisäiset toimintakulut kasvavat sisäisten vuokrien korotuksien vuoksi.

Henkilöstökulut ovat myös nousseet kunta-alan palkankorotusten ja TP2022 näkyvien henkilöstö säästöjen ansiosta. TP2022 henkilöstökuluissa säästettiin, koska paikkatietoinsinööriä ei saatu palkattua ja ruokahuollon sijaiskustannuksista saatiin säästöjä. Paikkatietoinsinööri palkattiin vuoden 2023 aikana. TP2022 vuonna tekninen kiinteistöhoitaja teki myös osan vuotta 60% työajalla. Henkilöstö menoissa näkyvät myös toimintavuodelle palkattava uusi työntekijä kiinteistösihteerin rinnalle ja uusi tekninen kiinteistöhoitaja.

Toimintakate (sisäinen + ulkoinen) tulee nousemaan TP2022 nähden 198 746€

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

Kiinteistöt ja toimitilat, toimintaympäristö

Tilapalvelu

Toiminnan tavoitteena on säilyttää kaupungin omistuksessa oleva palvelutuotannon rakennuskanta turvallisena käyttää ja asua sekä ylläpitää rakennuskantaa siten, että palvelujen tuotanto on kustante-hokasta ja korjausvelan kasvu saadaan edelleen pidettyä hallinnassa, eikä uutta rakennusten korjausvelkaa pääse muodostumaan. Tämä on mahdollista korjaamalla palvelutuotannossa pidettäviä rakennuksia poistoja vastaavalla korjausarvolla tai realisoimalla kiinteistöjä, jotka eivät täytä näitä edellytyksiä omassa palvelutuotannossa. Palvelualueella tuotetaan seuranta-aineistoa mm. rakennus-ten toteutuneiden ylläpitokustannuksien osalta, jota verrataan ulkoisten ja sisäisten laskennallisiin vuokriin.

Tilapalvelun huollon ja kunnossapidon vastuulla on kaupungin omistamat 28 kiinteistöä rakennuksi-keen sekä kaupungin omistuksessa olevat toimitilojen osakkeet. Kaupungintalon ja KOy Sorvirinteen osalta tilapalvelulla on osakkeen omistajalle kuuluvat vastuut. Rakennuksia ja rakennelmia on yhteensä 78 kpl ja kokonaisneliömäärä näissä on 48 471m²

Tilapalvelun talousarvioon sisältyvät myös KOy Sorvirinteestä kaupungin omistamat asunnot 25 kpl sekä Fagerkullan museoalueen 13 rakennusta. Kaupunki omistaa lisäksi Matkahuollon liikehuoneis-ton (pinta-ala 83 k-m²) osakkeet sekä samassa yhtiössä yksittäisen väestönsuojaosakkeen (pinta-ala 86 m²), mikä toimii normaalioloissa kaupungin oman kaluston varastotilana. Toimintavuoden aikana edistetään edelleen kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista luopumista maankäy-tön suunnittelun ja tilojen käyttäjien kanssa. Sivistykselle on toimintavuoden aikana valmistumassa selvitys, jossa esitetään heidän tulevia tilatarpeitaan, joka ohjaa myös meidän toimintaa tulevien in-vestointien ja luovuttavien tilojen osalta. Vuokra-asuntojen käyttöastetavoite kuluvalle vuodelle säilyte-tään edelleen vähintään 95 % tasolla. Näiden lisäksi perintönä tulleista Keskuskatu 4 osake on vuok-ralla, mutta Granbackan tila, omakotitalo Vihdintiellä osalta kohteista ei saada tuloja. Granbackan tilasta määrääla ja Vihdintien kiinteistö ovat parhaillaan myyntien osalta päätöksenteossa.

Ruoka- ja puhdistuspalvelu, toimintaympäristö

Ruokapalvelu tuottaa kustannustehokkaasti keskeiset ruokahuollon palvelut kouluille, päiväkodeille, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle (Karkkilan terveysasema, palvelukeskus, Toivokoti), henkilöstön ruokailun Palvelukeskuksessa, kokoustarjoilut kaupungin tilaisuuksiin sekä muille sopimuspohjaisille sidosryhmille. Puhdistuspalvelun vastuulla on tuottaa päivittäinen palvelutilojen puhtaana pitäminen, joka tapahtuu sopimuspohjaisesti kilpailutettuna ostopalveluna. Päiväkodeissa siivous on hoidettu päiväkotikohtaisesti kaupungin omien työntekijöiden toimesta. Ruokapalveluiden tuottamisessa seurataan aktiivisesti palvelukysynnän määrää ja varaudutaan sopeuttamaan toimintaa sitä vastavasti.

Mittaus- ja kiinteistöpalvelu, toimintaympäristö

Kaupungin asemakaavatonttien lohkomista tonttirekisteriin jatketaan edelleen vakiintuneen ja resursseihin nähden toiminnallisesti tarkoituksenmukaiseksi osoittautuneen lohkomistoimintamallin ja näiden pohjalta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kantakartan ajan tasalla pitämistä asemakaava-alueella jatketaan vanhalla mallilla, mutta toimintavuonna hankitaan ohjelmisto nopeuttamaan aineiston käsittelyä. Pyritään edelleen tarjoamaan kaiken tasoiselle suunnittelulle ajantasaista pohjatietoa. Asiakaspalvelusta suurin osa tapahtuu sähköisessä muodossa, joten yksikössä tämän palvelun tukemiseen pyritään parantamalla sähköistä aineistoa. Tähän liittyen vuonna 2024 jatketaan kuntalaisille suunnatun paikkatietopalvelimen ja sen paikkatietoon perustuvan numeerisen aineiston kehittämistä ja ylläpitoa. Maa-ainesten valvontaan liittyviä mittauksia suoritetaan ympäristötoimen työohjelman mukaisesti. Johtokartan ylläpidon osalta vesihuoltolaitos ottaa toimintavuonna uutta ohjelmistoa käyttöön, jossa suuressa roolissa on mittaustoimiston paikkatietoinsinööri. Palveluyksikkö jatkaa yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa jo aikaisemmin hyväksi havaituilla toimintamodeilla rakennusten merkintä- ja sijaintitietojen mittauksia.

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualueen henkilöstö

Kiinteistöt ja toimitilat henkilöstö			
AMMATTINIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö	Virka	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Paikkatietoinsinööri	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Toimitusinsinööri	Virka	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Tilapalvelupäällikkö	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Kiinteistösihteeri	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Kiinteistösihteeri	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0 palkataan nykyisen rinnalle 2024 aikana
Mittamies	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Kirvesmies	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Tekninen kiinteistöhoitaja	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Tekninen kiinteistöhoitaja	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Tekninen kiinteistöhoitaja	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Tekninen kiinteistöhoitaja	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0 palkataan 2024 aikana
Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö	Virka	Ruokahuolto	1,0
Keittiöpäällikkö	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ravitsemistyönjohtaja	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalveluvastaava	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalveluvastaava	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Kokki	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Kokki	Toimi	Ruokahuolto	1,0

Kokki	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Kokki	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	0,5
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	0,5
Yht.			29,0

Määräaikaiset työntekijät: kesäkaudeksi 2 henkilöä puistotyöntekijöiksi

Tilapalvelulla on nykyiseen kiinteistömäärään nähden henkilöstövajausta. Tämänhetkinen henkilöstö määrä on 3 teknistä kiinteistönhoitajaa ja 1 kirvesmies. Kolmesta teknisestä kiinteistön hoitajasta yksi tekee pääsääntöisesti sähkömiehen töitä ja toinen tekee omien töiden lisäksi kiinteistön putkimiehen töitä ja toimii osittain tilapalvelun ja yhdyskuntatekniikan työjohtajana. Tämä on vähentänyt sähkö- ja putkitöiden osalta ostopalvelun tarvetta, mutta toisaalta se on edelleen kuormittanut muita työntekijöitä varsinaisen kiinteistönhoidon osalta. Kiinteistönhoidon mitoituslaskelman mukaan kaupungin nykyisellä kiinteistökannalla kiinteistönhoidon kokonaistarve olisi 5,0 henkilötyövuotta. Kiinteistöhuollon resurssiongelma ilmenee edelleen selvästi huoltokirjaan tulevien pyyntöjen ja muiden työtilausten hoidon viivästyksenä. Tästä syystä toimintavuoden talousarvioon varattiin määräraha henkilöstökuluihin uuden teknisen kiinteistönhoitajan palkkaamiseen.

Kiinteistö sihteerin jää eläkkeelle 2024 lopulla. Kiinteistösihteerin palkkaaminen nykyisen rinnalle on ehdoton, jotta saadaan pidettyä riittävä osaaminen Karkkilan kaupungilla. Kiinteistösihteerin tehtäväkenttä on haastava, joten tämä vaatii perehdytystä, jotta työtehtävät pystyy hoitamaan. Työtehtäviin kuuluu mm. kiinteistökohtainen kulujen seuranta, vuokrien vuosittainen määritys/budjetointi, rakennuskohtaisen talousarviobudjetin syöttäminen, vuokrareskontra ohjelman ainoana käyttäjänä toimiminen, ostolaskujen tiliointi (suuri määrä laskuja) ja sisäisten vuokrien toimintavuoden ylläpito (muutokset, kuukausittaisten tositteiden teot). Näiden lisäksi on erittäin tärkeää, että kiinteistösihteerin tuntee kaupungin omistuksessa olevat kiinteistöt (roskaastioiden sijainti, lämmitystapa, vuokralaiset eri tiloissa ym.). Kiinteistösihteerin palkkaamiseksi nykyisen rinnalle varattiin toimintavuoden talousarvioon määräraha.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle tulee mitä luultavimmin irtisanomaan ruuan toimitussojimuksensa ruokahuollon kanssa. Toiminnan muuttumisen myötä ruokahuollon henkilöstölle tehdään mitoituslaskelma, jossa mitoitetaan henkilömäärän tarve jäävälle ruokahuollon toiminnalle.

3.5. Vesihuollon palvelualue (taseyksikkö)

Kokonaistalous

Vesihuollon palvelualue	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 738 955	1 724 166	1 724 166	1 713 301	1 751 459	1 751 459
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>97 643</i>	<i>103 380</i>	<i>103 380</i>	<i>103 380</i>	<i>106 483</i>	<i>106 483</i>
Toimintakulut	-943 438	-1 074 685	-1 074 685	-1 135 962	-1 224 291	-1 244 425
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-135 174</i>	<i>-138 992</i>	<i>-138 992</i>	<i>-140 661</i>	<i>-141 581</i>	<i>-141 947</i>
Toimintakate	757 986	613 869	613 869	540 058	492 071	471 571
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-487 155	-437 600	-437 600	-443 100		
Muut laskennalliset tuotot/kulut						
Tehtävän kokonaiskustannukset	270 831	176 269	176 269	96 958	492 071	471 571

Vesihuoltolaitos on toiminut erillisenä kirjanpidollisena taseyksikkönä 1.1.2016 lähtien. Vesihuoltolaitoksen tulojen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannukset. Vesilaitos vastaa toiminta-alueellaan asiakaskiinteistöjen vesihuollosta. Toiminta koostuu pääosin laatuvaatimukset täyttävän talousveden toimittamisesta ja jätevesien poisjohtamisesta sekä puhdistamisesta täyttäen vesistöön johdettavalle jätevedelle asetetut vähimmäisvaatimukset. Pitkällä aikavälillä laitoksen tulee kattaa tulo-rahoituksella myös investoinnit niiltä osin, kuin niitä ei rahoiteta omanpääomanehtoisella rahoituksella.

Toimintatuotot (1 713 301 €) laskee TA 2022 nähden hiukan. Toimintakatteen (540 058 €) lasku vuodesta 2022 (217 928 €) johtuu tulojen vähenemisestä ja toimintamenojen lisääntymisestä. Toimintamenojen lisääntyminen johtuu yleisestä palkkamenojen noususta, raaka-aineiden ja tarvikkeiden kallistumisesta. Vesihuoltolaitos on ottanut käyttöön sähköisen omaisuudenhallintaohjelman, joka auttaa kunnossapitoa, tiedottamista ja investointihankkeita.

Taseyksikön liikeylijäämäksi vuodelle 2023 arvioidaan 96 958 euroa, mutta tilikauden alijäämäksi -2 442 €. Vesihuolto-laitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava niin, että vesihuoltolaitos pystyy taloussuunnittelukaudella kattamaan toiminnastaan aiheutuvat kulut sekä maksamaan peruspääoman korkoa kaupungille sekä lyhentämään taseeseen muodostunutta alijäämää. Tämän vuoksi taksojen tarkastelua pitää tehdä kuluvan vuoden aikana.

Veden käyttömaksut ovat pysyneet samana vuodesta 2015. Vesilaitoksen perusmaksut nousivat 20 % 1.1.2021.

Käyttövesimaksut 2021–2024 (alv 0 %)

VESI	1,67 €/m ³
JÄTEVESI	2,18 €/m ³

Toimintaympäristö

Vesihuoltolaitoksen tärkeimpänä toiminnallisena tavoitteena ovat normit täyttävän talousveden toimitaminen asiakkaille, jätevesien käsittely lupaehtojen mukaisesti sekä hulevesien hallinta. Hulevesien johtamista jätevesiin pyritään edelleen vähentämään viemäriverkostoa saneeraamalla sekä rakentamalla erillisviemäroinnit sekavesiviemäreiden tilalle. Jätevesiviemäriverkoston sade- ja hulevesiongelmia kartoitetaan tarvittaessa savutuskokein, mikäli alueilla epäillään kytkentävirheitä tai ilmenee runsasta sade- / hulevesimäärää.

Vuotovesien omatoiminen tutkiminen sekä paikantaminen jatkuu edelleen nykyisten henkilöstöresursien puitteissa.

Verkoston omaisuudenhallintaohjelman hankinta aloitettiin loppuvuonna 2023 ja jatkuu edelleen. Ohjelman avulla saadaan ajan tasalla olevaa verkostotietoa niin hallinnollisiin töihin kuin kentällä työskenteleville. Kyseiseen ohjelmakokonaisuuteen kuuluu mm. tekstiviestipalvelu, jonka avulla voidaan tiedottaa asiakkaita verkostoon liittyvistä äkillisistä häiriöistä tai suunnitteilla olevista katkoksista. Lisäksi verkostotietojen ominaisuustiedoilla saadaan kokonaiskuva verkostomateriaaleista, dimensioista sekä asennusvuosista (nyt tietoa eri muodoissa, paperilla on paljon ja osa sähköisenä). Näin ohjelmaan annetuilla tiedoilla saadaan kokonaiskäsitys verkoston kunnosta, joka auttaa korjausvelan hallinnassa ja suunnitelmallisilla saneerauksilla. Verkostohallintaohjelmaa täydennetään verkostomittausasemista ja pumppaamoista saadulla tiedoilla.

Henkilöstö

Vesihuollon palvelualue			
AMMATTINIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Vesihuoltopäällikkö	Virka	Vesihuoltolaitos	1,0
Puhdistamonhoitaja	Toimi		1,0
Vesilaitoshoitaja	Toimi		1,0
Toimistosihteerit	Toimi		0,6
Verkoston asentaja	Toimi		1,0
Verkoston asentaja	Toimi		1,0
Yht.			5,6

Vesihuoltolaitoksen henkilöstövajausta on täydennetty aiemmin määräaikaisella työsuhteella. Määräaika päättyy alkuvuodesta.

Määräaikaisen laitospöytämuuttaminen vakinaiseksi vesilaitoshoitajaksi, vesihuoltolaitos parantaa toimintavarmuutta ja häiriönsietokykyä. Vesilaitoshoitaja varmentaa etenkin vedentuotannon järjestelmiä sekä toimii puhdistamohoitajan kanssa työparina. Työparina työskentely parantaa toimintavarmuutta niin vedenottamoilla kuin puhdistamolla loma-aikoina.

3.6. Maankäytön suunnittelun palvelualue

Kokonaistalous

Maankäytön suunnittelu						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 518	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	1 079	-115 505	-115 505	-116 820	-120 381	-126 972
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-1 611	-7 356	-7 356	-7 617	-10 892	-11 219
Toimintakate	987	-119 861	-119 861	-123 437	-130 273	-137 191
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset		0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-483	-5 425	-5 425	-961		
Tehtävän kokonaiskustannukset	504	-125 286	-125 286	-124 398	-130 273	-137 191

Toimintakuluihin ei vuoden 2023 talousarvioon nähden tule juurikaan muutoksia. Kulut ovat suurimalta osin palkkoja ja asiantuntijapalveluja.

Maankäytön suunnittelu, toimintaympäristö

Karkkilan pitkän aikavälin maankäytönsuunnittelua ohjaa Keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava 2014. Sen toteuttamiseksi laaditaan kerran vuodessa kaavoituskatsaus ja -ohjelma, jossa määritellään tärkeimmät suunnittelu- ja kaavahankkeet. Toinen maankäyttöä ohjaava sekä yleiskaavaa toteuttava suunnitelma on Maapoliittinen ohjelma (2021), jossa luodaan suuntaviivat maanhankinnalle ja sovitaan haja-asutusalueelle rakentamisen mitoituseriaa.

Käynnissä olevia kaavahankkeita edistetään toimintakauden aikana muun muassa Asemanrannan ja keskustaajaman puutarhakaupunginosien osalta. Uusina hankkeina edistetään keskustan kehittämistä ja täydennysrakentamista sekä Pitkälän ja Keskinummen yritysalueiden kehittämistä ja laajentamista. Kerrostalotonttitarjonnan lisääminen hyvillä paikoilla Karkkilan keskustassa ja tämän tuntumassa on jatkossakin tarkastelun kohteena. Tärkeänä pitemmän tähtäimen painopisteenä on yritystonttitarjonnan lisääminen ja maanhankinta tähän tarkoitukseen.

Yritystonttien kehittämissuunnitelman (2023) toimenpiteitä toteutettu seuraavasti: Vuonna 2023 on laadittu Pitkälän ja Keskinummen ympäristön maisemaselvitys, joka sisältää maankäyttösuosituksen. Selvityksen pohjalta edistetään vuonna 2024 maanhankintaa ja suunnittelua kyseisillä alueilla. Rakennuspaikkoja tarjotaan ennen kaavatyön käynnistämistä puhtaan siirtymän teollisuushankkeille. Samassa yhteydessä tarkastellaan mahdollisuudet teollisen mittakaavan aurinkopuistoille.

Karkkilan keskustaajaman kehittämiseksi ja elinvoiman parantamiseksi käynnistetään vuonna 2024 osayleiskaavaa tarkentavan aluekehityskuvan laatiminen tavoitteena keskustan toiminnallisuuden, reitistöjen, julkisen tilan ja kaupunkikuvan parantaminen. Hankkeessa tarkastellaan lisäksi alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia erityisesti kerrostalotonttitarjonnan ja nykyistä tarjontaa monipuolistavien kadunvarsiliiketilojen lisäämiseksi. Katuympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta parannetaan ja kaupunkivihreää lisätään soveltuviin paikkoihin. Työn taustaksi on vuonna 2023 valmistunut Karkkilan kaupallinen selvitys, joka sisältää toimenpidesuosituksia.

Maankäytön suunnittelu, henkilöstö

Maankäytön suunnittelu

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

4. Kehityshankkeet

Alla olevassa taulukossa on esitetty kehityshankkeet, niiden päätavoitteet sekä talous- ja henkilöresurssit.

 Tekninen toimi, hankkeet 2023-2025, €/a			
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT
Vaskijärven säännöstelypato			
Viihtyisän kaupunkiympäristön parantaminen	Vaskijärven säännöstelypadon hanke jatkuu vuonna 2024, käynnistyytään koko hanke kestää vielä 1-2 vuotta	39.000€, valtion harkinnanvarainen vesitalousavustus 50% mahdollisuus selvittävänä	Muutamia kokouksia
Vieraslajien torjunta			
Viihtyisän kaupunkiympäristön parantaminen.	Vuosittainen panostus vieraslajikasvien hävittämiseen (laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta).	Käyttötalouden puitteissa, yhteistyömahdollisuudet 3. ja 4. sektorin kanssa vuosittain	Toteutuksen valvonta- ja puistotyön resurssit, informaation jakaminen ja pienimuotoinen apu vieraslajien hävittämisessä

5. Investoinnit

	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
TERVEYSASEMA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-20 000	-20 000
Netto	0	0	0	-20 000	-20 000
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUS / AUTOMAATIOMUUTOS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-25 000	-25 000
Netto	0	0	0	-25 000	-25 000
YHTEISKOULUN IV- JA JULKISIVUKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-120 000	-120 000	0	0	0
Netto	-120 000	-120 000	0	0	0
YHTEISKOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-140 000	-110 000	-100 000
Netto	0	0	-140 000	-110 000	-100 000
KIRJASTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-60 000	-180 000	-20 000
Netto	0	0	-60 000	-180 000	-20 000
HAAPALAN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-50 000	-50 000	-50 000
Netto	-15 000	-15 000	-50 000	-50 000	-50 000
NYHKÄLÄN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-40 000	-40 000	0	-100 000	-50 000
Netto	-40 000	-40 000	0	-100 000	-50 000
HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-12 000	-12 000	-12 000
Netto	0	0	-12 000	-12 000	-12 000
TAKKOINRINNE, SISÄILMA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	0	0	0
Netto	-50 000	-50 000	0	0	0
TAKKOINRINNE					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-110 000	-120 000	-80 000
Netto	0	0	-110 000	-120 000	-80 000

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	0	-20 000	-120 000
Netto	-12 000	-12 000	0	-20 000	-120 000
TYÖVÄENOPISTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-15 000	-115 000	-15 000
Netto	-30 000	-30 000	-15 000	-115 000	-15 000
PUPULAN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-15 000	-15 000
Netto	0	0	0	-15 000	-15 000
KORPELA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	0	-15 000	-15 000
Netto	-12 000	-12 000	0	-15 000	-15 000
NUMMELANPUISTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	-36 000	-15 000	-15 000
Netto	-12 000	-12 000	-36 000	-15 000	-15 000
ROSKAKATOKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-90 000	-90 000	0	0	0
Netto	-90 000	-90 000	0	0	0
HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	0	0	0
Netto	-20 000	-20 000	0	0	0
HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI, SALI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-20 000	-350 000	0
Netto	0	0	-20 000	-350 000	0
KOVOLON MAJA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-12 000	0	-20 000
Netto	0	0	-12 000	0	-20 000
KOLISEVA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	0	-15 000	-15 000
Netto	-12 000	-12 000	0	-15 000	-15 000
HAUKKAMÄEN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-80 000	-80 000	0	-20 000	-20 000
Netto	-80 000	-80 000	0	-20 000	-20 000
TUORILAN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000

Netto	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000
VUORISTOKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-15 000	-15 000
Netto	0	0	0	-15 000	-15 000
VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-35 000	-15 000	-15 000
Netto	-30 000	-30 000	-35 000	-15 000	-15 000
PALOASEMA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-15 000	-15 000
Netto	0	0	0	-15 000	-15 000
ELÄINLÄÄKÄRI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	-12 000	-15 000
Netto	0	0	-15 000	-12 000	-15 000
MUSEOALUEEN RAKENNUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-30 000	-20 000	-40 000
Netto	-30 000	-30 000	-30 000	-20 000	-40 000
ASEMANRANTA, RAKENNUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000
Netto	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000
KESKUSKEITTIÖN PADAT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-65 000	-65 000	0	0	0
Netto	-65 000	-65 000	0	0	0
KESKUSKEITTIÖ					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-60 000	0	0
Netto	0	0	-60 000	0	0
VARIKKO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-150 000	-150 000	-20 000	-15 000	-15 000
Netto	-150 000	-150 000	-20 000	-15 000	-15 000
LED-VALAISIMET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-20 000	-30 000	-30 000
Netto	-20 000	-20 000	-20 000	-30 000	-30 000
VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-180 000	-180 000	-170 000	-180 000	-180 000
Netto	-180 000	-180 000	-170 000	-180 000	-180 000

LUKION LUOKKATILAN MUUTOS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-35 000	0	0	0
Netto	0	-35 000	0	0	0
KAUPUNGINTALON TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-30 000	0	0	0
Netto	0	-30 000	0	0	0
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Menot	-1 008 000	-1 073 000	-805 000	-1 524 000	-957 000
Netto	-1 008 000	-1 073 000	-805 000	-1 524 000	-957 000
3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
KADUT, PERUSPARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-400 000	-400 000	-250 000	-450 000	-450 000
Netto	-400 000	-400 000	-250 000	-450 000	-450 000
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	-30 000	0	0
Netto	-50 000	-50 000	-30 000	0	0
KADUT, UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-130 000	-130 000	-115 000	0	0
Netto	-130 000	-130 000	-115 000	0	0
KADUT, PÄÄLLYSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-100 000	-100 000	-150 000	-200 000	-200 000
Netto	-100 000	-100 000	-150 000	-200 000	-200 000
VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Netto	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-25 000	0	0
Netto	0	0	-25 000	0	0
KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-235 000	-50 000	-50 000
Netto	0	0	-235 000	-50 000	-50 000
ULKOVALAISTUS (katuvalojen saneeraus)					
Tulot	0	0	0	0	0

Menot	-15 000	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000
Netto	-15 000	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-84 000	-20 000	-10 000
Netto	-20 000	-20 000	-84 000	-20 000	-10 000
VASKIJÄRVI-HANKE					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-20 000	0	0	0
Netto	0	-20 000	0	0	0
KESTÄVÄ KARKKILA HANKKEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-225 000	-225 000	0	0	0
Netto	-225 000	-225 000	0	0	0
SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPISTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-40 000	0	0
Netto	0	0	-40 000	0	0
ASFALTOINTEJA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-70 000	-20 000	-20 000
Netto	0	0	-70 000	-20 000	-20 000
FAGERKULLAN KEHITTÄMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-10 000	0	0
Netto	0	0	-10 000	0	0
KAUKALO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-50 000	0	0
Netto	0	0	-50 000	0	0
PITKÄLÄNKOSKEN SILTA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-30 000	-50 000	0
Netto	0	0	-30 000	-50 000	0
RAAKAMAAN HANKINTA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-100 000	-100 000	0	0	0
Netto	-100 000	-100 000	0	0	0
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Menot	-1 065 000	-1 085 000	-1 134 000	-835 000	-775 000
Netto	-1 065 000	-1 085 000	-1 134 000	-835 000	-775 000

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
PALVELIMEN UUSINTA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	0	0
Netto	0	0	-15 000	0	0
DEFIBRILLAATTORIT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-30 000	0	0
Netto	0	0	-30 000	0	0
MITTAUSKALUSTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-47 000	0	0	0
Netto	0	-47 000	0	0	0
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Menot	0	-47 000	-45 000	0	0
Netto	0	-47 000	-45 000	0	0
5 VESIHUOLTOLAITOS					
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-705 000	-705 000	-745 000	-790 000	-800 000
Netto	-705 000	-705 000	-745 000	-790 000	-800 000
VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Netto	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-40 000	-40 000	-299 000	-400 000	-400 000
Netto	-40 000	-40 000	-299 000	-400 000	-400 000
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Menot	-770 000	-770 000	-1 069 000	-1 215 000	-1 225 000
Netto	-770 000	-770 000	-1 069 000	-1 215 000	-1 225 000
5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)					
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-297 900	-297 900	-314 800	-333 800	-338 100
Netto	-297 900	-297 900	-314 800	-333 800	-338 100

Tulot päätyneistä/päättyvistä kohteista					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päätyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Menot	-297 900	-297 900	-314 800	-333 800	-338 100
Netto	-297 900	-297 900	-314 800	-333 800	-338 100
YHTEENSÄ INVESTOINNIT					
	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-2 843 000	-2 975 000	-3 053 000	-3 574 000	-2 957 000
Netto	-2 843 000	-2 975 000	-3 053 000	-3 574 000	-2 957 000

TILAPALVELU

YHTEISKOULU (140 000€)

Hissin uusiminen. Hissiä on jouduttu moneen kertaan korjaamaan. Hissin huoltohenkilöstökin suosittelee hissien uusintaa, koska näin vanhaan malliin varaosien saanti on hankalaa. Liikuntahallin opettajien puku- ja suihkutilojen remontti

PALVELUKESKUS / TAKKOKINRINNE (110 000€)

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

Takkokinrinne sisäilmakorjaukset jatkuu 30 000€

TYÖVÄENOPISTO (15 000€)

Sisäkorjaukset

KOVELO (12 000€)

Päärakennuksen maalaus

NUMMELANPUISTO (36 000€)

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

VUOTINAINEN (35 000€)

Päärakennuksen katonkorjaus ja julkisivun maalaus sekä saunalle rakennetaan invalidiramppi

ELÄINLÄÄKÄRI (15 000€)

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

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

HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI (20 000€)

Päiväkodin suunnittelu tarveselvityksen pohjalta

MUSEORAKENNUKSET (30 000€)

Julkisivujen lahokorjaukset ja maalaus

KESKUSKEITTIÖ (60 000€)

Astianpesukoneen ja siihen liittyvän linjaston hankinta

KIRJASTO (60 000€)

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

HAAPALAN PÄIVÄKOTI (50 000€)

Ulkoseinän kostuneiden rakenteiden purku ja kosteusvaurion korjaus.

HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI (12 000€)

Pihan kunnostus, esim. veden ohjaaminen pois pihasta

VARIKKO (20 000€)

Ovien uusinta energiatehokkuuden parantamiseksi

ASFALTOINTEJA (70 000€)

Terveyskeskuksen piha, Takkoinrinteen yläpiha

Sähköautonlatauspisteet (40 000€)

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

DEFIBRILLAATTORIT (30 000€)

Koulux3, Päiväkodit x4, palvelukeskus, varikko,

PALVELIMIEN UUSINTA (15 000€)

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

FAGERKULLAN MUSEOALUEEN KEHITTÄMINEN (10 000€)

Sivistystoimen 2024 hankkeen toteuttamiseen liittyvä investointi. Sarlinin talon muuttaminen lasten tapahtumakeskukseksi.

KAUKALO (50 000€)

Asemansuon jääkiekkokaukalo.

PITKÄLÄNKOSKEN SILTA (30 000€)

KIINTEISTÖJEN MUUT SUUNNITELMALLISET JA ENNAKOIMATTOMAT KORJAUSTYÖT (170 000€)

Kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten suunnitelmallisten pienkorjausten keskimääräinen määräraha tarve on vuositasolla n. 170 000 euroa. Korjaukset ovat teknisesti välttämättömiä, jotta rakennuksia voidaan käyttää niiden palvelutarpeen mukaisessa käyttötarkoituksessa. Vikakorjauksien määrärahaa voidaan käyttää harkinnalla ennakoivasti myös energiakatselmusten ja pt-suunnitelmien tekemiseen. Määräraha kohdennetaan mm. seuraaviin:

1. Tila- ja toimintamuutokset

Tilojen käytön tehostamiseen ja siitä aiheutuviin muutostöihin

2. Pihavarusteiden korjaukset (EU-normit)

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

3. Sisäilmakorjaukset

Mahdollistetaan sisäilmakorjausten nopea ratkaiseminen ja korjaaminen.

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

4. Talotekniikkakorjaukset

Kaupungin kiinteistöjen rakennusautomaatio-ohjelma ja käytössä oleva huolto-ohjelmisto edellyttävät nykyaikaistamista. Ohjelmistossa on varauduttava aurinkoenergian kokonaisvaltaisempaan hyötykäyttöön. Ilmastointikoneiden hyötysuhdetta parannetaan uusimalla lämmöntalteenottolaitteistoja sekä niiden tehokkaampaa ohjausta. Kaukolämpökohteiden lämmitysjärjestelmien optimointia jatketaan.

5. Ilkivaltakorjaukset ja 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.

6. Turvallisuus/ paloturvallisuus

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

7. Kiinteistöjen suunnitelmalliset vuosikorjaukset

Vuoden 2024 talousarvioon pienkorjaukset on jaettu suunnitelmallisiin ja ennalta-arvaamattomiin korjauksiin. Kaupungin vanhenevaa ja korjausvelkaista kiinteistö (rakennus) kantaa sekä näiden vanhenevaa talotekniikkaa tulee ylläpitää omistajavastuun mukaisesti toimivana korjaamalla niitä suunnitelmallisesti. Suunnitelmallisella vuosikorjaamisella estetään isojen vahinkojen syntymistä, jotka vaativat usein kustannuksiltaan merkittävää peruskorjausta, ja voidaan pidentää hallitusti rakennusten palvelukykyä sekä käyttöikä. Näin toteutettavia toimenpiteitä ovat mm. julkisivujen materiaalivaurioiden korjaukset, huoltomaalaukset, vesikattorakenteiden korjaukset ja sisäpintojen (lattioiden ja sisäseinien) pinnoitustyöt.

8. Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat ”ns. vikakorjaukset”

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

KADUT PERUSPARANTAMINEN (250 000€)

Korpitie Meijerinkadusta itään, Käsityöläisenkatu suunnittelu 25 000€ sekä Perkontien loppuun rakentaminen.

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN (30 000€)

Liikennehidasteet

UUDISRAKENTAMINEN (115 000€)

Liistonkujan loppuun rakentaminen.

PÄÄLLYSTEET (150 000€)

Keskustaajaman saneerauskohteet eri puolilla kaupunkia.

PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET (25 000€)

KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET (235 000 €)

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

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

KATUVALOJEN SANEERAUS (20 000€)

Yksittäisiä eri kohteita ympäri kaupunkia.

YLEISTEN ALUEITTEN KUNNOSTAMINEN (84 000€)

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

KUNTATEKNIIKAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000€).

VESIHUOLTOLAITOS (1 069 000 €)

SANEERAUSKOHTEET (505 000€)

Korpitie vaihe-1 saneeraus vesi-, viemäri- sekä hulevesiverkosto (310 000 €) Käsityöläisenkatu suunnittelu (25 000€). Sudetin alueen/Perkontien kunnallistekniikan loppuun saattaminen (25 000€). Yksittäisiä vesijohtoverkoston uusimisia (115 000 €), Viemäreiden kuntokartoituksia, sukituksia ja kaivojen korjauksia (30 000 €).

UUDISRAKENTAMINEN (240 000€)

Liistonkujan alueen vesi-, viemäri- sekä hulevesiverkosto, loppuunrakentaminen

LAITTEET JA LAITOSOSAT (299 000€)

Pumppaamoiden etävalvontaohjelman uusinta vaihe-1 (65 000 €). Verkostotietojärjestelmän laajennus/hankinta (20 000 €). Aidat ja portti vesihuoltolaitoksen kiinteistöalueilla (15 000€). Vedenottamo-kaivojen saneerauksia sekä radonkaivojen asennuksia (85 000 €). Turva-/Valvontajärjestelmien päivitys (14 000 €). Puhdistamon prosessiautomaatio-ohjelma edellyttää päivitys/uusintaa (65 000 €). Puhdistamon saneeraustyöt (35 000 €).

VESIHUOLLON ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000 €).



Karkkila
Högfors