

**Karkkilan kaupunki**

# **Kaupunkikehityslautakunnan vuosisuunnitelma 2026**

**kaupunkikehityslautakunta 26.2.2026**



## Sisällysluettelo

1. JOHDANTO .....	3
2. RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025 .....	4
3 LAUTAKUNNAN VUODEN 2026 MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUKSET .....	8
4 INVESTOINNIT .....	17

# 1. JOHDANTO

Tämä kaupunkikehityslautakunnan vuosisuunnitelma on kaupunginvaltuuston hyväksymän (KV 15.12.2025 § 118) talousarvion toimeenpanon yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen linjaus kaupunkikehityslautakunnan alaisesta toiminnasta.

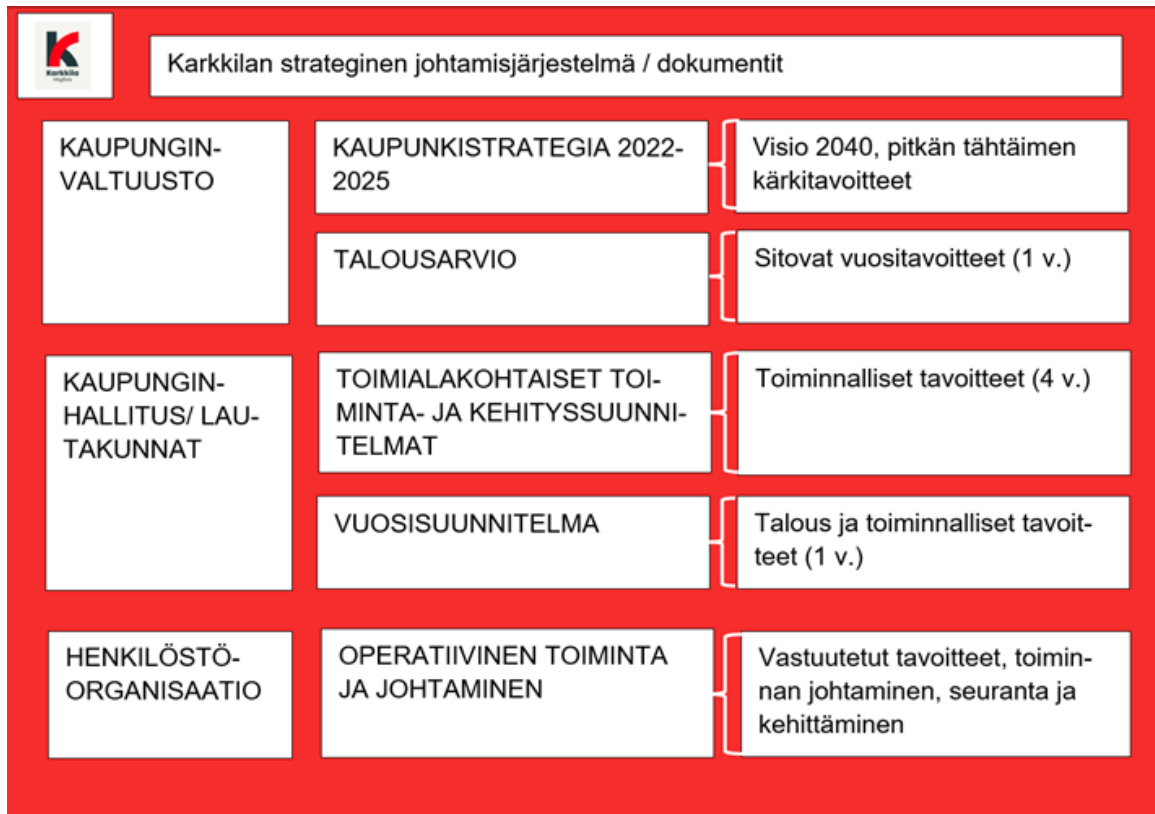
Vuosisuunnitelmassa esitetään valtuuston talousarvion määrärahojen kohdennukset tarkemmalle tasolle. Lisäksi tässä vuosisuunnitelmassa esitetään lautakunnan alaisen toiminnan kehittämisen painopisteet sekä kehittämishankkeet.

Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkistrategian Rautainen kotikaupunki kokouksessaan 20.12.2021. Tässä vuosisuunnitelmassa esitetään myös kaupunkistrategiaan perustuvat valtuustoon nähtävien sitovat strategiset tavoitteet ja niiden vuodelle 2026 suunnitellut toimenpiteet lautakunnan alaisen toiminnan osalta. Strategiset tavoitteet ja vuoden 2026 sitovat toiminnalliset tavoitteet on hyväksytty valtuustossa 15.12.2025.

Vuosisuunnitelman toteutumista seurataan lautakunnassa talousraporteilla sekä touko- ja syyskuun tilanteista laadittavilla laajemmilla sekä toiminnan että talouden seurannan osavuosisikatsauksilla. Koko vuoden toteutuma raportoidaan tilinpäätöksellä.

## 2. RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Alkaneelle valtuustokaudelle laaditaan uusi strategia, jonka valmistelu on käynnistynyt. Vuoden 2026 talousarvion toiminnalliset tavoitteet perustuvat kuitenkin vielä kaupunkistrategiaan 2022 – 2025. Alla on kuva Karkkilan kaupungin strategisten dokumenttien kokonaisuudesta.



Karkkilan kaupunkistrategiassa on kolme yhteistä muutosteemaa sekä niille asetetut kahdeksan tavoitetta. Tavoitteille on asetettu strategiassa myös onnistumisen mittarit. Strategiset tavoitteet esitellään tässä vuosisuunnitelmassa vuoden 2026 tavoitteiden eteen tehtävinä toimenpiteinä.

### 2.1 Lautakunnan strategiset tavoitteet

Alla esitetään kaupunkikehityslautakunnan alaisen toiminnan valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi vuonna 2026 tehtävät toimenpiteet, joiden pohjana on valtuuston talousarviossa päätetty vuoden 2026 sitova toiminnallinen tavoite.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet (talousarvio 2026) on esitetty strategiakorttien muodossa, joita käytetään myös tavoitteiden toteutumisen seurannassa osavuosisikatsausten yhteydessä. Korteissa näkyy myös kortin omistajat eli viranhaltijat, jotka vastaavat tavoitteen toteuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta ja raportoinnin kokoamisesta.

Talousarviossa päätettyihin strategiakortteihin nähden tässä vuosisuunnitelmassa esitetään strategiakorttien jälkeen taulukot, joissa kuvataan vuonna 2026 lautakunnan alaisessa toiminnassa tehtävät toimenpiteet tarkemmin. Lisäksi taulukoissa esitetään toimenpiteiden karkea toteutusaikataulu ja vastuuyksikkö tai vastuuhenkilö.

Talousarvion 2026 strategiaan perustuvat valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		1
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Asukasmäärän kehitys</li> <li>➤ Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys</li> <li>➤ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) kehitys</li> </ul>	
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Pito- ja vetovoiman edistäminen Suunnitelmallinen maanhankinta Ennakoiva kaavoitus Tonttien suunnitelmallinen ja kohdennettu markkinointi Kilpailukyinen verotus Matkailupalveluiden kehittäminen ja markkinointi (reitit, matkailuneuvonta ja tapahtumat)	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Tonttien suunnitelmallinen ja kohdennettu markkinointi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Tonttien myyntikampanjassa onnistuminen ja tonttien markkinointiin osallistuminen ja ideoiden/ratkaisujen esiintuominen	2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laaditaan uusi tonttijako Liistonkujalle</li> <li>• Toteutettu tonttimarkkinoinnin alennuskampanja yhteistyössä elinvoiman kanssa</li> <li>• Mahdollistettu myynnissä olevien tonttien kokojen muutoksia</li> <li>• Omakotitalotonttien nettisivu on uudistettu</li> </ul>	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö ja kaavoituspäällikkö
Pito- ja vetovoiman edistäminen, suunnitelmallinen maanhankinta ja ennakoiva kaavoitus			
Yritystonttien lisääminen ja vapaiden yritystonttien käytettävyyden parantaminen	2026-2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuvottelu yhtenäisen maa-alueen hankkimiseksi käyty</li> <li>• Maa yritystontteja varten hankittu</li> <li>• Selvitys rakentamattomien yritystonttien tilanteesta ja rakentamisen tarpeista toteutettu</li> <li>• Yksityisessä omistuksessa olevien yritystonttien markkinointia on edistetty</li> </ul>	Kaavoituspäällikkö ja mittaus- ja kiinteistöpäällikkö
Keskustan kehittäminen	2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Väliaikaisen julkisen tilan viihtyvyyden parantamiseen tähtäävien kokeilujen suunnittelu valmis</li> <li>• Kesäaukion toteutus valmis</li> </ul>	Kaavoituspäällikkö ja yhdyskuntatekniikan päällikkö

			(yhteistyössä elinvoiman kanssa)
Maapoliittisen ohjelman päivitys	2026-2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>Työ aloitettu kaupungin strategian valmistuttua</li> </ul>	Kaavoituspäällikkö ja mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		4
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ HYTE-kertoimen kokonaispisteet, 0-100 (vrt. koko maan ka)</li> <li>➤ TEAviisari: Kunnan kokonaistulos (vrt. koko maan ka)</li> <li>➤ TEAviisari: Kuntajohto, osallisuus (vrt. koko maan ka)</li> </ul>	
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Osallisuuden vahvistaminen ja osallisuusprosessien selkiyttäminen	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Osallisuuden vahvistaminen ja osallisuusprosessien selkiyttäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Valituissa kaupunkikehityksen projekteissa suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään osallistavaa yhteistyötä	2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metsää koskevassa suunnittelussa järjestetty kysely</li> <li>Keskustan kehittämisen projektissa toteutettu kaupunkilaisten kanssa suunnittelua ja toteutusta</li> </ul>	Kaavoituspäällikkö ja yhdyskuntatekniikan päällikkö

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		5
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Asukastytyväisyyskyselyn tulosten kehitys</li> <li>➤ Kaupungin palveluiden asiakastytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa</li> </ul>	
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Asukastytyväisyyden vahvistaminen Suunnitelmallinen kaupunki-infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen Saavutettavuuden edistäminen	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Suunnitelmallinen kaupunki-infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Keskustan kehittäminen	2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keskustan istutusalueiden kunnostus valmis</li> <li>Torin varausjärjestelmän kehittäminen valmis</li> </ul>	Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Metsiä koskevien suunnitelmien laatimisen edistäminen	2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metsäkyselyn järjestäminen ja raportointi valmis</li> <li>Opiskelijan metsäsuunnitelman ohjaaminen valmis</li> </ul>	Yhdyskuntatekniikan päällikkö ja kaavoituspäällikkö
Saavutettavuuden edistäminen			
Liityntäpysäköinnin ja bussipysäkkien kehittämisen edistäminen vt2 pikavuoropysäkeillä	2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pysäköinnin suunnitelma valmis</li> <li>Pysäköinnin toteutus valmis</li> <li>Bussipysäkkien katosten hankinta valmis</li> <li>Pyörätelineet sijoitettu</li> </ul>	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (yhteistyössä elinvoiman kanssa)

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		6
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys</li> <li>Harrastaa jotakin harrastusta vähintään kerran viikossa, %-osuus (4-5 –luokkalaiset, 8-9 –luokkalaiset ja lukiolaiset)</li> </ul>	
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen Harrastustoiminnan kehittäminen kaikille ikäryhmille, yhteistyössä sidosryhmien kanssa	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Nyhkälänharjun ulkoilualueen kehittämisen jatkaminen	2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muinaisjäännöksen hoitosuunnitelma laadittu</li> <li>Hoitotoimenpiteet aloitettu</li> </ul>	Kaavoituspäällikkö ja yhdyskuntatekniikan päällikkö

### 3 LAUTAKUNNAN VUODEN 2026 MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUKSET

Lautakunnan alaisuuteen kuuluvat yhdyskuntatekniikan, vesihuollon, kiinteistöt ja toimitilat palveluyksiköistä sekä maankäytön suunnittelun palveluyksiköistä.

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

Vesihuoltolaitos vastaa kaupungin vesihuoltolaitoksen verkoston ja laitosten uudisrakentamisesta ja saneeraus- ja huolehtii käyttöveden toimituksesta asiakkaille, jäteveden puhdistuksesta ja huleveden keräily- ja 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 suunnittelu vastaa yhdyskuntarakenteen hallitusta ja tasapainoisesta kehittämisestä sekä maankäytön suunnittelusta. Tehtävä liittyy kaupungin strategiseen kehittämiseen, kaupunkirakentamisen prosessiin sekä asema- ja yleiskaavojen toteuttamiseen.

#### Kaupunkikehityslautakunta

	Toteutumaennuste 2025	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 28	TS 29	TS 30
Myyntituotot	3 233 816	3 298 024	3 562 602	3 903 372	4 079 622	4 171 902
Maksutuotot	12 725	17 500	18 000	17 800	18 000	18 000
Tuet ja avustukset	37 700	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Muut toimintatuotot	8 828 685	8 972 949	9 120 570	9 173 904	9 330 906	9 481 612
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>12 112 926</b>	<b>12 294 473</b>	<b>12 707 172</b>	<b>13 101 076</b>	<b>13 434 528</b>	<b>13 677 514</b>
Henkilöstökulut	-2 363 060	-2 500 992	-2 561 575	-2 625 069	-2 688 104	-2 755 449
Palvelujen ostot	-1 808 568	-2 340 453	-2 266 213	-2 311 333	-2 314 552	-2 304 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 132 906	-2 406 900	-2 345 044	-2 360 235	-2 425 903	-2 432 220
Avustukset	-49 938	-50 000	-40 000	-20 000	-20 000	-20 000
Muut toimintakulut	-1 442 750	-1 264 858	-1 262 272	-1 275 727	-1 316 463	-1 340 546
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 797 221</b>	<b>-8 563 203</b>	<b>-8 475 104</b>	<b>-8 592 364</b>	<b>-8 765 022</b>	<b>-8 852 366</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>4 315 705</b>	<b>3 731 270</b>	<b>4 232 067</b>	<b>4 508 712</b>	<b>4 669 507</b>	<b>4 825 148</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-471	-97 400	-97 400	-97 400	-97 400	-97 400
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 315 234</b>	<b>3 633 870</b>	<b>4 134 667</b>	<b>4 411 312</b>	<b>4 572 107</b>	<b>4 727 748</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 963 834	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 351 400</b>	<b>3 633 870</b>	<b>4 134 667</b>	<b>4 411 312</b>	<b>4 572 107</b>	<b>4 727 748</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 351 400</b>	<b>3 633 870</b>	<b>4 134 667</b>	<b>4 411 312</b>	<b>4 572 107</b>	<b>4 727 748</b>

Taulukko. Kaupunkikehityslautakunnan talous 2025-2030, ulk+sis.

Vuonna 2026 teknisen lautakunnan talouteen vaikuttaa onnistuminen tonttien ja myytävien kiinteistöjen myyntivoiton saavuttamisessa. Toimintatuottojen toteutuminen vaatii tontin myynnin vilkastumista, joka on talousarvio vuoden 2024 osalta ollut lähivuosiin nähden ennätys hiljaista. Myyntiä pyritään vauhdittamaan omakotitonttien alennusmyyntikampanjalla.

Ulkoiset toimintakulut on arvioitu mahdollisimman realistisesti. Toimintakuluja lisäävät sähkön, lämmön, materiaalien ja tila- sekä laitekustannusten nousu. Kuluja on avattu tarkemmin yksikkökohtaisissa selostuksissa. Investointiosa on talousarviokirjan loppupuolella perusteluineen. Investointiohjelmaa on laadittu tarvelähtöisesti pääasiassa korjausvelka huomioiden.

### Toimintaympäristö

Kaupunkikehitystoimialan tehtävänä on kehittää ja toteuttaa suunnitelmallista toimintaa ja huolehtia henkilöstön osaamisesta, hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Toimintaan liittyviä toiminnallisia prosesseja pyritään edelleen tehostamaan ja palveluprosessien laatua parantamaan. Kaupunkikehityksen toimiala muodostuu viidestä palveluyksiköstä. Yhteiset tuotannon resurssit luovat haasteita resurssien jakamisessa ja kohdentamisessa oikeaan aikaan ja paikkaan.

Toimialalla huolehditaan kaupungille kuuluvasta infrastruktuurista. Painopistealueita ovat korjausvelan suunnitelmallinen vähentäminen sekä kauppatoritoiminnoista ja ulkoliikuntapaikoista sekä keskustaajaman kaikista yleisistä alueista huolehtiminen. Kevyenliikenteen olosuhteita pyritään edelleen parantamaan suunnitelmallisesti ja ne esitetään otettavaksi osaksi infran pitkän tähtäimen suunnittelua ja uudisrakentamisesakin kevyen liikenteen tarpeet pyritään huomioimaan. Vesihuoltolaitos kehittää ja organisoii vesihuoltolaitoksen toimintaa sen tuottavuuden parantamiseksi pitkällä aikavälillä.

Tavoitteena on myös jatkaa määrätietoista raakamaan hankintaa. Maanhankinnalla pyritään edelleen tukemaan maapoliittisiin linjauksiin perustuvaa kaavoitusohjelmaa. Laadukasta ja monipuolista tonttitarjontaa pyritään edistämään maapoliittisen ohjelman kautta. Maapoliittista ohjelmaa on toimintavuonna 2026 tarkoitus tarpeellisilta osin päivittää.

### Kaupunkikehityslautakunnan hallinto

	Toteutumaennuste 2025	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 28	TS 29	TS 30
Myyntituotot	513	44 785	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	69 150	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>69 663</b>	<b>344 785</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
Henkilöstökulut	-181 109	-164 726	-168 570	-172 594	-176 682	-180 862
Palvelujen ostot	-2 391	-7 300	-28 200	-28 200	-28 200	-28 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 748	-2 980	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150
Muut toimintakulut	-29 276	-25 865	-25 686	-26 186	-26 687	-27 188
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-216 524</b>	<b>-200 871</b>	<b>-225 606</b>	<b>-230 130</b>	<b>-234 719</b>	<b>-239 400</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-146 861</b>	<b>143 914</b>	<b>174 394</b>	<b>169 870</b>	<b>165 281</b>	<b>160 600</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-146 861</b>	<b>143 914</b>	<b>174 394</b>	<b>169 870</b>	<b>165 281</b>	<b>160 600</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-16 753	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-163 615</b>	<b>143 914</b>	<b>174 394</b>	<b>169 870</b>	<b>165 281</b>	<b>160 600</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-163 615</b>	<b>143 914</b>	<b>174 394</b>	<b>169 870</b>	<b>165 281</b>	<b>160 600</b>

Taulukko. Kaupunkikehityslautakunnan talous 2025-2030, ulk+sis.

Kaupunkikehityksen hallinnon vuosittaiset määrärahat ovat perinteisesti varsin pieniä. Toimintatuotoissa merkittävä osuus on kaupungin tonttien ja kiinteistöjen myynnissä. Ulkoiset toimintatuotot ovat TA2026 vuonna yhteensä 300 000 euroa. Toiminta-tuottojen saavuttaminen edellyttää tonttien myynnin vilkastumista. Tätä on pyritty vauhdittamaan esittämällä myyntiä edistäviä toimenpiteitä (mm. tontin alennusmyynti). Toimintakulut koostuvat työntekijöiden ja luottamushenkilöiden palkkioista sekä mm. it-kuluista.

## Yhdyskuntatekniikka

### Yhdyskuntatekniikka

	Toteutumaennuste 2025	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 28	TS 29	TS 30
Myyntituotot	158 213	143 000	160 901	160 900	160 901	160 900
Maksutuotot	257	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	29 663	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	25 930	25 200	39 200	39 200	39 200	39 200
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>214 062</b>	<b>168 200</b>	<b>200 101</b>	<b>200 100</b>	<b>200 101</b>	<b>200 100</b>
Henkilöstökulut	-576 543	-554 628	-568 104	-582 216	-596 549	-611 205
Palvelujen ostot	-446 281	-562 858	-605 681	-564 151	-573 860	-534 624
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266 495	-312 019	-277 227	-277 209	-288 103	-280 282
Muut toimintakulut	-124 711	-132 708	-125 711	-127 283	-149 069	-150 845
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 414 031</b>	<b>-1 562 213</b>	<b>-1 576 723</b>	<b>-1 550 859</b>	<b>-1 607 581</b>	<b>-1 576 956</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 199 969</b>	<b>-1 394 013</b>	<b>-1 376 622</b>	<b>-1 350 759</b>	<b>-1 407 480</b>	<b>-1 376 856</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-280	0	0	0	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 200 249</b>	<b>-1 394 013</b>	<b>-1 376 622</b>	<b>-1 350 759</b>	<b>-1 407 480</b>	<b>-1 376 856</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-587 907	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 788 156</b>	<b>-1 394 013</b>	<b>-1 376 622</b>	<b>-1 350 759</b>	<b>-1 407 480</b>	<b>-1 376 856</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 788 156</b>	<b>-1 394 013</b>	<b>-1 376 622</b>	<b>-1 350 759</b>	<b>-1 407 480</b>	<b>-1 376 856</b>

Taulukko. Kaupunkikehityslautakunta/yhdyskuntatekniikan palvelualue, talous 2025-2030, ulk+sis

Yhdyskuntatekniikan palvelualueeseen kuuluvat liikenneväylät, konevarikko ja kaupungin yleiset alueet mukaan lukien ulkoliikunta-alueet sekä puistot ja metsät. Yleinen kustannusten nousu on haastavaa yhdyskuntatekniikan toiminnalle ja käyttötalouden hallinnalle edelleen kasvavan korjausvelan vuoksi. Toimintatuottojen lasku johtuu edelleen metsien myynnin puutteesta. Palkoissa näkyy normaalit sopimuskorotukset ja toisen liikuntapaikkojen hoitajan palkkaaminen. Eläköityvän puistotyöntekijän seuraajan palkkaaminen voidaan ratkaista myös sisäisellä haulla. Toimintakuluissa kaupungin infran hoito ja kunnossapito on ollut ja on edelleen, suurin tekijä. Oman kaluston ja henkilöstön käyttöä pyritään edelleen tehostamaan ja kuluja laskemaan. Toimintakuluissa koneurakoitsijoihin varattuja rahoja on vähennetty huomattavasti.

### Toimintaympäristö

Palvelualueen toiminnan keskipisteitä vuonna 2026 ovat edelleen liikenneverkoston ja liikenneturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen, sekä yleisten alueitten suunnitelmallinen kehittäminen. Talousmetsien ja puistometsien osalta jatketaan metsäsuunnitelman päivityksen yhteydessä tapahtuvaa metsänhoidon kehittämistä, erirakenteisen metsänhoidon ja jatkuvan kasvun periaatteiden suuntaan. Vieraslajien poistamiseen kaupungin omat resurssit ovat osoittautuneet edelleen melko rajallisiksi ja toimiala pyrkii löytämään lisää esimerkiksi eri yhteistyötahoja 3. ja 4. sektorin piiristä. Kaupungin infrastruktuurin ylläpidon tavoitteena on edelleen kustannustehokas ja oikea-aikainen toiminta.

Toimintakulujen tasapainoilu on haastavaa erityisesti kunnossapitokaluston vanhenevien työlaitteiden ja kaluston korjauskulujen osalta. Traktorin suuret korjauskulut on jo pitkään rasittanut yhdyskuntatekniikan taloutta. Yhtenä keinona kulujen pienentämiseksi toimisi oikeanlaisen koneen vuokraaminen. Suunnitelma-  
vuosina 2027–2030, palveluiden ostoa pyritään vähentämään oman kaluston käyttöastetta edelleen tehostamalla. Kaupungin infran rakentamistoiminnan välttämättömänä tukena tulisi olla paikka, jonne puhtaita

maa-aineksia voi jatkossakin hallitusti viedä tai selvittää lähialueiden hankkeet, joissa tarvittaisiin käyttökel-  
poisia maa-aineksia esim. meluvallin tms. rakentamiseen. Tulevien perusparannushankkeiden vuoksi läjitys-  
maille tulee pyrkiä löytämään ratkaisu mahdollisimman pian.

Yleisten alueitten, puistojen ja metsien osalta, toiminnan painopisteinä ovat kaupungin keskustaajaman  
keskeisten puistoalueitten, torin ja muiden kaupungin taajaman yleisten alueitten laadukas kunnossapito ja  
hoito. Tämän tulee tapahtua käytössä olevien taloudellisten ja toiminnallisten resurssien puitteissa. Yhteis-  
työtä 3. ja 4. sektorin kanssa pyritään edelleen jatkamaan.

Yhdyskuntatekniikan puistopuolella toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita on kaksi (2), joista toinen on tänä  
vuonna jäämässä eläkkeelle. Toimialalla toistaiseksi aiemmin täytetty liikuntapaikanhoitajan työsuhde on va-  
kainaistettu. Kesäkaudella on palkattu 1-2 kausityöntekijää. Myös 1-2 opiskelijalle on pyritty tarjoamaan har-  
joittelupaikkaa tarvittaessa puistopuolelta. Oman työn käyttöasteen nostaminen korostaa työnjohtajan ko-  
konaistyöpanosta yhdyskuntatekniikan tehtävään.

## Kiinteistöt ja toimitilat

Kiinteistöt ja toimitilat						
	Toteutumaennuste 2025	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 28	TS 29	TS 30
Myyntituotot	1 345 714	1 211 740	1 173 130	1 173 130	1 066 155	1 066 330
Maksutuotot	10 469	16 000	17 000	16 800	17 000	17 000
Tuet ja avustukset	8 037	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Muut toimintatuotot	8 578 308	8 607 749	8 641 370	8 689 704	8 851 706	9 002 412
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 942 528</b>	<b>9 841 489</b>	<b>9 837 500</b>	<b>9 885 634</b>	<b>9 940 861</b>	<b>10 091 742</b>
Henkilöstökulut	-1 213 558	-1 350 978	-1 383 817	-1 418 177	-1 453 090	-1 488 791
Palvelujen ostot	-939 371	-1 125 805	-1 143 207	-1 175 955	-1 164 717	-1 192 201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 520 990	-1 732 991	-1 693 262	-1 700 649	-1 739 155	-1 769 780
Avustukset	-49 938	-50 000	-40 000	-20 000	-20 000	-20 000
Muut toimintakulut	-1 073 480	-1 066 727	-1 071 459	-1 083 355	-1 097 917	-1 106 236
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 797 337</b>	<b>-5 326 501</b>	<b>-5 331 746</b>	<b>-5 398 137</b>	<b>-5 474 878</b>	<b>-5 577 008</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>5 145 191</b>	<b>4 514 988</b>	<b>4 505 754</b>	<b>4 487 498</b>	<b>4 465 983</b>	<b>4 514 734</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-154	0	0	0	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 145 037</b>	<b>4 514 988</b>	<b>4 505 754</b>	<b>4 487 498</b>	<b>4 465 983</b>	<b>4 514 734</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 926 102	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>3 218 934</b>	<b>4 514 988</b>	<b>4 505 754</b>	<b>4 487 498</b>	<b>4 465 983</b>	<b>4 514 734</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>3 218 934</b>	<b>4 514 988</b>	<b>4 505 754</b>	<b>4 487 498</b>	<b>4 465 983</b>	<b>4 514 734</b>

Taulukko. Kaupunkikehityslautakunta/Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue, talous 2025-2030, ulk+sis

Toimintatuottojen (ulkoiset + sisäiset) arvioidaan nousevan TP2024 nähden noin 80 000 euroa. Ulkoiset toi-  
mintatuotot kuitenkin laskevat n.340 000 euroa. Tähän syynä on Hyvinvointi-alueelle valmistettavan ruuan  
myynnin loppuminen syksyllä 2024. Hyvinvointialueella on vuonna 2026 käytössä optiovuosi, jonka on arvi-  
oitu pienentävän toimintatuottoa. Tavoitteena on neuvotella pidemmän määräaikaisen jopa 5 vuoden pitui-  
nen vuokrasopimus. Hyvinvointialueen tavoite on vuokrien alentaminen. Tavoite on päästä hyvinvointialue-  
en kanssa pidempään määräaikaiseen sopimukseen. Tämä on huomioitu toimintavuoden 2026 ja suunnit-  
telmavuosien tuloissa. Arvio on, että vuokrat laskisivat noin 5-7 % vuodessa. Vuoden 2026 vuokratuotot

arvioidaan pienenevän 40 000 €. Suunnitelmavuosien osalta lasku on n. 80 000 € euroa. Myös sisäisistä tuotoista saatava toimintatuotto laskee. Tähän vaikuttaa mm. Haapalan päiväkodin ja Vuoristokodin poistaminen toimintakäytöstä

Palvelualueen sisälle on lisätty maanvuokrat, jotka näkyvät tilapalvelun sisäisinä toimintamenoina ja mittaustoimiston sisäisinä toimintatuotuuksina. Maanvuokrat sisältyvät sisäisiin vuokriin, joten ne on laskutettava myös tilapalveluilta. Maanvuokran sisäiset tulot ohjataan mittaustoimelle ulkoisten maanvuokrien tapaan. Sisäisien maanvuokrien osuus on 473 000 €. Tästä syystä muut toimintakulut poikkeavat edellisistä toimintavuosista.

Toimintakuluja nostavat myös päiväkotien laitostyöntekijöiden siirtyminen varhaiskasvatukselta tilapalveluille kevään 2026 aikana. Tämä tarkoittaa kiinteistöt ja toimitilat palvelualueelle n. 150 000 euron toimintakulujen kasvua vuodelle 2026. Lämmityskulut ovat nousseet TP2024 nähden. Kaukolämpöön mahdollisesti tulossa oleva uusi hinnoittelumalli voi vaikuttaa kaukolämpö -kohteiden kustannuksiin. Talousarviossa on arvioitu, että hinnoittelun muutos ei vaikuttaisi energianhintaan. Myös suunnitelmavuosien korotukset on enustettu maltillisiksi.

Suunnitelmavuosilta 2027-2030 haetaan säästöjä pudottamalla kiinteistöillä sisälämpötiloja kahdella asteella. Tällä arvioidaan saatavan jopa n. 70 000 euron säästö. Sähkö sopimus on voimassa 2028 loppu ja tämän jälkeen on uuden sopimuksen arvioitu nostavan sähkön hintoja n. 6 % verran. Tulevien vuosien aikana on perusteltua tarkastella myös vaihtoehtoisia energiantuottamismuotoja.

Mittaustoimiston osalta suunnitelmavuosien säästöjä haetaan pudottamalla yksityisteiden avustussummaa. Vuodelle 2027 summa pudotetaan 50 000 eurosta 40 000 euroon ja vuosille 2028–2030 summa pudotetaan 20 000 euroon.

Elintarvikkeiden hinnat putoavat TP2024 nähden 120 000 eurolla. Tähän syynä on Hyvinvointialueen ruuan-toimituksen päättyminen 2024, sekä lapsimäärän väheneminen. Suunnitelmavuosille elintarvikkeiden hintojen ennustetaan edelleen laskevan 10 000 euroa vuodessa. Siivoukseen on laskettu 2,5 % vuosikohtaisia korotuksia. Siivoussopimus on voimassa 2028 vuoden syksyyn asti, jonka jälkeen jatketaan uudella kilpailutetulla sopimuksella. Kilpailutuksessa on tarkoitus pudottaa siivouksen tiheyttä kohteissa niin, että saamme 50 000 euron säästöt vuosille 2029 ja 2030.

Henkilöstömenot tulevat edelleen laskemaan. Tähän isoimpana syynä on ruokahuollon toiminnan supistaminen. Palkoihin on lisätty normaalit sopimuskorotukset. Toimintakate (sisäinen + ulkoinen) on TA2026 vuonna 4 514 988 euroa. Palvelualueeseen kuuluu tilapalvelu, ruoka- ja puhdistuspalvelu sekä mittaus- ja kiinteistöpalvelu.

Kunnantuvasta on voimassa oleva hallituksen päätös 20.1.2020 §6, jossa kunnantuvalla piti valmistella kaavamuuksu ja rakennuksen purkaminen. Rakennuksen kaavamuuksu ei ole mahdollinen, mutta uuden rakentamislain myötä rakennukselle voidaan hakea purkulupa. Rakennukselle tullaan hakemaan purkulupa sekä viedään uudelleen käsittelyyn rakennuksen purkuluvan hakeminen/purkaminen tai vaihtoehtoisesti, jos rakennuksen purkulupaa ei saada lähdetään valmistelemaan rakennuksen siirtämistä.

Ahmoon koulun laitetaan kiinteistövälittäjän kautta myyntiin. Kevään 2026 aikana Haapalan päiväkotia laitetaan myös myyntiin. Anttilan talon myyntiä aletaan valmistelemaan, kun toiminta kohteesta on loppunut ja valtuusto on päättänyt myynnistä.

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

Tilapalvelulla on tällä hetkellä henkilöstöä 2 teknistä kiinteistönhoitajaa, 1 kirvesmies ja 1 kiinteistöhoitaja. Kahdesta teknisestä kiinteistönhoitajasta yksi tekee pääsääntöisesti sähkömiehen töitä, joka on vähentänyt ostopalvelun määrää ja olemme pystyneet teettämään kiinteistöillä sähkötöitä paljon kustannustehokkaammin. Meillä on lisäksi 20% työaikaosuudella yksi tekninen kiinteistönhoitaja. Henkilön loppu 80% työajasta on yhdyskuntatekniikan työnjohtotehtäviä. Kirvesmies on jäämässä eläkkeelle 2026 keväällä. Tämä paikka on tarkoitus täyttää kevään 2026 aikana.

## **Tilapalvelu**

### **Toimintaympäristö**

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

Tilapalvelun huollon ja kunnossapidon vastuulla on kaupungin omistamat 28 kiinteistöä rakennuksineen sekä kaupungin omistuksessa olevat toimitilojen osakkeet, lukuun ottamatta kaupungintaloa ja KOy Sorvi-rinnettä. Rakennuksia ja rakennelmia on yhteensä 76 kpl ja kokonaisneliömäärä näissä on n. 48 000m<sup>2</sup>. Tilapalvelun talousarvioon sisältyvät myös KOy Sorvirinteestä kaupungin omistamat asunnot 25 kpl sekä Fa-gerkullan museoalueen 13 rakennusta. Kaupunki omistaa lisäksi Matkahuollon liikehuoneiston (pinta-ala 83 k-m<sup>2</sup>) osakkeet sekä samassa yhtiössä yksittäisen väestönsuojaosakkeen (pinta-ala 86 m<sup>2</sup>).

Talousarvioon sisältyy myös kaupungin hallinnassa oleva (3362 m<sup>2</sup>) osuus Karkkilan Koskikiinteistö Oy:n omistamasta rakennuksesta. Toimintavuoden aikana edistetään edelleen kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista luopumista tehtyjen päätösten mukaisesti. Hyvinvointialueelle vuokratuilla kiinteistöillä toiminta jatkuu optiovuodella 2026. Uusi pidempi määräaikainen sopimus on tarkoitus neuvotella vuoden 2026 aikana.

Tilapalvelun investoinneista on tehty toteutusaikataulut erilliselle liitteelle.

## **Ruoka- ja puhdistuspalvelu**

### **Toimintaympäristö**

Ruokapalvelu tuottaa kustannustehokkaasti keskeiset ruokahuollon palvelut kouluille, päiväkodeille, henkilöstön sekä asiakkaiden ruokailun Palvelukeskuksessa, kokoustarjoilut kaupungin tilaisuuksiin sekä muille sopimus pohjaisille sidosryhmille.

Puhdistuspalvelun vastuulla on tuottaa päivittäinen palvelutilojen puhtaana pitäminen, joka tapahtuu sopimus pohjaisesti kilpailutettuna ostopalveluna. Vuodelle 2026 siirtyy varhaiskasvatukselta päiväkotien laitoshoitajien työosuus kiinteistöt ja toimitilat palvelualueelle. Tämä kasvattaa palvelualueen kustannuksia. Tarkoituksena on ulkoistaa nykyinen laitostyöntekijöiden toiminta, kevään 2026 aikana.

## Mittaus- ja kiinteistöpalvelu

### Toimintaympäristö

Kaupungin asemakaavatonttien lohkomista tonttirekisteriin jatketaan edelleen vakiintuneen ja resursseihin nähden toiminnallisesti tarkoituksenmukaiseksi osoittautuneen lohkomistoimintamallin ja näiden pohjalta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palvelulla pyritään tarjoamaan kaiken tasoiselle suunnittelulle ajantasaista pohjatietoa. Kantakartan ajan tasalla pitämistä asemakaava-alueella jatketaan nykyisellä mallilla ja ohjelmistolla. Paikkatieto-ohjelmiston päivitykseen on varattu investointiraha toimintavuodelle ja päivitys tehdään alkuvuoden 2026 aikana. Asiakaspalvelusta suurin osa tapahtuu sähköisessä muodossa, joten yksikössä tämän palvelun tukemiseen pyritään edelleen parantamalla sähköistä aineistoa. Vuonna 2026 jatketaan kuntalaisille suunnatun paikkatietopalvelimen ja sen paikkatietoon perustuvan numeerisen aineiston kehittämistä ja ylläpitoa. Maa-ainesten valvontaan liittyviä mittauksia suoritetaan ympäristötoimen työohjelman mukaisesti. Johtokartan (viemärit ja vesijohto) ylläpitoa/ajantasaistamista jatketaan edelleen yhteistyössä vesilaitoksen kanssa. Ohjelmistossa olevaa aineistoa tätä pyritään laadullisesti ja sisällöllisesti parantamaan edelleen vesilaitoksen tarpeita vastaavaksi. Palveluyksikkö jatkaa yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa jo aikaisemmin hyväksi havaituilla toimintametoilla rakennusten merkintä- ja sijaintitietojen mittauksia. Yksikössä yhteistyössä rakennusvalvonnan ja kaavoituksen kanssa ratkaistaan tulevaa RYHTI hankkeen käyttöönottoa. Kyseinen hanke kokoaa rakennetun ympäristön tietoa valtakunnallisesti samaan tietojärjestelmään.

Investointirahaa on toimintavuodelle maanhankintaa. Maanhankintaa on tarkoitus tehdä teollisuusrakentamisen kaavoitusta varten, joka on jatkoa vuoden 2024 maanhankinnalle.

## Vesihuolto

### Vesihuoltolaitos

	Toteutumaennuste 2025	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 28	TS 29	TS 30
Myyntituotot	1 729 310	1 898 299	2 228 371	2 569 142	2 852 366	2 944 472
Muut toimintatuotot	155 298	40 000	40 000	45 000	40 000	40 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 884 608</b>	<b>1 938 299</b>	<b>2 268 371</b>	<b>2 614 142</b>	<b>2 892 366</b>	<b>2 984 472</b>
Henkilöstökulut	-338 847	-354 558	-363 131	-372 194	-379 929	-390 726
Palvelujen ostot	-408 635	-602 490	-444 500	-498 402	-503 150	-504 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-341 648	-358 210	-370 670	-378 492	-394 760	-378 273
Muut toimintakulut	-207 234	-32 955	-33 341	-32 714	-36 487	-49 860
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 296 363</b>	<b>-1 348 213</b>	<b>-1 211 642</b>	<b>-1 281 802</b>	<b>-1 314 326</b>	<b>-1 323 359</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>588 244</b>	<b>590 086</b>	<b>1 056 729</b>	<b>1 332 340</b>	<b>1 578 040</b>	<b>1 661 113</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-36	-97 400	-97 400	-97 400	-97 400	-97 400
<b>VUOSIKATE</b>	<b>588 208</b>	<b>492 686</b>	<b>959 329</b>	<b>1 234 940</b>	<b>1 480 640</b>	<b>1 563 713</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-433 071	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>155 137</b>	<b>492 686</b>	<b>959 329</b>	<b>1 234 940</b>	<b>1 480 640</b>	<b>1 563 713</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>155 137</b>	<b>492 686</b>	<b>959 329</b>	<b>1 234 940</b>	<b>1 480 640</b>	<b>1 563 713</b>

Taulukko. Kaupunkikehityslautakunta/vesihuollon palvelualue, talous 2025-2030, ulk+sis

Vesihuoltolaitos toimii kaupungin omana taseyksikkönä. Vesihuoltolaitoksen tulojen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannukset. Vesihuoltolaitos vastaa toiminta-alueellaan asiakaskiinteistöjen

vesihuollosta. Pitkällä aikavälillä sen tulee kattaa tulo-rahoituksella myös investoinnit niiltä osin, kuin niitä ei rahoiteta omanpääoman-ehdoilla rahoituksella. Vesihuoltolaitos teetti konsultilla vuonna 2025 vesihuoltolaitoksen talousmallin sekä taloussuunnitelman. Vesilaitoksen arvioidut ulkoiset toimintatuotot lisääntyvät vuonna 2026 151 154 € vuoden 2024 tilinpäätöksestä. Tuloihin vaikuttavat suoraan taksojen tarkastukset sekä investointimäärärahojen myöntäminen aluesaneerauksiin ja niistä perittävät tonttijohtojen muutostyökustannusten laskutukset sekä puhdistamolle toimitetut lietemäärät.

Kaupungissa siirryttiin keskitettyyn kotitalouksien sako- ja umpikaivo lietteiden kuljetuksiin 1.11.2025. Kuljetuksista vastaa Rosk'n Roll Oy Ab. Lietteiden vastaanotettavien ja laskutuksen määrä mahdollisesti muuttuu tyhjennystiheyksien vakinaistuttua. Tyhjennystiheydet vakinaistuvat, lietteiden vastaanoton ja laskutuksen määrät voivat muuttua merkittävästi edellisiin vuosiin nähden.

Jätevedenpuhdistamo ottaa tällä hetkellä vastaan Karkkilan kaupungin alueella syntyneet sako- ja umpikaivojen lietteitä.

Toimintakulujen osalta on kasvua vuoden 2024 tilinpäätöksen nähden 99 087 €. Tämä johtuu yleisestä kustannusten noususta, sähköisen verkostotietojärjestelmien, valvontajärjestelmien sekä etäluettavien vesimittareiden käyttöönotosta. TS27-TS30 toimintatuotot nousevat, mikäli taksojen tarkastelut toteutuvat talousmallin ja suunnitelmien mukaisesti.

#### Toimintaympäristö

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

Lisäksi hulevesien johtamista jätevesiin pyritään vähentämään aluesaneerauksien, vuotovesien omatoiminen tutkimisella, vanhojen vuotavien betoniviemäreiden viemärisukituksen ja vuotovesien paikantaminen nykyisten henkilöstöresurssien puitteissa.

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

Vesihuoltolaitokselle palkattiin keväällä 2024 vakinaiseen työsuhteeseen vesilaitoshoitaja. Vesilaitoshoitaja ja puhdistamonhoitaja toimivat tarvittaessa työpareina ja sijaistavat toisiaan. Tämä parantaa työskentelyn työturvallisuutta sekä lisää laitoksen toimintavarmuutta sekä päivitys- ja etävalvonta-tehtävissä. Asentajat toimivat työpareina.

## Maankäytön suunnittelu

### Maankäytön suunnittelu

	Toteutumaennuste 2025	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 28	TS 29	TS 30
Myyntituotot	65	200	200	200	200	200
Maksutuotot	2 000	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 065</b>	<b>1 700</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
Henkilöstökulut	-53 003	-76 103	-77 952	-79 888	-81 855	-83 866
Palvelujen ostot	-11 890	-42 000	-44 625	-44 625	-44 625	-44 625
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25	-700	-735	-735	-735	-735
Muut toimintakulut	-8 049	-6 603	-6 075	-6 189	-6 303	-6 417
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-72 966</b>	<b>-125 406</b>	<b>-129 387</b>	<b>-131 437</b>	<b>-133 518</b>	<b>-135 643</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-70 900</b>	<b>-123 706</b>	<b>-128 187</b>	<b>-130 237</b>	<b>-132 318</b>	<b>-134 443</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-70 900</b>	<b>-123 706</b>	<b>-128 187</b>	<b>-130 237</b>	<b>-132 318</b>	<b>-134 443</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-70 900</b>	<b>-123 706</b>	<b>-128 187</b>	<b>-130 237</b>	<b>-132 318</b>	<b>-134 443</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-70 900</b>	<b>-123 706</b>	<b>-128 187</b>	<b>-130 237</b>	<b>-132 318</b>	<b>-134 443</b>

Taulukko. Kaupunkikehityslautakunta/maankäytön suunnittelun palvelualue, talous 2025-2030, ulk+sis

Maankäytön suunnittelun tavoitteita ohjaa Karkkilan kaupunkistrategia. Pitkän aikavälin maankäytön suunnittelua ohjaavat lisäksi Uusimaa-kaava (maakuntakaava 2023) ja Keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava (2014). Karkkilan maankäyttöä ohjaa myös Maapoliittinen ohjelma (2021). Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa ja -ohjelmassa määritellään ajankohtaiset aktiiviset kaavahankkeet ja näiden tavoitteellinen etenemisaikataulu.

Maankäytön suunnittelun toimintakulut koostuvat henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Kulut pysyvät vuosittain suhteellisen samoina. Vuonna 2025 kaavoituspäällikön irtisanoutuminen helmikuussa ja osa-aikainen kaavoittaja palkattiin kesäkuussa. Tällä oli vaikutus vuoden toimintakuluihin. Palvelun ostojen kulut koostuvat kaavoitukseen tarvittavista konsulttipalveluista kuten asiantuntijapalveluista selvitysten tilaamiseen.

Kaavoituskatsauksen 2025 mukaan maankäytön suunnittelun tärkeimmät painopisteet ovat:

- Keskustan kehittäminen ja lähiympäristön parantaminen: Vuonna 2024 tehdyn ja vuonna 2025 valmistuneen asukastiedonkeruun ja vuorovaikutuksen pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan kesällä 2026 keskustan viihtyvyyden kehittämisen kokeiluprojekti. Projektin tarkoituksena on kokeilla asukastiedonkeruussa esiin nousseiden ideoiden toimivuutta. Projektin aikana kerätään tietoa jatkosuunnittelun ja kaavoituksen pohjaksi. Samalla jatketaan keskustan aluekehityskuvan luonnossuunnittelua. Nyhkälänharjun alueella jatketaan yleissuunnittelua laatimalla hoitosuunnitelma.
- Yritystonttien lisääminen: Yritystonttien lisäämistä ja kehittämistä tarkastellaan Yritystonttien kehittämissuunnitelmaan (2023) pohjaten. Pitkälän, Keskinummen ja Metsämaan teollisuusalueilla tarkastellaan nykyisten teollisuustonttien kehittämismahdollisuuksia ja alueiden laajentamista. Vuoden 2026 aikana selvitetään nykyisten yritystonttialueiden käytön tehostamista ja selvitetään uusien alueiden kaavoittamisen mahdollisuudet luontoarvojen, liikenteen ja rakennettavuuden osalta. Maanhankinnan edetessä voidaan aloittaa kaavoitusprosesseja.
- Lisäksi: Kaupungilla on käynnissä uuden kaupunkistrategian laadinta. Kaupunkistrategian valmistuttua käynnistetään vuoden 2026 aikana maapoliittisen ohjelman päivitys. Vuonna 2026 jatketaan kaavoituksen toimintatapojen kehittämistä ja valmistautumista tietomallimuotoiseen kaavoitukseen.

## 4 INVESTOINNIT

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
<b>MAA-ALUEET, raakamaa</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-50 000	-80 000	0	0	0	0
Netto	0	-50 000	-80 000	0	0	0	0
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 TALONRAKENNUS</b>							
<b>MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET</b>							
<b>TERVEYSKESKUS</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	-60 000	-20 000	-20 000
Netto	0	0	0	0	-60 000	-20 000	-20 000
<b>KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Netto	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
<b>KARKKILASALI</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0
Netto	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0
<b>YHTEISKOULU</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-120 000	-120 000	-120 000	-150 000	-100 000	-80 000	-400 000
Netto	-120 000	-120 000	-120 000	-150 000	-100 000	-80 000	-400 000
<b>KIRJASTO</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-30 000	-15 000	-15 000	0	0
Netto	0	0	-30 000	-15 000	-15 000	0	0
<b>NYHKÄLÄNKOULU</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-100 000	-100 000	-150 000	-100 000	-70 000	-75 000	-50 000
Netto	-100 000	-100 000	-150 000	-100 000	-70 000	-75 000	-50 000
<b>HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	-12 000	0	0	-12 000	0
Netto	-12 000	-12 000	-12 000	0	0	-12 000	0
<b>TAKKOINRINNE</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-35 000	-35 000	-35 000	-70 000	-35 000	-35 000	-35 000
Netto	-35 000	-35 000	-35 000	-70 000	-35 000	-35 000	-35 000
<b>TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-50 000	-400 000	-400 000	0	0
Netto	0	0	-50 000	-400 000	-400 000	0	0
<b>PUPULAN PÄIVÄKOTI</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0
Netto	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0
<b>KORPELA</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	0	0
Netto	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	0	0

2 TALONRAKENNUS	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
<b>MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET</b>							
<b>NUMMELANPUISTO</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	0	0
Netto	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	0	0
<b>HÖGFORSIN LIIKUNTASALI</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-30 000	0	0	0	0
Netto	0	0	-30 000	0	0	0	0
<b>KOLISEVA</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	0	0
Netto	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	0	0
<b>HAUKKAMÄEN KOULU</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
<b>TUORILAN KOULU</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-35 000	-20 000	-60 000	0	-20 000	-120 000	0
Netto	-35 000	-20 000	-60 000	0	-20 000	-120 000	0
<b>VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-30 000	0	0	0	0
Netto	0	0	-30 000	0	0	0	0
<b>PALOASEMA</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-20 000	0	0	0	0
Netto	0	0	-20 000	0	0	0	0
<b>ELÄINLÄÄKÄRI</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0
Netto	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0
<b>MUSEDALUEEN RAKENNUKSET</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-35 000	-20 000	-20 000	0	0
Netto	0	0	-35 000	-20 000	-20 000	0	0
<b>ASEMANRANTA, RAKENNUKSET</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-20 000	-40 000	-20 000	-20 000
Netto	0	0	0	-20 000	-40 000	-20 000	-20 000
<b>PALVELUKESKUS, keittiö</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-100 000	-100 000	-30 000	-45 000	-40 000	-40 000	0
Netto	-100 000	-100 000	-30 000	-45 000	-40 000	-40 000	0
<b>LED-VALAISIMET</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Netto	-30 000	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<b>VIKAKORJAUKSET KIINTEISTÖT</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-165 000	-165 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Netto	-165 000	-165 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
<b>ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Netto	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
<b>LUKIO</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0
Netto	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0
<b>Tulot</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Menot</b>	-876 000	-861 000	-817 000	-1 050 000	-1 030 000	-572 000	-695 000
<b>Netto</b>	-876 000	-861 000	-817 000	-1 050 000	-1 030 000	-572 000	-695 000

3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
<b>KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA</b>							
<b>KADUT, PERUSPARANTAMINEN</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-350 000	-350 000	-250 000	-390 000	-300 000	-360 000	-390 000
Netto	-350 000	-350 000	-250 000	-390 000	-300 000	-360 000	-390 000
<b>LIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000
Netto	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000
<b>KADUT, PÄÄLLYSTEET</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-200 000	-200 000	-150 000	-200 000	-150 000	-150 000	-200 000
Netto	-200 000	-200 000	-150 000	-200 000	-150 000	-150 000	-200 000
<b>VIKAKORJAUKSET</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Netto	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
<b>PUISTOT JA YLEISET ALUEET</b>							
<b>PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-25 000	-25 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Netto	-25 000	-25 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<b>RETKEILYALUEET</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
<b>KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-50 000	-50 000	-50 000
Netto	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-50 000	-50 000	-50 000
<b>ULKOVALAISTUS (katuvalojen saneeraus)</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	-50 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Netto	-50 000	-50 000	-50 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
<b>YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-40 000	0	0	0	0
Netto	-30 000	-30 000	-40 000	0	0	0	0
<b>VASKIJÄRVI-HANKE</b>							
Tulot	28 000	28 000	0	0	0	0	0
Menot	-56 000	-56 000	0	0	0	0	0
Netto	-28 000	-28 000	0	0	0	0	0
<b>PATOHANKE</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-10 000	-20 000	-30 000	0	0
Netto	0	0	-10 000	-20 000	-30 000	0	0
<b>KESKUSTAN LUONTOKOhteiden Kehittäminen</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-95 000	0	0	0	0	0
Netto	0	-95 000	0	0	0	0	0
<b>SENIORIPUISTON KUNTOSALILAITTEET</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0
<b>ASFALTOINTEJA</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
<b>SAARLAMMEN LAITURIN ANKKUROINTI</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
<b>SIIRRETTÄVÄ KATSOMO</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	0	0	0	0
Netto	0	0	-15 000	0	0	0	0
<b>KÄPYLÄN KENTÄN PINNOITUS</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-85 000	0	0	0
Netto	0	0	0	-85 000	0	0	0
<b>Tulot</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-896 000</b>	<b>-991 000</b>	<b>-630 000</b>	<b>-835 000</b>	<b>-605 000</b>	<b>-635 000</b>	<b>-715 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-868 000</b>	<b>-963 000</b>	<b>-630 000</b>	<b>-835 000</b>	<b>-605 000</b>	<b>-635 000</b>	<b>-715 000</b>

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
<b>KAUPUNGINHALTUS</b>							
KAUPUNGIN WWW-SIVUPROJEKTI/INTRA							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0
Netto	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0
ICT-SANEERAUS							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-10 000		
Netto	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-10 000	0	0
RAUTAPATA							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot			0	-50 000			
Netto	0	0	0	-50 000	0	0	0
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>							
LUKIO, TYÖPÖYDÄT JA -TUOLIT							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
YHTEISKOULU, DIGITAU LUT							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0
YHTEISKOULU, LIEDET JA TISKIKONEET							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-12 500	-12 500	0	0	0	0	0
Netto	-12 500	-12 500	0	0	0	0	0
YHTEISKOULU, PIHAKALUSTEET							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-11 000	-11 000	0	0	0	0	0
Netto	-11 000	-11 000	0	0	0	0	0
YHTEISKOULU, TEKNISEN KÄSITYÖN KONEET							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-17 800	-17 800	0	0	0	0	0
Netto	-17 800	-17 800	0	0	0	0	0
<b>KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA</b>							
KARTTAOHJELMAN PÄIVITYS							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-10 000	0	0	0	0
Netto	0	0	-10 000	0	0	0	0
HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN HANKINTA							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-25 000	0	0	0	0
Netto	0	0	-25 000	0	0	0	0
KULUNVALVONNAN UUSIMINEN							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-35 000	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	-35 000	0	0	0	0	0
SIIRRETTÄVÄT VARAVOIMAKONEET							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0
Netto	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0
RUOHONLEIKKURI							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-35 000	-35 000	0	0	0	0	0
Netto	-35 000	-35 000	0	0	0	0	0
RAEPESUKONE							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-50 000	0	0	0
Netto	0	0	0	-50 000	0	0	0
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-183 300</b>	<b>-198 300</b>	<b>-85 000</b>	<b>-140 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-183 300</b>	<b>-198 300</b>	<b>-85 000</b>	<b>-140 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5 VESIHUOLTOLAITOS	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
<b>KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA</b>							
<b>UUDISRAKENTAMINEN</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-625 000	-625 000	-355 000	-580 000	-754 000	-1 010 000	-1 143 000
Netto	-625 000	-625 000	-355 000	-580 000	-754 000	-1 010 000	-1 143 000
<b>LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-592 000	-592 000	-320 000	-191 000	-362 000	-345 000	-1 344 000
Netto	-592 000	-592 000	-320 000	-191 000	-362 000	-345 000	-1 344 000
<b>VIKAKORJAUKSET</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Netto	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-1 242 000</b>	<b>-1 242 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-796 000</b>	<b>-1 141 000</b>	<b>-1 380 000</b>	<b>-2 512 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 242 000</b>	<b>-1 242 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-796 000</b>	<b>-1 141 000</b>	<b>-1 380 000</b>	<b>-2 512 000</b>
<b>5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)</b>							
<b>KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA</b>							
<b>UUDISRAKENTAMINEN</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-264 100	-264 100	-150 000	-245 100	-318 600	-426 800	-483 000
Netto	-264 100	-264 100	-150 000	-245 100	-318 600	-426 800	-483 000
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-264 100</b>	<b>-264 100</b>	<b>-150 000</b>	<b>-245 100</b>	<b>-318 600</b>	<b>-426 800</b>	<b>-483 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-264 100</b>	<b>-264 100</b>	<b>-150 000</b>	<b>-245 100</b>	<b>-318 600</b>	<b>-426 800</b>	<b>-483 000</b>
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>							
Tulot	28 000	28 000	0	0	0	0	0
Menot	-3 197 300	-3 342 300	-2 312 000	-2 821 000	-2 786 000	-2 587 000	-3 922 000
<b>Nettomenot</b>	<b>-3 169 300</b>	<b>-3 314 300</b>	<b>-2 312 000</b>	<b>-2 821 000</b>	<b>-2 786 000</b>	<b>-2 587 000</b>	<b>-3 922 000</b>

## Investointien perustelut

### TILAPALVELU

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET 25 000€

Sisäilmakorjaukset jatkuvat

YHTEISKOULU, 120 000€

Iv-koneiden uusimista, liikuntahallin lattian hionta, uusien merkintöjen maalaus ja lattian lakkaus sekä tilamuutosten suunnittelu

KIRJASTO 30 000€

Viilennyslaitteisto

NYHKÄLÄN KOULU, 150 000 €

Liikuntasalin huolto hionta/lakkaus. A-osan tiilikaton uusiminen, Koulun hissi pitäisi uusia, koska korjauskulut ovat vuositasolla melko suuret ja hissi on erittäin vikaherkkä.

HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI 12 000€

Sisäpuolisia kunnostuksia/muutoksia

TAKKOKINRINNE 35 000€

Takkoinrinteen sisäilmaremontit jatkuu.

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI 50 000€

Saneerauksen suunnittelu, saneerauksen suunnittelu (sis.vesikaton uusinta) suunnitelmavuosina.

KORPELA 15 000€

Vesikattojen korjaus jatkuu 2/3

NUMMELANPUISTO 15 000€

Vesikattojen korjaus jatkuu 2/3

HÖGFORSIN LIIKUNTASALI 30 000€

Liikuntasalin korjaukset + pehmusteet.

KOLISEVA 15 000€

Vesikattojen korjaus jatkuu 2/3

TUORILAN KOULU 60 000€

Liikuntasalin lattianuusinta

VUOTINAINEN 30 000

Wc-tilojen kunnostustyöt

PALOASEMA 20 000€

Portin uusiminen automaattiseksi. Luvattomien henkilöiden pääsyn estäminen palolaitoksen alueelle

MUSEORAKENNUKSET 35 000€

Pärekaton uusinta, lahorjaukset ja kuistin korjaus. Pärekatto on aivan tiensä päässä ja aiheuttaa lahovaurioita kuistille. Rakennuksen käyttö alkaa olemaan vaarallista.

PALVELUKESKUS 30 000€

Varavoiman järjestelmän loppuun saattaminen

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN (20 000 €)

Koulujen ja päiväkotien valaistuksen ostoenergian vähentämiseksi vaihdetaan näiden tilojen nykyiset valaisimet vaiheittain energiatehokkaisiin led-valoihin.

HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN HANKINTA 25 000€

hälytysjärjestelmän hankinta

KIIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET (110 000 €)

Kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten suunnitelmallisten pienkorjausten keskimääräinen määräraha tarve on vuositasolla n.110 000euroa. 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 vuosittain 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 tehokkaamalla jälkivalvonnalla.

## **6. Turvallisuus/ paloturvallisuus**

Kaupungin vanhentunut kiinteistökanta sekä jatkuvasti tarkentuvat turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja määräykset muodostavat tarpeen turvallisuusriskien kartoittamiseen ja ennakoivaan korjaamiseen. Kartoitustyötä tehdään yhteistyössä paloviranomaisten kanssa ja ne on toteutettava välittömästi epäkohtien tultua selville.

## **7. Kiinteistöjen suunnitelmalliset vuosikorjaukset**

Vuoden 2025 talousarvioon pienkorjaukset on jaettu suunnitelmallisiin ja ennalta-arvaamattomiin korjauksiin. Kaupungin vanhenevaa ja korjausvelkaista kiinteistö (rakennus) kantaa sekä näiden vanhenevaa talotekniikkaa tulee ylläpitää omistajavastuun mukaisesti toimivana korjaamalla niitä suunnitelmallisesti. Suunnitelmallisella vuosikorjaamisella estetään isojen vahinkojen syntymistä, jotka vaativat usein kustannuksiltaan merkittävää peruskorjausta, ja voidaan pidentää hallitusti rakennusten palvelukykyä sekä käyttöikä. Näin toteutettavia toimenpiteitä ovat mm. julkisivujen materiaali- ja vaurioiden 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. Terveysten sekä rakennusten säilymiseen liittyvien vahinkojen korjaamiseen tarvittava tarkemmin kohdentamaton taloudellinen resurssi.

## **YHDYSKUNTATEKNIikka**

### **KADUT PERUSPARANTAMINEN (250 000€)**

Huvilakatun 2 vaiheen perusparannus ja Meijerikatu.

### **LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN (10 000)**

Uusia liikennemerkkejä.

### **PÄÄLLYSTEET (150 000 €)**

Keskustaajaman saneerauskohteet eri puolilla kaupunkia.

### **KUNTATEKNIIKAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000 €).**

### **VIRKISTYSALUEIDEN PARANTAMINEN (10 000 €)**

Puistojen leikkivälineet.

### **KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET (70 000 €)**

Kevyen liikenteen päällysteiden uusimista jatketaan.

### **KATUVALOJEN SANEERAUS (50 000 €)**

Yksittäisiä eri kohteita ympäri kaupunkia.

### **YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN (40 000 €)**

Yleisten alueiden kunnostamista eripuolilla kaupunkia.

### **PATOHANKE (10 000 €)**

Vaskijärven patohanke.

### **SIIRRETTÄVÄ KATSOMO (15 000 €)**

Siirrettävän katsomon hankinta

## **KAUPUNGINHALLITUS**

### **WWW-SIVUPROJEKTI/INTRA (10 000 €)**

Sisäisen intran uusiminen

### **ICT-SANEERAUS (40 000 €)**

ICT-verkon saneerauksen jatkaminen, jatkuu myös suunnitelmavuosille.

### **KARTTA OHJELMISTON PÄIVITYS 10 000€**

Mittaustoimen kartta ohjelman päivitys uuteen versioon (nykyisen Facta Map ohjelmiston tuki loppuu kevään 2026 aikana). Ohjelmisto on välttämätön ja sillä ylläpidetään asemakaava alueella kantakarttaa ja paikakatietoaineistoa. Tuleva ohjelmisto tulee olemaan RYHTI yhteen sopiva, joten tällä pystytään julkaisemaan järjestelmään aineistoa.

**VESIHUOLTOLAITOS (700 000€)****SANEERAUSKOHTEET (355 000 €)**

Huvilakatu vaihe-2 sekä Meijerintien saneeraus vesi-, viemäri- sekä hulevesiverkosto. Huvilakatu vaihe-1 loppuun viimeistelytyöt. Suunnittelua tuleviin aluesaneerauksiin vesihuollon osalta. Vesijohto- sekä viemäriverkostojen saneerausta.

**LAITTEET JA LAITOSOSAT (320 000 €)**

Pumppaamoiden, paineenkorotusasemien ja vedenottamoiden etävalvontaohjelman uusinta. Puhdistamon paineilmakompressorien uusinta ja puhdistamon muut saneeraustyöt.

Vedenottamoiden turvatason nostoa sekä vedenottamoalueiden saneerauksia. Puhdistamoprosessiohjelman uusinta. Vesimittarien vaihto etäluettaviksi.

**VESIHUOLLON ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000 €).****RAAKAMAAN HANKINTA 80 000€**