

Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027

Tekninen lautakunta 10.10.2024



Karkkila
Högfors

Sisällys

1	JOHDANTO	1
2	RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	2
3	TEKNISEN LAUTAKUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET	3
4	TEKNISEN LAUTAKUNNAN 2025 MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUKSET JA TOIMINTA	8
4.1	Teknisen lautakunnan kokonaistalous	8
4.2	Kaupunkikehityksen toimialan toimintaympäristö	9
4.3	Kaupunkikehityksen hallinnon kokonaistalous	9
4.4	Yhdyskuntatekniikka	10
4.5	Kiinteistöt ja toimitilat	11
4.6	Vesihuolto	14
4.7	Maankäytön suunnittelu	16
5	KAUPUNKIKEHITYKSEN KEHITYSHANKKEET	17
6	INVESTOINNIT	18

1 JOHDANTO

Tämä teknisen lautakunnan talousarvio on kaupunginhallituksen hyväksymän (KH 24.6.2024 § 176) Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman laadintaohjeen mukainen teknisen lautakunnan alaisen toiminnan, kehittämisen ja investointien määrärahojen osalta. Talousarviossa esitetään määrärahojen kohdennukset lautakunnan yksikköjen tasolla. Investointien osalta kuvataan tarkemmin vuoden 2025 aikana toteutettavat investointihankkeet. Lisäksi tässä talousarviossa esitetään teknisen lautakunnan alaisen toiminnan kehittämisen painopisteet sekä kehittämishankkeet.

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

Talousarvion 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 asetettua kahdeksan tavoitetta. Tavoitteille on asetettu strategiassa myös onnistumisen mittarit. Strategiset tavoitteet esitellään tässä vuosisuunnitelmassa vuoden 2025 tavoitteiden eteen tehtävinä toimenpiteinä.

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

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 2025 toiminnalliset tavoitteet on linjattu vuoden 2025 talousarviossa.

3 TEKNISEN LAUTAKUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET

Alla esitetään kunkin laatikon alla teknisen lautakunnan alaisen toiminnan valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi vuonna 2025 tehtävät toimenpiteet, joiden pohjana tulee olemaan valtuuston talousarviossa päätettävä vuoden 2025 sitova toiminnallinen tavoite. Tavoitteet on esitetty strategiakorttien muodossa, joita käytetään myös tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Korteissa näkyy myös kortin omistaja eli vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on vastata tavoitteen toteuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutuminen. Toteutustoimia tehdään laajassa yhteistyössä niin kaupunkiorganisaatiossa kuin keskeisten sidosryhmienkin kanssa.

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		1
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asukasmäärän kehitys ➤ Yritysten 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 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Tonttien myyntikampanjassa onnistuminen ja uusien Liistonkujan tonttien myynnissä onnistuminen	2025	Myytyjen tonttien määrä	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö
Yritystonttien lisääminen ja yritysalueiden houkuttelevuuden parantaminen	2025 (2023-)	Maanhankinnan jatkaminen ja luonnossuunnittelu kaavamutosten pohjaksi. Keskustelut yritysten kanssa (tarvelähtöinen suunnittelu).	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, kaavoituspäällikkö (yhteistyössä elinvoimapäällikkö)
Keskustan kehittäminen	2025 (2024-)	Aluekehityskuvan laatiminen, asukas- ja toimijayhteistyön jatkaminen. Tilapäiset julkisen tilan parannukset (kokeilut).	Kaavoituspäällikkö (yhteistyössä yhdyskuntateknikan päällikkö)

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 vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Kestävän kehityksen metsäsuunnitelman laatiminen	2024-2025	Suunnitelma valmis	Yhdyskuntatekniikan päällikkö / (Ympäristöpäällikkö)

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"> ➤ Asukastytyväisyyskyselyn tulosten kehitys, ➤ Kaupungin palveluiden asiakastytyväisyyden 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) ➤ Asukastytyväisyyskyselyn toteuttaminen 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Teknisen lautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Liikenneturvallisuuστοimenpiteet tehty	2024	Investointien toteutuminen	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	

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 (tehtäväkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi) ➤ Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen (esihenkilökoulutuspaketin jatkaminen, johtoryhmäkoulutus) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö	

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN		8
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	

4 TEKNISEN LAUTAKUNNAN 2025 MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUKSET JA TOIMINTA

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

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

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

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

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

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

4.1 Teknisen lautakunnan kokonaistalous

Tekninen lautakunta						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	4 899 930	4 647 328	4 647 328	4 333 433	4 416 283	4 421 086
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>7 168 802</i>	<i>7 548 872</i>	<i>7 548 872</i>	<i>7 647 458</i>	<i>7 707 520</i>	<i>7 828 846</i>
Toimintakulut	-6 797 343	-7 106 215	-7 130 715	-7 303 962	-7 405 030	-7 577 527
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-785 282</i>	<i>-841 969</i>	<i>-841 969</i>	<i>-863 761</i>	<i>-868 714</i>	<i>-878 718</i>
Toimintakate	4 486 107	4 248 016	4 223 516	3 813 168	3 850 059	3 793 687
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 761 744	-2 954 700	-2 954 700	-2 954 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-378 341	-390 260	-390 260	-390 260		
Tehtävän kokonaiskustannukset	1 346 022	903 056	878 556	468 208	3 850 059	3 793 687

Vuonna 2025 teknisen lautakunnan talouteen vaikuttaa onnistuminen tonttien ja myytävien kiinteistöjen myyntivoiton saavuttamisessa. Toimintatuottojen toteutuminen vaatii tontin myynnin vilkastumista, joka on talousarvio vuoden 2024 osalta ollut lähivuosiin nähden ennätys hiljaista.

Ulkoiset toimintakulut on arvioitu mahdollisimman realistisesti. Toimintakuluja lisäävät sähkön, lämmön, materiaalien ja tila- sekä laitekustannusten nousu. Kuluja on avattu tarkemmin yksikkökohtaisissa selostuksissa.

Investointien kokonaismäärä vuodelle 2025 on teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa 3.710.000 €. Kasvatus- ja opetuslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan alaisessa toiminnassa investoinnit ovat yhteensä 102.300 €. Investoinnit ovat yhteensä 3.812.300 €. Investointiohjelmaa on laadittu tarvelähtöisesti pääasiassa korjausvelka huomioiden. Taulukosta puuttuu teknisen hallinnon tulonlisäys 100 000 euroa ja menojen pienennys 20 000 euroa.

4.2 Kaupunkikehityksen toimialan toimintaympäristö

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

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

Toimialalla huolehditaan kaupungille kuuluvasta muusta infrastruktuurista. Painopistealueita ovat korjausvelan suunnitelmallinen vähentäminen sekä kauppatoritoiminnoista ja ulkoliikuntapaikoista sekä keskustaajaman kaikista yleisistä alueista huolehtiminen. Pyöräilyolosuhteita pyritään edelleen parantamaan suunnitelmallisesti-

Tavoitteena on myös jatkaa määrätietoista raakamaan hankintaa. Maanhankinnalla pyritään edelleen tukemaan maapoliittisiin linjauksiin perustuvaa kaavoitusohjelmaa. Laadukasta ja monipuolista tonttitarjontaa pyritään edistämään maapoliittisen ohjelman kautta. Toimialan toiminta tukee kokonaisuudessaan Karkkilan kaupungin strategiaa.

4.3 Kaupunkikehityksen hallinnon kokonaistalous

Teknisen toimen hallinto						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	518 146	441 000	441 000	300 000	400 000	400 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>34 687</i>	<i>34 180</i>	<i>34 180</i>	<i>34 180</i>	<i>34 180</i>	<i>34 180</i>
Toimintakulut	-187 580	-159 481	-159 481	-217 272	-192 949	-196 912
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-31 038</i>	<i>-32 056</i>	<i>-32 056</i>	<i>-26 424</i>	<i>-26 688</i>	<i>-27 222</i>
Toimintakate	334 215	283 643	283 643	90 484	214 543	210 046
Laskennalliset kustannukset			0			
Poistot ja arvonalennukset	-16 753	-24 200	-24 200	-24 200		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	188 104	179 400	179 400	179 400		
Tehtävän kokonaiskustannukset	505 566	438 843	438 843	245 684	214 543	210 046

Kaupunkikehityksen hallinnon vuosittaiset määrärahat ovat perinteisesti varsin pieniä. Toimintatuotoissa merkittävä osuus on kaupungin tonttien ja kiinteistöjen myynnissä, jonka odotetaan hieman vähenevän edelliseen toimintavuoteen nähden. Toimintatuottoihin tontin myyntiin lisätään 100 000 euron, mitä ei taulukossa näy. Ulkoiset toimintatuotot ovat siis TA2025 vuonna yhteensä 400 000 euroa. Toimintatuottojen saavuttaminen edellyttää tonttien myynnin vilkastumista. Toimintakulut koostuvat palkoista ja luottamushenkilöitten palkkioista, sekä it-kuluista. Lisäksi talousarviovuodelle varataan 30 000 euroa Hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen yhtiöittämisestä varten. Taulukosta näkyvät toimintakulut tulevat pienemmään 20 000 euroa, jolloin toimintakulut olisivat kokonaisuudessaan TA2025 197 272 euroa. Toimintakate on mainittujen muutosten jälkeen 210 484 euroa.

Henkilöstö

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

4.4 Yhdyskuntatekniikka

Kokonaistalous

Yhdyskuntatekniikan palvelualue						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarvot ja määrärahat						
Toimintatuotot	120 487	45 034	45 034	42 200	42 200	42 200
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>150 181</i>	<i>167 500</i>	<i>167 500</i>	<i>158 300</i>	<i>158 300</i>	<i>158 300</i>
Toimintakulut	-1 283 093	-1 288 195	-1 312 695	-1 547 528	-1 571 587	-1 605 382
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-203 911</i>	<i>-218 996</i>	<i>-218 996</i>	<i>-207 903</i>	<i>-208 707</i>	<i>-210 328</i>
Toimintakate	-1 216 336	-1 294 657	-1 319 157	-1 554 931	-1 579 794	-1 615 210
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-538 953	-590 200	-590 200	-590 200		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-126 381	-134 681	-134 681	-134 681		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 881 670	-2 019 538	-2 044 038	-2 279 812	-1 579 794	-1 615 210

Palvelualueeseen kuuluvat liikenneväylät, konevarikko ja kaupungin yleiset alueet mukaan lukien ulkoliikunta-alueet sekä puistot ja metsät. Yleinen kustannusten nousu on hyvin haastavaa yhdyskuntatekniikan toiminnalle ja käyttötalouden hallinnalle.

Palkoihin on lisätty normaalit sopimuskorotukset sekä myös suunnitellut päivitykset. Toimintakuluissa on huomioitu lisäävänä tekijänä pääosin kunnossapidon merkittävä kasvu, joka on ollut ja on edelleen, nykyisiin haastaviin olosuhteisiin nähden liian pieni. Oman kaluston tehokkaammalla käytöllä

Toimintaympäristö

Palvelualueen toiminnan keskipisteitä vuonna 2025 ovat liikenneverkoston ja liikenneturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen sekä yleisten alueitten suunnitelmallinen kehittäminen. Talousmetsien ja puistometsien osalta jatketaan metsäsuunnitelman päivityksen yhteydessä tapahtuvaa metsänhoidon kehittämistä erirakenteisen metsänhoidon ja jatkuvan kasvun periaatteiden suuntaan. Tämä tulee laskemaan puun myynnin tuottoja pitkällä aikavälillä. Vieraslajien poistamiseen kaupungin omat resurssit ovat osoittautuneet edelleen melko rajallisiksi ja toimiala pyrkii löytämään lisää esimerkiksi eri yhteistyötahoja 3. ja 4. sektorin piiristä. Kaupungin infrastruktuurin ylläpidon tavoitteena on edelleen kustannustehokas ja oikea-aikainen toiminta.

Toimintakulujen tasapainoilu on haastavaa erityisesti kunnossapitokaluston käyttöympäristössä vanhenevien työlaitteiden ja kaluston korjauskulujen osalta. Palveluiden ostoa pyritään osaltaan vähentämään oman kaluston käyttöastetta lisäämällä ja tehostamalla. Tätä auttaa osaltaan tänä vuonna palkatun kokoaikaisen kuljettajan ja pienen henkilöstön monipuolinen käyttö. Konevarikolla säilytetään raskasta kalustoa ja muuta kunnossapitokalustoa sekä pakettiautoja. Kaupungin monipuolisesti toimiva konevarikko toimii pääasiassa kuntatekniikan, puistopuolen sekä liikuntapaikkojen hoidon tukikohtana ja varastoalueena. Turvallisuus ja konevarikon toimivuus on edellytys koko yhdyskuntatekniikan käyttötoiminnalle.

Mansikin alueen vanha maankaatopaikkaa pyritään edelleen saattamaan maisemoinnilla kuntoon ja samalla alueella sijaitsevan maisemavallihankkeen edistämistä selvitetään edelleen. Kaupungin infran rakentamistoiminnan välttämättömänä tukena tulisi edelleen olla paikka, jonne puhtaita maa-aineksia voi jatkossakin hallitusti viedä. Tulevien perusparannushankkeiden vuoksi läjitysmaille tulee pyrkiä löytämään ratkaisu mahdollisimman pian.

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

Henkilöstö

Yhdyskuntatekniikan henkilöstö			
AMMATTINIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Yhdyskuntatekniikan päällikkö	Virka	Yhdyskuntatekniikka	1,0
Toimistosihteeri	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	1,5
Liikuntapaikkojen hoitaja	Toimi	Liikuntapaikkojen hoito	1,0
Yht.			7,9

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

4.5 Kiinteistöt ja toimitilat

Kiinteistöt ja toimitilat, kokonaistalous

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 593 661	2 446 993	2 446 993	2 248 870	2 237 720	2 250 523
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 888 622</i>	<i>7 243 812</i>	<i>7 243 812</i>	<i>7 347 580</i>	<i>7 407 642</i>	<i>7 528 968</i>
Toimintakulut	-4 195 235	-4 405 757	-4 405 757	-4 309 064	-4 407 707	-4 490 783
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-399 806</i>	<i>-442 639</i>	<i>-442 639</i>	<i>-479 096</i>	<i>-482 789</i>	<i>-490 250</i>
Toimintakate	4 887 242	4 842 409	4 842 409	4 808 290	4 754 866	4 798 458
Laskennalliset kustannukset			0			
Puistot ja arvonalennukset	-1 797 795	-1 897 200	-1 897 200	-1 897 200		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-432 298	-434 018	-434 018	-434 018		
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 657 149	2 511 191	2 511 191	2 477 072	4 754 866	4 798 458

Toimintatuottojen (ulkoiset + sisäiset) arvioidaan nousevan TP2023 nähden. Tähän syynä vuokrien indeksikorotukset. Ulkoiset toimintatuotot kuitenkin laskevat TP2023 nähden, johon syynä on hyvinvointialueelle valmistettavan ruuan myynnin loppuminen elokuun 2024 lopulla.

TA2025 toimintakulut nousevat TP2023 nähden. Tähän syynä ovat mm. lämmityksen hintojen nousut, sekä on odotettavissa, että nykyisen sähkösopimuksen päätyttyä vuoden 2024 lopulla sähkön hinta tulee uuden sopimuksen myötä nousemaan. Kaukolämmön hinta on viimevuosina noussut tasaisesti ja nostaa TA2025 lämmityskulut korkeammiksi kuin TP2023 vaikka kaksi koulua on siirtynyt maalämpöön. Elintarvikkeiden hintojen arvioidaan ensivuoden aikana nousevan, mutta kokonaisuutena elintarvikkeiden osuus on TP2023 nähden 100 000 euroa pienempi HVA- ruuantoimituksen poisjäännin vuoksi. Siivous kilpailutettiin vuoden 2024 aikana ja siivouksessa saadaan TA2025 vuoden osalta säästöä. Asiantuntijapalveluihin on varattu vuoden 2025 talousarvioon rahaa, jotta voidaan tarkistaa kuinka rakennusten tekniset arvot vastaavat rakennusten nykytilaa.

Henkilöstömenot ovat TP2023 tasolla. Vuonna 2023 palkkoja säästettiin mittaustoimen osalta alkuvuoden paikkatietoinsinöörin puuttumisen takia, sekä siksi, että mittaus- ja kiinteistöpäällikkö sijaisti kaupunkikehitysjohtajaa loppuvuodesta 2023. Vuoden 2025 talousarvioon saadaan säästöjä ruoka-huollon henkilöstökuluista, koska hyvinvointialueen ruuan toimituksia ei 2024 elokuun jälkeen enää tehdä. Palkoihin on lisätty normaalit sopimuskorotukset.

Toimintakate (sisäinen + ulkoinen) tulee laskemaan TP2023 nähden 78 952 €

Suunnitelmavuosissa 2026 ja 2027 näkyy vielä kaikki Hyvinvointialueen tulot ja kulut. Nämä kuitenkin tulevat tilapalvelulta poistumaan HVA:lle vuokrattavien kiinteistöjen yhtiöittämisvelvoitteen vuoksi.

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

Kiinteistöt ja toimitilat, toimintaympäristö

Tilapalvelu

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

Tilapalvelun huollon ja kunnossapidon vastuulla on kaupungin omistamat 28 kiinteistöä rakennuksineen sekä kaupungin omistuksessa olevat toimitilojen osakkeet, lukuun ottamatta kaupungintaloa ja KOy Sorvirinnettä. Rakennuksia ja rakennelmia on yhteensä 76 kpl ja kokonaisneliömäärä näissä on n. 48 300m². Tilapalvelun talousarvioon sisältyvät myös KOy Sorvirinteestä kaupungin omistamat asunnot 25 kpl sekä Fagerkullan museoalueen 13 rakennusta. Kaupunki omistaa lisäksi Matkahuollon liikehuoneiston (pinta-ala 83 k-m²) osakkeet sekä samassa yhtiössä yksittäisen väestönsuojaosakkeen (pinta-ala 86 m²), mikä toimii normaalioloissa kaupungin oman kaluston varastotilana. Talousarvioon sisältyy myös kaupungintalo kiinteistö, joka on Karkkilan Koskikiinteistö Oy:n omistuksessa, mutta Karkkilan kaupunki hallinnoi rakennuksesta 3362m² osuutta. Toimintavuoden aikana edistetään edelleen kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista luopumista tehtyjen päätösten mukaisesti.

Hyvinvointialueelle vuokratut kiinteistöt, joissa heidän toimintansa jatkuu voimassa olevan vuokrasopimuksen jälkeen, tulee yhtiöittää. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun, joten yhtiöittäminen tulee tehdä tähän mennessä.

Ruoka- ja puhdistuspalvelu, toimintaympäristö

Ruokapalvelu tuottaa kustannustehokkaasti keskeiset ruokahuollon palvelut kouluille, päiväkodeille, henkilöstön sekä asiakkaiden ruokailun Palvelukeskuksessa, kokoustarjoilut kaupungin tilaisuuksiin sekä muille sopimus pohjaisille sidosryhmille. Puhdistuspalvelun vastuulla on tuottaa päivittäinen palvelutilojen puhtaana pitäminen, joka tapahtuu sopimus pohjaisesti kilpailutettuna ostopalveluna. Päiväkodeissa siivous on hoidettu päiväkotikohtaisesti kaupungin omien työntekijöiden toimesta. Yleinen kustannusten nousu on erittäin haastavaa myös ruoka- ja puhdistuspalveluille. Ruokahuollon toiminta supistuu vuonna 2025, koska Hyvinvointialue ei hanki ruokia enää ruokahuolloilta. Siksi yksikölle tehtiin 2024 työmäärämitoitus jäävälle toiminnalle ja sopeutetaan toiminta vuoden 2025 talousarviossa tätä vastaavaksi.

Mittaus- ja kiinteistöpalvelu, toimintaympäristö

Kaupungin asemakaavatonttien lohkomista tonttiteksteriin jatketaan edelleen vakiintuneen ja resursseihin nähden toiminnallisesti tarkoituksen mukaiseksi osoittautuneen lohkomistoimintamallin ja näiden pohjalta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kantakartan ajan tasalla pitämistä asemakaava-alueella jatketaan nykyisellä mallilla ja ohjelmistolla. Palvelulla pyritään tarjoamaan kaiken tasoiselle suunnittelulle ajantasaista pohjatietoa. Asiakaspalvelusta suurin osa tapahtuu sähköisessä muodossa, joten yksikössä tämän palvelun tukemiseen pyritään edelleen parantamalla sähköistä aineistoa. Vuonna 2025 jatketaan kuntalaisille suunnatun paikkatietopalvelimen ja sen paikkatietoon perustuvan numeerisen aineiston kehittämistä ja ylläpitoa. Maa-ainesten valvontaan liittyviä mittauksia suoritetaan ympäristötoimen työohjelman mukaisesti. Johtokartan (viemärit ja vesijohto) ylläpitoa/ajantasaistamista jatketaan edelleen yhteistyössä vesilaitoksen kanssa. Ohjelmistossa on jo paljon aineistoa, mutta tätä pyritään laadullisesti ja sisällöllisesti parantamaan vastamaan vesilaitoksen tarpeita. Palveluyksikkö jatkaa yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa jo aikaisemmin hyväksi havaituilla toimintametoodeilla rakennusten merkintä- ja sijaintitietojen mittauksia.

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualueen henkilöstö

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

Kokki	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Kokki	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Kokki	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Kokki	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	0,5
Yht.			26,5

Määräaikaiset työntekijät: Kausiluontoisiin töihin tulee 1-2 viheralan työntekijää määräaikaisena hoitamaan kaupungin omistamia piha-alueita. Palkkavarauksena tähän on yhden htv verran.

Tilapalvelulla on tällä hetkellä henkilöstöä 3 teknistä kiinteistönhoitajaa, 1 kirvesmies ja 1 kiinteistöhoitaja. Kolmesta teknisestä kiinteistönhoitajasta yksi tekee pääsääntöisesti sähkömiehen töitä, joka on vähentänyt ostopalvelun määrää ja olemme pystyneet teettämään kiinteistöillä sähkötöitä paljon kustannustehokkaammin. Toinen kiinteistönhoitaja tekee tällä hetkellä suurilta osin yhdyskuntatekniikan työnjohtotehtäviä. Yhdyskuntatekniikalle on nähty tästä järjestelystä työnjohdon osalta todella paljon hyötyä, joten pyritään edistämään, että tästä saadaan pysyvä ratkaisu. Tämä toki tarkoittaa, että itse kiinteistönhoito/kunnossapidon puolella on henkilöstövajausta. Toimintavuonna 2025 ei kuitenkaan ole järkevää palkata uutta vakanaista työntekijää, koska HVA:een yhtiöittäminen tehdään TA2025 vuoden aikana. Tällöin nämä kiinteistöt jäävät pois tilapalvelun kunnossapidon piiristä. TA2025 vuodelle voidaan kuitenkin palkata tarvittaessa määräaikainen työntekijä paikkaamaan ole-massa olevaa vajetta. Kiinteistönhoitoon mitoitustalustiedon mukaan kaupungin nykyisellä kiinteistö-kannalla kiinteistönhoito kokonaistarve olisi 5,0 henkilötyövuotta. Vuoden 2025 aikana mitoitusta tullaan tarkastelemaan HVA:een kiinteistöjen yhtiöittämisen yhteydessä.

Ruokahuollolla valmistui kesällä 2024 työmitoitustalustiedon laskelma. Tämän pohjalta henkilöstöjärjestelyjä ollaan sopeuttamassa. Ruokapalvelutyöntekijän toimeen ollaan suunnittelemassa Catering-alan oppi-sopimusopiskelijan palkkaamista. Keittiöpäällikön irtisanouduttua ollaan järjestämässä sisäistä siir-toa toimeen syksyn 2024 aikana. Kokin vakanssille siirretään sisäisesti ruokapalvelutyöntekijä syk-syn 2024 aikana. Tämän jälkeen katsotaan mitä muita muutoksia tarvitaan.

4.6 Vesihuolto

Kokonaistalous

Vesihuollon palvelualue						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 666 534	1 713 301	1 713 301	1 741 163	1 735 163	1 727 163
Sisäiset toimintatuotot	95 312	103 380	103 380	107 398	107 398	107 398
Toimintakulut	-1 041 515	-1 135 962	-1 135 962	-1 107 072	-1 105 598	-1 155 226
Sisäiset toimintakulut	-143 171	-140 661	-140 661	-139 753	-139 839	-140 013
Toimintakate	577 160	540 058	540 058	601 736	597 124	539 322
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-408 243	-443 100	-443 100	-443 100		
Muut laskennalliset tuotot/kulut						
Tehtävän kokonaiskustannukset	168 917	96 958	96 958	158 636	597 124	539 322

Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2027

Vesihuoltolaitos toimii kaupungin omana taseyksikkönä. Vesihuoltolaitoksen tulojen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannukset. Vesihuoltolaitos vastaa toiminta-alueellaan asiakaskiinteistöjen vesihuollosta. Pitkällä aikavälillä sen tulee kattaa tulo-rahoituksella myös investoinnit niiltä osin, kuin niitä ei rahoiteta omanpääomanehtoisella rahoituksella. Vesihuoltolaitos pyrkii tekemään realistisia arvioita laitoksen kokonaistaloudesta. Vesilaitoksen arvioidut tulot lisääntyvät vuonna 2025 ja se on 74 629 € vuoden 2023 tilinpäätöstä suurempi. Tuloihin vaikuttavat suoraan investointimäärärahojen myöntäminen aluesaneerauksiin ja niistä perittävät tonttijohtojen muutostyökustannusten laskutukset sekä puhdistamolle toimitetut lietemäärät. Toimintakulujen osalta on kasvua vuoden 2023 tilinpäätöksen nähden, joka johtuu yleisestä kustannusten noususta sekä sähköisen verkostotietojärjestelmien, että vaihteittainen etämittareiden käyttöönotto.

Toimintaympäristö

Vesihuoltolaitoksen tärkeimpänä toiminnallisena tavoitteena ovat normit täyttävän talousveden toimittaminen asiakkaille, jätevesien käsittely ympäristölupaehojen mukaisesti. Yksi keskeisimpiä tavoitteita on hulevesien poistaminen jätevesiviemäreistä ja että kaupunki tekee hulevesihallintaohjelman tms. Tämän ohjelman tarkoituksena on vesihuoltolaitoksen osalta hulevesien eriyttäminen jätevesistä taajama-alueella, jolloin niiden aiheuttamaa kuormitusta jätevedenpuhdistamolle saadaan vähennettyä. Suunnitelmassa esitetään tarpeen mukaan myös imeytysalueet, kosteikot, ojat, valumavesien reitit, putket ja pumppaamot sekä muut kunnan hulevesijärjestelmään kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet.

Lisäksi hulevesien johtamista jätevesiin pyritään vähentämään aluesaneerauksin, vuotovesien oma-toiminen tutkimisella, vanhojen vuotavien betoniviemäreiden viemärisukituksin sekä vuotovesien paikantaminen nykyisten henkilöstöressurssien puitteissa.

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

Henkilöstö

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

Vesihuoltolaitoksella palkattiin keväällä 2024 vakinaiseen työsuhteeseen vesilaitoshoitaja. Vesilaitoshoitaja ja puhdistamonhoitaja toimivat tarvittaessa työpareina ja sijaistavat toisiaan. Tämä parantaa työskentelyn työturvallisuutta sekä lisää laitoksen toimintavarmuutta sekä päivystys- ja etävalvontatehtävissä.

4.7 Maankäytön suunnittelu

Kokonaistalous

Maankäytön suunnittelu						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 102	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>			0			
Toimintakulut	-89 920	-116 820	-116 820	-123 026	-127 189	-129 224
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-7 356	-7 617	-7 617	-10 585	-10 691	-10 905
Toimintakate	-96 174	-123 437	-123 437	-132 411	-136 680	-138 929
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset		0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-7 766	-961	-961	-961		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-103 940	-124 398	-124 398	-133 372	-136 680	-138 929

Maankäytön suunnittelu, toimintaympäristö

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

Kaavoituskatsauksen 2024 mukaan kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun tärkeimmät painopisteet tuleville vuosille ovat:

- Keskustan kehittäminen ja lähiympäristön parantaminen: Vuonna 2024 tehdyn asukastiedonkeruun ja vuorovaikutuksen sekä luonnossuunnittelun pohjalta laaditaan vuonna 2025 aluekehityskuva, jonka pohjalta käynnistetään asemakaavamuutoksia ja muuta muutossuunnittelua vaiheistustusti.
- Asemanrannan kehittäminen ja rakentaminen asumisen ja virkistystien käyttöön: Asemanrantaan laaditaan kaavarunko, jonka pohjalta alueen kaavoitusta jatketaan pienempiin osakokonaisuuksiin vaiheistettuna. Alueen rakennettavuuden tarkastelun ja luonnossuunnittelun valmistuttua kaavarunko tuodaan päätöksentekoon vuonna 2025. Hyväksytyin kaavarungon pohjalta tehdään asemakaavamuutoksia pienempiin kokonaisuuksiin jaettuna.
- Keskustaajaman puutarhakaupunginosien säilyttäminen ja täydentäminen: Kannas, Massakoski, Korpi, Polari ja Taka-Vattola ovat alkuperäiseen asemakaavaan (1936) pohjautuvia hyvin säilyneitä pientaloalueita, joiden ominaispiirteiden säilyminen turvataan asemakaavallisella suojelulla. Alueiden elinvoimaisuutta pyritään lisäämään pienimuotoisella lisärakentamisella. Vuonna 2025 laaditaan tarvittavia selvityksiä ja suunnitelmia kaavatyön pohjaksi.
- Yritystonttien lisääminen: Yritystonttien lisäämistä ja kehittämistä tarkastellaan Yritystonttien kehittämissuunnitelmaan (2023) pohjaten. Pitkälän, Keskinummen ja Metsämaan teollisuusalueilla tarkastellaan nykyisten teollisuustonttien kehittämismahdollisuuksia ja alueiden laajentamista huomioiden maanomistus ja maanhankinnan mahdollisuudet, liikenneyhteydet, luontoarvot ja rakennettavuus.

Maankäytön suunnittelu, henkilöstö

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

Vuonna 2025 maankäytön suunnittelusta vastaa kaavoituspäällikkö. Kaupungin sisäisessä yhteistyössä maankäytön suunnittelussa on mukana mittaus- ja kiinteistöpäällikkö.

5 KAUPUNKIKEHITYKSEN KEHITYSHANKKEET

 Kaupunkikehitys, hankkeet 2022-2025, €/a			
Muutostavoite (ks teema)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT
Vaskijärven säännöstelypato			
Viihtyisän kaupunkiympäristön parantaminen.	Vaskijärven säännöstelypaton hanke jatkuu vuonna 2025	Valtion harkinnanvarainen vesitalousavustus 50% mahdollisuus selvitettävä	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
 Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta, osallistuminen ulkopuolisiin hankkeisiin 2025, €/a			
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT
Lohikalat Karjaanjoelle – vesistövisio 2030			
TAVOITE 1. Edistää matkailua ja parantaa sijoittumista kestävän kehityksen arvioinnissa	Hankkeen tavoite: Lohikalajien vaelluksen sekä raakujen lisääntymisen ja elinolosuhteiden edistäminen eli vaelluslohi Karkkilaan	Kaupungin rahoitusosuus vuonna 2025 39 000€ 5,9%: muu rahoitus 627 000€, 94,1%: vuonna 2026-2027 34 000€ 8,2%: muu rahoitus 381 000€, 91,8%:	Osallistuminen alahankkeiden ohjausryhmiin 2-3 pv
TAVOITE 6. Viihtyisän kaupunkiympäristön parantaminen, harrastusmahdollisuuksien parantaminen			
Karkkilassa asutaan kestävästi			
TAVOITE 1. Parantaa sijoittumista kestävän kehityksen arvioinnissa	Hankkeen tavoite: Vähennetään jätevesistä kaivovesille ja vesistöille aiheutuvaa haittaa parantamalla jätevesien käsittelyä haja-asutusalueella	Jätevesineuvonta-hanke vuonna 2025 LUVVY:n hanke 2 000€, 10,9%: muu rahoitus 18 400€ 89,1%	Osallistuminen kokouksiin 1-2 pv
TAVOITTEET 4.-6. Hyvä talousveden laatu ja vesistöjen tila tukevat tavoitteita			

6 INVESTOINNIT

INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
TERVEYSASEMA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-35 000	-12 000	0
Netto	0	0	-35 000	-12 000	0
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-25 000	-25 000	-25 000
Netto	0	0	-25 000	-25 000	-25 000
KARKKILASALI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-150 000	0	0
Netto	0	0	-150 000	0	0
YHTEISKOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-140 000	-140 000	-180 000	-100 000	-50 000
Netto	-140 000	-140 000	-180 000	-100 000	-50 000
KIRJASTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-60 000	-60 000	-30 000	-250 000	-12 000
Netto	-60 000	-60 000	-30 000	-250 000	-12 000
HAAPALAN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	0	-50 000	-20 000
Netto	-50 000	-50 000	0	-50 000	-20 000
NYHKÄLÄN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-100 000	-50 000	-50 000
Netto	0	0	-100 000	-50 000	-50 000
HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Netto	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
TAKKOINRINNE					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-35 000	0	0
Netto	-30 000	-30 000	-35 000	0	0

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-20 000	-120 000	-40 000
Netto	0	0	-20 000	-120 000	-40 000
TYÖVÄENOPISTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-115 000	-15 000	-15 000
Netto	-15 000	-15 000	-115 000	-15 000	-15 000
PUPULAN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-30 000	-15 000	-15 000
Netto	0	0	-30 000	-15 000	-15 000
KORPELA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	-15 000	-15 000
Netto	0	0	-15 000	-15 000	-15 000
NUMMELANPUISTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-36 000	-36 000	-15 000	-15 000	-15 000
Netto	-36 000	-36 000	-15 000	-15 000	-15 000
HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI, SALI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-40 000	-30 000	-250 000
Netto	-20 000	-20 000	-40 000	-30 000	-250 000
KOVELON MAJA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	0	-20 000	0
Netto	-12 000	-12 000	0	-20 000	0
KOLISEVA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	-15 000	-15 000
Netto	0	0	-15 000	-15 000	-15 000
HAUKKAMÄEN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-20 000	-20 000	-50 000
Netto	0	0	-20 000	-20 000	-50 000
TUORILAN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-95 000	-20 000	-50 000
Netto	0	0	-95 000	-20 000	-50 000
VUORISTOKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-12 000	-15 000	-15 000
Netto	0	0	-12 000	-15 000	-15 000
VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-35 000	-35 000	0	-30 000	-15 000
Netto	-35 000	-35 000	0	-30 000	-15 000
PALOASEMA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-20 000	-15 000	0
Netto	0	0	-20 000	-15 000	0

ELÄINLÄÄKÄRI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-12 000	-15 000	-12 000
Netto	-15 000	-15 000	-12 000	-15 000	-12 000
MUSEOALUEEN RAKENNUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-35 000	-40 000	-20 000
Netto	-30 000	-30 000	-35 000	-40 000	-20 000
ASEMANRANTA, RAKENNUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-20 000	-40 000	-20 000
Netto	0	0	-20 000	-40 000	-20 000
PALVELUKESKUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-100 000	-20 000	-45 000
Netto	0	0	-100 000	-20 000	-45 000
PALVELUKESKUKSEN KYLMÄLAITTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-80 000	-80 000	0	0	0
Netto	-80 000	-80 000	0	0	0
KESKUSKEITTIÖ					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-60 000	-60 000	-15 000	0	0
Netto	-60 000	-60 000	-15 000	0	0
VARIKKO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	0	-15 000	-15 000
Netto	-20 000	-20 000	0	-15 000	-15 000
LED-VALAISIMET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-30 000	-30 000	-30 000
Netto	-20 000	-20 000	-30 000	-30 000	-30 000
VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-170 000	-170 000	-180 000	-180 000	-180 000
Netto	-170 000	-170 000	-180 000	-180 000	-180 000
LUKIO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-12 000	0	0
Netto	0	0	-12 000	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	0	0	0	0	0
Menot	-805 000	-835 000	-1 368 000	-1 184 000	-986 000
Netto	-805 000	-835 000	-1 368 000	-1 184 000	-986 000

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
KADUT, PERUSPARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-250 000	-250 000	-450 000	-450 000	-500 000
Netto	-250 000	-250 000	-450 000	-450 000	-500 000
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	0	0	0
Netto	-30 000	-30 000	0	0	0
KADUT, UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-115 000	-115 000	0	0	0
Netto	-115 000	-115 000	0	0	0
KADUT, PÄÄLLYSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-150 000	-250 000	-200 000	-200 000	-200 000
Netto	-150 000	-250 000	-200 000	-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	-25 000	-25 000	-25 000	-15 000	-15 000
Netto	-25 000	-25 000	-25 000	-15 000	-15 000
KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-235 000	-235 000	-70 000	-70 000	-50 000
Netto	-235 000	-235 000	-70 000	-70 000	-50 000
ULKOVAIJAISTUS (katuvalojen saneeraus)					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-25 000	-25 000	-25 000
Netto	-20 000	-20 000	-25 000	-25 000	-25 000
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-45 000	-45 000	-30 000	-15 000	-15 000
Netto	-45 000	-45 000	-30 000	-15 000	-15 000
VASKIJÄRVI-HANKE					
Tulot	0	0	28 000	0	0
Menot	-39 000	-39 000	-56 000	0	0
Netto	-39 000	-39 000	-28 000	0	0
SENIORIPUISTON KUNTOSALILAITTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-10 000	0	0
Netto	0	0	-10 000	0	0
SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPISTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-40 000	-40 000	0	0	0
Netto	-40 000	-40 000	0	0	0

Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2027

ASFALTOINTEJA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-70 000	-70 000	-20 000	-20 000	-20 000
Netto	-70 000	-70 000	-20 000	-20 000	-20 000
FAGERKULLAN KEHITTÄMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	-10 000	0	0	0
Netto	-10 000	-10 000	0	0	0
KAUKALO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	0	0	0
Netto	-50 000	-50 000	0	0	0
PITKÄLÄNKOSKEN SILTA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	0	0	0
Netto	-30 000	-30 000	0	0	0
SAARLAMMEN LAITURIN ANKKUROINTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-10 000	0	0
Netto	0	0	-10 000	0	0
RAAKAMAAN HANKINTA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-100 000	0	0	0
Netto	0	-100 000	0	0	0
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Tulot	0	0	28 000	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Menot	-1 134 000	-1 334 000	-921 000	-820 000	-850 000
Netto	-1 134 000	-1 334 000	-893 000	-820 000	-850 000

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
PALVELIMEN UUSINTA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	0	0	0
Netto	-15 000	-15 000	0	0	0
DEFIBRILLAATTORIT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	0	0	0
Netto	-30 000	-30 000	0	0	0
RUOHONLEIKKURI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-35 000	0	0
Netto	0	0	-35 000	0	0
KULUNVALVONNAN UUSIMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-20 000	0	0
Netto	0	0	-20 000	0	0
SIIRRETTÄVÄT VARAVOIMAKONEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-12 000	0	0
Netto	0	0	-12 000	0	0
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Menot	-45 000	-45 000	-67 000	0	0
Netto	-45 000	-45 000	-67 000	0	0
5 VESIHUOLTOLAITOS					
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-745 000	-745 000	-765 000	-800 000	-800 000
Netto	-745 000	-745 000	-765 000	-800 000	-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	-299 000	-299 000	-592 000	-400 000	-450 000
Netto	-299 000	-299 000	-592 000	-400 000	-450 000
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Menot	-1 069 000	-1 069 000	-1 382 000	-1 225 000	-1 275 000
Netto	-1 069 000	-1 069 000	-1 382 000	-1 225 000	-1 275 000
5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)					
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-314 800	-314 800	-323 300	-338 100	-338 100
Netto	-314 800	-314 800	-323 300	-338 100	-338 100
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Menot	-314 800	-314 800	-323 300	-338 100	-338 100
Netto	-314 800	-314 800	-323 300	-338 100	-338 100
YHTEENSÄ INVESTOINNIT					
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Tulot	0	0	28 000	0	0
Menot	-3 053 000	-3 283 000	-3 738 000	-3 229 000	-3 111 000
Netto	-3 053 000	-3 283 000	-3 710 000	-3 229 000	-3 111 000

Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2027

INVESTOINTIEN PERUSTELUT

TILAPALVELU

YHTEISKOULU 180 000€

Aurinkopaneelit 60 000€ jotta päästään KETS- tavoitteisiin. Liikuntahallin penkkien uusinta 30 000€. Hissin uusiminen 90 000€.

LUKIO 12 000€

Koelaboration perustaminen lukionkäytävän vanhaan varastoon ja käytävän äänieristyksen parantaminen

KARKKILA SALIN KORJAUS JA KUNNOSTUS 150 000€

Mittauksissa Karkkilan salin takahuoneissa on seinissä ja lattialaatoissa kosteutta. Joten kohteelle tehdään ulkopuolinen veden eristys, salaojan rakentaminen, sisääntulon karttaminen, sisäpuolisia purku ja rakennustöitä ja puuttuvan ilmanvaihdon lisääminen

NYHKÄLÄN KOULU 100 000€

B ja C osan tiilikattojen osittain uusinta

PALVELUKESKUS 100 000€

Varavoiman hankkiminen/järjestäminen palvelukeskukselle. Sisään käynnin automaattiovien uusinta.

TAKKOINRINNE 35 000€

Takkoinrinteen kaukolämmön ja sähkö liittymien irrotus

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI 20 000€

Toiminnallisiin muutoksiin

TYÖVÄENOPISTO 115 000€

Julkisivun lahovaurioiden korjaukset ja maalaus sekä sisäkorjaukset

NUMMELANPUISTO 15 000€

Vesikattojen korjaus

KOLISEVA 15 000€

Vesikattojen korjaus

KORPELA 15 000€

Vesikattojen korjaus

HAUKKAMÄEN KOULU 20 000€

Terveystalon hoitajan sisäänkäynnin kattaminen

TUORILAN KOULU 95 000€

Koulun hätälukitus ja kameravalvonnan uusiminen. Aurinkopaneelit 60 000€ jotta päästään KETS-tavoitteisiin

ASEMARANTA 20 000€

Päätyoven uusiminen nosto-oveksi

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET 25 000€

Sisäilmakorjaukset jatkuvat

PALOASEMA 20 000€

Portin uusiminen automaattiseksi

ELÄINLÄÄKÄRI 12 000€

Kellarin ilmanvaihdon parantaminen

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN (30 000 €)

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

30 000 euroa/ vuosi

HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI 40 000€

Högforsin liikuntasalin lattian uusiminen.

MUSEORAKENNUKSET 35 000€

Pärekaton uusinta, lahorjaukset ja kuistin korjaus

KESKUSKEITTIÖ 15 000€

Ruuankuljetusvaunujen uusinta 4kpl.

TERVEYSASEMA 35 000€

Kaukolämmön- ja sähköliittymien irrotus Vuoristokodista

VUORISTOKOTI 12 000€

Sisäpuolisiin toimintaa liittyviin muutoksiin

KIRJASTO 30 000€

Kirjaston peruskorjauksen suunnittelu

HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI 12 000€

Sisäpuolisia kunnostuksia/muutoksia

PUPULAN PÄIVÄKOTI 30 000€

Julkisivujen lahovaurioiden korjaus ja maalaus

ASFALTOINTEJA 20 000€

Asfalttikorjauksia eri kohteissa

KULUNVALVONNAN LUKIOIDEN UUSIMINEN 20 000€

Uusimista aloitetaan kun vanhat kulkuavaimet poistuvat käytöstä

SIIRRETTÄVIEN VARAVOIMAKONEIDEN HANKINTA 12 000€

Hankinnalla pyritään parantamaan varautumista mahdollisiin laajempiin energiajakelun häiriöihin.

KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET (180 000 €)

Kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten suunnitelmallisten pienkorjausten keskimääräinen määräraha tarve on vuositasolla n. 180 000 euroa. Korjaukset ovat teknisesti välttämättömiä, jotta rakennuksia voidaan käyttää niiden palvelutarpeen mukaisessa käyttötarkoituksessa. Vikakorjausten 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 vuosittain tarkastusten ja korjausten tekeminen.

3. Sisäilmakorjaukset

Mahdollistetaan sisäilmakorjausten nopea ratkaiseminen ja korjaaminen.

Mahdollistaa taloudellisesti sisäilman laatu- ja tutkimusten 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 ennalta-koivaan korjaamiseen. Kartoitustyötä tehdään yhteistyössä paloviranomaisten kanssa ja ne on toteutettava välittömästi epäkohtien tultua selville.

7. Kiinteistöjen suunnitelmalliset vuosikorjaukset

Vuoden 2025 talousarvioon pienkorjaukset on jaettu suunnitelmallisiin ja ennalta-armaattomiin 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, vesikat-
torakenteiden korjaukset ja sisäpintojen (lattioiden ja sisäseinien) pinnoitustyöt.

8. Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat ”ns. vikakorjaukset”

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

YHDYSKUNTATEKNIikka (908 000 €)

KADUT PERUSPARANTAMINEN (450 000 €)

Huvilakatun perusparannus.

PÄÄLLYSTEET (200 000 €)

Keskustaajaman saneerauskohteet eri puolilla kaupunkia.

LIIKUNTAPUOLEN KALUSTOHANKINNAT (35 000 €)

Ruohonleikkurin uusiminen.

KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET (70 000 €)

Kevyen liikenteen päällysteiden uusiminen.

KATUVALOJEN SANEERAUS (25 000 €)

Yksittäisiä eri kohteita ympäri kaupunkia.

YLEISTEN ALUEITTEN KUNNOSTAMINEN (68 000 €)

Vaskijärven padon kunnostushanke (28 000 €, rahoitusmahdollisuus selvitetään hankkeen yhteydessä. Saarlammen laiturin ankkurointi (10 000 €).

Muu yleisten alueiden kunnostaminen (20 000 €)

Keskustan elinvoiman ja lähiympäristön kehittämiseksi tehdään vuonna julkisen tilan ja katu ympäristön tilapäisluonteisia kokeiluja. Kokeilut suunnitellaan tarkemmin aluekehityskuvan laatimisen yhteydessä ja ne voivat käsittää esimerkiksi torin ja keskustan katujen toiminnallisuuden parantamista, kadunkalusteita tai kausi-istutuksia. Kokeilujen avulla kartoitetaan tulevia pysyviä suunnittelu- ja muutostarpeita. Tavoitteena ratkaisujen toteutuksessa on yhteistyö asukkaiden, yhdistysten, yritysten ja/tai oppilaitosten kanssa (10 000€).

VIRKISTYSALUEIDEN PARANTAMINEN (35 000 €)

Puistojen leikkivälineet (25 000 €), senioripuiston kuntosalilaitteet (10 000 €)

KUNTATEKNIIKAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000 €).

VESIHUOLTOLAITOS (1 382 000 €)

SANEERAUSKOHTEET (765 000 €)

Huvilakadun saneeraus vesi-, viemäri- sekä hulevesiverkosto. Korpitie vaihe-1 loppuun viimeistelytyöt.

Pohjavesialueen riskienkartoitus. Hulevesisuunnitelman laadinta. Suunnittelua tuleviin aluesaneerauksiin vesihuollon osalta. Viemärisukituksia ja-kaivojen saneerausta.

UUDISRAKENTAMINEN (0 €)

LAITTEET JA LAITOSOSAT (592 000 €)

Jätevesipumppaamon saneeraus. Pumppaamoiden etävalvontaohjelman uusinta jatkuu vuodelta 2024. Puhdistamon paineilmakompressorien uusinta ja puhdistamon muut saneeraustyöt. Vedenottamoiden turvatason nostoa ja vedenottamoalueiden saneerauksia. Puhdistamoprosessiohjelma 2-vuotinen 2025-2026. Vesimittarien uusinta etäluettaviksi mittareiksi. Kiinteän varavoimakoneen hankinta Haaviston vedenottamolle.

VESIHUOLLON ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000 €).

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA (92 300€)

Lukio: Työpöytien ja tuolien uusiminen 10 000 euroa.

Yhteiskoulu: 40 kappaletta uusia Chromebookeja sekä puuttuvien että käytöstä poistuvien huonokuntoisten (osa 9 vuotta vanhoja) tilalle (16 000€). 4 kappaletta digitaalista älytaulua ja niihin yhteensopivat dokumenttikamerat luokkiin (koululla on niitä tällä hetkellä kahdeksassa opetustilassa) (15 000 €). Liedet ja tiskikoneet 16+4 kpl kotitalousluokkiin (vanhojen huonokuntoisten ja epävaikasti toimivien tilalle) (12 500€). Pihakalusteita oppilaskäyttöön Koulukujan, Tammipihan ja Valtatien piha-alueille (11 000€). Yhteiskoulun työpaikkakäynnillä ja sen jälkeisellä erillisellä koneiden ja laitteiden tarkastuskäynnillä havaittiin puutteita koneiden ja laitteiden sähköisissä järjestelmissä koskien koneiden hätäpysäyttämisen jälkeistä käynnistyslupaa. Yhteiskoulun teknisen käsityön koneisiin asennettavaksi koneiden asianmukaiset käyntilupajärjestelmät (17 800€).

Varhaiskasvatus: Leikkiympäristöjen ja tilojen kalustuksen ajanmukaistaminen (10 000€)

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (10 000€)

Museo: Museoalueen kehittäminen. Osallistavan ja toiminnallisen Lasten tupa näyttely- ja toimintatilan rakentaminen. Rahan varaus kaluston hankkimista sekä vuorovaikutteisen näyttelyn rakentamista varten. Opastuskeskuksen, museokaupan sekä Högforsin ruukkireitin infopisteen uudelleenorganisointi museoalueella (10 000€).



Karkkila
Högfors