

# Kaupunkikehityslautakunnan toimintakertomus 2025

Kaupunkikehityslautakunta  
19.3.2026



# Sisällys

1. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet .....	1
2. KÄYTTÖTALOUSOSA .....	3
2.1 Kaupunkikehityslautakunta .....	3
2.2 Kaupunkikehityslautakunnan hallinto .....	4
2.3 YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUALUE .....	4
2.4 VESIHUOLTOLAITOS .....	5
2.6 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU .....	10
3. INVESTOINTIOSA.....	13

# 1. VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuuden vahvistaminen, tonttimyynnin vauhdittaminen, matkamessut)</li> <li>➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen</li> <li>➤ Matkailupalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä)</li> </ul>	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö	

## Teknisen lautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

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

Tonttien myynti: Uusia omakotitontteja ei ole myyty. Omakotitonttien kysyntä on ollut erittäin vähäistä.

Yritysalueiden laajentamiseksi varattiin määrärahat lisämaanhankintaa vuoden 2026 talousarvioon.

Keskusta-alueen kehittämisen taustaksi toteutetun tiedonkeruun raportit valmistuivat alkuvuodesta 2025. Keskustan rakennettujen kerrostalokiinteistöjen kehittämistä ja lisärakentamista koskeva konsulttityö valmistui kesällä 2025. Konsultti laati vanhan kunnantuvan rakennushistoriaselvitystä kesällä ja työ valmistui syksyllä. Keskustan kehittämisen työtä jatketaan vuonna 2026 aloittamalla aluekehityskuvan laatiminen ja toteuttamalla keskustan tilapäisiä julkisen tilan parannuksia, jotka jäivät toteuttamatta kesällä 2025.

<b>KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN</b>		<b>3</b>
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys)</li> <li>➤ Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys)</li> <li>➤ Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys)</li> </ul>	
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus</li> <li>➤ Kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa</li> <li>➤ Metsäsuunnitelman valmistuminen ja toteutus (Tekla, Ymla)</li> </ul>	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

### **Teknisen lautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

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

Metsäsuunnitelman laatimisesta sovittiin Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Ammattikorkeakoulu toteuttaa metsäsuunnitelman osaan metsistä opiskelijatyönä. Opiskelija aloitti työn tekemisen vuonna 2025. Työ valmistuu vuonna 2026.

## 2. KÄYTTÖTALOUSOSA

### 2.1 Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunta huolehtii yhdyskuntateknisten palvelujen tuottamisesta, tilapalvelusta, vesi- ja viemärlaitoksen tehtävistä, mittaus- ja kiinteistöpalveluista, kaavoituksesta sekä ruokahuollosta.

#### Talouden toteutuminen

#### Kaupunkikehityslautakunta

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	3 406 547	0	3 406 547	3 233 816	172 731	94,9 %	3 686 311	3 686 311
Maksutuotot	18 000	0	18 000	12 725	5 275	70,7 %	19 192	19 192
Tuet ja avustukset	6 000	0	6 000	37 700	-31 700	628,3 %	10 417	10 417
Muut toimintatuotot	8 718 994	0	8 718 994	8 828 685	-109 691	101,3 %	8 500 907	8 500 907
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>12 149 541</b>	<b>0</b>	<b>12 149 541</b>	<b>12 112 926</b>	<b>36 614</b>	<b>99,7 %</b>	<b>12 216 828</b>	<b>12 216 828</b>
Henkilöstökulut	-2 524 431	0	-2 524 431	-2 363 060	-161 371	93,6 %	-2 551 296	-2 551 296
Palvelujen ostot	-2 310 031	0	-2 310 031	-1 808 568	-501 463	78,3 %	-2 207 981	-2 207 981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 445 319	0	-2 445 319	-2 132 906	-312 413	87,2 %	-2 372 064	-2 372 064
Avustukset	-50 000	0	-50 000	-49 938	-62	99,9 %	-52 580	-52 580
Muut toimintakulut	-810 714	0	-810 714	-1 442 750	632 036	178,0 %	-766 415	-766 415
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 140 495</b>	<b>0</b>	<b>-8 140 495</b>	<b>-7 797 221</b>	<b>-343 274</b>	<b>95,8 %</b>	<b>-7 950 336</b>	<b>-7 950 336</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>4 009 046</b>	<b>0</b>	<b>4 009 046</b>	<b>4 315 705</b>	<b>-306 659</b>	<b>107,6 %</b>	<b>4 266 492</b>	<b>4 266 492</b>

Kaupunkikehityslautakunnan alainen toiminta pysyi toimintavuonna vuosikatteen osalta talousarviossa. Toimintatuotot jäivät 36 614€ talousarviota alhaisemmiksi. Toimintakulut (sis.+ulk.) jäivät 343 274 euroa alhaisemmiksi. Toimintakate oli 306 659 euroa talousarviota parempi. Toimintatuotot ja -kulut on selostettu yksiköitten omilla osioissa.

Kaupunkikehityksen investointiohjelman muutetussa talousarviossa 2025 menot olivat 3 526 000 € ja niiden toteutuma oli 2 289 213 €. Toteumaprosentti tässä oli 65%. Toteutumaan vaikuttavista tekeijöistä merkittävin oli Koskenalustan lohkon lunastukseen siirtyminen, mistä seurasi se, että varatut rahat jäivät käyttämättä. Mikäli lunastus olisi toteutunut, toteumaprosentti olisi ollut 72%. Myös muita investointeja jäi toteutumatta. Toteutumatta jääneitä investointeja on avattu tarkemmin yksikökohtaisissa kappaleissa. Investointimäärärahojen alittumiseen vaikutti myös se, että monien investointikohteiden toteutuskustannukset jäivät talousarviossa arvioitua kustannuksia alhaisemmiksi.

#### Henkilöstö

Vuonna 2025 vakituisten työntekijöiden määrässä ei tapahtunut suuria muutoksia. Henkilöstömenot alittivat talousarvion 6%.

## 2.2 Kaupunkikehityslautakunnan hallinto

### Toiminnan toteutuminen

#### Kaupunkikehityslautakunnan hallinto

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	43 756	0	43 756	513	43 243	1,2 %	33 444	33 444
Muut toimintatuotot	450 000	0	450 000	69 150	380 850	15,4 %	448 257	448 257
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>493 756</b>	<b>0</b>	<b>493 756</b>	<b>69 663</b>	<b>424 093</b>	<b>14,1 %</b>	<b>481 701</b>	<b>481 701</b>
Henkilöstökulut	-157 858	0	-157 858	-181 109	23 250	114,7 %	-171 362	-171 362
Palvelujen ostot	-8 200	0	-8 200	-2 391	-5 809	29,2 %	-6 242	-6 242
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	0	-2 650	-3 748	1 098	141,5 %	-2 399	-2 399
Muut toimintakulut	-26 824	0	-26 824	-29 276	2 452	109,1 %	-33 132	-33 132
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-195 532</b>	<b>0</b>	<b>-195 532</b>	<b>-216 524</b>	<b>20 992</b>	<b>110,7 %</b>	<b>-213 135</b>	<b>-213 135</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>298 224</b>	<b>0</b>	<b>298 224</b>	<b>-146 861</b>	<b>445 085</b>	<b>-49,2 %</b>	<b>268 566</b>	<b>268 566</b>

Kaupunkikehityslautakunnan hallinnon toimintatuotot jäivät 424 093 euroa talousarviossa arvioituja toimintatuottoja alhaisemmiksi. Talousarviossa toimintatuotot oli tonttien myyntien osalta arvioitu huomattavasti toteutunutta korkeammiksi. Tonttien kysyntä oli ennätys alhaista ja uusia tontteja ei myyty yhtään. Myös tontteja lunastettiin huomattavasti edellisiä vuosia vähemmän. Toimintatuotoista puuttuvat talousarvioon kirjatut sisäiset myyntituotot, jotka on tässä kirjattu aiemmista talousarviosta poiketen vyörytystuloiksi, joita on kirjattu 43 756 euron verran.

Toimintakulut ylittyivät 20 992 euroa, jotka johtuivat henkilöstöhallinnossa ennakoimattomista henkilöstömenojen ylityksestä. Toimintakate alitti 49% talousarvion ollen 445 085 euroa alhaisempi.

## 2.3 YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUALUE

### Yhdyskuntatekniikka

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	161 300	158 213	3 087	98,1 %	186 913	186 913
Maksutuotot	0	257	-257	0,0 %	520	520
Tuet ja avustukset	0	29 663	-29 663	0,0 %	3 629	3 629
Muut toimintatuotot	39 200	25 930	13 270	66,1 %	27 269	27 269
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>200 500</b>	<b>214 062</b>	<b>-13 562</b>	<b>106,8 %</b>	<b>218 331</b>	<b>218 331</b>
Henkilöstökulut	-557 615	-576 543	18 928	103,4 %	-562 086	-562 086
Palvelujen ostot	-739 480	-446 281	-293 199	60,4 %	-629 397	-629 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-314 350	-266 495	-47 855	84,8 %	-296 190	-296 190
Avustukset	0	0	0	0,0 %	-2 600	-2 600
Muut toimintakulut	-145 198	-124 711	-20 487	85,9 %	-124 439	-124 439
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 756 643</b>	<b>-1 414 031</b>	<b>-342 612</b>	<b>80,5 %</b>	<b>-1 614 712</b>	<b>-1 614 712</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 556 143</b>	<b>-1 199 969</b>	<b>-356 175</b>	<b>77,1 %</b>	<b>-1 396 381</b>	<b>-1 396 381</b>

Leuto talvi vaikutti vuoteen 2025 taloudellisesti ja toiminnallisesti vahvasti aikaisempiin vuosiin nähden. Palvelualueen toimintakate oli leudon talven vaikutuksesta lähes 23 % budjetoitua parempi.

Myyntitulot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Tässä näkyi edelleen valokuidun rakentaminen ja energiapuun myynnistä saadut tulot. Toimintakulujen lähes 20 % alitus johtui pitkälti palveluiden oston vähyydestä aiempiin vuosiin nähden.

Liikenneväyliin kohdistuvat kunnossapitolain ja kaupungin päätöksenteon kriteerien asettamat vaatimukset. Toisaalta talvikaudella muut kunnalliset palvelut esimerkiksi hiihtolatujen ja luisteluratojen ylläpidossa vaativat tuoteturvallista panostamista olosuhteista riippumatta. Mennyt talvi poikkesi edellisiin nähden vahvasti ja vähäluminen talvi näkyi palveluiden ostossa.

Vuoden suurimmat investoinnit kohdistuivat Korpitien 1 vaiheen viimeistelyyn ja Huvilakadun 1 – vaiheen toteuttamiseen sekä katujen 2-vaiheen suunnitelmiin. Vihdintien päällyste uusittiin ennen Tarmonkadun ja Eteläisientien risteysaluetta olevaan korotettuun suojatiehen asti. Lemmointien päällyste uusittiin Haavaisojantien liittymään saakka. Lisäksi asuntokatujen päällystevaurioita korjattiin eri puolilla kaupunkia ja kevyenliikenteen väylien päällystettä uusittiin Tammelantiellä ja Huhdintiellä. Kevyenliikenteen väylille tuli päällystekerrosten väliin tukiverkko, joka tukee päällystettä routivassa maaperässä. Lisäksi reunakiviä korvattiin liukuvalulla Vihdintiellä ja Ahmoonmäen asuntoalueella.

## 2.4 VESIHUOLTOLAITOS

### Vesihuoltolaitos

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 804 561	1 729 310	75 251	95,8 %	1 702 060	1 702 060
Muut toimintatuotot	44 000	155 298	-111 298	352,9 %	56 074	56 074
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 848 561</b>	<b>1 884 608</b>	<b>-36 047</b>	<b>102,0 %</b>	<b>1 758 135</b>	<b>1 758 135</b>
Henkilöstökulut	-337 756	-338 847	1 091	100,3 %	-340 055	-340 055
Palvelujen ostot	-532 270	-408 635	-123 635	76,8 %	-529 865	-529 865
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-353 900	-341 648	-12 252	96,5 %	-319 573	-319 573
Muut toimintakulut	-39 424	-207 234	167 810	525,7 %	-37 057	-37 057
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 263 350</b>	<b>-1 296 363</b>	<b>33 013</b>	<b>102,6 %</b>	<b>-1 226 549</b>	<b>-1 226 549</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>585 211</b>	<b>588 244</b>	<b>-3 034</b>	<b>100,5 %</b>	<b>531 585</b>	<b>531 585</b>

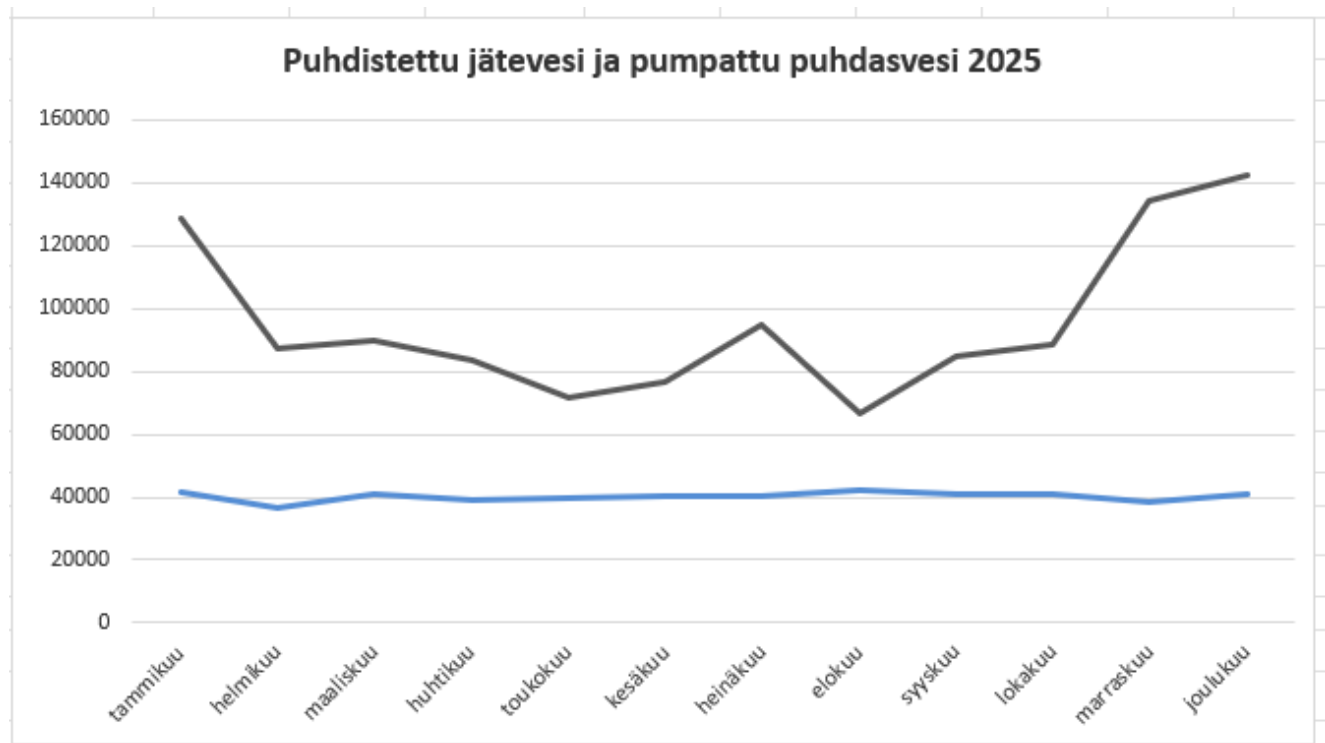
Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot ylittyivät 2% muutettuun talousarvioon nähden. Syynä tähän olivat Meijerinkadun vesivahinkoon liittyvät, vakuutusyhtiöltä saadut korvaukset. Ilman korvauksia talousarvio olisi tulojen osalt alittunut. Vesi- ja jätevesimaksujen myyntituotot jäivät 62 000 euroa alle talousarvion.

Toimintakulut ylittivät 3%. Muut toimintakulut toteutuivat 526 % (n. 150 000€). Ylitys johtuu Meijerinkadun vesijohtovuodosta ja siitä johtuvasta kahden kiinteistön vesivahingosta. Näiden kahden kiinteistön kuivaus- ja korjauskulut maksettiin hallinto- ja muista toimintakuluista. Vakuutusyhtiöltä saatavat vesivahinkokorvaukset tuloutetaan vesihuollon hallinnon muihin toimintatuottoihin. Toimintamenojen todellista ylitystä lisäävät sisäiset toimistopalvelut, joita ei tähän ole kirjattu. Nämä kulut on nyt kirjattu vyörytyskuluihin. Lisäksi palvelujen ostoihin säästöä tuli koneurakoitsijoista. Vesijohtovuotoja toiminta vuonna oli 6 kappaletta.

Toimintakulut: Henkilöstökulut toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Toimintakate on lähes talousarvion mukainen ollen n. 3000 euroa talousarviota huonompi

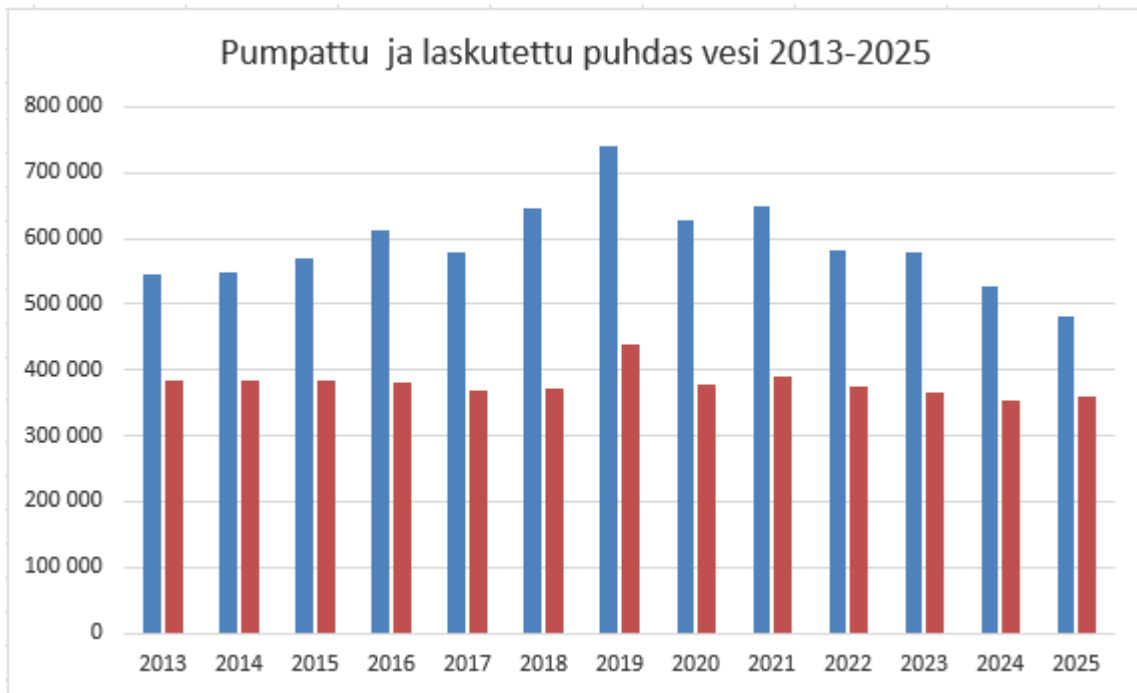
Isoin ja kallein saneerauskohde oli Huvilakadun vaihe-1 aluesaneeraus. Huvilakadun aluesaneeraus suunniteltiin, urakka kilpailutettiin ja toteutettiin vuoden 2025 aikana. Aluesaneerauksessa katurakenteet ja kunnallistekniikka uusittiin. Edellisen vuoden saneeraushankkeen Korpitie vaihe-1 viimeistelytyöt tehtiin keväällä 2025. Kameravalvonta uusittiin vedenottamoilla, vesitornilla ja jätevedenpuhdistamolla. Jokiväärän pumppaamon pumpput uusittiin.



Yllä olevassa kuvassa on esitetty mustalla viivalla puhdistetun jäteveden ja sinisellä verkostoon pumpatun puhdasveden erot kuukausittain vuonna 2025. Graafista voidaan perinteisesti päätellä, että puhdistamon kuormittavuus on suurimmillaan, kun maastossa liikkuu hulevesiä (sade- ja sulamisvesiä).

Hulevesien osuus ja sekaviemäröinnin ongelmat sekä jätevesiviemärin vuotovedet ovat toimintakauden osalta näkyvissä puhdistamolle tulevissa kokonaisvesimäärissä. Puhdistamo on kuitenkin pysynyt hyvin toimintakykyisenä ilman merkittäviä häiriötekijöitä tai ohivirtaamia. Puhtaanveden kulutus pysyi melko tasaisena läpi vuoden.

Vesilaitos laskutti asiakkaita käyttöveden osalta vuonna 2025 yhteensä 360 743 m<sup>3</sup>, joka on 8 169 m<sup>3</sup> edellisvuoteen nähden enemmän. Verkostoon pumpatun käyttöveden määrä oli 482 350 m<sup>3</sup>. Pumpatun käyttöveden ja laskutetun käyttöveden suhteesta voidaan nähdä, että vuoden 2025 aikana vuotovesiä on ollut noin 25,2 %. Edellisenä toimintavuonna vuotovesien määrä oli 33,0 %, joten vuotovesimäärää saatiin vähennettyä vuoden 2025 aikana. Vuotovesien suuri määrä johtuu pääosin verkoston huonosta kunnosta. Vuodot indikoivat myös korjausvelan suuruutta verkostossa.



*Yllä olevassa kuvassa on esitetty verkostoon pumpatun (sininen palkki) ja laskutetun käyttöveden (punainen palkki) määrät vuosina 2013–2025. Kokonaisvesimäärästä nähdään, että pumpatun ja laskutetun veden määrien ero on ollut toimintakaudella suuri, mutta vuotovesiprosentti on ollut kuitenkin edellisiä vuosia pienempi. Suhde on vaihdellut vuosittain ja se johtuu ilmenneistä putkirikoista. Osittain pumpatun ja laskutetun vesimäärän erot johtuvat myös vanhoista vesimittareista. Vesimittareiden systemaattista uusimistyötä aloitettiin etäluettavien vesimittareiden pilotointina. Veden kulutus on ollut hienoisessa laskussa vuodesta 2021. Pumpatun veden ja laskutetun määrä 2025 on vähäisin aikajaksolla 2013-2025.*

Vesihuoltolaitos on toiminut erillisenä kirjanpidollisena taseyksikkönä 1.1.2016 lähtien. Uuden avaavan taseen muodostamisen yhteydessä kirjattiin taseeseen mm. sisäiset lainat ja niiden korot sekä jäännöspääoman korvauseruste ja sen arvo kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Nämä taseen arvostuserät vaikuttavat laitoksen käyttötalouteen. Nykyiset toimintatuotot mahdollistavat käyttötalouden osalta normaalia ylläpidon lisäksi myös korjausinvestointien määrätietoista lisäämistä. Korjausinvestoinneilla parannetaan verkoston teknistä laatua sekä toimintavarmuutta, joka vaikuttaa laitoksen käyttötalouteen pitkällä aikajänteellä parantavasti. Toimet vuoto- ja hulevesien hallintaan saamiseksi ovat edenneet taloudellisten resurssien puitteissa.

Vesilaitoksen korjausvelka verkoston osalta määritettiin jo aiemmin, jolloin verkoston korjausvelan todettiin olevan lähes 20 miljoonaa euroa. Vaikka aluesaneerauksia on tehty, niin silti korjausvelka ajan mittaan kasvaa. Luku on ollut suuntaa antava ja edelleen kuvaava. Korjauskustannukset ovat tätäkin isommat. Verkostojen omaisuudenhallintaohjelman hankinta täydentää korjausvelan kohdentamista ja helpottaa investointiohjelmien tekoa.

## Suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	Muutos edelliseen vuoteen
Liittyneet kiinteistöt, kpl	2 160	2 162	2 164	2 169	0,23 %
Vuoden aikana liittyneet, kpl	18	2	2	5	60,00 %
Pumpattu vesimäärä, m3	582 186	578 114	526 316	482 350	-9,11 %
Laskutettu vesimäärä, m3	375 657	366 436	352 574	360 743	2,26 %
Laskuttamattoman veden osuus%	35,5 %	36,6 %	33,0 %	25,2 %	-30,94 %
Laskutettu jätevesi, m3	365 565	359 572	360 473	354 146	-1,79 %
Käsitelty jätevesi, m3	1 093 229	1 145 080	1 227 517	1 146 803	-7,04 %
Jätevesiverkoston vuotovesi %	66,6 %	68,6 %	70,6 %	69,1 %	-2,19 %

## 2.5 KIINTEISTÖT JA TOIMITILAT PALVELUALUE

### Kiinteistöt ja toimitilat

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 396 730	1 345 714	51 016	96,3 %	1 763 758	1 763 758
Maksutuotot	17 000	10 469	6 531	61,6 %	18 173	18 173
Tuet ja avustukset	6 000	8 037	-2 037	134,0 %	6 789	6 789
Muut toimintatuotot	8 185 794	8 578 308	-392 514	104,8 %	7 969 306	7 969 306
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 605 524</b>	<b>9 942 528</b>	<b>-337 004</b>	<b>103,5 %</b>	<b>9 758 026</b>	<b>9 758 026</b>
Henkilöstökulut	-1 391 502	-1 213 558	-177 944	87,2 %	-1 394 179	-1 394 179
Palvelujen ostot	-987 581	-939 371	-48 210	95,1 %	-1 004 271	-1 004 271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 773 719	-1 520 990	-252 729	85,8 %	-1 753 666	-1 753 666
Avustukset	-50 000	-49 938	-62	99,9 %	-49 980	-49 980
Muut toimintakulut	-588 383	-1 073 480	485 097	182,4 %	-563 697	-563 697
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 791 185</b>	<b>-4 797 337</b>	<b>6 152</b>	<b>100,1 %</b>	<b>-4 765 794</b>	<b>-4 765 794</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>4 814 339</b>	<b>5 145 191</b>	<b>-330 852</b>	<b>106,9 %</b>	<b>4 992 232</b>	<b>4 992 232</b>

Palvelualueen toimintatuotot (ulkoiset + sisäiset) ylittyivät 337 004€ talousarvioon nähden. Tähän syynä oli, että talousarvioon on vuoden 2025 osalta kirjattu tilapalvelun kiinteistöille sisäisesti laskuttavat maanvuokrat. Maanvuokrien tulot tulevat mittaustoimelle ja kulut tilapalvelulle. Maanvuokran osuus tuloista oli 479 717 euroa. Eli maanvuokratuloa tulos olisi jäänyt n. 142 000€ alle talousarvion. Syynä tulojen vähenemiseen ovat ruokahuollon sisäisten ruuanmyyntitulojen ja vuokratuottojen lasku sekä vuokra-asuntojen talousarviota pienempi vuokrausaste.

Toimintakulut ylittivät talousarvion 6 152€. Tähän syynä on toimintakuluihin tilapalveluille kirjattu sisäinen maanvuokra, joka talousarviosta on aiemmin puuttunut. Sisäisen maanvuokran osuus toimintamenoista on 479 717 euroa. Ilman tätä kulukirjausta olisi kulut olleet 473 565 euroa alle talousarvion. Palvelualueella palvelujen ostot alittuivat 5%, aineet tarvikkeet ja tavarat alittuivat 14%. Henkilöstömenot alittuivat talousarvion 13%.

Toimintakate oli 5 145 191€, joka oli 330 852 euroa parempi kuin talousarviossa.

## Tilapalvelut

Toimintatuotot jäivät 75 836 € talousarvioita heikommiksi. Toimintatuottojen toteutuma-aste oli 99,0%. Tähän syynä oli Vuoristokodin ja Haapalan pk sisäisen vuokrauksen päättymisen sekä vuokra-asuntojen ennakoitua alempi vuokrausaste.

Toimintakulut ylittyivät 146 000€. Tähän johon syynä oli talousarvioon loppuvuodesta 2025 lisätyt sisäiset maanvuokrat. Ilman tätä kirjausta toimintamenot olisivat alittaneet talousarvion 333 705 eurolla.

Henkilöstömenot alittivat talousarvion n.117 000 eurolla. Tähän syynä oli tilapalvelupäällikön henkilöstömenot, joissa säästettiin. Yksi tekninen kiinteistöhoitajista siirtyi tekemään yhdyskuntatekniikan työnjohtotehtävää. Toimintavuonna myös ylitöitä oli vähemmän vähäisemmän talvikunnossapito tarpeen takia. Kausityöntekijä pääsi aloittamaan ennakoitua myöhemmin, joten myös tämä pienensi henkilöstömenoja.

Palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat: Lämmityksen ja talvikunnossapidon osalta talousarvio alitettiin n. 130 000 eurolla leudomman sään takia. Sähkön hinnan arveltiin uuden sopimuskauden myötä nousevan, mutta tämä ei toteutunut, sillä sähkön hinta jäänyt edellisen sopimuksen tasolle. Tämä aiheutti 60 000 euron sääton.

Toimintakate muodostui 221 849 euroa talousarviota heikommaksi.

Suurena haasteena tilapalvelulla oli tilapalvelupäällikön puuttuminen suurelta osalta toimintavuotta. Tällä oli vaikutusta mm. investointien toteutumiseen. Haasteena on edelleen myös saada huoltokirjaan tulleet tilaukset tehtyä normaalissa vasteajassa. Tehtäviä on jouduttu aika ajon priorisoimaan ja näin ollen osa tehtävien hoitamisista on venynyt pitkälle eteenpäin. Myös teknisen kiinteistöhoitajan siirtyminen yhdyskuntatekniikan työnjohtotehtävään vaikuttaa osaltaan tilapalvelun kiinteistönhoidon tehtävien toteutukseen.

Toimintavuonna investoinnit toteutuivat lähes kaikilta osin. Nyhkälän koulun tiilikatteen uusinta jäi toteutumatta, kun aluskatteen todettiin sisältävän asbestia. Tämän takia myöskään urakkaa ei enää ehditty uudelleen kilpailuttamaan toimintavuoden aikana. Myös Takkoinrinteen sähkö- ja lämpöliittymien irrotus sekä Tuorilan koulun hätälukituksen ja kameravalvonnan hankinta jäi toteuttamatta. Investointien toteuttamatta jääminen johtui pääosin tilapalvelupäällikön puuttumisesta. Ennalta-arvaamattomia investointeja olivat mm. Takkoinrinteen rakenteiden läpi tulevan kosteuden korjaus, Takkoinrinteen sisäilmakorjaukset, Vanhustentalon kosteusvaurion korjaus, liikuntahallin LTO-kiekon vaihto, sekä paloaseman nosto-oven uusiminen. Palvelualueelle on ollut toimintavuotena budjetoitu määrärahaa, joka on tarkoitettu tämän kaltaisten ennalta-arvaamattomien menojen kattamiseen. Tälle investointikohdalle tuli toimintavuotena kuluja 65 993 euroa talousarviota vähemmän.

Toimintavuonna kuntien energiatehokkuustoimia toteutettiin vain led-valojen vaihtojen osalta. Muita KETS-sopimuksen mukaisia investointikohteita ei talousarvioon ollut kirjattu.

## Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Toimintatuotot toteutuivat 96 % ja kaikkien tulojen osalta 61 480 € budjetoitua pienempänä. Tähän syynä oli ennakoitua pienempi ruokailevien lapsien määrä sekä sivistystoimen päätös abiturienttien ruokailun poisjättämisestä helmikuu-toukokuu välisenä aikana.

Toimintakulut alittuivat 131 908 € talousarvioon nähden. Henkilöstömenot alittuivat 62 232 euroa. Ruokahuollon palkkarahoihin oli varattu ravitsemistyöjohtajan palkka, mutta tätä tehtävää ei toiminta vuonna täytetty. Myös ruokahuollon kokopäiväisen ravitsemistyönjohtajan työt järjestettiin sisäisin järjestelyin toimia yhdistämällä. Myös sijaiskuluissa saatiin säästöjä. Elintarvikekulut alittuivat 31 257 euroa ennakoitua pienemmän ruokailijamäärän takia. Lisäksi säästöä syntyi kuljetuspalveluista, sillä talousarviota laadittaessa arvioitiin, että sopimuksen uudelleen kilpailutuksen jälkeen hinnat olisivat olleet korkeammat.

Haasteena ruokapalvelulla oli sairaspöissaoloja varten palkattavien sijaisten löytäminen. Tämä aiheutti sen, että henkilöstö joutui toimimaan usein alimiehitettynä, joka taas puolestaan kasvatti niin fyysistä kuin henkistä taakkaakin.

### **Mittaus- ja kiinteistötoimi**

Toimintatuotot toteutuivat 474 320 € talousarviota parempana. Tähän syynä oli loppuvuodesta kirjattu sisäisten maanvuokrien kirjaaminen, jonka vaikutus tuloihin oli 479 717 euroa. Kulut toteutuivat 98% ja alittivat 7 952 € talousarvion. Toimintakatteen toteutuma oli 482 272 € talousarviota parempi.

Tonttien muodostamis- ja rasitetoimituksia, sekä mittaus- ja karttapalveluiden tulojen osalta rakennusvalvonnan lupien määrä heijastui myös mittaussektorin tuloissa, kun kartta ja liitepaketteja tehtiin edellisvuosia vähemmän. Toimintavuonna rekisteriin tehtiin paljon korjauksia. Maanmittauslaitoksen tavoitteena on parantaa rekisterin laatua, joten kaikki rekisterialueell vastaan tulleet virheet tuli mittaussektorin toimesta korjata. Korjaukset vaativat mm. paljon arkistotutkimuksia, joten ne ovat työnä työläitä. Palveluyksikössä jatkettiin GIS-Karkkila paikkatietopalvelimen aineiston kehittämistä/päivittämistä sekä ohjelmiston sisäisen palvelun parantamista. Paikkatietoinsinööri avusti vesihuoltolaitoksen johtokartan ylläpito-ohjelmistohankinnan käyttöönotossa. Uusia omakotitontteja ei luovutettu. Kiinteistönsä tontin vuokranneet asukkaat lunastivat yhden omakotitontin ja yhden yritystontin. Tonttien kysyntä oli toimintavuonna erittäin alhaista.

## **2.6 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU**

## Maankäytön suunnittelu

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	200	65	135	32,7 %	135	135
Maksutuotot	1 000	2 000	-1 000	200,0 %	500	500
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 200</b>	<b>2 065</b>	<b>-865</b>	<b>172,1 %</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
Henkilöstökulut	-79 699	-53 003	-26 696	66,5 %	-83 613	-83 613
Palvelujen ostot	-42 500	-11 890	-30 610	28,0 %	-38 206	-38 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-25	-676	3,5 %	-236	-236
Muut toimintakulut	-10 885	-8 049	-2 836	73,9 %	-8 091	-8 091
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-133 784</b>	<b>-72 966</b>	<b>-60 818</b>	<b>54,5 %</b>	<b>-130 146</b>	<b>-130 146</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-132 584</b>	<b>-70 900</b>	<b>-61 684</b>	<b>53,5 %</b>	<b>-129 510</b>	<b>-129 510</b>

### Kaavoitus

Palvelualueen toimintatuotot koostuvat pääosin palvelumaksuista ja ylittyivät 865 € talousarvioon nähden. Toimintakulut alittivat talousarvion n. 61 000 €. Henkilöstömenoihin vaikutti kaavoituspäällikön irtisanoutuminen helmikuussa ja osa-aikaisen kaavoittajan palkkaaminen kesällä. Myös palvelujen ostot toteutuivat tästä syystä ennakoitua pienempinä. Toimintakate oli -70 900 €, joka oli 61 68 € parempi kuin talousarviossa.

#### Kaavoituskatsauksen mukaiset hankkeet

Vuoden 2025 aikana edistettiin keskustan aluekehityskuvan, Nyhkälän asemakaavan, yritystonttien aluekehityskuvan ja asemanrannan kaavarungon kaavahankkeita.

Keskustan kehittämiseen liittyvät paikallistiedonkeruun ja vuorovaikutustilaisuuksien raportit valmistuivat alkuvuodesta 2025. Tiedonkeruun pohjalta alettiin syksyllä 2025 suunnitella väliaikaista kaupunkitilakokeilua keskustan viihtyvyyden parantamiseksi. Kaupunkitilakokeilu toteutetaan kesällä 2026.

Nyhkälän asemakaavatyön lähtötiedoksi valmistui Kunnantuvan rakennushistoriaselvitys syksyllä 2025. Kaavoitus osallistui syksyllä kunnantuvan siirron mahdollisuutta tutkivan kaupungin yhteistyöhankkeen ohjaamiseen. Hankkeelle oli varattu 50 h kaupungin työntekijöiden työpanosta. Yritystonttien kehittämistä edistettiin tarkastelemalla nykyisten yritysalueiden kehittämis- ja laajentamismahdollisuuksia Pitkälän ja Keskinummen ympäristössä. Työ jatkuu vuonna 2026. Asemanrannan kaavarungon lähtötietoselvitykseen tehtiin päivitys alkuvuonna 2025.

#### Muut suunnittelu- ja kehittämisprojektit

Kaavoituksessa laadittiin kaupunkiympäristön parantamiseen tähtääviä yleissuunnitelmia. Nyhkälänharjun alueelle laadittiin ulkoilualueen yleissuunnitelma, jonka pohjalta alueella toteutettiin parannustoimia. Käpylän alueella aloitettiin asukas yhteistyönä toteutettava puiston kehittämisprojekti. Kaavoitus avusti Konnankiepin ulkoilureitin toteutuksessa.

Uusiutuvan energiantuotannon hankkeista käytiin toimijakeskusteluja ja tehtiin alustavia maankäytön tarkasteluja. Energiakontttien osalta päädyttiin tutkimaan sijoittamisen mahdollisuudet Asemanrannan kaavarungon yhteydessä.

Ennallistamisasetus velvoittaa lisäämään kaupunkivihreää ja latvuspeittoa kaupunkiympäristöissä vuodesta 2031 alkaen. Artikla koskee Suomessa 70 kuntaa ja Karkkila on mukana alustavassa kuntarajauksessa. Ympäristöministeriö pyysi syksyllä 2025 kuntia määrittelemään omat kaupunkiekosysteemialueensa, joilla tavoitteita tulevaisuudessa toimeenpannaan. Kaavoitus määritteli Karkkilan kaupunkiekosysteemialueen rajaukseksi kaupungin taajaan asutut alueet eli kaupunkikeskuksen.

Rakennetun ympäristön tiedonhallintaan on tulossa lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka velvoittavat toteuttamaan kaavat jatkossa tietomallimuotoisina. Muutokseen varautumiseksi perustettiin kesällä 2025 työryhmä, jonka tarkoituksena on toteuttaa tarvittavat muutokset ajoissa.

Uusi rakentamislaki tuli voimaan vuoden alussa. Kaavoitus osallistui syksyllä 2025 rakennusjärjestyksen uusimisen projektityöryhmään rakennusjärjestyksen päivittämiseksi uuden lainsäädännön mukaiseksi. Ehdotus rakennusjärjestykseksi valmistui vuoden lopussa ja se käsitellään päätöksenteossa 2026.

Karkkilan kaupungin nettisivut uudistettiin syksyllä 2025. Kaavoituksessa suunniteltiin ja toteutettiin kaavoitusta ja omakotitalotontteja koskevat verkkosivut omana työnä.

Kesällä 2025 otettiin poikkeamislupapäätösten ja -päätösehdotusten valmistelussa ja laatimisessa käyttöön Lupapiste. Lupapisteeseen luotiin päätöspohjat ja prosessi hakemuksesta päätökseen ja arkistointiin on nyt mahdollista tehdä yhdessä paikassa.

Poikkeamislupia valmisteltiin päätöksentekoon vuoden 2025 aikana neljä kappaletta ja kaavoituspäällikkö myönsi yhden asemakaavapoikkeamisen.

### 3. INVESTOINTIOSA

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TA 2025	TA MUUTOS 2025	MTA 2025	TP 2025	TOT-%
<b>MAA-ALUEET</b>					
Tulot	0	0	0	22 433	
Menot	0	-350 000	-350 000	-7 990	2
Netto	0	-350 000	-350 000	14 443	
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 433</b>	
<b>Menot</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>-7 990</b>	
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>14 443</b>	
<b>2 TALONRAKENNUS</b>					
<b>MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET</b>					
<b>KAUPUNGIN TALON SISÄILMAKORJAUKSET</b>					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-25 000	0	-25 000	-22 707	91
Netto	-25 000	0	-25 000	-22 707	91
<b>KARKKILASALI</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-150 000	0	-150 000	-112 210	75
Netto	-150 000	0	-150 000	-112 210	75
<b>YHTEISKOULU</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-120 000	0	-120 000	-122 384	102
Netto	-120 000	0	-120 000	-122 384	102
<b>NYHKÄLÄNKOULU</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-100 000	0	-100 000	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	0	0
<b>HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	0	-12 000	-21 968	183
Netto	-12 000	0	-12 000	-21 968	183
<b>TAKKOINRINNE</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-35 000	0	-35 000	0	0
Netto	-35 000	0	-35 000	0	0
<b>KORPELA</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	0	-15 000	-17 327	116
Netto	-15 000	0	-15 000	-17 327	116
<b>NUMMELANPUISTO</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	0	-15 000	-11 500	77
Netto	-15 000	0	-15 000	-11 500	77
<b>KOLISEVA</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	0	-15 000	-10 600	71
Netto	-15 000	0	-15 000	-10 600	71
<b>HAUKKAMÄEN KOULU</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	0	-20 000	-11 720	59
Netto	-20 000	0	-20 000	-11 720	59
<b>TUORILAN KOULU</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-35 000	15 000	-20 000	0	0
Netto	-35 000	15 000	-20 000	0	0
<b>ELÄINLÄÄKÄRI</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	0	-12 000	-10 059	84
Netto	-12 000	0	-12 000	-10 059	84
<b>PALVELUKESKUS</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-100 000	0	-100 000	-67 937	68
Netto	-100 000	0	-100 000	-67 937	68
<b>LED-VALAISIMET</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	0	-30 000	-27 304	91
Netto	-30 000	0	-30 000	-27 304	91
<b>VIKAKORJAUKSET KIINTEISTÖT</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-165 000	0	-165 000	-99 007	60
Netto	-165 000	0	-165 000	-99 007	60
<b>ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	0	-15 000	-10 029	67
Netto	-15 000	0	-15 000	-10 029	67
<b>LUKIO</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	0	-12 000	-11 608	97
Netto	-12 000	0	-12 000	-11 608	97
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-876 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-861 000</b>	<b>-556 361</b>	<b>65</b>
<b>Netto</b>	<b>-876 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-861 000</b>	<b>-556 361</b>	<b>65</b>

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TA 2025	TA MUUTOS 2025	MTA 2025	TP 2025	TOT-%
<b>KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA</b>					
<b>KADUT, PERUSPARANTAMINEN</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-350 000	0	-350 000	-289 241	83
Netto	-350 000	0	-350 000	-289 241	83
<b>LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	0	-10 000	-10 585	106
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 585	106
<b>KADUT, PÄÄLLYSTEET</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-200 000	0	-200 000	-204 600	102
Netto	-200 000	0	-200 000	-204 600	102
<b>VIKAKORJAUKSET</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-25 000	0	-25 000	-14 052	56
Netto	-25 000	0	-25 000	-14 052	56
<b>PUISTOT JA YLEISET ALUEET</b>					
<b>PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-25 000	0	-25 000	0	0
Netto	-25 000	0	-25 000	0	0
<b>RETKEILYALUEET</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	0	-20 000	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	0	0
<b>KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-70 000	-95 000	-165 000	-62 421	38
Netto	-70 000	-95 000	-165 000	-62 421	38
<b>ULKOVALAISTUS (katuvalojen saneeraus)</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	0	-50 000	-52 714	105
Netto	-50 000	0	-50 000	-52 714	105
<b>YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	0	-30 000	-10 688	36
Netto	-30 000	0	-30 000	-10 688	36
<b>VASKIJÄRVI-HANKE</b>					
Tulot	28 000	0	28 000	25 277	90
Menot	-56 000	0	-56 000	-51 931	93
Netto	-28 000	0	-28 000	-26 655	95
<b>SENIORIPUISTON KUNTOSALILAITTEET</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	0	-30 000	-25 520	85
Netto	-30 000	0	-30 000	-25 520	85
<b>ASFALTOINTEJA</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	0	-20 000	-27 723	139
Netto	-20 000	0	-20 000	-27 723	139
<b>SAARLAMMEN LAITURIN ANKKUROINTI</b>					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	0	-10 000	-10 165	102
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 165	102
<b>Tulot</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>25 277</b>	<b>90</b>
<b>Menot</b>	<b>-896 000</b>	<b>-95 000</b>	<b>-991 000</b>	<b>-759 638</b>	<b>77</b>
<b>Netto</b>	<b>-868 000</b>	<b>-95 000</b>	<b>-963 000</b>	<b>-734 362</b>	<b>76</b>

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2025	TA MUUTOS 2025	MTA 2025	TP 2025	TOT-%
<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>					
KAUPUNGIN WWW-SIVUPROJEKTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	0	-10 000	-10 205	102
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 205	102
IT-SANEERAUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-40 000	0	-40 000	-40 000	100
Netto	-40 000	0	-40 000	-40 000	100
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>					
LUKIO, TYÖPÖYDÄT JA -TUOLIT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	0	-10 000	-9 999	100
Netto	-10 000	0	-10 000	-9 999	100
YHTEISKOULU, DIGITAUUT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	0	-15 000	-15 000	100
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000	100
YHTEISKOULU, LIEDET JA TISKIKONEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 500	0	-12 500	-8 688	70
Netto	-12 500	0	-12 500	-8 688	70
YHTEISKOULU, PIHAKALUSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-11 000	0	-11 000	-11 000	100
Netto	-11 000	0	-11 000	-11 000	100
YHTEISKOULU, TEKNISEN KÄSITYÖN KONEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-17 800	0	-17 800	-15 281	86
Netto	-17 800	0	-17 800	-15 281	86
<b>KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA</b>					
KULUNVALVONNAN UUSIMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-15 000	-35 000	-33 161	95
Netto	-20 000	-15 000	-35 000	-33 161	95
SIIRRETTÄVÄT VARAVOIMAKONEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	0	-12 000	-11 853	99
Netto	-12 000	0	-12 000	-11 853	99
RUOHONLEIKKURI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-35 000	0	-35 000	-33 500	96
Netto	-35 000	0	-35 000	-33 500	96
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Menot</b>	<b>-183 300</b>	<b>-15 000</b>	<b>-198 300</b>	<b>-188 688</b>	<b>95</b>
<b>Netto</b>	<b>-183 300</b>	<b>-15 000</b>	<b>-198 300</b>	<b>-188 688</b>	<b>95</b>
<b>5 VESIHUOLTOLAITOS</b>					
<b>KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA</b>					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-625 000	0	-625 000	-622 744	100
Netto	-625 000	0	-625 000	-622 744	100
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-592 000	0	-592 000	-249 006	42
Netto	-592 000	0	-592 000	-249 006	42
VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-25 000	0	-25 000	-14 959	60
Netto	-25 000	0	-25 000	-14 959	60
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Menot</b>	<b>-1 242 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 242 000</b>	<b>-886 709</b>	<b>71</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 242 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 242 000</b>	<b>-886 709</b>	<b>71</b>
<b>5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)</b>					
<b>KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA</b>					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-264 100	0	-264 100	-263 200	100
Netto	-264 100	0	-264 100	-263 200	100
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Menot</b>	<b>-264 100</b>	<b>0</b>	<b>-264 100</b>	<b>-263 200</b>	<b>100</b>
<b>Netto</b>	<b>-264 100</b>	<b>0</b>	<b>-264 100</b>	<b>-263 200</b>	<b>100</b>
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>					
<b>Tulot</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>47 710</b>	<b>170</b>
<b>Menot</b>	<b>-3 197 300</b>	<b>-445 000</b>	<b>-3 642 300</b>	<b>-2 399 386</b>	<b>66</b>
<b>Nettomenot</b>	<b>-3 169 300</b>	<b>-445 000</b>	<b>-3 614 300</b>	<b>-2 351 676</b>	<b>65</b>

## Lisäselvityksiä koskien investointeja

### TILAPALVELU

#### YHTEISKOULU

Toteutui suunnitellusti. Liikuntahallin katsomopenkit vaihdettiin ja katsomon lattiaa maalattiin. Hissi uusittiin yhteiskouluun.

#### LUKIO

Koelaboratorion rakentaminen, sekä lukion käytävän äänieristäminen toteutui suunnitellusti.

#### KARKKILA SALIN KORJAUS JA KUNNOSTUS

Kohteelle tehtiin ulkopuolinen veden eristys, salaojan rakentaminen, sisääntulon kattaminen, sisäpuolisia purku ja rakennustöitä. Toteutus alitti talousarvion, vaikka ulkopuolisia töitä jouduttiin laajentamaan ennakoidusta. Saliin hankittiin myös uudet Molton verhot. Asennus tehdään vuoden 2026 aikana.

#### NYHKÄLÄN KOULU

Jäi toteutumatta, koska kilpailutuksen ja urakoitsijan valinnan jälkeen tuli ilmi, että aluskate sisältää asbestia, jonka purkua ei ollut kilpailutuksessa otettu huomioon. Urakkaa ei ehtinyt tämän jälkeen enää kilpailuttaa uudelleen.

#### PALVELUKESKUS

Varavoimakone hankittiin toiminta vuoden aikana, mutta asennus siirtyi vuodelle 2026. Palvelukeskuksen automaattiovet uusittiin.

#### TAKKOINRINNE

Jäi toteutumatta. Tilapalvelupäällikön puuttuminen vaikutti hankkeen toteutumatta jäämiseen.

#### NUMMELANPUISTO

Toteutui suunnitellusti

#### KOLISEVA

Toteutui suunnitellusti

#### KORPELA

Toteutui suunnitellusti

#### HAUKKAMÄEN KOULU

Terveysten hoitajan sisäänkäynnille rakennettiin suunnitellusti katos. Totutus tehtiin talousarviota edullisemmin.

#### TUORILAN KOULU

Jäi toteutumatta

## KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET

Yksihuone korjattiin, Formariin asennettiin akustiikkalevyt ja ilmalämpöpumput asennettiin 3 huoneeseen, joissa kesä aikaan on ollut tukalan kuuma.

## ELÄINLÄÄKÄRI

Kellarin ilmanvaihtoa parannettiin suunnitellusti

## LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN

Valaisimia vaihdettiin monilla kiinteistöillä. Suurimmat vaihdot tehtiin Haukkamäen koulun liikuntasalissa, sekä kaupungintalon Formarin aula, sekä kirjastonpuoleisen sisääntuloaulan valaisimien osalta. Palvelukeskuksen ruokalaan hankittiin myös valaisimet, mutta asennus tehdään vuoden 2026 aikana.

## HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI

Haapalan päiväkodin toiminta loppui ja toimintaa siirrettiin Haukkamäen päiväkotiin. Haapalasta siirrettiin keittiökoneita Haukkamäkeen ja keittiö muutettiin nykyistä toimintaa paremmin palvelevaksi. Tämä oli ennakoitua suurempi remontti, joten talousarvio ylitettiin tällä projektilla.

## ASFALTOINTEJA

Högforsin parkkipaikka ja parkkipaikalle vievä kulku päällystettiin

## KULUNVALVONNAN LUKIOIDEN UUSIMINEN

Kulunvalvonta on uusittu/nykyaikaistettiin kaikissa kaupungin omassa käytössä olevilla kiinteistöillä

## SIIRRETTÄVIEN VARAVOIMAKONEIDEN HANKINTA

Hankittiin 2 uutta siirrettävää varavoimakonetta. Kiinteistöille rakennettiin syötöt varavoiman käyttöä varten Toivikkeen päiväkodille, Haukkamäen päiväkodille, Haukkamäen koululle, Högforsin päiväkodille ja Tuorilan koululle.

## KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET

Ennalta-arvaamattomia investointeja oli mm. Takkoinrinteen rakenteiden läpi tulevan kosteuden korjaus, Takkoinrinteen sisäilmakorjaukset, Vanhustentalon kosteusvaurion korjaus, liikuntahallin LTO-kiekon vaihto, Paloaseman nosto-oven uusinta

## ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN

Rakennettiin ramppi Haukkamäen päiväkodille, sekä Haukkamäen koulun ramppia korjattiin.

## MAA-ALUEET

Koskenalustan lohkon lunastamiseen haettiin lisämäärärahaa toimintavuodelle 350 000 euro, joka jäi toteutumatta, koska lunastustoimitus on vielä kesken.

## **YHDYSKUNTATEKNIikka**

### **KADUT PERUSPARANTAMINEN**

Huvilakadun ensimmäiseen vaiheeseen toteuttaminen aina Kantolankadun risteykseen saakka.

### **LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN**

Liikenneturvallisuuden parantamiseen hankittiin uusia liikennemerkejä.

### **PÄÄLLYSTEET**

Vihdintien kaupungin osuuden päällyste uusittiin Tarmonkadun ja Eteläisentien risteuksen korotettuun suojatiehen asti ja Lemmointien alkupää Haavaisojantien risteykseen saakka.

### **PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET**

Määrärahoja oli 25 000 €, hanke jäi toteuttamatta, kun kilpailutus jäi myöhäiseen syksyyn.

### **LIIKUNTAPUOLEN KALUSTOHANKINNAT**

Ruohonleikkurin uusinta.

### **KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET**

Jalkakäytävien päällyste uusittiin suurelta osin Vihdintietä ja Huhdintie aina leikkipuiston kohdalta terveyskeskukseen saakka ja osin Tammelantien kevyenliikenteenväylä.

### **KATUVALOJEN SANEERAUS**

Katuvalojen uusimista eripuolilla kaupunkia, esim. Rinnekatu ja Linnunuitonkatu.

### **YLEISTEN ALUEITTEN KUNNOSTAMINEN**

Vaskijärvi-hankkeessa toteutettiin selvitys patovaihtoehtoista, Vaskijoen virtaamamittaus sekä vesilain mukainen lupahakemus.

#### **Saarlammen uimaranta**

Betoninen kansi uusittiin ja pukukoppeja rakennettiin 2 kappaletta

#### **Muu yleisten alueiden kunnostaminen:**

Hankittiin uusia roska-astioita n. 4000 €:lla. Keskustan kehittäminen jäi toteuttamatta kaavoittajan irtisanoutumisen vuoksi.

### **VIRKISTYSALUEIDEN PARANTAMINEN**

Senioripuistoon hankittiin kuntosalilaitteet.

### **KUNTATEKNIIKAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET**

Korjauskohteita eripuolilla kaupunkia.

### **RETKEILYALUEET**

Hanke toteutettiin elinvoiman käyttötaloudesta, koska kulut alittivat investointirajan.

## VESIHUOLTOLAITOS

### SANEERAUSKOHTEET

Huvilakadun aluesaneerauksessa katurakenteet ja kunnallistekniikan uusittiin. Edellisen vuoden saneeraushankkeen Korpitie vaihe-1 viimeistelytyöt toteutettiin keväällä 2025.

Pohjavesialueen riskienkartoitusta ei Haaviston vedenottamon ympärillä tehty, koska tämä tehtiin uudenmaan ely/lupa- ja valvontaviraston toimesta. Raportti tutkimuksista tulee vuoden 2026.

Hulevesisuunnitelma jäi laatimatta

Toimintavuoden aikana suunnitelmat tehtiin Huvilakadun loppuosan ja Äyrästien osalta.

### LAITTEET JA LAITOSOSAT

Paineilmakompressorien uusinnan hankinta toteutui osittain. Työt jatkuvat vuoden 2026 puolella.

Vedenottamoiden, puhdistamon ja vesitornin turvatasoa nostettiin uusimalla videovalvonta kaikissa kohteissa.

Kiinteän varavoiman hankkiminen Haaviston vedenottamolle jäi toteutumatta

Jätevesipumppaamojen saneerauksessa totutettiin Jokiväärän pumppaamon pumppujen uusinta, mutta etävalvonnan uusinta pumppaamoilla jäi toteutumatta.

Puhdistamon prosessiautomaatiosta ja pumppaamoiden etävalvonnan tehtiin esiselvitys nykytilanteesta tulevaa ohjelmistojen uusinnan suunnittelua varten.

### VESIHUOLLON ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET

Tuorilantielle rakennettiin hulevesilinja, koska hulevedet ohjautuivat kadulta tontille

