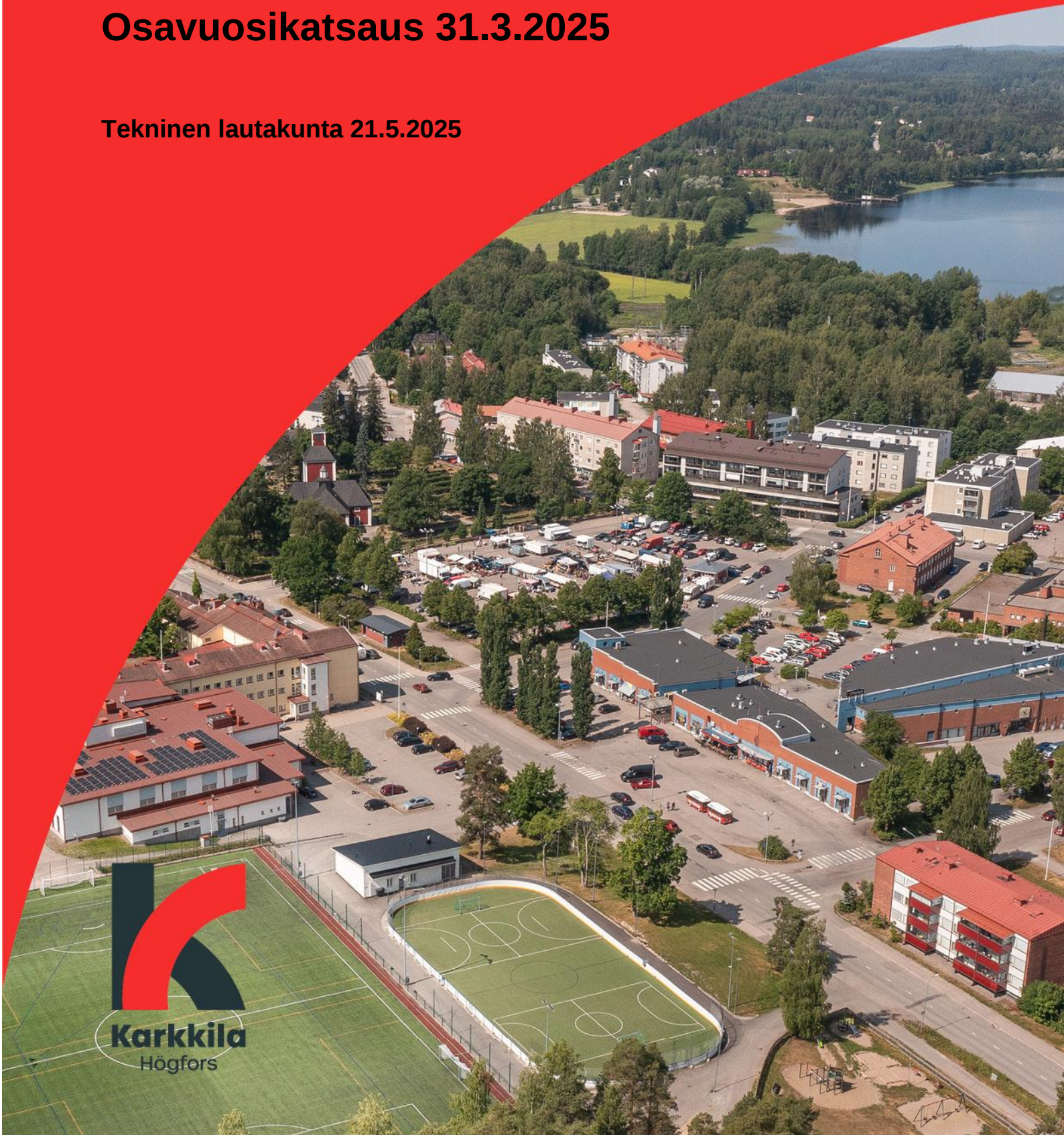


Karkkilan kaupunki

Tekninen lautakunta

Osavuosisikatsaus 31.3.2025

Tekninen lautakunta 21.5.2025



Sisällys

1 RAPORTOINTI TALOUSARVION/VUOSISUUNNITELMAN TOTEUTUMISESTA.....	3
2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025	3
3 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET	4
4 KÄYTTÖTALOUS.....	9
Tekninen lautakunta	9
5 Teknisen lautakunnan kehityshankkeet	17
6 Investoinnit: Koko kaupunki.....	18

1 RAPORTOINTI TALOUSARVION/VUOSISUUNNITELMAN TOTEUTUMISESTA

Karkkilan kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan neljä kertaa vuodessa osavuositiedotuksella, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistensa toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Osavuositiedotukset laaditaan seuraavina kuukausina: maaliskuu, kesäkuu, syyskuu ja koko vuoden tilanne kootaan joulukuun tilinpäätökseen. Osavuositiedotukset koostuvat kahdesta osasta; talouden raportoinnista sekä toiminnallisten tavoitteiden raportoinnista.

2 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 kestävä 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.

Kuva 1. Karkkilan kaupungin strategisen johtamisjärjestelmän dokumenttien kokonaisuus.



3 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Talousarviossa päätettyihin strategiakortteihin nähden tässä teknisen lautakunnan osavuositarkastuksessa esitetään strategiakorttien jälkeen taulukot, joissa kuvataan vuonna 2025 teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa toteutettavat valtuustoon ja lautakuntaan nähden sitovat toiminnan tavoitteet. Lisäksi taulukoissa esitetään toimenpiteiden karkea toteutusaikataulu ja vastuuyksikkö tai vastuuhenkilö sekä tilanne 31.3.2025.

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		1
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Asukasmäärän kehitys ➤ Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys ➤ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) kehitys	
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ 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 myynnissä onnistuminen	2025	Myytyjen tonttien määrä	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö
Yritystonttien lisääminen ja yritysalueiden houkuttelevuuden parantaminen	2025 (2023-)	Maanhankinnan jatkaminen ja luonnossuunnittelu kaavamuutosten 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)

Tonttien myynti: Uusia omakotitontteja ei ole myyty alkuvuoden aikana

Keskustan kehittäminen: Paikallitiedonkeruun yhteenvedot julkaistu

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		2
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ 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	➤ 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	➤ Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys) ➤ Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys) ➤ Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys)
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ 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	Strategia on valmis ja suunnitelman teko on käynnistetty.	Yhdyskuntatekniikan päällikkö / (Ympäristöpäällikkö) Kaupunkikehitysjohtaja

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN**4**

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ HYTE-kertoimen kokonaispisteet, 0-100 (vrt. koko maan ka) ➤ TEAvisari: Kunnan kokonaistulos (vrt. koko maan ka) ➤ TEAvisari: Kuntajohto, osallisuus (vrt. koko maan ka)
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ 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	➤ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys ➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa	
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ 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	➤ 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	➤ 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	➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys ➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys	
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ 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	➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) ➤ Karkkilan kaupungin lainamäärän kehitys ➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan ➤ Kaupungin organisaatiorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin	
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ➤ Palveluverkon sopeuttaminen väestökehityksen mukaiseksi ➤ Kaupungin organisaatiorakenteen kehittäminen ➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen (ml. hallintosääntö ja valmiussuunnitelma)	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö	

4 KÄYTTÖTALOUS

Tekninen lautakunta

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

Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on huolehtia kaupungille kuuluvasta liikenneverkoston ylläpidosta ja hoidosta. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on huolehtia kauppatoritoiminnoista sekä ulkoliikuntapaikkojen ja yleisten alueiden hoidosta. Yhdyskuntateknikka huolehtii myös osaltaan yhdyskuntarakenteen saneerausta koskevista hankkeista.

Vesihuoltolaitos vastaa kaupungin vesihuoltolaitoksen verkoston ja laitosten uudisrakentamisesta ja saneerauksesta sekä huolehtii käyttöveden toimituksesta asiakkaille, jäteveden puhdistuksesta ja huleveden keräilystä toiminta-alueellaan. Vesilaitoksen vastuulla on ollut myös yhdyskuntarakenne ja verkostosaneerausta koskevien vuosittaisien urakoiden valmistelu.

Kiinteistöt ja toimitilat –palveluysikön 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. Tilapalvelujen sekä puhdistus- ja ruokapalvelujen järjestämisestä vastaavat ja huolehtivat näiden toimialojen päälliköt.

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	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-03/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-03/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	3 406 547	3 406 547	817 927	24 %	3 404 547	987 918	3 686 311
Maksutuotot	18 000	18 000	2 128	12 %	18 000	1 080	19 192
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	1 894	32 %	6 000	4 220	10 417
Muut toimintatuotot	8 718 994	8 718 994	2 009 510	23 %	8 718 994	1 931 289	8 500 907
TOIMINTATUOTOT	12 149 541	12 149 541	2 831 459	23 %	12 147 541	2 924 506	12 216 828
Palkat ja palkkiot	-2 045 683	-2 045 683	-473 385	23 %	-2 019 683	-467 517	-2 094 654
Henkilösivukulut	-478 747	-478 747	-108 020	23 %	-473 480	-106 377	-456 641
Henkilöstökulut	-2 524 431	-2 524 431	-581 405	23 %	-2 493 163	-573 895	-2 551 296
Palvelujen ostot	-2 310 031	-2 310 031	-525 734	23 %	-2 295 031	-628 066	-2 207 981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 445 319	-2 445 319	-660 791	27 %	-2 415 319	-751 052	-2 372 064
Avustukset	-50 000	-50 000	0	0 %	-50 000	0	-52 580
Muut toimintakulut	-810 714	-810 714	-217 796	27 %	-820 714	-191 707	-766 415
TOIMINTAKULUT	-8 140 495	-8 140 495	-1 985 726	24 %	-8 074 227	-2 144 720	-7 950 336
TOIMINTAKATE	4 009 046	4 009 046	845 732	21 %	4 073 314	779 786	4 266 492

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet 2 % alle talousarvioajankohdan.

Toimintakulut: Kulut 1 % alle talousarvioajankohdan. Asiasta on kerrottu tarkemmin yksikkötasolla.
Henkilöstökulut: ovat ajankohdan tavoitetasosta 2 % alle.

Palvelujen ostot: ovat alittuneet 2 % ajankohtaan nähden. Alkuvuosi oli tavanomaista lämpimämpää, joten koneurakoinnissa kulut olivat keskivertoa pienemmät.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat ylittyneet 2% pääasiallinen syy on kylmän alkuvuoden lämmityskulut. Lämmityskulut olivat kuitenkin tavanomaista alkuvuotta pienemmät.

Toimintakate: on 1 % alle talousarvioajankohdan.

Teknisen lautakunnan hallinto	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-03/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-03/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	43 756	43 756	0	0 %	43 756	0	33 444
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	450 000	450 000	45 765	10 %	450 000	0	448 257
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	493 756	493 756	45 765	9 %	493 756	0	481 701
Palkat ja palkkiot	-129 044	-129 044	-37 723	29 %	-129 044	-32 220	-142 127
Henkilösivukulut	-28 814	-28 814	-8 101	28 %	-28 814	-6 956	-29 235
Henkilöstökulut	-157 858	-157 858	-45 824	29 %	-157 858	-39 176	-171 362
Palvelujen ostot	-8 200	-8 200	-700	9 %	-8 200	-8 023	-6 242
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	-2 650	-1 657	63 %	-2 650	-107	-2 399
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-26 824	-26 824	-8 124	30 %	-26 824	-8 022	-33 132
TOIMINTAKULUT	-195 532	-195 532	-56 305	29 %	-195 532	-55 328	-213 135
TOIMINTAKATE	298 224	298 224	-10 540	-4 %	298 224	-55 328	268 566

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot ovat alle talousarvion tasaisen toteuma, mutta ennustukseen ei tehty vielä muutoksia. Toimintatuotot muodostuvat pääsääntöisesti tontinmyynti- ja kiinteistöjen myynnin tuloista.

Toimintakulut ylittävät talousarvioin tasaisen toteuman. Teknisen lautakunnan hallinnossa toimintakulut ovat vuositasolla pieniä ja suurin osa kuluista muodostuu henkilöstömenoista.

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikka	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-03/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-03/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	161 300	161 300	33 712	21 %	161 300	48 244	186 913
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	520
Tuet ja avustukset	0	0	-1 814	0 %	0	907	3 629
Muut toimintatuotot	39 200	39 200	-51	0 %	39 200	-75	27 269
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	200 500	200 500	31 846	16 %	200 500	49 076	218 331
Palkat ja palkkiot	-451 601	-451 601	-113 153	25 %	-451 601	-106 609	-463 415
Henkilösivukulut	-106 014	-106 014	-25 795	24 %	-106 014	-23 439	-98 671
Henkilöstökulut	-557 615	-557 615	-138 949	25 %	-557 615	-130 048	-562 086
Palvelujen ostot	-739 480	-739 480	-158 999	22 %	-739 480	-243 394	-629 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-314 350	-314 350	-61 453	20 %	-314 350	-78 393	-296 190
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	-2 600
Muut toimintakulut	-145 198	-145 198	-25 234	17 %	-145 198	-28 863	-124 439
TOIMINTAKULUT	-1 756 643	-1 756 643	-384 635	22 %	-1 756 643	-480 699	-1 614 712
TOIMINTAKATE	-1 556 143	-1 556 143	-352 788	23 %	-1 556 143	-431 622	-1 396 381

LISÄTIETOJA:

Käyttötalouden toimintatuotot ja –kulut: kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Mennyt talvi on kahteen aikaisempaan nähden ollut poikkeuksellisen leuto ja vaihteleva. Tämä näkyy myös palveluiden ostoissa ja henkilöstökuluissa.

Toimintatuotot: Palvelualueen alkuvuoden toimintatuotoissa jäätiin tavoitteesta 7% edellisvuodesta.

Henkilöstökulut ja palkat: Ovat vuodenaikaan nähden tavoitteen mukaiset.

Palvelujen ostot: Palvelujen ostoissa näkyy vahvasti leuto talvi edellisiin nähden. Eniten tähän vaikutti liikenneväylien ja liikuntapaikkojen hoidossa tapahtunut menojen muutos.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Edellisvuoteen verrattuna parempi varautuminen menneeseen talveen näkyy toteutumassa. Vaihteleva sää vaikutti myös liikuntapaikkojen hoidon kulujen vähenemiseen.

Toimintakulut: Tänä vuonna toimintakulut olivat lähes arvion mukaiset.

Toimintakate: Yksikön toimintakate on vuodenajankohtaan nähden 2 % alle talousarvion.

Kiinteistöt ja toimitilat

Kiinteistöt ja toimitilat	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-03/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-03/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 396 730	1 396 730	403 415	29 %	1 394 730	549 842	1 763 758
Maksutuotot	17 000	17 000	628	4 %	17 000	1 080	18 173
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	3 709	62 %	6 000	3 313	6 789
Muut toimintatuotot	8 185 794	8 185 794	1 960 766	24 %	8 185 794	1 921 511	7 969 306
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	9 605 524	9 605 524	2 368 518	25 %	9 603 524	2 475 745	9 758 026
Palkat ja palkkiot	-1 126 949	-1 126 949	-244 645	22 %	-1 100 949	-255 552	-1 142 038
Henkilösivukulut	-264 553	-264 553	-56 253	21 %	-259 285	-59 255	-252 141
Henkilöstökulut	-1 391 502	-1 391 502	-300 899	22 %	-1 360 234	-314 807	-1 394 179
Palvelujen ostot	-987 581	-987 581	-254 831	26 %	-972 581	-292 685	-1 004 271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 773 719	-1 773 719	-510 225	29 %	-1 743 719	-610 170	-1 753 666
Avustukset	-50 000	-50 000	0	0 %	-50 000	0	-49 980
Muut toimintakulut	-588 383	-588 383	-155 321	26 %	-598 383	-142 448	-563 697
TOIMINTAKULUT	-4 791 185	-4 791 185	-1 221 275	25 %	-4 724 917	-1 360 110	-4 765 794
TOIMINTAKATE	4 814 339	4 814 339	1 147 243	24 %	4 878 607	1 115 635	4 992 232

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Alittuvat kokonaisuutena ajankohtaa nähden 32 863 euroa talousarvioajankohdan maaliskuu 2025 tasaisesta toteumasta. Tähän syynä ovat mittaustoimiston mittaustoimen maanvuokralaskutus, joka las-
kutetaan kesäkuun alussa. Toimintatuotot ovat mittaustoimen osalta n. 75 000 euroa alle talousarvion tasai-
sen toteuman. Ruokapalvelun toimintatuotot ylittivät sisäisen myynnin osalta, mutta tämä tasaantuu kesä-
kuukausina. Ruokapalvelun sisäisten tuottojen ennustetaan jäävän 12 000 euroa talousarviosta, koska sivi-
systoimi jätti abiturienttien ruokailun pois helmikuu-toukokuu väliselle ajalle. Ruokahuollolle ennustetaan kui-
tenkin 10 000 euroa parempaa tuloa muiden myyntituottojen osalta, koska Nyhkälän kaaren alkuvuoden
myynti on ollut ennakoitua parempaa.

Toimintakulut: Ylittävät kokonaisuutena 23 479 euroa talousarvioajankohdan maaliskuu 2025 tasaisen to-
teuman. Kuluista puuttuu maaliskuun sähkölasku, joka on 20 119 euroa. Toimintakulujen ylitys on normaalia,
koska alkuvuodesta tulee enemmän lämmitys ja talvikunnossapitokuluja.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun osalta ovat alittuneet n.21 000 euroa. Tämä tasoittuu tulevien kiinteistöjen vi-
hertöihin palkattavien kausiapulaisten myötä. Myös teknisen kiinteistönhoitajista siirtyminen pääosin yhdys-
kuntatekniikan työnohtajaksi vaikuttaa tilanteeseen. Ruokahuollolla henkilöstömenot ovat n.22 000 euroa
alle talousarvio, mikä johtuu siitä, ettei yhden ravitsemistyönohtajan paikkaa ole täytetty. Ruokahuollolle tul-
laan tekemään toimintavuonna työnkuvajärjestelyjä niin, että nykyisellä henkilöstöllä pystytään hoitamaan
myös tarvittavat ravitsemistyönohtajan työt. Tästä saadaan henkilöstökuluihin ruokahuollolle n.28 000 euron
vuosisäästöt. Ruokahuollolla on ollut myös haastavaa saada sijaisia, joten sijaiskuluja on tullut ennakoitua
vähemmän. Lisäksi Lomarahat maksetaan myös keskitetysti kesäkuussa, joten nämä kulujen alitukset tulevat
hieman tasoittumaan.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Lämmitykseen talousarviossa varatusta rahoista on jo käytetty 36%.
Tämä tulee tasoittumaan toimiuntavuoden aikana ja lämpimän alkuvuoden vuoksi ennustetaan, että lämmi-
tyksen osalta talousarvio tullaan alittamaan 30 000 eurolla. Ennuste tulee tarkentumaan tulevissa osavuosi-
katsauksissa. Alkuvuonna on myös ollut normaalia vähemmän talvikunnossapitoa, joten koneurakoitsijoissa
tullaan talousarvioon nähden saamaan arviolta 18 000 euron säästö. Koneiden ja laitteiden vuokrissa tulee
tilapalvelulle arviolta n.10 000 euron ylitys johtuen työkoneneen vuokraamisesta varastetun Avantin tilalle.

Tilapalvelulle tullaan kilpailuttamaan uuden koneen hankinta. Palvelujen ostoissa IT-palvelut ja vakuutukset on jo maksettu toiminta vuoden osalta lähes kokonaan.

Toimintakate: on 1,2 % alle talousarviosta ja 56 342 euroa ajankohtaa huonompi. Toimintakatteeseen ei ole huomioitu puuttuvaa 20 119 euron sähkölaskua

Ruokapalvelu

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 371 330	392 385	978 945	28,6 %	537 405	1 732 429
Tuet ja avustukset	6 000	3 709	2 291	61,8 %	3 313	6 789
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	-1 157
TOIMINTATUOTOT	1 377 330	396 094	981 236	28,8 %	540 717	1 738 061
Henkilöstökulut	-617 192	-132 444	-484 748	21,5 %	-161 435	-657 792
Palvelujen ostot	-81 300	-22 735	-58 565	28,0 %	-20 571	-79 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-451 800	-117 145	-334 655	25,9 %	-167 496	-554 344
Muut toimintakulut	-309 351	-79 446	-229 905	25,7 %	-74 753	-293 636
TOIMINTAKULUT	-1 459 643	-351 771	-1 107 873	24,1 %	-424 255	-1 585 720
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-82 313	44 323	-126 637	-53,8 %	116 462	152 341

Ruokapalveluiden toimintakate tulee ennusteen mukaan olemaan -53 045, mikä on n.29 000 euroa talousarviota parempi.

Vesihuolto

Vesihuoltolaitos	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-03/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-03/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 804 561	1 804 561	380 788	21 %	1 804 561	389 714	1 702 060
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	44 000	44 000	3 030	7 %	44 000	9 852	56 074
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 848 561	1 848 561	383 818	21 %	1 848 561	399 566	1 758 135
Palkat ja palkkiot	-273 542	-273 542	-62 850	23 %	-273 542	-58 577	-278 928
Henkilösivukulut	-64 214	-64 214	-14 384	22 %	-64 214	-13 308	-61 127
Henkilöstökulut	-337 756	-337 756	-77 235	23 %	-337 756	-71 885	-340 055
Palvelujen ostot	-532 270	-532 270	-110 390	21 %	-532 270	-78 252	-529 865
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-353 900	-353 900	-87 456	25 %	-353 900	-62 381	-319 573
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-39 424	-39 424	-26 794	68 %	-39 424	-10 411	-37 057
TOIMINTAKULUT	-1 263 350	-1 263 350	-301 874	24 %	-1 263 350	-222 928	-1 226 549
TOIMINTAKATE	585 211	585 211	81 944	14 %	585 211	176 638	531 585

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Vesihuoltolaitos laskuttaa asiakkaitaan neljä kertaa vuodessa. Myyntituotot ovat hieman jäljessä, johtuen siitä, että aluesaneerausten tonttiliittymät ovat vielä laskuttamatta. Tämä huomioiden toimintatuotot ovat linjassa ajankohtaan nähden ja sitä kautta myös toimintatuotot ovat ajankohtaan nähden hyvällä tasolla. Tulojen todellinen määrä selviää vasta loppu vuodesta, kun saadaan mittarilukemiin perustuvat lopulliset tasauslaskut toimitettua asiakkaille.

Henkilöstökulut ovat alittuneet 3 % ajankohtaan nähden. Alitus johtuu vähäisestä päivystysluonteisista verkostojen ja laitosten huolto- ja korjaustarpeista

Palvelujen ostot ovat pysyneet maltillisena alittuen 4 % ajankohtaan nähden. Suurin osa laitosten huoltotöistä ajoittuu kevät, kesä ja syyskaudelle, jolloin myös palveluita ostetaan talvikautta enemmän.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat linjassa tarkasteluajankohtaan 03/25 nähden. Vesijohtovuotoja ollaan korjattu kolme kertaa seurantajakson aikana.

Toimintakate: Edellä mainittujen asioiden vuoksi toimintakatteen kehitys on normaalia ajankohtaan nähden heikompi. Toimintakatteen tarkka arvo muodostuu vasta kun aluesaneerauskohteet laskutettu asiakkailta, viimeinen vesi- ja viemärilaskutus tehty sekä toimintakulujen realisoiduttua. Myös Meijerinkadun odottamaton vuotovahinko ja siitä seuranneet korvaukset vaikuttavat ja tulevat vaikuttamaan taloustilanteeseen.

Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-03/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-03/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	200	200	11	6 %	200	118	135
Maksutuotot	1 000	1 000	1 500	150 %	1 000	0	500
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 200	1 200	1 511	126 %	1 200	118	635
Palkat ja palkkiot	-64 547	-64 547	-15 014	23 %	-64 547	-14 560	-68 146
Henkilösivukulut	-15 152	-15 152	-3 486	23 %	-15 152	-3 418	-15 467
Henkilöstökulut	-79 699	-79 699	-18 499	23 %	-79 699	-17 978	-83 613
Palvelujen ostot	-42 500	-42 500	-815	2 %	-42 500	-5 711	-38 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-700	0	0 %	-700	0	-236
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-10 885	-10 885	-2 323	21 %	-10 885	-1 964	-8 091
TOIMINTAKULUT	-133 784	-133 784	-21 637	16 %	-133 784	-25 654	-130 146
TOIMINTAKATE	-132 584	-132 584	-20 126	15 %	-132 584	-25 536	-129 510

LISÄTIETOJA:

Toimintatuottoja yksikössä on budjetoitu hyvin vähän. Tulot ovat poikkeamisluvista tulevia tuotteita.

Toimintakulut: Koostuvat lähes kokonaan palkkakulusta ja asiantuntija palveluista. Henkilöstökulut ovat 2% alle tasaisen toteuman. Asiantuntija palveluita ei ole alkuvuoden aikana paljoa muodostunut.

Kaavoituskatsaus on laadittavana. Kesän ja syksyn ajalle on tarkoitus palkata osa-aikainen viranhaltija, joka vastaa mm. poikkeamien valmistelusta.

Vakinainen Kaavoituspäällikkö irtisanoutui maaliskuussa ja vakinainen virka laitetaan hakuun syksyn aikana.

5 Teknisen lautakunnan 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

6 Investoinnit: Koko kaupunki

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TA 2025	TOT 3/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 31.3.2025 ja ennuste 31.12.2025
MAA-ALUEET					
Tulot	0	20 675		20 675	
Menot	0	0		0	
Netto	0	20 675		20 675	
Tulot	0	20 675		0	
Menot	0	0		0	
Netto	0	20 675		20 675	
2 TALONRAKENNUS	TA 2025	TOT 3/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 31.3.2025 ja ennuste 31.12.2025
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET					
Tulot	0			0	
Menot	-25 000	-9 411	38	-25 000	Yksi huone remontoitu
Netto	-25 000	-9 411	38	-25 000	
KARKKILASALI					
Tulot	0		0	0	
Menot	-150 000		0	-150 000	
Netto	-150 000	0	0	-150 000	Kilpailutuksessa
YHTEISKOULU					
Tulot	0		0	0	
Menot	-120 000		0	-120 000	
Netto	-120 000	0	0	-120 000	Hissin uusinta on kilpailutuksessa.
NYHKÄLÄNKOULU					
Tulot	0		0	0	
Menot	-100 000		0	-100 000	
Netto	-100 000	0	0	-100 000	Suunnittelussa
HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0		0	0	
Menot	-12 000		0	-12 000	
Netto	-12 000	0	0	-12 000	Toteutetaan kesän aikana
TAKKOINRINNE					
Tulot	0		0	0	
Menot	-35 000		0	-35 000	
Netto	-35 000	0	0	-35 000	Suunnittelussa
KORPELA					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000		0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	Toteutetaan syksyllä
NUMMELANPUISTO					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000		0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	Toteutetaan syksyllä
KOLISEVA					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000		0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	Toteutetaan syksyllä
HAUKKAMÄEN KOULU					
Tulot	0		0	0	
Menot	-20 000		0	-20 000	
Netto	-20 000	0	0	-20 000	Suunnittelussa
TUORILAN KOULU					
Tulot	0		0	0	
Menot	-35 000	-1 103	3	-35 000	
Netto	-35 000	-1 103	3	-35 000	Kameravalvonnan palvelin uusittu
ELÄINLÄÄKÄRI					
Tulot	0		0	0	
Menot	-12 000		0	-12 000	
Netto	-12 000	0	0	-12 000	Toteutus kesä/syksyn aikana
PALVELUKESKUS					
Tulot	0		0	0	
Menot	-100 000		0	-100 000	
Netto	-100 000	0	0	-100 000	Suunnittelussa
LED-VALAISIMET					
Tulot	0		0	0	
Menot	-30 000	-1 038	3	-30 000	
Netto	-30 000	-1 038	3	-30 000	Tehty erikohteissa
VIKAKORJAUKSET KIINTEISTÖT					
Tulot	0		0	0	
Menot	-165 000	-56 922	34	-165 000	Takkoinrinteen vesivahinko, paloaseman nosto-ovi,
Netto	-165 000	-56 922	34	-165 000	liikuntahallin LTO-kiekko, kameravalvonnan lisäys
ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000		0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	Suunnittelussa
LUKIO					
Tulot	0		0	0	
Menot	-12 000		0	-12 000	
Netto	-12 000	0	0	-12 000	Toteutetaan kesän aikana
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-876 000	-68 474	8	-876 000	
Netto	-876 000	-68 474	8	-876 000	

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TA 2025	TOT 3/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 31.3.2025 ja ennuste 31.12.2025
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
KADUT, PERUSPARANTAMINEN					Korpikadun perusparannus, valvonta ja Huvilakadun perusparannuksen suunnittelu, rakentaminen ja valvonta.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-350 000	-29 909	9	-350 000	
Netto	-350 000	-29 909	9	-350 000	
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN					Uusien liikennemerkkien hankinta.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000		0	-10 000	
Netto	-10 000	0	0	-10 000	
KADUT, PÄÄLLYSTEET					Kilpailutettu, urakoitsijan valinta lautakunnassa 22.5.25. Kohteita mm. Vihdintie Eteläisientien risteykseen asti, Tammelantie, ja korotettujen suojaiteiden korjausta.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-200 000		0	-200 000	
Netto	-200 000	0	0	-200 000	
VIKAKORJAUKSET					Erilaisia ennalta arvaamattomia korjauskohteita.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-25 000		0	-25 000	
Netto	-25 000	0	0	-25 000	
PUISTOT JA YLEISET ALUEET					Uusien leikkivälinen hankinta, turvahiekka leikkikentille.
PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-25 000		0	-25 000	
Netto	-25 000	0	0	-25 000	
RETKEILYALUEET					Retkeilyalueiden kunnostaminen ja hoito.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-20 000		0	-20 000	
Netto	-20 000	0	0	-20 000	
KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET					Kevyenliikenteen väylien päällystys.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-70 000		0	-70 000	
Netto	-70 000	0	0	-70 000	
ULKOVALAISTUS (katuvalojen saneeraus)					Katuvalaistuksen uusintaa, mm. Rinnekatu ja Linnunuitonkatu.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-50 000		0	-50 000	
Netto	-50 000	0	0	-50 000	
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN					Erilaisia kohteita ympäri kaupunkia
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-30 000		0	-30 000	
Netto	-30 000	0	0	-30 000	
VASKIJÄRVI-HANKE					Vaskijärvi hankkeen virtaaman mittaus yms.
Tulot	28 000		0	28 000	
Menot	-56 000		0	-56 000	
Netto	-28 000	0	0	-28 000	
SENIORIPUISTON KUNTOSALILAITTEET					Kuntolaitteiden hankintaa Sirkanpuistoon.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-30 000		0	-30 000	
Netto	-30 000	0	0	-30 000	
ASFALTOINTEJA					Asfantin paikkausaineita ostettu. Asfalttoinnit toteututetaan kesän aikana
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-20 000	-3 144	16	-20 000	
Netto	-20 000	-3 144	16	-20 000	
SAARLAMMEN LAITURIN ANKKUROIINTI					Kilpailutuksessa
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000		0	-10 000	
Netto	-10 000	0	0	-10 000	
Tulot	28 000	0	0	28 000	
Menot	-896 000	-33 053	4	-896 000	
Netto	-868 000	-33 053	4	-868 000	

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2025	TOT 3/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 31.3.2025 ja ennuste 31.12.2025
KAUPUNGINHALLITUS					
KAUPUNGIN WWW-SIVUPROJEKTI					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	-7 750	78	-10 000	
Netto	-10 000	-7 750	78	-10 000	
IT-SANEERAUS					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-40 000		0	-40 000	
Netto	-40 000	0	0	-40 000	
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA					
LUKIO, TYÖPÖYDÄT JA -TUOLIT					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000		0	-10 000	Lukion rehtori tehnyt tajouspyynnöt ja valinnan. Toimitus vko 25.
Netto	-10 000	0	0	-10 000	
YHTEISKOULU, DIGITAUUT					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-15 000	-15 000	100	-15 000	Yhteiskoulun digitaulut hankittu investointisuunnitelman mukaisesti.
Netto	-15 000	-15 000	100	-15 000	
YHTEISKOULU, LIEDET JA TISKIKONEET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-12 500	-8 688	70	-8 688	Kotitalousluokkien liedet ja tiskikoneet uusittu investointisuunnitelman mukaisesti. Liesiä 16 kpl ja tiskikoneita 4 kpl. Kokonaissumma jäi odotettua pienemmäksi.
Netto	-12 500	-8 688	70	-8 688	
YHTEISKOULU, PIHAKALUSTEET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-11 000		0	-11 000	
Netto	-11 000	0	0	-11 000	Pihakalusteiden hankintaa ei vielä aloitettu.
YHTEISKOULU, TEKNISEN KÄSITYÖN KONEET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-17 800		0	-15 236	Yhteiskoulun rehtori tehnyt hintatiedustelua ja valinnan. Toimitus viikolla 23.
Netto	-17 800	0	0	-15 236	
KULUNVALVONNAN UUSIMINEN					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-20 000		0	-20 000	
Netto	-20 000	0	0	-20 000	Suunnittelussa
SIIRRETTÄVÄT VARAVOIMAKONEET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-12 000		0	-12 000	
Netto	-12 000	0	0	-12 000	Suunnittelussa
RUOHONLEIKKURI					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-35 000		0	-35 000	
Netto	-35 000	0	0	-35 000	
Tulot	0	0		0	
Menot	-183 300	-31 438	17	-176 924	
Netto	-183 300	-31 438	17	-176 924	
5 VESIHUOLTOLAITOS	TA 2025	TOT 3/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 31.3.2025 ja ennuste 31.12.2025
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	Huvilakadun suunnittelu ja kilpailutus.
Menot	-625 000	-95 256	15	-625 000	Verkostoselvityksiä suunnitteluun. Korpitien urakan jatkuminen kuluvalle vuodelle sekä valvontatyötä.
Netto	-625 000	-95 256	15	-625 000	Vesijohdon pakkosujutuksen viimeinen maksuerä.
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET					
Tulot	0	0	0	0	Puhdistamolla valaistuksen uusiminen. Etäluettavien vesimittareiden hankinta ja vaihtaminen.
Menot	-592 000	-33 866	6	-592 000	Kompressoreiden uusinnan suunnittelua.
Netto	-592 000	-33 866	6	-592 000	Varavoiimakoneen hankinnan suunnittelua.
VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-25 000	-1 772	7	-25 000	
Netto	-25 000	-1 772	7	-25 000	Ennalta arvaamattomia korjauskohteita.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-1 242 000	-130 894	11	-1 242 000	
Netto	-1 242 000	-130 894	11	-1 242 000	
5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)	TA 2025	TOT 3/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 31.3.2025 ja ennuste 31.12.2025
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	Huvilakadun suunnittelu-, kilpailutus- ja selvitystyötä.
Menot	-264 100	-40 300	15	-264 100	Korpitie vaihe-1 urakan jatkuminen kuluvalle vuodelle sekä valvontatyötä.
Netto	-264 100	-40 300	15	-264 100	
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-264 100	-40 300	15	-264 100	
Netto	-264 100	-40 300	15	-264 100	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 3/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	
Tulot	28 000	20 675	74	48 675	
Menot	-3 197 300	-263 859	8	-3 190 924	
Nettomenot	-3 169 300	-243 184	8	-3 142 249	

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 lattiaa- ja katon kosteutta. Joten kohteelle tehdään ulkopuolinen veden eristys, salaojan rakentaminen, sisäntulon 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. Sisäänkäynnin automaattiovien uusinta.

TAKKÖINRINNE 35 000 €

Takköinrinteen kaukolämpö- ja sähköliittymien irrotus

NUMMELANPUISTO 15 000 €

Vesikattojen korjaus

KOLISEVA 15 000 €

Vesikattojen korjaus

KORPELA 15 000 €

Vesikattojen korjaus

HAUKKAMÄEN KOULU 20 000 €

Terveystietokeskuksen sisäkäynnin kattaminen

TUORILAN KOULU 35 000 €

Koulun hätäilmoitus 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 kaupunkitasoisen 10 % energiasäästöavoitteen toteutuminen. Muutos tuo kohteissa min. 50 %, sähkönkulutuksen säästöä valaistukseen. Muutostöitä jatketaan järjestelmällisesti sisä- ja ulkovalaistuksien osalta tulevana taloussuunnitteluvuotena. 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 käyttöikää. Näin toteutettavia toimenpiteitä ovat mm. julkisivujen materiaalivaurioiden korjaukset, huoltomaalaukset, vesikattorakenteiden korjaukset ja sisäpintojen (lattioiden ja sisäseinien) pinnoitustyöt.

8. Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat ”ns. vikakorjaukset”

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

ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN

15 000 €

YHDYSKUNTATEKNIikka 778 000 €

KADUT PERUSPARANTAMINEN 350 000 €

Huvilakatun perusparannus.

LIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 10 000 €

PÄÄLLYSTEET 200 000 €

Keskustaaajaman saneerauskohteet eri puolilla kaupunkia.

LIKUNTAPUOLEN KALUSTOHANKINNAT 35 000 €

Ruohonleikkurin uusiminen.

KEVYEN LIIKENTEEN 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 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 55 000 €

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

KUNTATEKNIKAN 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. 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 turvataso 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, Tammipihan 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 käyntilupajärjestelmät (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)