

Karkkilan kaupunki

Kaupunkikehityslautakunta

Osavuosisikatsaus 30.6.2025

Kaupunkikehityslautakunta 4.9.2025



Sisällys

1 RAPORTOINTI TALOUSARVION/VUOSISUUNNITELMAN TOTEUTUMISESTA.....	3
2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025	3
3 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET	4
4 KÄYTTÖTALOUS.....	10
Kaupunkikehityslautakunta	10
5 Kaupunkikehityslautakunnan kehityshankkeet	18
6 Investoinnit: Koko kaupunki.....	19

1 RAPORTOINTI TALOUSARVION/VUOSISUUNNITELMAN TOTEUTUMISESTA

Karkkilan kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan neljä kertaa vuodessa osavuositiedotuksella, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösunnitelmatason 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 kaupunkikehityslautakunnan osavuositarkastuksessa esitetään strategiakorttien jälkeen taulukot, joissa kuvataan vuonna 2025 kaupunkikehityslautakunnan 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.

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

Kaupunkikehityslautakunnan 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 tämä vuoden aikana

Keskustan kehittäminen: Paikallisedonkeruun 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

Lapin ammattikorkeakoulun Metsätalousinsinööri -opiskelija on opinäytetyönä tehnyt metsäsuunnitelmaa ja kartoittanut sekä selvittänyt Karkkilan metsien tilaa ja tilannetta .

Työn aikana on asiasta pidetty kaksi seurantapalaveria, Työ on edistynyt suunnitelmien mukaisesti.

Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

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

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		4
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ 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	➤ 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 organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin	
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ➤ Palveluverkon sopeuttaminen väestökehityksen mukaiseksi ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen ➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen (ml. hallintosääntö ja valmiussuunnitelma)	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö	

4 KÄYTTÖTALOUS

Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunta 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.

Kaupunkikehityslautakunta	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-06/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	3 406 547	3 406 547	1 576 446	46 %	3 404 547	1 924 728	3 686 311
Maksutuotot	18 000	18 000	4 167	23 %	18 000	3 030	19 192
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	17 507	292 %	6 000	4 220	10 417
Muut toimintatuotot	8 718 994	8 718 994	4 285 731	49 %	8 603 915	4 176 034	8 500 907
TOIMINTATUOTOT	12 149 541	12 149 541	5 883 852	48 %	12 032 462	6 108 012	12 216 828
Palkat ja palkkiot	-2 045 683	-2 045 683	-1 012 207	49 %	-1 989 683	-1 021 959	-2 094 654
Henkilösivukulut	-478 747	-478 747	-225 140	47 %	-467 402	-226 597	-456 641
Henkilöstökulut	-2 524 431	-2 524 431	-1 237 347	49 %	-2 457 085	-1 248 556	-2 551 296
Palvelujen ostot	-2 310 031	-2 310 031	-929 354	40 %	-2 250 631	-1 158 562	-2 207 981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 445 319	-2 445 319	-1 151 251	47 %	-2 402 919	-1 291 637	-2 372 064
Avustukset	-50 000	-50 000	-49 938	100 %	-50 000	-49 246	-52 580
Muut toimintakulut	-810 714	-810 714	-450 349	56 %	-955 914	-375 362	-766 415
TOIMINTAKULUT	-8 140 495	-8 140 495	-3 818 239	47 %	-8 116 549	-4 123 362	-7 950 336
TOIMINTAKATE	4 009 046	4 009 046	2 065 612	52 %	3 915 913	1 984 650	4 266 492

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet 2 % alle talousarvioajankohdan.

Toimintakulut: Kulut 3 % alle talousarvioajankohdan. Asiasta on kerrottu tarkemmin yksikkötasolla.

Henkilöstökulut: ovat ajankohdan tavoitetasosta 1 % alle.

Palvelujen ostot: ovat alittuneet 10 % ajankohtaan nähden. Alkuvuosi oli tavanomaista lämpimämpää, joten koneurakoinnissa kulut olivat keskivertoa pienemmät.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat alittuneet 3% pääasiallinen syy on lämpimämpi talvi.

Toimintakate: on 2 % yli talousarvioajankohdan.

Kaupunkikehityslautakunnan hallinto	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-06/2024	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 %	250 000	0	448 257
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	493 756	493 756	45 765	9 %	293 756	0	481 701
Palkat ja palkkiot	-129 044	-129 044	-77 208	60 %	-129 044	-60 866	-142 127
Henkilösivukulut	-28 814	-28 814	-16 394	57 %	-28 814	-13 042	-29 235
Henkilöstökulut	-157 858	-157 858	-93 602	59 %	-157 858	-73 907	-171 362
Palvelujen ostot	-8 200	-8 200	-1 334	16 %	-8 200	-8 275	-6 242
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	-2 650	-1 770	67 %	-2 650	-1 603	-2 399
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-26 824	-26 824	-15 600	58 %	-26 824	-16 043	-33 132
TOIMINTAKULUT	-195 532	-195 532	-112 307	57 %	-195 532	-99 829	-213 135
TOIMINTAKATE	298 224	298 224	-66 542	-22 %	98 224	-99 829	268 566

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot ovat reilusti alle talousarvion tasaisen toteuma. Ennusteeseen on tulojen osalta tehty reilu pudotus. Toimintatuotot muodostuvat pääsääntöisesti tontinmyynti- ja kiinteistöjen myynnin tuloista. Uusia tontteja ei ole saatu yhtään myytyä. Talousarvion tulojen toteutuminen olisi vaatinut tontin myynnin vilkastumista.

Toimintakulut ylittävät talousarvion tasaisen toteuman. Kaupunkikehityslautakunnan hallinnossa toimintakulut ovat vuositasolla pieniä ja suurin osa kuluista muodostuu henkilöstömenoista.

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikka	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-06/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	161 300	161 300	60 628	38 %	161 300	86 791	186 913
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	520
Tuet ja avustukset	0	0	13 798	0 %	0	907	3 629
Muut toimintatuotot	39 200	39 200	8 047	21 %	39 200	22 473	27 269
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	200 500	200 500	82 474	41 %	200 500	110 171	218 331
Palkat ja palkkiot	-451 601	-451 601	-240 001	53 %	-451 601	-206 786	-463 415
Henkilösivukulut	-106 014	-106 014	-54 175	51 %	-106 014	-44 132	-98 671
Henkilöstökulut	-557 615	-557 615	-294 176	53 %	-557 615	-250 918	-562 086
Palvelujen ostot	-739 480	-739 480	-255 823	35 %	-709 480	-392 675	-629 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-314 350	-314 350	-115 395	37 %	-323 450	-157 775	-296 190
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	-2 600
Muut toimintakulut	-145 198	-145 198	-60 054	41 %	-122 198	-60 787	-124 439
TOIMINTAKULUT	-1 756 643	-1 756 643	-725 448	41 %	-1 712 743	-862 155	-1 614 712
TOIMINTAKATE	-1 556 143	-1 556 143	-642 974	41 %	-1 512 243	-751 984	-1 396 381

LISÄTIETOJA:

Käyttötalouden toimintatuotot ja –kulut: kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Mennyt talvi oli kahteen aikaisempaan nähden poikkeuksellisen leuto ja vaihteleva. Tämä näkyy edelleen palveluiden oston vähenemisenä.

Toimintatuotot: Palvelualueen alkuvuoden toimintatuotoissa jäätiin tavoitteesta 9% edellisvuodesta.

Henkilöstökulut ja palkat: Ovat vuodenaikaan nähden lähes tavoitteen mukaiset, ylitys johtuu sopimusten mukaisista korotuksista.

Palvelujen ostot: Leuto talvi edellisiin nähden näkyy edelleen. 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: Tämän vuoden toimintakulut olivat 9% alle arvion.

Toimintakate: Yksikön toimintakate on vuodenajankohtaan nähden 9 % alle talousarvion.

Kiinteistöt ja toimitilat

Kiinteistöt ja toimitilat	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-06/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 396 730	1 396 730	731 396	52 %	1 394 730	1 024 531	1 763 758
Maksutuotot	17 000	17 000	2 667	16 %	17 000	2 530	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	4 211 966	51 %	8 165 715	4 131 542	7 969 306
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	9 605 524	9 605 524	4 949 738	52 %	9 583 445	5 161 915	9 758 026
Palkat ja palkkiot	-1 126 949	-1 126 949	-523 293	46 %	-1 070 949	-590 164	-1 142 038
Henkilösivukulut	-264 553	-264 553	-115 661	44 %	-253 207	-132 539	-252 141
Henkilöstökulut	-1 391 502	-1 391 502	-638 954	46 %	-1 324 156	-722 704	-1 394 179
Palvelujen ostot	-987 581	-987 581	-457 166	46 %	-959 581	-559 061	-1 004 271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 773 719	-1 773 719	-847 672	48 %	-1 723 719	-986 971	-1 753 666
Avustukset	-50 000	-50 000	-49 938	100 %	-50 000	-49 246	-49 980
Muut toimintakulut	-588 383	-588 383	-298 137	51 %	-598 383	-278 415	-563 697
TOIMINTAKULUT	-4 791 185	-4 791 185	-2 291 867	48 %	-4 655 839	-2 596 397	-4 765 794
TOIMINTAKATE	4 814 339	4 814 339	2 657 870	55 %	4 927 606	2 565 519	4 992 232

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ylittävät kokonaisuutena ajankohtaa nähden n.147 000 euroa talousarvioajankohdan kesäkuun 2025 tasaisesta toteumasta. Tähän syynä ovat mittaustoimiston mittaustoimen maanvuokralaskutus, joka laskutetaan keskitetysti koko vuoden osalta kesäkuussa. Toimintatuotot ovat mittaustoimen osalta n. 145 000 euroa yli talousarvion tasaisen toteuman. Ruokapalvelun toimintatuotot ylittivät n.35 000 euroa, mutta tämä tulee muuttumaan kesäkuukausina. Ruokapalvelun sisäisten tuottojen ennustetaan jäävän 50 000 euroa talousarviosta, koska ruokailevien lapsien määrä oli ennakoitua pienempi ja sivistystoimi jätti abiturienttien ruokailun pois helmikuu-toukokuu väliselle ajalle. Muutos voi olla tätäkin suurempi riippuen syksyn lapsimäärästä ja siitä miten opettajien valvonta-ateriaedun karsiminen vaikuttaa tuottojen toteutumiseen. Ennusteessa ei ole koko 50 000 euron tulojen putoamista, vaan sieltä puuttuu 38 000 euroa. Ruokahuollolle ennustetaan kuitenkin 10 000 euroa parempaa tuloa muiden myyntituottojen osalta, koska Nyhkälän kaaren myynti on ollut ennakoitua parempaa. Tilapalveluiden osalta arvioidaan, että vuokra-asuntojen vuokratuotot jäävät 20 000 euroa alle budjetoidun ennakoitua matalamman vuokrausasteen vuoksi.

Toimintakulut: Alituvat kokonaisuutena 104 000 euroa talousarvioajankohdan kesäkuun 2025 tasaisen toteuman.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun osalta ovat alittuneet n.42 000 euroa. Tämä tulee kuitenkin tasoittumaa, koska tilapalvelulla on varattu kausiapulaiselle rahat kiinteistöjen vihertöihin. Kausiapulainen on palkattu muista vuosista poiketen vasta kesäkuun alusta eteenpäin, joten kulut tämän osalta painottuvat kesään ja syksyyn. Yksi teknisistä kiinteistönhoitajista siirtyi tekemään 80% yhdyskuntatekniikan työnjohtotehtäviä ja tekee enää 20% tilapalvelun töitä. Budjettiin on kuitenkin varattu koko teknisen kiinteistönhoitajan palkka. Edellä mainitusta syistä talousarvioon tulee 30 000 euron säästö.

Tilapalvelun osalta myös tilapalvelupäällikön palkasta saadaan vuoden 2025 aikana säästöä 35 000 euroa. Tätä ei ole otettu ennusteessa huomioon.

Ruokahuollolla henkilöstö menot ovat n.20 000 euroa alle talousarvio. Tähän syynä on, että ravitsemistyönjohtajan paikkaa jätettiin täyttämättä. Ruokahuollolle tullaan tekemään toimintavuonna työnkuvajärjestelyjä niin, että nykyisellä henkilöstöllä pystytään hoitamaan myös tarvittavat ravitsemistyönjohtajan työt. Ruokahuollolla on ollut myös haastavaa saada sijaisia, joten sijaiskuluja on tullut ennakoitua vähemmän. Tästä tulee henkilöstökuluihin ruokahuollolle n.30 000 euron vuosisäästöt.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Lämmitykseen talousarviossa varatusta rahoista on jo käytetty 53%. Lämpimän alkuvuoden vuoksi ennustetaan, että lämmityksen osalta talousarvio tullaan alittamaan 40 000 eurolla. Tähän toki vaikuttaa tulevan syksyn lämmitystarpeet, joten ennuste tulee tarkentumaan viimeisessä osavuosikatsauksissa. Alkuvuonna on myös ollut normaalia vähemmän talvikunnossapitoa, joten koneurakoitsijoissa tullaan talousarvioon nähden saamaan arviolta 28 000 euron säästö. Koneiden ja laitteiden vuokriin tulee tilapalvelulle arviolta n.10 000 euron ylitys johtuen työkonen vuokraamisesta varastetun Avantin tilalle. Tilapalvelulle tullaan kilpailuttamaan uuden koneen hankinta. Palvelujen ostoissa IT-palvelut ja vakuutukset on jo maksettu toiminta vuoden osalta lähes kokonaan.

Ruokapalveluiden elintarvikekulujen ennakoidaan olevan 10 000 euroa vähemmän kuin on talousarviossa.

Toimintakate: on 5,2 % yli talousarviosta ja 250 702 euroa ajankohtaa parempi.

Ruokapalvelu

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025
Myyntituotot	1 371 330	704 523	666 807	51,4 %	1 004 356	1 369 330
Tuet ja avustukset	6 000	3 709	2 291	61,8 %	3 313	6 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	-1 157	0
TOIMINTATUOTOT	1 377 330	708 232	669 098	51,4 %	1 006 512	1 375 330
Henkilöstökulut	-617 192	-288 751	-328 441	46,8 %	-362 649	-585 924
Palvelujen ostot	-81 300	-38 715	-42 585	47,6 %	-50 202	-81 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-451 800	-210 293	-241 507	46,5 %	-309 090	-441 800
Muut toimintakulut	-309 351	-157 004	-152 347	50,8 %	-147 831	-309 351
TOIMINTAKULUT	-1 459 643	-694 764	-764 880	47,6 %	-869 772	-1 418 375
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-82 313	13 468	-95 781	-16,4 %	136 740	-43 045

Ruokapalveluiden ennusteesta puuttuu 38 000 euron tulojen tippuminen sisäisistä myyntituotoista. Toimintakate tulee ennusteen mukaan, kun edellä mainittu 38 000 euron tulojen tippuminen otetaan huomioon tulee olemaan -81 045€, mikä on hieman talousarviota parempi.

Vesihuolto

Vesihuoltolaitos	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-06/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 804 561	1 804 561	784 356	43 %	1 804 561	813 281	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	19 954	45 %	149 000	22 020	56 074
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 848 561	1 848 561	804 310	44 %	1 953 561	835 300	1 758 135
Palkat ja palkkiot	-273 542	-273 542	-136 109	50 %	-273 542	-131 338	-278 928
Henkilösivukulut	-64 214	-64 214	-30 815	48 %	-64 214	-29 328	-61 127
Henkilöstökulut	-337 756	-337 756	-166 924	49 %	-337 756	-160 666	-340 055
Palvelujen ostot	-532 270	-532 270	-203 352	38 %	-530 870	-188 893	-529 865
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-353 900	-353 900	-186 390	53 %	-352 400	-145 288	-319 573
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-39 424	-39 424	-72 447	184 %	-197 624	-15 568	-37 057
TOIMINTAKULUT	-1 263 350	-1 263 350	-629 112	50 %	-1 418 650	-510 416	-1 226 549
TOIMINTAKATE	585 211	585 211	175 198	30 %	534 911	324 884	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 tasauskulut toimitettua asiakkaille.

Toimintakulut: Henkilöstökulut ovat alittuneet 1 % ajankohtaan nähden. Alitus johtuu vähäisestä päivystysluonteisista verkostojen ja laitosten korjaus- ja kunnossapitotarpeista

Palvelujen ostot ovat pysyneet maltillisena alittuen 12 % ajankohtaan nähden. Suurin osa laitosten huoltotöistä ajoittuu kevät, kesä ja syyskaudelle, jolloin myös palveluita ostetaan talvikautta enemmän.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittyneet 3% tarkasteluajankohtaan nähden. Vesijohtovuotoja ollaan korjattu neljä kertaa seurantajakson aikana.

Muut toimintakulut toteutuneet 184% ja ylitystä ajankohtaan nähden 134%. Ylitys johtuu vesijohtovuodosta Meijerinkadulla ja siitä johtuvasta kahdesta vesivahingosta kiinteistöissä. Näiden kahden kiinteistön kuivaus- ja korjauskulut maksetaan hallinto- ja muista toimintakuluista.

Vakuutusyhtiöltä saatavat vesivahinkokorvaukset tuloutetaan vesihuollon hallintoon ja muut toimintatuotot.

Toimintakulut ovat linjassa ajanjaksoon nähden.

Toimintakate: Edellä mainittujen asioiden vuoksi toimintakatteen kehitys on normaalia ajankohtaan nähden heikompi. Toimintakatteen tarkka arvo muodostuu vasta kun aluesaneerauskohteet laskutettu asiakkailta, vakuutusyhtiön korvaukset tuloutettu sekä viimeinen vesi- ja viemärilaskutus tehty.

Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-06/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	200	200	65	33 %	200	125	135
Maksutuotot	1 000	1 000	1 500	150 %	1 000	500	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	1 565	130 %	1 200	625	635
Palkat ja palkkiot	-64 547	-64 547	-35 596	55 %	-64 547	-32 805	-68 146
Henkilösivukulut	-15 152	-15 152	-8 095	53 %	-15 152	-7 555	-15 467
Henkilöstökulut	-79 699	-79 699	-43 691	55 %	-79 699	-40 360	-83 613
Palvelujen ostot	-42 500	-42 500	-11 679	27 %	-42 500	-9 657	-38 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-700	-25	3 %	-700	0	-236
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-10 885	-10 885	-4 111	38 %	-10 885	-4 548	-8 091
TOIMINTAKULUT	-133 784	-133 784	-59 506	44 %	-133 784	-54 565	-130 146
TOIMINTAKATE	-132 584	-132 584	-57 940	44 %	-132 584	-53 940	-129 510

LISÄTIETOJA:

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

Toimintakulut: Koostuvat lähes kokonaan palkkakulusta ja asiantuntija palveluista. Henkilöstökulut ovat 5% yli tasaisen toteuman, koska kaavoituspäällikön irtisanouduttua hänelle maksettiin lomakorvaukset ja lomapäivistä korvaukset kaikista jäljellä olevista lomista. Tämä kuitenkin tulee tasoittumaan syksyn aikana, kun kaavoituspäällikköä ei ole täysiaikaiseksi vielä palkattu. Asiantuntijapalvelut: kunnantuvan rakennushistoriaselvityksen laadinta.

Kaavoituspäällikkö irtisanoutui maaliskuussa. Virka on tarkoitus laittaa hakuun syksyn aikana.

5 Kaupunkikehityslautakunnan 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
Vaskijärven säännöstelypatohankkeessa on nyt vallittu konsultti laatiman vesilain mukaista lupaa keskivedenkorkeudelle +104,80 (N43)			

6 Investoinnit: Koko kaupunki

INVESTOINNIT					
1 KIINTEÄ OMAISUUS	TA 2025	TOT 6/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.6.2025 ja ennuste 31.12.2025
MAA-ALUEET					
Tulot	0	20 675		20 675	
Menot	0	-300 000		0	
Netto	0	-279 325		20 675	
Tulot	0	20 675		0	
Menot	0	-300 000		0	
Netto	0	-279 325		20 675	
2 TALONRAKENNUS					
2 TALONRAKENNUS	TA 2025	TOT 6/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.6.2025 ja ennuste 31.12.2025
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET					
Tulot	0			0	
Menot	-25 000	-22 707	91	-23 000	Yksi huone remontoitu, ilmalämpöpumppuja asennettu 4 huoneeseen
Netto	-25 000	-22 707	91	-23 000	
KARKKILASALI					
Tulot	0		0	0	Työt parhailaan menossa. Työ laajenee alkuperäiseen suunnitelmaan nähden, mutta talousarvi alittuu
Menot	-150 000	-33 301	22	-100 000	
Netto	-150 000	-33 301	22	-100 000	
YHTEISKOULU					
Tulot	0		0	0	Hissin uusiminen kilpailutettu. Toteutetaan joulukuussa. Liikuntahallin penkit uusitaan syksyn aikana.
Menot	-120 000	-5 600	5	-120 000	
Netto	-120 000	-5 600	5	-120 000	
NYHKÄLÄNKOULU					
Tulot	0		0	0	Suunnittelussa
Menot	-100 000		0	-100 000	
Netto	-100 000	0	0	-100 000	
HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0		0	0	Toteutetaan syysloman aika, jotta häiritsee mahdollisimman vähän toimintaa
Menot	-12 000		0	-12 000	
Netto	-12 000	0	0	-12 000	
TAKKOKINRINNE					
Tulot	0		0	0	Kaukolämmön liittymän irroituksen suunnittelu käynnissä
Menot	-35 000	-1 475	4	-35 000	
Netto	-35 000	-1 475	4	-35 000	
KORPELA					
Tulot	0		0	0	Toteutetaan syksyllä
Menot	-15 000		0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	
NUMMELANPUISTO					
Tulot	0		0	0	Toteutetaan syksyllä
Menot	-15 000		0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	
KOLISEVA					
Tulot	0		0	0	Toteutetaan syksyllä
Menot	-15 000		0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	
HAUKKAMÄEN KOULU					
Tulot	0		0	0	Katoksen rakentaminen tilattu. Tehdään syksyn aikana
Menot	-20 000		0	-20 000	
Netto	-20 000	0	0	-20 000	
TUORILAN KOULU					
Tulot	0		0	0	Kameravalvonnan palvelin uusittu. Häätälukitus ja kameravalvonnan parantaminen suunnittelussa
Menot	-35 000	-1 103	3	-35 000	
Netto	-35 000	-1 103	3	-35 000	

ELÄINLÄÄKÄRI					Toteutus syksyn aikana
Tulot	0		0	0	
Menot	-12 000		0	-12 000	
Netto	-12 000	0	0	-12 000	
PALVELUKESKUS					Suunnittelussa
Tulot	0		0	0	
Menot	-100 000		0	-100 000	
Netto	-100 000	0	0	-100 000	
LED-VALAISIMET					Tehty erikohteissa
Tulot	0		0	0	
Menot	-30 000	-2 360	8	-30 000	
Netto	-30 000	-2 360	8	-30 000	
VIKAKORJAUKSET KIIINTEISTÖT					Takkoinrinteen vesivahinko, paloaseman nosto-ovi, liikuntahallin LTO-kiekko, kameravalvonnan lisäys
Tulot	0		0	0	
Menot	-165 000	-90 346	55	-165 000	
Netto	-165 000	-90 346	55	-165 000	
ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN					Suunnittelussa
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000		0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	
LUKIO					Toteutetaan syksyn aikana
Tulot	0		0	0	
Menot	-12 000		0	-12 000	
Netto	-12 000	0	0	-12 000	
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-876 000	-156 892	18	-824 000	
Netto	-876 000	-156 892	18	-824 000	

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TA 2025	TOT 6/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.6.2025 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	-59 707	17	-350 000	
Netto	-350 000	-59 707	17	-350 000	
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN					Uusien liikennemerkkien hankintaa.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000		0	-10 000	
Netto	-10 000	0	0	-10 000	
KADUT, PÄÄLLYSTEET					Vihdintie Eteläisientien risteykseen asti, Lemmointientie Haavaisojan tisteykseen asti ja korotettujen suojateiden korjausta.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-200 000		0	-200 000	
Netto	-200 000	0	0	-200 000	
VIKAKORJAUKSET					Erlaisia ennalta arvaamattomia korjauskohteita.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-25 000	-6 428	26	-25 000	
Netto	-25 000	-6 428	26	-25 000	
PUISTOT JA YLEISET ALUEET					Uusien leikkivälinen hankinta, turvahiekka leikkikentille.
PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-25 000	-813	3	-25 000	
Netto	-25 000	-813	3	-25 000	Retkeilyalueiden kunnostaminen ja hoito.
RETKEILYALUEET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-20 000		0	-20 000	
Netto	-20 000	0	0	-20 000	Kevyenliikenteen väylien päällystys, Vihdintie Tarmonkadun risteykseen asti.
KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-70 000		0	-70 000	
Netto	-70 000	0	0	-70 000	

ULKOVALAISTUS (katuvalojen saneeraus)					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-50 000	-14 433	29	-50 000	Katuvalaistuksen uusintaa, mm. Rinnekatu ja Linnunuitonkatu.
Netto	-50 000	-14 433	29	-50 000	
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-30 000	-4 556	15	-30 000	
Netto	-30 000	-4 556	15	-30 000	Erilaisia kohteita ympäri kaupunkia
VASKIJÄRVI-HANKE					
Tulot	28 000		0	28 000	
Menot	-56 000	-15 600	28	-56 000	
Netto	-28 000	-15 600	56	-28 000	Vaskijärvi-hankkeen virtaaman mittaus yms.
SENIORIPUISTON KUNTOSALILAITTEET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-30 000		0	-30 000	
Netto	-30 000	0	0	-30 000	Kuntolaitteiden hankintaa Sirkanpuistoon toteutettu.
ASFALTOINTEJA					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-20 000	-6 320	32	-20 000	Asfantin paikkausaineita ostettu. Asfalttoinnit toteutetaan henäkuun aikana Högforssin päiväkodin kiintiestössä.
Netto	-20 000	-6 320	32	-20 000	
SAARLAMMEN LAITURIN ANKKUROINTI					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000		0	-10 000	
Netto	-10 000	0	0	-10 000	Kilpailutuksessa
Tulot	28 000	0	0	28 000	
Menot	-896 000	-107 857	12	-896 000	
Netto	-868 000	-107 857	12	-868 000	

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2025	TOT 6/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.6.2025 ja ennuste 31.12.2025
KAUPUNGINHALLITUS					
KAUPUNGIN WWW-SIVUPROJEKTI					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	-18 067	181	-10 000	
Netto	-10 000	-18 067	181	-10 000	
IT-SANEERAUS					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-40 000	-16 370	41	-40 000	
Netto	-40 000	-16 370	41	-40 000	
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA					
LUKIO, TYÖPÖYDÄT JA -TUOLIT					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	-9 999	100	-10 000	Lukion rehtori tehnyt tajouspyynnöt ja valinnan.
Netto	-10 000	-9 999	100	-10 000	Toimitus vko 25.
YHTEISKOULU, DIGITAUUT					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-15 000	-15 000	100	-15 000	Yhteiskoulun digitaalut 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	-15 281	86	-15 236	Yhteiskoulun rehtori tehnyt hintatiedustelua ja valinnan. Toimitus viikolla 23.	
Netto	-17 800	-15 281	86	-15 236		
KULUNVALVONNAN UUSIMINEN						
Tulot	0	0	0	0	Suunnittelussa. Kulunvalvonta päivitetään nykyaikaisempaan ja turvallisempaan kokonaisuuteen	
Menot	-20 000		0	-20 000		
Netto	-20 000	0	0	-20 000		
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	-33 500	96	-35 000		
Netto	-35 000	-33 500	96	-35 000	Uusi ruohonleikkuri hankittu.	
Tulot	0	0		0		
Menot	-183 300	-116 905	64	-176 924		
Netto	-183 300	-116 905	64	-176 924		
5 VESIHUOLTOLAITOS		TA 2025	TOT 6/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.6.2025 ja ennuste 31.12.2025
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN						Huvilakadun suunnittelu, kilpailutus ja urakoitsija valittu. Työt alkavat v 29. Tulevien aluesaneeraushankkeiden suunnittelua. Korpitien urakka viimeistelytoineen kunnossa.
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-625 000	-143 099	23	-625 000		Puhdistamolla valaistuksen uusiminen.
Netto	-625 000	-143 099	23	-625 000		Vesihuoltolaitosten kameravalvonnan päivittäminen, jossa urakoitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu.. Toteutus heinä-elokuun aikana, pois
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET						
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-592 000	-58 963	10	-592 000		
Netto	-592 000	-58 963	10	-592 000		
VIKAKORJAUKSET						
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-25 000	-4 489	18	-25 000		Ennalta arvaamattomia korjauskohteita.
Netto	-25 000	-4 489	18	-25 000		
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-1 242 000	-206 551	17	-1 242 000		
Netto	-1 242 000	-206 551	17	-1 242 000		
5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)		TA 2025	TOT 6/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.6.2025 ja ennuste 31.12.2025
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN						Huvilakadun suunnittelu, kilpailutus ja urakoitsija valittu. Työt alkavat v 29. Tulevien aluesaneeraushankkeiden suunnittelua. Korpitien urakka viimeistelytoineen kunnossa.
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-264 100	-60 500	23	-264 100		
Netto	-264 100	-60 500	23	-264 100		
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-264 100	-60 500	23	-264 100		
Netto	-264 100	-60 500	23	-264 100		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		TA 2025	TOT 6/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	
Tulot	28 000	20 675	74	48 675		
Menot	-3 197 300	-888 205	28	-3 138 924		
Nettomenot	-3 169 300	-867 530	27	-3 090 249		

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 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 vaihteittain energiatehokkaisiin led-valoihin. Toimenpiteillä mahdollistetaan KETS-sopimuksen (Kuntien energiatehokkuussopimus) mukaisen kaupunkitason 10 % energiasäästö tavoitteen toteutusta. Muutos

tuo kohteissa min. 50 %, sähkönkulutuksen säästön valaistukseen. Muutostöitä jatketaan järjestelmällisesti sisä- ja ulkovalaistuksien osalta tulevana 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 energijakelun 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 epäkoh-
tien tultua selville.

7.Kiinteistöjen suunnitelmalliset vuosikorjaukset

Vuoden 2025 talousarvioon pienkorjaukset on jaettu suunnitelmallisiin ja ennalta-arvaamattomiin korjauk-
siin. Kaupungin vanhenevaa ja korjausvelkaista kiinteistö (rakennus) kantaa sekä näiden vanhenevaa talo-
tekniikkaa tulee ylläpitää omistajavastuun mukaisesti toimivana korjaamalla niitä suunnitelmallisesti. Suun-
nitelmallisella vuosikorjaamisella estetään isojen vahinkojen syntymistä, jotka vaativat usein kustannuksil-
taan 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 en-
nalta-arvaamattomasti. Näitä ei ja niihin varattavia resursseja ei voi kuitenkaan etukäteen arvioida. Vahin-
got täytyy pystyä rajoittamaan ja korjaamaan vahinkotilanteessa, jotta rakennusten käyttöä voidaan jatkaa.
Terveysten sekä rakennusten säilymiseen liittyvien vahinkojen korjaamiseen tarvittava tarkemmin kohden-
tamaton taloudellinen resurssi.

ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN

15 000 €

YHDYSKUNTATEKNIikka 778 000 €

KADUT PERUSPARANTAMINEN 350 000 €

Huvilakadun perusparannus.

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 10 000 €

PÄÄLLYSTEET 200 000 €

Keskustaajaman saneerauskohteet eri puolilla kaupunkia.

LIIKUNTAPUOLEN KALUSTOHANKINNAT 35 000 €

Ruohonleikkurin uusiminen.

KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET 70 000 €

Kevyen liikenteen päällysteiden uusiminen.

KATUVALOJEN SANEERAUS 50 000 €

Yksittäisiä eri kohteita ympäri kaupunkia.

YLEISTEN ALUEITTEN KUNNOSTAMINEN 68 000 €

Vaskijärven padon kunnostushanke 28 000 €, rahoitusmahdollisuus selvitetään hankkeen yhteydessä.

Saarlammen laiturin betonikannen uusinta 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

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, Tammipiha 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 käyttilu-pajärjestelmät (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)