

Karkkilan kaupunki

Vuosisuunnitelma 2025

Tekninen lautakunta 13.2.2025



Karkkila
Högfors

Sisällys

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025	3
Lautakunnan vuosisuunnitelma	4
2 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET	4
3 KÄYTTÖTALOUS.....	9
Tekninen lautakunta.....	9
4 INVESTOINNIT	20

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategia ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevalla valtuustokaudella sekä määrittää valtuustokauden keskeiset tavoitteet.

Taulukossa 2 on esitetty uuden kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet kaupunkistrategian kolmelle kaupungin yhteiselle muutosteemalle. Muutosteemat ovat 1) kasvun ja elinvoiman edistäminen, 2) hyvinvoinnin vahvistaminen ja 3) jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen.

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

Taulukko. Karkkilan kaupunkistrategian tavoitteet 2022–2025.

Uuden kaupunkistrategian laatimisen yhteydessä päivitettiin myös kaupungin strategisen johtamisjärjestelmien dokumenttien kokonaisuus.



Lautakunnan vuosisuunnitelma

2 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa esitettyihin strategiakortteihin nähdessä näihin vuosisuunnitelmassa esitettäviin kortteihin on lisätty lautakuntatasoinen toimenpidetaulukko. Tässä taulukossa kuvataan vuonna 2025 lautakuntatasolla tehtävät toimenpiteet. Näitä seurataan operatiivisessa toiminnassa toimialoilla. Lautakuntataulukossa esitetään näiden toimenpiteiden toteutusaikataulu, seurannan mittarit ja vastuuyksikkö sekä vastuuhenkilö.

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 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suunnitelmallinen ja kohdennettu kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuus, tonttimyynti, matkamessut) ➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen ➤ Matkailu- ja kulttuuripalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä) ➤ Kaupunkikeskustan suunnitelmallinen kehittäminen 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö	

Teknisen lautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Tonttien myyntikampanjassa onnistuminen ja uusien Liistonkujan tonttien myynissä onnistuminen	2025	Myytyjen tonttien määrä	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö
Yritystonttien lisääminen ja yritysalueiden houkuttelevuuden parantaminen	2025 (2023-)	Maanhankinnan jatkaminen ja luonnossuunnittelu kaavamuutosten pohjaksi.	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, kaavoituspäällikkö (yhteistyössä elinvoimapäällikkö)

		Keskustelut yritysten kanssa (tarvelähtöinen suunnittelu).	
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 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Koulutustarjonnan suuntaaminen työelämävalmiuksia tuottaviin sisältöihin (Työväenopisto) ➤ TE-uudistuksen käynnistymisen tukeminen sekä siihen liittyvän elinvoimaekosysteemin kehittäminen ➤ Kulttuuri- ja luovien alojen toimintaedellytysten ja keskinäisen yhteistyön 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 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus ➤ Kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa ➤ Metsäsuunnitelmien käytännön ja jatkuvan kasvatuksen periaatteen jalkauttaminen
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 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta ➤ Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen ➤ Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen ➤ Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN**5**

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none">➤ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa
VUODEN 2025 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➤ Esteettömyyden huomioiminen palveluissa
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

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 2025 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)➤ Lähivirkistysalueiden kytkeminen osaksi HYTE-yhteistyötä (LUVN, PTV-kirjaukset)
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 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none">➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtäväkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi, hallintosääntö)➤ 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 toiminnan kotikaupunki
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 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none">➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen➤ Palveluverkon sopeuttaminen väestökehityksen mukaiseksi➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen (ml. hallintosääntö ja valmiussuunnitelma)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

3 KÄYTTÖTALOUS

Tekninen lautakunta

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.

Tekninen lautakunta						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	4 899 930	4 647 328	4 647 328	4 492 507	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>7 657 034</i>	<i>7 717 140</i>	<i>7 838 510</i>
Toimintakulut	-6 797 343	-7 106 215	-7 130 715	-7 260 942	-7 409 870	-7 582 489
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-785 282</i>	<i>-841 969</i>	<i>-841 969</i>	<i>-879 552</i>	<i>-884 620</i>	<i>-894 739</i>
Toimintakate	4 486 107	4 248 016	4 223 516	4 009 047	3 838 933	3 782 368
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 761 744	-2 954 700	-2 954 700	-3 143 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-378 341	-390 260	-390 260	-393 645		
Tehtävän kokonaiskustannukset	1 346 022	903 056	878 556	471 702	3 838 933	3 782 368

Taulukko. Teknisen lautakunnan talous 2023-2027.

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.

Investointiosa on talousarviokirjan loppupuolella perusteluineen. Investointiohjelmaa on laadittu tarvelähtöisesti pääasiassa korjausvelka huomioiden.

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 keskustajaman 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.

Teknisen toimen hallinto						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	518 146	441 000	441 000	450 000	400 000	400 000
Sisäiset toimintatuotot	34 687	34 180	34 180	43 756	43 800	43 844
Toimintakulut	-187 580	-159 481	-159 481	-169 108	-193 293	-197 265
Sisäiset toimintakulut	-31 038	-32 056	-32 056	-26 424	-26 688	-27 222
Toimintakate	334 215	283 643	283 643	298 224	223 819	219 357
Laskennalliset kustannukset			0			
Poistot ja arvonalennukset	-16 753	-24 200	-24 200	-16 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	188 104	179 400	179 400	237 811		
Tehtävän kokonaiskustannukset	505 566	438 843	438 843	519 335	223 819	219 357

Taulukko. Tekninen lautakunta/hallinto, talous 2023-2027.

Kaupunkikehityksen hallinnon vuosittaiset määrärahat ovat perinteisesti varsin pieniä. Toimintatuotoissa merkittävä osuus on kaupungin tonttien ja kiinteistöjen myynnissä, jonka odotetaan hieman vähenevän edelliseen TP2023 nähden. Toimintatuottojen saavuttaminen edellyttää tonttien myynnin vilkastumista. Toimintakulut koostuvat palkoista ja luottamushenkilöitten palkkioista, sekä it-kuluista.

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

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan palvelualue						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot 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	-1 548 740	-1 572 588	-1 606 408
<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	-1 556 143	-1 580 795	-1 616 236
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-538 953	-590 200	-590 200	-637 500		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-126 381	-134 681	-134 681	-142 003		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 881 670	-2 019 538	-2 044 038	-2 335 646	-1 580 795	-1 616 236

Taulukko. Tekninen lautakunta/yhdyskuntatekniikan palvelualue, talous 2023-2027.

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.

Palkkoihin on lisätty normaalit sopimuskorotukset sekä myös suunnitellut päivitykset. Uuden työntekijän palkkaaminen nosti loppuvuodesta osaltaan palkkakustannuksia mutta samalla paransi huomattavasti oman kaluston käyttöastetta. Aineiden, tarvikkeiden ja tarvikkeiden kohdalla 18% ylitys johtuu mm. katuvalojen kunnossapitokulujen kasvusta sekä kiviaineksien ja muiden materiaalien suuremmasta tarpeesta.

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 ollut jo pitkään haastavaa erityisesti kunnossapitokaluston käyttöympäristössä vanhenevien työlaitteiden ja kaluston korjauskulujen osalta. Koneiden ja laitteiden vuokrien osalta ylitys johtuu vanhan kaluston yllättävistä korjauskuluista. Palveluiden ostoa pyritään osaltaan vähentämään oman kaluston käyttöastetta lisäämällä ja tehostamalla. Tähän auttaa osaltaan 2024 loppuvuodesta palkattu kokoaikaisen uuden kuljettajan ja uuden, suorituskykyisemmän pyöräkuormaajan hankinta ja pienen henkilöstön monipuolisempi käyttö. Toimintakatteessa kehitys on menneenä vuonna ollut parempaan päin.

Mansikin alueen vanha maankaatopaikkaa pyritään edelleen saattamaan maisemoinnilla kuntoon ja samalla alueella sijaitsevan maisemavallihankkeen edistämistä selvitetään edelleen. Kaupunki tarvitsee

kipeästi infran rakentamistoiminnan välttämättömänä tukena paikan, jonne puhtaita maa-aineksia voi jatkossakin hallitusti viedä.

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
Toimistosihteer	Toimi	Yhdyskuntatekniikka	0,4
Puistotyöntekijä	Toimi	Puistot	1,0
Puistotyöntekijä	Toimi	Puistot	1,0
Työkoneenkuljettaja	Toimi	Konevarikko	1,0
Työkoneenkuljettaja	Toimi	Konevarikko	1,0
Työkoneenkuljettaja	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. Koska puistopuolen työtarve on jatkuva, tulee TE-muutoksen myötä toteutuva palkkatuen poistuminen nostamaan puistopuolen palkkauskuluja vuoden 2025 alusta. Kesäkaudella on kausityöntekijöitä 2-3 kpl ja koululaisten harjoittelupaikkoja 1-2 kpl puistopuolen ja liikuntapaikkojen hoidon tehtävissä lyhyitä jaksoja.

Kiinteistöt ja toimitilat

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 593 661	2 446 993	2 446 993	2 257 944	2 237 720	2 250 523
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	6 888 622	7 243 812	7 243 812	7 347 580	7 407 642	7 528 968
Toimintakulut	-4 195 235	-4 405 757	-4 405 757	-4 312 089	-4 410 733	-4 493 885
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-399 806	-442 639	-442 639	-479 096	-482 789	-490 250
Toimintakate	4 887 242	4 842 409	4 842 409	4 814 339	4 751 840	4 795 356
Laskennalliset kustannukset			0			
Poistot ja arvonalennukset	-1 797 795	-1 897 200	-1 897 200	-1 988 100		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-432 298	-434 018	-434 018	-481 071		
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 657 149	2 511 191	2 511 191	2 345 168	4 751 840	4 795 356

Taulukko. Tekninen lautakunta/Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue, talous 2023-2027.

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. Tämän kustannusvaikutus näyttää tuotoissa pienemmältä, kuin todellisuudessa on, koska vuokrien indeksikorotukset kompensoivat tulojen laskua. Myynnin loppuminen vähentää tuloja n. 240 000 eurolla TA2024 nähden. Sisäisissä toimintatuotoissa on myös kasvua johtuen vuoden 2024 vuokrien suuremmista indeksikorotuksista.

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 nosta 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 60 000 euroa 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 ruokahuollon henkilöstökuiluista, koska hyvinvointialueen ruuan toimituksia ei 2024 elokuun jälkeen enää tehdä. Palkoihin on lisätty normaalit sopimuskorotukset.

Suunnitelmavuosissa 2026 ja 2027 näkyy vielä kaikki Hyvinvointialueen tulot ja kulut. Nämä kuitenkin tulevat tilapalvelulta poistumaan HVA:lle vuokrattavien kiinteistöjen yhtiöittämisveloitteen vuoksi. Palvelualueeseen kuuluu tilapalvelu, ruoka- ja puhdistuspalvelu sekä mittaus- ja kiinteistöpalvelu. Toimintakate (sisäinen + ulkoinen) tulee laskemaan TP2023 nähden 72 903€

Toimintaympäristö

Tilapalvelu

Toiminnan tavoitteena on säilyttää kaupungin omistuksessa oleva palvelutuotannon rakennuskanta turvallisena käyttä 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 Fa-gerkullan 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 kaupungintalokiinteistö, joka on Karkkilan Koskikiinteistö Oy:n omistuksessa, mutta Karkkilan kaupunki hallinnoi rakennuksesta 3362m² osuutta. Toimintavuoden aikana palveluverkkoa koskevan selvityksen pohjalta tehtävät päätökset ohjaavat myös tilapalvelun toimintaa tulevien investointien ja luovuttavien tilojen osalta.

Hyvinvointialueelle vuokratut kiinteistöt, joissa heidän toimintansa jatkuu voimassa olevan vuokrasopimuksen jälkeen, tulee yhtiöittää tai myydä. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun, joten yhtiöittäminen tai myynnin valmistelu tulee tehdä tähän mennessä. Tilapalvelut neuvottelee HVA:n kanssa uudesta vuokrasopimuksesta.

Ruoka- ja puhdistuspalvelu

Toimintaympäristö

Ruokapalvelu tuottaa kustannustehokkaasti keskeiset ruokahuollon palvelut kouluille, päiväkodeille, henkilöstön sekä asiakkaiden ruokailun Palvelukeskuksessa, kokoustarjoilut kaupungin tilaisuuksiin sekä muille sopimusperusteisille sidosryhmille. Puhdistuspalvelun vastuulla on tuottaa päivittäinen palvelutilojen puhtaana pitäminen, joka tapahtuu sopimusperusteisesti 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 tarkoituksenmukaiseksi 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 vastaamaan vesilaitoksen tarpeita. Palveluyksikkö jatkaa yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa jo aikaisemmin hyväksi havaituilla toimintametoilla rakennusten merkintä- ja sijaintitietojen mittauksia.

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
Kiinteistöhoitaja	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

Tilapalveluille hankintaa leasing rahoituksella uusi työkone aurauksia ja kiinteistöjen kunnossapitämistä varten. Edellinen työkone varastettiin loppuvuodesta 2024. Tällä hetkellä meillä on vuokralla kone talvikunnossapitoa varten.

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

Tilapalvelulla on tällä hetkellä henkilöstöä 2 teknistä kiinteistönhoitajaa, 1 kirvesmies ja 1 kiinteistönhoitaja. Aikaisemmin toinen teknisistä kiinteistönhoitajista teki pääsääntöisesti sähkömiehentöitä, mutta tällä hetkellä meillä on henkilöstövajausta, joten sähkötyöt ostetaan tällä hetkellä ostopalveluna. Yksi teknisistä kiinteistöhoitajista siirtyi pysyvästi alkuvuodesta 80% työaikaosuudella yhdyskuntatekniikan työnjohtotehtäviin. Tilapalvelulle töitä henkilö tekee vielä työajastaan 20%. Tarkoitus olisi saada henkilöstön määrä tilapalvelulla sellaiseksi, että voisimme tulevaisuudessa palata tilanteeseen, että sähkötöitä tehdään oman henkilöstö toimesta. Olemme pystyneet teettämään kiinteistöillä sähkötöitä paljon kustannustehokkaammin, sekä hyödyntämään henkilön sähköalan osaamista myös muiden yksiköiden puolella. HVA:een yhtiöittäminen tehdään TA2025 vuoden aikana. Tällöin nämä kiinteistöt jäävät pois tilapalvelun kunnossapidon piiristä. Kiinteistönhoidon mitoituslaskelman mukaan kaupungin nykyisellä kiinteistökannalla kiinteistönhoidon kokonaistarve olisi 5,0 henkilötyövuotta. Vuoden 2025 aikana mitoitusta tullaan tarkastelemaan HVA:een kiinteistöjen yhtiöittämisen yhteydessä.

Ruokahuollolla valmistui kesällä 2024 työmitoituslaskelma. Tämän pohjalta henkilöstöjärjestelyjä sopeutettiin ja tehtiin syksyn 2024 aikana sisäisiä siirtoja ja jätettiin toimia täyttämättä. Yksi ruokapalveluntyöntekijän toimi täytettiin palkkaamalla Catering-alan oppisopimusopiskelija. Oppisopimus kestää tammikuun loppuun 2026. Keittiöpäällikkö ja kokki irtisanoutui vuoden 2024 aikana ja toimet täytettiin ruokahuollon sisäisin siirroin. Toimintavuoden aikana tarkastellaan, että voidaanko vielä tehdä toimien yhdistämisä.

Vesihuolto

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
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>95 312</i>	<i>103 380</i>	<i>103 380</i>	<i>107 398</i>	<i>107 398</i>	<i>107 398</i>
Toimintakulut	-1 041 515	-1 135 962	-1 135 962	-1 107 806	-1 106 067	-1 155 707
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-143 171</i>	<i>-140 661</i>	<i>-140 661</i>	<i>-155 544</i>	<i>-155 745</i>	<i>-156 034</i>
Toimintakate	577 160	540 058	540 058	585 211	580 749	522 820
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-408 243	-443 100	-443 100	-501 400		
Muut laskennalliset tuotot/kulut						
Tehtävän kokonaiskustannukset	168 917	96 958	96 958	83 811	580 749	522 820

Taulukko. Tekninen lautakunta/vesihuollon palvelualue, talous 2023–2027.

Vesihuoltolaitos on toiminut kaupungin omana taseyksikkönä vuodesta 2016. 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.

Vesilaitoksen arvioidut tulot (1 741 163 €) lisääntyvät vuonna 2025 ja se on 74 629 € vuoden 2023 tilinpäätöstä suurempi. Toimintakate (585 211 €) nousee vuodesta 2023 (577 160 €). 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 vaiheittainen etämittareiden käyttöönotosta.

Taseyksikön liikelijämäksi vuodelle 2025 arvioidaan 83 811 €. Vesihuolto-laitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava niin, että vesihuoltolaitos pystyy taloussuunnittelukaudella kattamaan toiminnastaan aiheutuvat kulut sekä maksamaan peruspääoman korkoa kaupungille sekä lyhentämään taseeseen muodostunutta alijäämää. Tämän vuoksi taksojen tarkastelua tehdään kuluvaan vuoden aikana.

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

Käyttövesimaksut 2021–2025 (alv 0 %)

VESI	1,67 €/m ³
JÄTEVESI	2,18 €/m ³

Toimintaympäristö

Vesihuoltolaitoksen tärkeimpänä toiminnallisena tavoitteena ovat normit täyttävän talousveden toimittaminen asiakkaille, jätevesien käsittely ympäristölupaehtojen mukaisesti sekä hulevesien hallinta.

Yksi keskeinen tavoite on, että kaupunki tekee yhdessä vesihuoltolaitoksen kanssa hulevesihallintaohjelman tms. Hulevesiohjelman tarkoituksena vesihuoltolaitoksen osalta on 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 kaupungin hulevesijärjestelmään kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet. Hulevesiohjelman yhteydessä pitää selvittää myös vastuujaot kaupungin ja vesihuoltolaitoksen osalta, kuten vesihuoltolaki edellyttää.

Lisäksi hulevesien johtamista jätevesiin pyritään vähentämään aluesaneerauksin, vuotovesien omatoiminen tutkimisella, vanhojen vuotavien betoniviemäreiden viemärisukituksin ja kaivokorjauksin sekä vuotovesien paikantaminen nykyisten henkilöstöresurssien puitteissa.

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

Verkostojen omaisuudenhallintaohjelman hankittiin loppuvuonna 2023. Ohjelman avulla saadaan ajantasaisella olevaa verkostotietoa niin hallinnollisiin töihin kuin kentällä työskenteleville. Kyseiseen ohjelmakokoonaisuuteen kuuluu mm. tekstiviestipalvelu, jonka avulla voidaan tiedottaa asiakkaita verkostoon liittyvissä äkillisistä häiriöistä tai suunnitteilla olevista katkoksista. Kaupunki hankki yhdessä vesihuoltolaitoksen kanssa loppuvuodesta 2024 tekstiviestipalvelun vika- ja häiriötiedottamiseen. Tämä ohjelma on integroitavissa omaisuudenhallintaohjelmaan ja voidaan ottaa käyttöön myöhemmin.

Verkostotietojen ominaisuustiedoilla saadaan kokonaiskuva verkostomateriaaleista, dimensioista sekä asennusvuosista (nyt tietoa eri muodoissa, papereilla paljon ja osa sähköisenä). Ohjelmaan annetuilla tiedoilla saadulla kokonaiskäsitys verkoston kunnosta, joka auttaa korjausvelan hallinnassa sekä suunnitelmallisilla saneerauksilla. Verkostohallintaohjelmaa täydennetään verkostomittausasemista ja pumppaamoista saadulla tiedoilla.

Henkilöstö

Vesihuollon palvelualue			
AMMATTINIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Vesihuoltopääällikkö	Virka	Vesihuoltolaitos	1,0
Toimistosihteerit	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 päivitys- ja etävalvontatehtävissä

Maankäytön suunnittelu

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	-123 199	-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	-132 584	-136 680	-138 929
Laskennalliset kustannukset			0			
Poistot ja arvonalennukset		0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-7 766	-961	-961	-8 382		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-103 940	-124 398	-124 398	-140 966	-136 680	-138 929

Taulukko. Tekninen lautakunta/Maankäytön suunnittelu, talous 2023-2027.

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 mitoitusperiaatteet. 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 vaiheistettusti.
- Keskustaajaman puutarhakaupunginosien säilyttäminen ja täydentäminen: Kannas, Massa-koski, 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.
- Tämän lisäksi yhtenä painopisteenä on ollut Asemanrannan kehittäminen ja rakentaminen asuminen ja virkistyksen käyttöön: Tavoite on ollut, että asemanrantaan laaditaan kaavarunko, jonka pohjalta alueen kaavoitusta jatketaan pienempiin osakokonaisuuksiin vaiheistettuna. Alueen

rakennettavuuden tarkastelun ja luonnossuunnittelun valmistuttua kaavarunko on ollut tarkoitus tuoda päätöksentekoon vuonna 2025. Hyväksytyin kaavarungon pohjalta on ollut tarkoitus tehdä asemakaavamuutoksia pienempiin kokonaisuuksiin jaettuna. Mittaus- ja kiinteistötoimi on tehnyt vuoden 2025 alusta alkaen asemanrannan tarkastelua, jossa on kartoitettu mahdollisia rakennus-alueita. Tarkastelun yhteydessä on laskettu, minkälainen määrä rakennusoikeutta tulee myydä, jotta se kattaisi kaavoitukseen ja alueen puhdistamiseen ja alueelle rakennettavan kunnallistekniikan sekä tonttien tasearvojen kustannukset.

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.

Kaupunkikehityksen kehityshankkeet

 Kaupunkikehitys, hankkeet 2022-2025, €/a			
Muutostavoite (ks teema)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT
Vaskijärven säännöstelypato			
Viihtyisän kaupunkiympäristön parantaminen.	Vaskijärven säännöstelypadon 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

Taulukko. Kaupunkikehityksen kehityshankkeet

4 INVESTOINNIT

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tulot päättyneistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä kohteista	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0

2 TALONRAKENNUS	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET					
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	-120 000	-100 000	-50 000
Netto	-140 000	-140 000	-120 000	-100 000	-50 000
KIRJASTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-60 000	-60 000	0	-250 000	-12 000
Netto	-60 000	-60 000	0	-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
NYHKÄLÄNKOULU					
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

2 TALONRAKENNUS	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-120 000	-40 000
Netto	0	0	0	-120 000	-40 000
TYÖVÄENOPISTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000
Netto	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000
PUPULAN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-15 000	-15 000
Netto	0	0	0	-15 000	-15 000
KORPELA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	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	0	-30 000	-250 000
Netto	-20 000	-20 000	0	-30 000	-250 000
KOVOLON 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	-35 000	-20 000	-50 000
Netto	0	0	-35 000	-20 000	-50 000
VUORISTOKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-15 000	-15 000
Netto	0	0	0	-15 000	-15 000

2 TALONRAKENNUS	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
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	0	-15 000	0
Netto	0	0	0	-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	0	-40 000	-20 000
Netto	-30 000	-30 000	0	-40 000	-20 000
ASEMANRANTA, RAKENNUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-40 000	-20 000
Netto	0	0	0	-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	0	0	0
Netto	-60 000	-60 000	0	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 KIIINTEISTÖT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-170 000	-170 000	-165 000	-180 000	-180 000
Netto	-170 000	-170 000	-165 000	-180 000	-180 000
ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	0	0
Netto	0	0	-15 000	0	0
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	-876 000	-1 172 000	-986 000
Netto	-805 000	-835 000	-876 000	-1 172 000	-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	-350 000	-450 000	-500 000
Netto	-250 000	-250 000	-350 000	-450 000	-500 000
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-10 000	0	0
Netto	-30 000	-30 000	-10 000	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
RETKEILYALUEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-20 000	0	0
Netto	0	0	-20 000	0	0
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
ULKOVALAISTUS (katuvalojen saneeraus)					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-50 000	-25 000	0
Netto	-20 000	-20 000	-50 000	-25 000	0
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

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
SENIORIPUISTON KUNTOSALILAITTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-30 000	0	0
Netto	0	0	-30 000	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
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	-896 000	-820 000	-825 000
Netto	-1 134 000	-1 334 000	-868 000	-820 000	-825 000

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
KAUPUNGINHALLITUS					
KAUPUNGIN WWW-SIVUPROJEKTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-10 000	0	0
Netto	-20 000	-20 000	-10 000	0	0
IT-SANEERAUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-40 000	-40 000	-20 000
Netto	-20 000	-20 000	-40 000	-40 000	-20 000
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA					
LUKIO, TYÖPÖYDÄT JA -TUOLIT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-10 000	0	0
Netto	0	0	-10 000	0	0
VARHAISKASVATUS, KALUSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	0	0	0
Netto	-20 000	-20 000	0	0	0
YHTEISKOULU, DIGITAUULUT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	0	0
Netto	0	0	-15 000	0	0
YHTEISKOULU, LIEDET JA TISKIKONEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-12 500	0	0
Netto	0	0	-12 500	0	0
YHTEISKOULU, PIHAKALUSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-11 000	0	0
Netto	0	0	-11 000	0	0
YHTEISKOULU, TEKNISEN KÄSITYÖN KONEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-17 800	0	0
Netto	0	0	-17 800	0	0

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
DEFIBRILLAATTORIT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	0	0	0
Netto	-30 000	-30 000	0	0	0
PALVELIMEN UUSINTA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	0	0	0
Netto	-15 000	-15 000	0	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
RUOHONLEIKKURI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-35 000	0	0
Netto	0	0	-35 000	0	0
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Menot	-105 000	-105 000	-183 300	-40 000	-20 000
Netto	-105 000	-105 000	-183 300	-40 000	-20 000

5 VESIHUOLTOLAITOS	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-745 000	-745 000	-625 000	-800 000	-800 000
Netto	-745 000	-745 000	-625 000	-800 000	-800 000
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
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
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Menot	-1 069 000	-1 069 000	-1 242 000	-1 225 000	-1 275 000
Netto	-1 069 000	-1 069 000	-1 242 000	-1 225 000	-1 275 000

5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-314 800	-314 800	-264 100	-338 100	-338 100
Netto	-314 800	-314 800	-264 100	-338 100	-338 100
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Menot	-314 800	-314 800	-264 100	-338 100	-338 100
Netto	-314 800	-314 800	-264 100	-338 100	-338 100
INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	28 000	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Menot	-3 113 000	-3 343 000	-3 197 300	-3 257 000	-3 106 000
Nettomenot	-3 113 000	-3 343 000	-3 169 300	-3 257 000	-3 106 000
*päättäneet kohteet eivät näy listalla					

Taulukko. Investoinnit 2024 - 2027

Investointien perustelut

TILAPALVELU

YHTEISKOULU 120 000 €

Liikuntahallin perusparantamiseen 30 000 €. Hissin uusiminen 90 000 €.

LUKIO 12 000 €

Koelaboratorion 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 kaukolämpö- ja sähköliittymien irrotus

NUMMELANPUISTO 15 000 €

Vesikattojen korjaus

KOLISEVA 15 000 €

Vesikattojen korjaus

KORPELA 15 000 €

Vesikattojen korjaus

HAUKKAMÄEN KOULU 20 000 €

Terveysten hoitajan sisäänkäynnin kattaminen

TUORILAN KOULU 35 000 €

Koulun hätälukitus ja kameravalvonnan uusiminen.

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET 25 000 €

Sisäilmakorjaukset jatkuvat

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 toteumista. Muutos tuo kohteissa min. 50 %, sähkönkulutuksen säästön valaistukseen. Muutostöitä jatketaan järjestelmällisesti sisä- ja ulkovalaistuksien osalta tulevina taloussuunnitteluvuosina. 30 000 euroa/ vuosi

HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI 12 000 €

Sisäpuolisia kunnostuksia/muutoksia

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
165 000 €

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. Vikakorjauksien määrärahaa voidaan käyttää harkinnalla ennakoivasti myös energiakatselmusten ja pt-suunnitelmien tekemiseen. Määräraha kohdennetaan mm. seuraaviin:

1.Tila- ja toimintamuutokset

Tilojen käytön tehostamiseen ja siitä aiheutuviin muutostöihin

2.Pihavarusteiden korjaukset (EU-normit)

Tilapalvelu vastaa koulujen rikkoutuneiden liikuntavälineiden uusimisesta aiheutuneista kustannuksista

Koulujen ja päiväkotien rikkoutuneiden piha- ja leikkivälineiden normien mukaisten vuosi tarkastusten ja korjausten tekeminen.

3.Sisäilmakorjaukset

Mahdollistetaan sisäilmakorjausten nopea ratkaiseminen ja korjaaminen. Mahdollistaa taloudellisesti sisäilman laatututkimusten tekemisen ja ehkäisee sisäilmaongelmien kehittymistä. Suunnitelmavuosina tutkimuksia jatketaan.

4. Talotekniikkakorjaukset

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

5. Ilkivaltakorjaukset ja ilkivallan ehkäiseminen

Koulukeskuksilla on ilmennyt huolestuttavassa määrin viime vuosien aikana toistuvaa ilkivaltaa viikonloppuisin. Kiinteistöjen alueella on tapahtunut taloudellisesti merkittäviä ilkivaltaan liittyviä vahingontekoja. Näiden korjaamiseen on perusteltua varautua ja vastaavasti myös ennaltaehkäisyyn kamerajärjestelmiä uudistamalla mikä mahdollistaa näin korvausvastuun toteutumisen tehokkaammalla jälkivalvonnalla.

6. Turvallisuus/ paloturvallisuus

Kaupungin vanhentunut kiinteistökanta sekä jatkuvasti tarkentuvat turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja määräykset muodostavat tarpeen turvallisuusriskien kartoittamiseen ja ennakoivaan 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-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 materiaaliuurioiden 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.

ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN

15 000 €

YHDYSKUNTATEKNIikka 778 000 €

KADUT PERUSPARANTAMINEN 350 000 €

Huvilakatun perusparannus.

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 10 000 €

PÄÄLLYSTEET 200 000 €

Keskustaajaman saneerauskohteet eri puolilla kaupunkia.

LIIKUNTAPUOLEN KALUSTOHANKINNAT 35 000 €
Ruohonleikkurin uusiminen.

KEVYEN LIIKENTEEEN HANKKEET 70 000 €
Kevyen liikenteen päällysteiden uusiminen.

KATUVALOJEN SANEERAUS 50 000 €
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 katuympäristön 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 55 000 €

Puistojen leikkivälineet 25 000 €, senioripuiston kuntosalilaitteet 30 000 €, jotka rahoitetaan Sirkka Lindroosin perintörahostosta

KUNTATEKNIIKAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET 25 000 €.

VESIHUOLTOLAITOS 1 242 000 €

SANEERAUSKOHTEET 625 000 €

Huvilakadun saneeraus vesi-, viemäri- sekä hulevesiverkosto. Korpitie vaihe-1 loppuun viimeistelytyöt. Pohjavesialueen riskienkartoitus. Hulevesisuunnitelman laadinta. Suunnittelua tuleviin aluesaneerauksiin vesihuollon osalta. Viemärisukitukia 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 66 300 €

Lukio: Työpöytien ja tuolien uusiminen 10 000 €

Yhteiskoulu: 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 epävakaasti toimivien tilalle) (12 500 €).

Pihakalusteita oppilaskäyttöön Koulukujan, Tammipiinan ja Valtatien piha-alueille (11 000 €).

Yhteiskoulun työ-paikkakäynnillä 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 käyntilujapajärjestelmät (17 800 €).

KAUPUNGINHALLITUS 70.000 €

KAUPUNGIN WWW-SIVUPROJEKTI 10 000 €

Kuvaus- ja markkinointivälineistö

IT-SANEERAUS 40 000 €

Kaupungin kiinteistöissä olevan ICT-infran uusimisprojekti.

Kokonaiskustannusarvio vuosille 2024 – 2027 yhteensä noin 100.000 €

RETKEILYALUEET 20 000 €

Kaupunkistrategian tavoitteen ”Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki” alatavoitteiden toteuttamiseksi (lähivirkistysalueiden kehittäminen ja matkailun edistäminen)