

Teknisen lautakunnan osavuosisikatsaus 1/2024

Tekninen lautakunta 2.5.2024



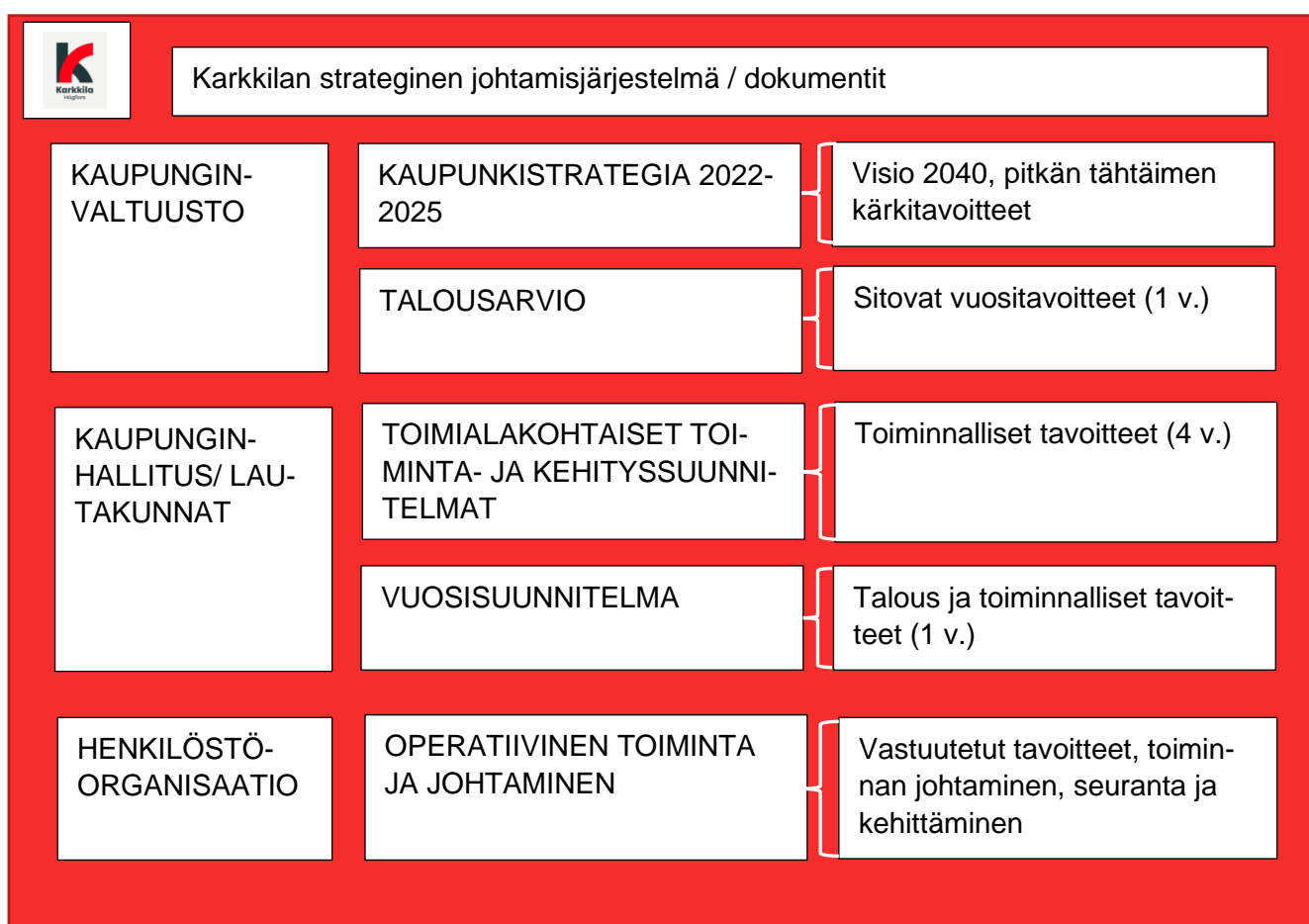
Sisällys

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	1
2 KÄYTTÖTALOUS	7
2.1. Teknisen lautakunnan hallinto	8
2.2. Yhdyskuntatekniikka	8
2.3. Kiinteistöt ja toimitilat	9
2.4. Vesihuoltolaitos	12
2.5. Maankäytön suunnittelu.....	13
3 INVESTOINTIOSA	14

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

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

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



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

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

Muutosteema	Kaupunkistrategian tavoite 2022–2025
Kasvun ja elinvoiman edistäminen	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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.

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 vuoden 2024 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)

Tilanne 03/2024: Tontteja ei ole vielä myyty, mutta Vattolan rantapuiston tonttien (Liistokuja), myynti alkaa keväällä.

Aluekehityskuvan asukastiedon keruun ja vuorovaikutuksen konsulttityö on tarjousneuvottelut käynnissä. Oppilaitosyhteistyön keskustelut käynnissä.

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 vuoden 2024 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 linjausten mukainen metsäsuunnitelma / valmiusaste	Yhdyskuntatekniikan päällikkö / (Ympäristöpäällikkö)

Tilanne 03/2024: Metsästrategian valmistelu menossa

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 vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

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

Tilanne 03/2024: Toimenpiteet aloitetaan kun lumet on sulaneet

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 vuoden 2024 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

Tilanne 03/2024: Kaupunkikehitys on liikuntapuolen ja museopuolen kanssa tehnyt palaverien ja maastokäynnin perusteella toteutus suunnittelua.

2 KÄYTTÖTALOUS

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	3 658 702	3 658 702	987 918	27 %	3 658 702	933 845	3 820 316
Maksutuotot	18 000	18 000	1 080	6 %	18 000	6 508	27 307
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	4 220	70 %	6 000	7 179	14 870
Muut toimintatuotot	8 513 498	8 513 498	1 931 289	23 %	8 513 498	1 827 050	8 206 239
TOIMINTATUOTOT	12 196 200	12 196 200	2 924 506	24 %	12 196 200	2 774 582	12 068 732
Palkat ja palkkiot	-2 064 218	-2 064 218	-467 517	23 %	-2 064 218	-443 269	-2 021 909
Henkilösivukulut	-482 083	-482 083	-106 377	22 %	-482 083	-98 737	-437 081
Henkilöstökulut	-2 546 301	-2 546 301	-573 895	23 %	-2 546 301	-542 006	-2 458 990
Palvelujen ostot	-2 226 433	-2 226 433	-628 066	28 %	-2 236 433	-562 667	-2 078 867
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 369 765	-2 369 765	-751 052	32 %	-2 399 765	-738 714	-2 327 230
Avustukset	-50 000	-50 000	0	0 %	-50 000	0	-24 694
Muut toimintakulut	-755 685	-755 685	-191 707	25 %	-755 685	-175 897	-692 845
TOIMINTAKULUT	-7 948 184	-7 948 184	-2 144 720	27 %	-7 988 184	-2 019 284	-7 582 625
TOIMINTAKATE	4 248 016	4 248 016	779 786	18 %	4 208 016	755 298	4 486 107

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet 1 % alle talousarvioajankohdan.

Toimintakulut: Kulut ovat koholla 2 %. Asiasta on kerrottu tarkemmin yksikkötasolla.

Henkilöstökulut: ovat ajankohdan tavoitetasosta 2 % alle.

Palvelujen ostot: ovat ylittyneet 3 % ajankohtaan nähden. Pääasiallisena syynä on mm. alkuvuoden talvikunnossapito.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat ylittyneet 7% pääasiallinen syy on kylmän alkuvuoden lämmityskulut.

Toimintakate: on 7 % alle talousarvioajankohdan.

2.1. Teknisen lautakunnan hallinto

Teknisen lautakunnan hallinto	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	34 180	34 180	0	0 %	34 180	0	34 687
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	441 000	441 000	0	0 %	441 000	0	518 146
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	475 180	475 180	0	0 %	475 180	0	552 833
Palkat ja palkkiot	-121 883	-121 883	-32 220	26 %	-121 883	-32 636	-152 199
Henkilösivukulut	-28 598	-28 598	-6 956	24 %	-28 598	-6 835	-31 238
Henkilöstökulut	-150 481	-150 481	-39 176	26 %	-150 481	-39 470	-183 437
Palvelujen ostot	-7 950	-7 950	-8 023	101 %	-7 950	-628	-2 588
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 150	-1 150	-107	9 %	-1 150	-349	-1 082
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-31 956	-31 956	-8 022	25 %	-31 956	-6 945	-31 512
TOIMINTAKULUT	-191 537	-191 537	-55 328	29 %	-191 537	-47 392	-218 618
TOIMINTAKATE	283 643	283 643	-55 328	-20 %	283 643	-47 392	334 215

LISÄTIETOJA:

Toimintatuottoja ei ole vielä toteutunut. Toimintatuotot muodostuvat tontinmyynti- ja kiinteistöjen myynnin tuloista. Granbackan ja Vihdintien kiinteistöjen myynnit toteutuvat, kun valtuuston päätökset myynneistä saavat lainvoiman. Vattolan rantapuiston tontit tulevat myyntiin lähiaikoina.

Toimintakulut ylittävät talousarvioin tasaisen toteuman. Tähän syynä on palvelujen ostoihin virheellisesti tiliöity 3534 euron lasku. Lasku kuuluisi yhdyskuntatekniikalle. Lisäksi henkilöstömenoihin on mennyt taloussihteerin 40% palkan osuus, vaikka tämän pitäisi mennä yhdyskuntatekniikan henkilöstömenoista.

2.2. Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikka	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	175 534	175 534	48 244	27 %	175 534	35 596	166 775
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	568
Tuet ja avustukset	0	0	907	0 %	0	1 326	2 689
Muut toimintatuotot	37 000	37 000	-75	0 %	37 000	7 009	100 637
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	212 534	212 534	49 076	23 %	212 534	43 931	270 668
Palkat ja palkkiot	-382 016	-382 016	-106 609	28 %	-382 016	-83 372	-403 243
Henkilösivukulut	-88 795	-88 795	-23 439	26 %	-88 795	-18 644	-88 638
Henkilöstökulut	-470 811	-470 811	-130 048	28 %	-470 811	-102 016	-491 881
Palvelujen ostot	-680 600	-680 600	-243 394	36 %	-680 600	-197 136	-612 705
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-251 040	-251 040	-78 393	31 %	-251 040	-79 720	-281 058
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-104 740	-104 740	-28 863	28 %	-104 740	-32 008	-101 361
TOIMINTAKULUT	-1 507 191	-1 507 191	-480 699	32 %	-1 507 191	-410 880	-1 487 004
TOIMINTAKATE	-1 294 657	-1 294 657	-431 622	33 %	-1 294 657	-366 948	-1 216 336

LISÄTIETOJA:

Käyttötalouden toimintatuotot ja –kulut: kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Erityisesti kuluissa pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylitöistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Kulunut talvi on ollut edelleen poikkeuksellisen haastava ja taloudellisestikin hyvin raskas.

Toimintatuotot: Palvelualueen alkuvuoden toimintatuotot ovat lähes tavoitetason mukaiset.

Henkilöstökulut ja palkat: ovat 3% yli tavoitetason, johon syynä on talvikunnossapidon aiheuttamat ylityöt.

Palvelujen ostot: Palvelujen ostot ovat ylittyneet raskaan ja vaihtelevan alkutalven johdosta. Palvelujen ostojen kehitystä pyritään edelleen hillitsemään omien resurssien tehokkaammalla käytöllä.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Alkuvuoden talvityöt liikenneväylillä ovat olleet edelleen poikkeuksellisen haastavia ja työläitä. Lisäksi sähkötalutus on ollut katuvaloissa runsaampaa alkuvuodesta, sekä katuvaloja korjattiin alkuvuodesta enemmän.

Toimintakulut: ovat kokonaisuutena 7 % yli talousarvioajankohdan johtuen vaihtelevasta ja raskaasta alkutalvesta.

Toimintakate: Yksikön toimintakate on 8 % yli talousarvion ja poikkeaa ajankohdan tavoitteesta. Tilanetta pyritään tasaamaan koko toimintakauden aikana. Palvelualueen ostopalvelujen ja toimintojen ylläpitäminen pyritään keskittämään vain välttämättömiin hankintoihin.

2.3. Kiinteistöt ja toimitilat

Kiinteistöt ja toimitilat	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	1 682 307	1 682 307	549 842	33 %	1 682 307	519 639	1 901 295
Maksutuotot	17 000	17 000	1 080	6 %	17 000	6 508	25 739
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	3 313	55 %	6 000	5 853	12 182
Muut toimintatuotot	7 985 498	7 985 498	1 921 511	24 %	7 985 498	1 814 456	7 543 067
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	9 690 805	9 690 805	2 475 745	26 %	9 690 805	2 346 455	9 482 283
Palkat ja palkkiot	-1 197 260	-1 197 260	-255 552	21 %	-1 197 260	-269 997	-1 132 201
Henkilösivukulut	-280 966	-280 966	-59 255	21 %	-280 966	-59 286	-243 185
Henkilöstökulut	-1 478 227	-1 478 227	-314 807	21 %	-1 478 227	-329 282	-1 375 386
Palvelujen ostot	-1 019 004	-1 019 004	-292 685	29 %	-1 029 004	-289 203	-955 755
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 753 225	-1 753 225	-610 170	35 %	-1 783 225	-568 963	-1 725 895
Avustukset	-50 000	-50 000	0	0 %	-50 000	0	-24 694
Muut toimintakulut	-547 940	-547 940	-142 448	26 %	-547 940	-125 957	-513 312
TOIMINTAKULUT	-4 848 396	-4 848 396	-1 360 110	28 %	-4 888 396	-1 313 406	-4 595 041
TOIMINTAKATE	4 842 409	4 842 409	1 115 635	23 %	4 802 409	1 033 049	4 887 242

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ylittävät kokonaisuutena ajankohtaa nähden 53 044 euroa talousarvioajankohdan 3/2023 tasaisesta toteumasta. Tähän syynä ovat ruokahuollon tuottojen ylitykset sisäisen myynnin

osalta, jotka tasaantuvat kesäkuukausina. Tuotot ylittyvät ruokahuollon osalta myös alkuvuodesta hyvinvointialueen ruuan toimituksen osalta, joka loppuu 30.8.2024. Loppuvuodesta tämä myyntituoton osuus tasaantuu. Toimintatuotot ovat mittaustoimen osalta n. 68 700 euroa alle talousarvion tasaisen toteuman, koska vuokralaskutus laskutetaan kerralla kesäkuun alussa.

Toimintakulut: Ylittävät kokonaisuutena 147 132 euroa talousarvioajankohdan 3/2024 tasaisen toteuman. Kuluista puuttuu maaliskuun sähkölasku, joka on n. 20 000 euroa.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun osalta ovat allittuneet n.18 000 euroa. Tämä tulee kuitenkin tasoittumaa, koska tilapalvelulla aloittaa kausiapulainen ja kiinteistösihteerin rinnalle palkataan loppu vuoden eläköitymisen takia toinen henkilö opettelemaan tämän tehtäviä. Mittaustoimella henkilöstökulut ovat n. 20 000 euroa alle talousarvion, koska mittaus- ja kiinteistöpäällikkö sijaisti kaupunkikehitysjohtajaa, jolloin tämän palkkarahat menivät teknisestä hallinnosta. Ruokahuollolla henkilöstömenot ovat n.13 500 euroa alle talousarvion, johtuen vähäisemmästä sijaistarpeesta. Lomarahat maksetaan myös keskitetysti kesäkuussa, joten nämä kulujen alitukset tulevat hieman tasoittumaan.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Lämmitykseen talousarviossa varatusta rahoista on jo käytetty 44%. Tämä tulee tasoittumaan toimintavuoden aikana, mutta kaukolämmön hintojen nousut sekä kylmä alkutavi ja kevät vaikuttavat, että talousarvio tullaan mitä todennäköisimmin lämmityksen osalta ylittämään. Tämä on huomioitu ennusteessa, mutta seuraavassa osavuosikatsauksessa ennustetta tarvittaessa tarkennetaan. Lisäksi lämmityssähköä on tasaiseen toteumaan nähden enemmän alkuvuoden lämmityskauden takia, mutta tämä tasaantuu lämpiminä kuukausina. Alkuvuoden auraukset ja hiekoitukset nostavat alkuvuoden kuluja, mutta tämä tasoittuu lämpiminä kuukausina. Sähkön hinta oli myös tammikuussa korkeampi kuin helmi-maalikuussa. Tilapalveluiden asiantuntijapalvelut tulevat ylittämään talousarvion arviolta noin 10 000 eurolla, koska kaikkien koulujen kiinteät liikuntavälineet tarkastettiin ja tähän ei oltu varauduttu talousarviossa. Ruokahuollon elintarvikkeiden osalta kulut ovat yli talousarvioin tasaisen toteuman. Kulut tasaantuvat kesäkuukausina ja kun ruuan toimittaminen HVA:lle loppuu. Lisäksi palvelujen ostoissa IT-palvelut ja vakuutukset on jo maksettu toiminta vuoden osalta lähes kokonaan.

Toimintakate: on ilman puuttuvaa sähkölaskua 2 % alle talousarviosta ja 94 967 euroa ajankohtaa huonompi.

Maaliskuu 2024 Ruokapalvelu

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	1 658 307	1 658 307	537 405	32 %	1 658 307	510 456	1 862 289
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	3 313	55 %	6 000	5 853	12 182
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	5 137
TOIMINTATUOTOT	1 664 307	1 664 307	540 717	32 %	1 664 307	516 309	1 879 608
Palkat ja palkkiot	-564 668	-564 668	-130 426	23 %	-564 668	-138 023	-552 114
Henkilösivukulut	-135 384	-135 384	-31 009	23 %	-135 384	-28 074	-111 388
Henkilöstökulut	-700 052	-700 052	-161 435	23 %	-700 052	-166 097	-663 502
Palvelujen ostot	-82 300	-82 300	-20 571	25 %	-82 300	-23 463	-86 205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-523 600	-523 600	-167 496	32 %	-523 600	-158 410	-554 760
Muut toimintakulut	-292 208	-292 208	-74 753	26 %	-292 208	-65 309	-276 668
TOIMINTAKULUT	-1 598 160	-1 598 160	-424 255	27 %	-1 598 160	-413 278	-1 581 134
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	66 147	66 147	116 462	176 %	66 147	103 030	298 474

2.4. Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	1 766 681	1 766 681	389 714	22 %	1 766 681	378 610	1 717 457
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	50 000	50 000	9 852	20 %	50 000	5 585	44 389
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 816 681	1 816 681	399 566	22 %	1 816 681	384 195	1 761 846
Palkat ja palkkiot	-300 042	-300 042	-58 577	20 %	-300 042	-57 265	-275 780
Henkilösivukulut	-68 720	-68 720	-13 308	19 %	-68 720	-13 696	-60 921
Henkilöstökulut	-368 762	-368 762	-71 885	19 %	-368 762	-70 961	-336 701
Palvelujen ostot	-480 679	-480 679	-78 252	16 %	-480 679	-75 675	-490 313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-363 950	-363 950	-62 381	17 %	-363 950	-89 374	-318 608
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-63 232	-63 232	-10 411	16 %	-63 232	-8 338	-39 065
TOIMINTAKULUT	-1 276 623	-1 276 623	-222 928	17 %	-1 276 623	-244 348	-1 184 686
TOIMINTAKATE	540 058	540 058	176 638	33 %	540 058	139 847	577 159

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Vesihuoltolaitos laskuttaa asiakkaitaan neljä kertaa vuodessa. Myyntituotot ovat linjassa ajankohtaan nähden ja sitä kautta myös toimintatuotot ovat ajankohtaan nähden hyvällä tasolla. Tulojen todellinen määrä selviää vasta loppu vuodesta, kun saadaan mittarilukemiin perustuvat lopulliset tasauskulut toimitettua asiakkaille.

Henkilöstökulut ovat alittuneet 6 % ajankohtaan nähden. Alitus johtuu vähäisestä päivystysluonteisista verkostojen ja laitosten huolto- ja korjaustarpeista. Suurin osa laitosten huoltotöistä ajoittuu kevät, kesä ja syyskaudelle. Tälle ajanjaksolle oli varattu myös vesilaitoshoitajan palkkakulut. Työsuhde ei ole vielä alkanut ensimmäisellä neljännesvuosijaksolla.

Palvelujen ostot ovat pysyneet maltillisena alittuen 9 % ajankohtaan nähden. Tätä selittää osin se, että vain yksi verkostovuoto ja laiterikkoja ei ole ilmennyt.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat pysyneet maltillisena alittuen 8 % tarkasteluajankohtaan 03/24 nähden. Tämä johtuu yllä ilmoitetuista asioista

Toimintakate: Edellä mainittujen asioiden vuoksi toimintakatteen kehitys on normaalia ajankohtaan nähden parempi. Toimintakatteen tarkka arvo muodostuu vasta viimeisen laskituksen sekä toimintakulujen realisoiduttua.

2.5. Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	0	0	118	0 %	0	0	102
Maksutuotot	1 000	1 000	0	0 %	1 000	0	1 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 000	1 000	118	12 %	1 000	0	1 102
Palkat ja palkkiot	-63 016	-63 016	-14 560	23 %	-63 016	0	-58 486
Henkilösivukulut	-15 005	-15 005	-3 418	23 %	-15 005	-277	-13 099
Henkilöstökulut	-78 020	-78 020	-17 978	23 %	-78 020	-277	-71 585
Palvelujen ostot	-38 200	-38 200	-5 711	15 %	-38 200	-24	-17 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-400	0	0 %	-400	-309	-587
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-7 817	-7 817	-1 964	25 %	-7 817	-2 649	-7 597
TOIMINTAKULUT	-124 437	-124 437	-25 654	21 %	-124 437	-3 258	-97 276
TOIMINTAKATE	-123 437	-123 437	-25 536	21 %	-123 437	-3 258	-96 173

LISÄTIETOJA:

Toimintatuottoja yksikössä on budjetoitu hyvin vähän.

Toimintakulut: Koostuvat lähes kokonaan palkkakulusta ja asiantuntija palveluista. Asiantutijapalveluiden menoissa näkyy Asemarannan kaavarunkoalueen arkeologinen inventointi ja loput toimintakuluista on henkilöstö kuluja.

Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma laadittu ja hyväksytty.

3 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
maaliskuu 2024

25,00 %

25.4.2024

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2024	MTA 2024	Tot 3/2024	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Nummelanpuisto	8114							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Suunnittelussa. Toteutus syksyyn mennessä
Kulut		-36 000	-36 000	0	0,00 %	0		
Netto		-36 000	-36 000	0	0,00 %	0		
Kovelon maja	8115							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Suunnittelussa, toteutus kesän aikana
Kulut		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Vuotinaisten leirikeskus	8117							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Työ tilattu. Aloitetaan kevään aikana
Kulut		-35 000	-35 000	0	0,00 %	0		
Netto		-35 000	-35 000	0	0,00 %	0		
LED-valaisimet	8121							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Tehdään jatkuvasti pitkin toimintavuotta
Kulut		-20 000	-20 000	-539	2,70 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-539	2,70 %	0		
Vikakorjaukset, talonrakennus	8122							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Nytkälän koulun hissien korjaus, asemahallin sisäkaton korjaus turvalliseksi, asunnon kunnostu edellisen
Kulut		-170 000	-170 000	-35 526	20,90 %	0		Suunnittelu kilpailutettu
Netto		-170 000	-170 000	-35 526	20,90 %	0		
Kadut, perusparantaminen	8126							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-250 000	-250 000	-33	0,01 %	0		
Netto		-250 000	-250 000	-33	0,01 %	0		
Kadut, uudisrakentaminen	8127						Lisätöistä aiheutuneiden kulujen väärä jakautuminen väärää tilannetta ja se korjataan myöhemmin.	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-115 000	-115 000	-149 879	130,33 %	0		
Netto		-115 000	-115 000	-149 879	130,33 %	0		
Kadut, päällysteet	8128							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Toteutetaan syksyyn mennessä
Kulut		-150 000	-150 000	625	-0,42 %	0		
Netto		-150 000	-150 000	625	-0,42 %	0		
Ulkovalaistus	8129							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Haapala toteutuksessa. Muut kohteet suunnittelussa
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Yleisalueiden kunnostaminen	8130							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Laiturien hankintapäätös tehty. Toteutus alkukesästä
Kulut		-45 000	-45 000	0	0,00 %	0		
Netto		-45 000	-45 000	0	0,00 %	0		
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen	8144						Korpite 1 suunnittelu kilpailutettu. Verkostaselvityksiä suunnitteluun Perkontien viimeistelyn kartoitustyö ok	viemärikuvauksia/selvityksiä Perkontien viim. työt käynnistyy
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-745 000	-745 000	-155 163	20,83 %	0	Liistonkujan urakointi valmiusaste	
Netto		-745 000	-745 000	-155 163	20,83 %	0	Lisätöiden jako väärin	Jako korjataan seur. raporttiin
Vesihuolto, laitteet	8145						Taajuusmuuntajien päivitys turvataso nosto	Tamujen uusinta lukostojen seurannan parantaminen
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-299 000	-299 000	-4 806	1,61 %	0		
Netto		-299 000	-299 000	-4 806	1,61 %	0		
Vikakorjaukset, tekninen	8150							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Bussipysäkkien pleksien asennus, varikon painepesuri
Kulut		-25 000	-25 000	-6 515	26,06 %	0		
Netto		-25 000	-25 000	-6 515	26,06 %	0		
Museoalueen rakennukset	8156							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Työ tilattu ja aloitus kelien salliessa
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Puistojen leikkivälineet	8158							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Suunnittelussa. Toteutus syksyyn mennessä
Kulut		-25 000	-25 000	0	0,00 %	0		
Netto		-25 000	-25 000	0	0,00 %	0		

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 / TAKKOINRINNE (110 000€)

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

Takkoinrinne 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 toteutumista. Muutos tuo kohteissa min. 50 % , sähkönkulutuksen säästön valaistukseen. Muutostöitä jatketaan järjestelmällisesti sisä- ja ulkovalaistuksien osalta tulevina taloussuunnitteluvuosina. 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€)

Ulkoiseinän 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 tahtumakeskukseksi.

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 jälkivallavonnalla.

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 selville.

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. Terveysteen 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.

LIKENNETURVALLISUUDEN 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).

Pyöräparkkien rakentamisen lukiolle ja linja-autoaseman läheisyyteen sekä Vanhan Turuntien jalan- kulku ja pyöräilytie (välillä Vattolantie - Vanhakylänraitti), 168000€

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 Saarlammien 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 €) Käsimyllykatu 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 €).

