



KARKKILAN KAUPUNKI

TEKNISEN LAUTAKUNNAN
KÄYTTÖTALOUSOSA
TALOUSARVIO 2021

TALOUSSUUNNITELMA
2022 - 2023

1.1 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta			
	TP2019	TA2020	TA2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatuotot	4 427 220	4 542 275	4 413 392
Toimintakulut	-6 879 334	-6 535 409	-7 018 739
Toimintakate	-2 452 114	-1 993 134	-2 605 347

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

Yhdyskuntatekniikan palvelualueen tehtävänä on huolehtia kaupungille kuuluvasta liikenneverkoston ylläpidosta ja hoidosta. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on huolehtia kauppatoritoiminnoista sekä ulkoliikunta- paikkojen ja yleisten alueiden hoidosta.

Vesihuollon palvelualue vastaa kaupungin vesihuoltolaitoksen verkoston ja laitosten uudisrakentamisesta ja saneerauksesta sekä huolehtii käyttöveden toimituksesta asiakkaille, jäteveden puhdistuksesta ja huleveden keräilystä toiminta-alueellaan.

Maankäytön kehittämisen palvelualue vastaa yhdyskuntarakenteen hallitusta ja tasapainoisesta kehittämisestä sekä maankäytön suunnittelusta. Tehtävä liittyy kaupungin strategiseen kehittämiseen, kaupunkirakentamisen prosessiin sekä asema- ja yleiskaavojen toteuttamiseen.

Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualueen tehtävänä on hallinnoida kaupungin maa-, kiinteistö- ja rakennusomaisuutta sekä huolehtia taajama-alueen kiinteistönmuodostamisesta ja paikkatietopalveluista sekä yksityistielain mukaisista tielautakunnan toimituksista. Palvelualueen tehtävänä on myös huolehtia kaupungin omistuksessa olevan rakennuskannan tehokkaasta ylläpidosta sekä järjestää kaupungin ja sovittujen sidosryhmien tarvitsemat puhdistus- ja ruokapalvelut.

Talous

Vuonna 2021 teknisen lautakunnan talouteen vaikuttaa oleellisesti onnistuminen käyttöomaisuuden myyntivoittojen saavuttamisessa talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Vaikka suhdanteiden kehitys Suomessa on ollut varovaisen positiivista, ei tällä ole ollut merkittäviä heijastusvaikutuksia esim. tonttimaan myyntiin Karkkilassa tai kiinnostuksesta kaupungin myyntiin asettamien kiinteistöjen ostamiseksi. Tilanteen ennustetaan pysyvän erittäin haasteellisena myös vuonna 2021.

Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti suunnittelun pohjana on käytetty vuoden 2019 tilinpäätöksen tiedot.

Talousarvioehdotuksessa ulkoiset toimintatuotot ovat 4 413 392 € ja toimintakulut 7 018 739 €, jolloin toimintakatteeksi muodostuu – 2 605 347 €. Ehdotuksen ulkoinen toimintakate verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen on 153 233 € heikompi.

Ulkoiset toimintakulut on arvioitu mahdollisimman realistisesti. Toimintakuluja lisäävät kasvavat henkilökulut (henkilöresursseihin ei esitetä lisäystä), sekä sähkön, lämmön, materiaalien ja tila- sekä laitekustannusten nousu.

Investointien kokonaismäärä vuodelle 2021 on teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa 2 890 000 €. Investointiohjelma on laadittu tarvelähtöisesti korjausvelka, uudet energiaratkaisut ja omakotitonttitarjonnan monipuolistaminen huomioiden.

Toimintaympäristö

Kaupunkikehitys toimialan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää ammattitaitoa koulutuksen avulla sekä huolehtia toimialan henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Toimialan suunnitelmallista toimintaa jatketaan ja kehitetään entisestään. Palvelualueittain toteutetaan ennakoivan pitkäjänteisen toiminnan suunnittelua asetettujen tavoitteiden mukaisesti niiden saavuttamiseksi. Pääpaino tulee olemaan toiminnallisten prosessien tehostamisessa sekä palvelualueiden yhteistyössä palveluprosessien laadun parantamiseksi.

Kaupunkikehityksen toimiala muodostuu viidestä palvelualueesta. Palvelualueilla on yhteisiä tuotannon resursseja, jotka luovat haasteita resurssien jakamisessa ja kohdentamisessa oikeaan aikaan ja paikkaan. Vesihuollon palvelualueella pääpaino on kehittää ja organisoida vesilaitoksen toimintaa sen tuottavuuden parantamiseksi ja sen taksojen kilpailukyvyyn ylläpitämiseksi pitkällä aikavälillä.

Toimialalla huolehditaan kaupungille kuuluvasta infrastruktuurista ja yleisistä alueista. Näistä tärkeimpiä ovat korjausvelan suunnitelmallinen vähentäminen sekä kauppatoritoiminnoista ja ulkoliikuntapaikoista sekä keskustaajaman kaikista yleisistä alueista huolehtiminen. Pyöräilyolosuhteita tullaan parantamaan suunnitelmallisesti sekä investoinnein että käyttötalouden varoin. Vuonna 2020 laaditaan pyöräilyn kehittämissuunnitelma, jonka jalkautus tapahtuu vuodesta 2021 alkaen.

Tavoitteena on myös jatkaa määrätietoista raakamaan hankintaa. Maanhankinnalla tuetaan laadittavaa, maapoliittisiin linjauksiin perustuvaa kaavoitusohjelmaa. Laadukas ja monipuolinen tonttitarjonta varmistetaan niin asuin- kuin yritystonttienkin osalta. Tärkeänä painopistealueena on myös maapoliittisen ohjelman päivittäminen ja keskustan alueen kaavoituksen edistäminen.

Omaisuuksienhallintaan liittyvää seuranta- ja ohjausjärjestelmää pyritään hyödyntämään tehokkaasti kaupungin strategian mukaisesti. Strategian mukaista optimaalista omistajapolitiikkaa tuetaan toteuttamalla toimitilastrategiaa ja kiinteistöjen myyntiohjelmaa määrittelemällä myytävien kohteiden hinnoittelu ja myyntikriteerit kohdekohtaisesti. Toimialan toiminta tukee kokonaisuudessaan Karkkilan kaupungin strategiaa.

Vuoden 2021 seurattavia suoritteita ovat: kaupungin omistamat kiinteistöt (kpl), kiinteistöjen pinta-ala (yht. m²), verkkoon pumpattu vesi (m³/vuosi), myyty käyttövesi (m³/vuosi), vastaanotettu jätevesi (m³/vuosi), laskutettu vesi (m³/vuosi) ja avustuksia saavat tiekunnat (kpl).

Vuoden 2021 seurattavia tunnuslukuja ovat: hallinnassa ja käytössä olevien rakennusten kustannukset (€/k-m²), vesimaksu (€/m³), jätevesimaksu €/m³), talousveden valmistuskustannukset (€/m³), jäteveden valmistuskustannukset (€/m³) ja puistojen hoitokustannukset (€/asukas).

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Elinvoima
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi Optimaalinen omistajapolitiikka
Talousarviovuoden tavoite	Kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi. Palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan.
Arviointikriteeri / mittari	-Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste (tavoite >90%) -Toimitilastrategian päivittäminen -Kiinteistöjen myyntiohjelman päivittäminen ja toimenpiteiden toteuttaminen (luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu)
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi, viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden parantaminen Puistojen hoitoluokitus ja -suunnitelma
Talousarviovuoden tavoite	Puistojen hoitoluokituksen taustaselvitykset valmiit
Arviointikriteeri / mittari	Taustaselvitykset valmiit 2021 Puistojen hoitoluokitus ja -suunnitelma valmis 2022
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

1.1.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Yhdyskuntatekniikan palvelualue			
	TP2019	TA2020	TA2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatuotot	72 497	121 000	69 100
Toimintakulut	-1 730 090	-1 604 720	-1 721 860
Toimintakate	-1 657 592	-1 483 720	-1 652 760

Palvelualueeseen kuuluvat liikenneväylät, konevarikko ja kaupungin yleiset alueet mukaan lukien ulkoliikunta-alueet sekä puistot ja metsät. Palvelualueen toimintatuottojen arvioidaan hiukan vähenevän vuodelle 2021. Toimintakulujen suhde TP 2019 lukemiin nähden pyritään pitämään samalla tasolla, mutta erityisenä haasteena tulee jatkossa olemaan koko palvelualueella korjausvelan hallinta. Toimintakate pyritään pitämään maltillisena TP 2019 nähden. Palvelualueen toiminnan keskipisteitä vuonna 2021 ovat edelleen liikenneverkoston ja liikenneturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen sekä puistojen ja talousmetsien hoito. Pyöräilyn kehittäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen ovat erityisiä tavoitteita, joita on ryhdytty jo vuonna 2019 suunnitelmallisesti viemään eteenpäin. Erityisesti 2020 laadittavaa pyöräilyn kehittämissuunnitelmaa tullaan jalkauttamaan vuonna 2021.

Taloudsmetsien kohdalla niiden hoidon uutena tavoiteaiheena on metsäsuunnitelman päivityksen yhteydessä tapahtuva metsänhoidon kehittäminen erirakenteisen metsänhoidon ja jatkuvan kasvun periaatteiden suuntaan. Tämä tulee laskemaan puun myynnin tuottoja pitkällä aikavälillä. Puistometsien hoidossa keskitytään vesakoitumista vastaan raivaustoimenpiteisiin sekä vaarallisten tai muuten riskinä olevien puiden hoitotoimenpiteisiin. Kaupungin infrastruktuurin investointien maltillisuus näyttää asettavan pitkäkestoisia haasteita käyttötalouden hallinnalle koko palvelualueella. Palvelualueen tavoitteena on edelleen kustannustehokas ja oikea-aikainen toiminta.

Toimintakulujen tasapainoilu on haastavaa erityisesti kunnossapitokaluston käyttöympäristössä vanhenevien työlaitteiden ja kaluston korjauskulujen osalta. Konevarikolla säilytetään raskasta kalustoa ja muuta kunnossapitokalustoa sekä pakettiautoja. Kaupungin monipuolisesti toimiva konevarikko toimii pääasiassa kuntatekniikan, puistopuolen sekä liikuntapaikkojen hoidon tukikohtana ja varastoalueena. Turvallisuus ja konevarikon toimivuus on edellytys koko toiminnalle. Mansikin alueen vanha maankaatopaikka on tullut täyttöasteeltaan siihen pisteeseen, että sellaisenaan maankaatopaikkana sitä ei voi jatkossa käyttää. Silti kaupungin infran rakentamistoiminnan tukena tulee olla paikka, jonne puhtaita maa-aineksia voi jatkossakin hallitusti viedä. Erityisenä selvityskohteena on maankaatopaikan ns. jatkeena olevan maavallihankkeen mahdollisuudet. Asiaa selvitetään kokonaisvaltaisesti yhteistyössä ympäristönsuojelun kanssa ja erityinen painoarvo on Mansikin alueen hulevesien seuranta ja hallinta nyt ja tulevaisuudessa.

Yleisten alueitten, puistojen ja metsien osalta toiminnan painopisteinä ovat kaupungin keskustaajaman keskeisten puistoalueitten ja muiden kaupungin taajaman yleisten alueitten laadukas kunnossapito. Tämän tulee myös tapahtua käytössä olevien taloudellisten ja toiminnallisten resurssien puitteissa. Yhteistyö 3. ja 4. sektorin kanssa jatkuu suunnitelmallisesti.

1.1.2 Vesihuollon palvelualue

Vesihuollon palvelualue			
	TP2019	TA2020	TA2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatuotot	1 709 308	1 738 500	1 694 400
Toimintakulut	-976 780	-872 110	-985 930
Toimintakate	732 528	866 390	708 470

Vesihuoltolaitos on oma taseyksikkö. Vesihuoltolaitoksen tulojen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannukset. Pitkällä aikavälillä sen tulee kattaa tulo-rahoituksella myös investoinnit niiltä osin, kuin niitä ei rahoiteta omanpääomanehtoisella rahoituksella. Toimintatuottojen arvioidaan hiukan laskevan TA 2019 nähden, mutta laskun arvioidaan pysyvän maltillisena vuodelle 2021. Kulujen nousun lievän kasvun perusteena on nähty korjausvelan arvioitua kasvua lähinnä vesihuollon verkoston osalta. Täten toimintakate laskun arvioidaan kokonaisuudessaan pysyvän suhteellisen maltillisena.

Laitoksen tärkeimpänä toiminnallisena tavoitteena ovat normit täyttävän talousveden toimittaminen asiakkaille, jätevesien käsittely sekä hulevesien hallinta. Hulevesien johtamista jätevesiin pyritään edelleen vähentämään. Vuotovesien omatoiminen tutkiminen sekä paikantaminen jatkuu edelleen nykyisten henkilöresurssien puitteissa.

Verkoston osalta korjausvelan hallinta suunnitelmallisilla saneerauksilla jatkuu. Tämän lisäksi tutkitaan verkoston uudisrakentamistarpeita. Verkostomittausasemien rakentamisella parannetaan verkoston seuranta pitkäällä aikavälillä. Mittausasemien tietojen pohjalta voidaan esimerkiksi arvioida häiriöalttiutta ja riskejä.

1.1.3 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue			
	TP2019	TA2020	TA2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatuotot	2 405 694	2 427 775	2 440 592
Toimintakulut	-3 812 121	-3 693 989	-3 918 135
Toimintakate	-1 406 428	-1 266 214	-1 477 543

Palvelualueelle arvioidaan toimintatuottojen kasvavan 34 898 euron vuodelle 2021 yleisen n. 1% elinkustannuskehityksen mukaisesti. Toimintakulujen suhdetta TP 2019 lukemiin nähden nostaa kertaluonteisena eränä Verälänsuora 1:n myyjänvastuulla tehtävien piilevien rakennevirheiden korjaamiseen tehtävä 30 000 euron varaus. Jatkuvien ylläpitovastuiden suhteen toiminnan kannalta välttämättömien aineiden ja tarvikkeiden ostamiseen varattava 111 000 euron kasvu, energian ostamisen kallistumiseen varattava 16 520 euroa, tehostettuun puhtaanapito- ja pesulapalveluihin varattava 11 330 euroa. Kuluja arvioidaan pystyttävän muilta osin tasauksena pienentämään 62 837 euroa, mutta toimintakate heikkenee TP 2019 nähden palvelualueella -71 115 euroa.

Palvelualueeseen kuuluu tilapalvelu, ruoka- ja puhdistuspalvelu sekä mittaus- ja kiinteistöpalvelu.

Tilapalvelu

Toiminnan tavoitteena on säilyttää kaupungin omistuksessa oleva palvelutuotannon rakennuskanta turvallisena käyttää ja asua sekä ylläpitää rakennuskantaa siten, että palvelujen tuotanto on kustannustehokasta ja

korjausvelan kasvu saadaan edelleen pidettyä suunnitellusti hallinnassa eikä uutta rakennusten korjausvelkaa pääse muodostumaan. Tämä on mahdollista korjaamalla palveluverkkoselvityksen perusteella palvelutuotannossa pidettäviä rakennuksia poistoja 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 riittävyyttä näiden kattamiseksi.

Tilapalvelun huollon ja kunnossapidon vastuulla on kaupungin omistamat 27 rakennettua kiinteistöä sekä kaupungin omistuksessa olevat toimitilojen osakkeet, lukuun ottamatta kaupungintaloa ja KOy Sorvirinnettä. Rakennuksia ja rakennelmia on yhteensä 67 kpl.

Tilapalvelun talousarvioon sisältyvät myös KOy Sorvirinteestä kaupungin omistamat asunnot 26 kpl sekä Fagerkullan museoalueen 13 rakennusta. Kaupunki omistaa lisäksi Matkahuollon liikehuoneiston (pinta-ala 83 k-m²) osakkeet sekä samassa yhtiössä yksittäisen väestönsuojaosakkeen (pinta-ala 86 m²), mikä toimii normaalioloissa kaupungin oman kaluston varastotilana. Toimintavuoden aikana edistetään edelleen kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista luopumista maankäytön suunnittelun ja tilojen käyttäjien kanssa. Vuokra-asuntojen käyttöastetavoite kuluvalle vuodelle säilytetään edelleen vähintään 95 % tasolla.

Ruoka- ja puhdistuspalvelu

Ruokapalvelu tuottaa kustannustehokkaasti keskeiset ruokahuollon palvelut kouluille, päiväkodeille, perusturvakuntayhtymä Karviaiselle (Karkkilan terveysasema, palvelukeskus, Toivokoti ja kotihoidon ateriapalvelut), henkilöstön ruokailun Palvelukeskuksessa, kokoustarjoilut kaupungin tilaisuuksiin sekä muille sopimus- pohjaisille sidosryhmille. Puhdistuspalvelun vastuulla on tuottaa päivittäinen palvelutilojen puhtaana pitäminen, joka tapahtuu sopimus- pohjaisesti kilpailutettuna ostopalveluna. Päiväkodeissa siivous on hoidettu päiväkotikohtaisesti kaupungin omien työntekijöiden toimesta. Ruokapalveluiden tuottamisessa seurataan aktiivisesti palvelukysynnän määrää ja varaudutaan sopeuttamaan toimintaa sitä vastaavasti.

Mittaus- ja kiinteistöpalvelu

Kaupungin asemakaavatonttien lohkomista tonttirekisteriin jatketaan edelleen vakiintuneen ja resursseihin nähden toiminnallisesti tarkoituksenmukaiseksi osoittautuneen lohkomistoimintamallin ja näiden pohjalta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Asiakaspalvelua kehitetään resurssien puitteissa sähköiseen palvelukanavaan sen kysyntää vastaavasti parantamalla sähköistä aineistoa. Palvelulla pyritään osaltaan tukemaan paikallista rakentamistoimintaa toiminnallisessa yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Yksikkö kehittää edelleen vuoden 2021 aikana kotisivuille uudistettua kuntalaisille suunnattua paikkatietopalvelinta ja sen paikkatietoon perustuvaa numeerista aineistoa. Johtokartan ylläpitoa jatketaan resurssien puitteissa vesihuoltolaitoksen ohjeistuksen ja tarpeiden mukaan. Maa-ainesten valvontaan liittyviä mittauksia suoritetaan ympäristötoimen työohjelman mukaisesti. Palveluyksikkö jatkaa yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa jo aikaisemmin hyväksi havaituilla toimintametoideilla rakennusten merkintä- ja sijaintitietojen mittauksia.

1.1.4 Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu			
	TP2019	TA2020	TA2021
Tuloarvot ja määrärahat			
Toimintatuotot	7 526	5 000	8 000
Toimintakulut	-111 210	-119 100	-136 200
Toimintakate	-103 684	-114 100	-128 200

Karkkilan pitkän aikavälin maankäytönsuunnittelua ohjaa Keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava 2014. Sen toteuttamiseksi laaditaan kerran vuodessa kaavoitusohjelma, jossa määritellään I prioriteetin kaavahankkeet. Toinen maankäyttöä ohjaava sekä yleiskaavaa toteuttava suunnitelma on Maapoliittinen ohjelma, jossa luodaan suuntaviivat maanhankinnalle ja sovitaan haja-asutusalueelle rakentamisen mitoituspäätökset. Maapoliittisen ohjelman ja kantatilalaskelman päivitys on käynnissä ja valmistuu vuoden 2021 aikana.

Karkkilan merkittävimmän kehittämiskohteen, Etu-Vattolan - Asemanrannan kokonaisuuden kaavarunkotyö on aloitettu. Kaavarungon pohjalta käynnistetään uudet asemakaavat ja viedään pitkään vireillä olleet asemakaavat päätökseen. Työ kestää useita vuosia.

Toinen tärkeä tavoite on kerrostalotonttitarjonnan lisääminen hyvillä paikoilla Karkkilan keskustassa. Vuonna 2020 käynnistyy Jokipuiston kerrostalotontin kaavoitus.

Kolmantena painopisteenä on yritystonttitarjonnan lisääminen ja maanhankinta tähän tarkoitukseen.

Uutena painopistealueena on noussut esiin keskustan lähellä olevien metsäalueiden virkistyskäytön tukeminen maanhankinnan ja suojelun keinoin.

INVESTOINTIEN PERUSTELUT

TILAPALVELU

YHTEISKOULUN IV- ja JULKISIVUKORJAUKSET (275 000 €)

Kosteus- ja pakkasrapautuneen julkisivun korjaus 100 000 euroa. C-rakennuksen sokkeli-, salaojitus- ja vedenerityskorjaus, 70 000 euroa. Siirretään Palvelukeskukselta nykyaikainen, mutta ylimääräiseksi jäänyt iv-kone korvaamaan koulurakennuksen yksi vanhentuneen tekniikan iv-kone, 50 000 euroa. Luokkien sisäilmakorjausten jatkaminen sisäilmahaittojen perusteella, 20 000 euroa. Liikuntahallin kattokaivojen korjaaminen, 15 000 euroa. Liikuntahallin sisäkaton akustointilevyjen vaihtaminen, 20 000 euroa.

NYHKÄLÄN KOULU (150 000 €)

Energian omavaraisuuden lisääminen aurinkopaneelien rakentamisella D-osan katolle. Kustannusvaikutus on 60 000 euroa. Sisäpihan ja VELU-pihan aita, 40 000 euroa. C-osan sisäilman haittojen korjaaminen 50 000 euroa.

PALVELUKESKUS / TAKKOKINRINNE (65 000 €)

Asumiseen tarkoitettujen huoneiden sisäilmakorjauksia jatketaan korjaussuunnitelman ja aikaisemman peruskorjausmallin mukaisesti, 50 000 euroa. Takkoinrinteen asuinrakennuksen yläpihan ja paikoitusalueen peruskorjausta ja asfaltointia, 15 000 euroa.

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI (30 000 €)

Sisätiloissa tehdään akustiikkalevyjen vaihtaminen ja siihen liittyvät tarpeelliset sisäilmakorjaukset.

TYÖVÄENOPISTO (30 000 €)

Sortuneen sokkelinosan korjaaminen.

KOVELON MAJA (15 000 €)

Saunan harmaavesijärjestelmän nykyaikaistaminen vastamaan käytön mukaisia lainsäädännön vaatimuksia.

KOLISEVA (32 000 €)

Käyttöveden putkiston uusiminen, 20 000 euroa. Julkisivujen korjaus ja maalaus, 12 000 euroa.

KORPELA (12 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus.

NUMMELANPUISTO (12 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus.

HAUKKAMÄEN KOULU (200 000 €)

Julkisivujen vauriokorjaus- ja maalausta, 50 000 euroa. Öljylämmitysjärjestelmän muutos maalämpöjärjestelmään, 150 000 euroa.

TUORILAN KOULU (60 000 €)

Liikuntasalin ulkopinnan korjaus, 30 000 euroa. Vesikattorakenteiden vauriokorjausta, 30 000 euroa.

VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS (35 000 €)

Keittiön nykyaikaistaminen leiritoiminnan palvelutarvetta vastaavaksi.

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET (40 000 €)

Sisäilman laatua parantavia korjaustoimenpiteitä, joilla korjataan 4 työhuoneen sisäpinnat aikaisemman toimintamallin mukaisesti.

PALOASEMA (20 000 €)

Sisäilman laatua parantavaa korjaamista, koska paloasemalta on tullut toistuvia sisäilmahaittaa osoittavia työntekijöiden ilmoituksia.

ELÄINLÄÄKÄRI (30 000 €)

Toimitilojen päivittäminen ja nykyvaatimusten mukaiseksi korjaaminen.

RAKENNUKSET/ ASEMANRANTA (20 000 €)

Julkisivun ja sisäkaton levypinnoitteen korjaaminen toiminnan ja turvallisuuden edellyttämälle tasolle.

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN (20 000 €)

Palvelukeskuksen-Takkoinrinteen kiinteistöjen pihavalaistuksen sekä koulujen ja päiväkotien valaistuksen ostoenergian vähentämiseksi vaihdetaan näiden tilojen nykyiset valaisimet vaiheittain energiatehokkaisiin led-valoihin. Toimenpiteillä mahdollistetaan KETS-sopimuksen (Kuntien energiatehokkuussopimus) mukaisen kaupunkitason 10 % energiasäästö tavoitteen toteutusta missä Takkoinrinne-Palvelukeskuksen osalta toteutetaan 50 pihavalon muutos led-valoihin. Muutos tuo kohteessa min. 50 % (n. 1000 €/ vuosi), sähkönkulutuksen säästön ulkovalaistukseen. Muutostöitä jatketaan järjestelmällisesti myös sisävalaistuksen osalta tulevana taloussuunnitteluvuosina.

20 000 euroa/ vuosi

KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET (142 000 €)

Karkkilan kaupungin omistamien kiinteistöjen suunnittelemttomien ns. vikakorjauksien määrä on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti vanhempien rakennusten rakennusosien kuluneisuuden myötä. Kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten suunnitelmallisten pienkorjausten keskimääräinen määräraha tarve on vuositasolla n. 140 000 euroa. Korjaukset ovat teknisesti välttämättömiä, jotta rakennuksia voidaan käyttää niiden palvelutarpeen mukaisessa käyttötarkoituksessa. Vikakorjauksien määrärahaa voidaan käyttää harkinnalla ennakoivasti myös energiakatselmusten ja pt-suunnitelmien tekemiseen. Määräraha jaoksi esitetään seuraavaa:

1. Tila- ja toimintamuutokset

Tilojen käytön tehostamiseen ja siitä aiheutuviin muutostöihin talousarvioon varataan 12 000 euroa.

2. Pihavarusteiden korjaukset (EU-normit)

Tilapalvelu vastaa koulujen rikkoutuneiden liikuntavälineiden uusimisesta aiheutuneista kustannuksista varataan 12 000 euroa.

Koulujen ja päiväkotien rikkoutuneiden piha- ja leikkivälineiden normien mukaisten vuoden 2021 tarkastusten ja korjausten tekeminen 12 000 euroa.

3. Sisäilmakorjaukset

Viime vuosien aikana on tullut kiihtyvässä tahdissa esille sisäilman terveyshaittaan liittyviä ilmoituksia useiden eri palvelurakennusten osalta. Mahdollisten sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi ja korjaamiseksi 20 000 euron määräraha.

mikä mahdollistaa taloudellisesti sisäilman laatututkimusten tekemisen ja ehkäisee sisäilmaongelmien kehittymistä. Suunnitelmavuosina tutkimuksia jatketaan. Suunnitelmavuosille on perusteltua varata 20 000 €/vuosi määräraha.

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. 20 000 euroa.

5. Ilkivaltakorjaukset ja ilkivallan ehkäiseminen

Koulukeskuksilla on ilmennyt huolestuttavassa määrin viime vuosien aikana toistuvaa ilkivaltaa viikonloppuisin. Kiinteistöjen alueella on tapahtunut taloudellisesti merkittäviä ilkivaltaan liittyviä vahingontekoja. Näiden korjaamiseen on perusteltua varautua ja vastaavasti myös ennaltaehkäisyyn kamerajärjestelmiä uudistamalla mikä mahdollistaa näin korvausvastuun toteutumisen tehokkaammalla jälkivalvonnalla. 12 000 euroa.

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. Talousarvioon vuodelle 2021 ja myös tuleville suunnitelmavuosille on perusteltua varata 12 000 euroa/ vuosi.

7. Kiinteistöjen suunnitelmalliset vuosikorjaukset

Vuoden 2021 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 materiaalivaurioiden korjaukset, huoltomaalaukset, vesikattorakenteiden korjaukset ja sisäpintojen (lattioiden ja sisäseinien) pinnoitustyöt. 30 000 euroa.

8. Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat ”ns. vikakorjaukset”

Suunnitteleamattomat 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. 12 000 euroa.

FACTA-PALVELIMEN UUSIMINEN (30 000€)

Facta-palvelin on uusittu vuonna 2008 ja on teknisen elinkaarensa päässä. Ajantasaisen ohjelmiston toiminta edellyttää palvelimen uusimisen kaikissa vaihtoehtoisissa toimintamalleissa.

YHDYSKUNTATEKNIikka

KADUT, PERUSPARANTAMINEN (320 000 €)

Takkointien rakenteiden massanvaihto 120 000 €. Takkointien rakennekerrokset ovat heikkoja. Katu on viimeisiä ydinkeskustan tuntumassa olevia katuja, jossa on heikot katurakenteet. Sen vuoksi myös asfaltti murenee ja katu on huonokuntoinen.

Hiisimetsänkadun ja Suoratien kääntöpaikat 30 000 €. Vattolan alueen liikenteen rauhoittamiseksi Hiisimetsänkadun liikenne katkaistaan. Toivikkeella Suoratien läpiajon liikennemäärät ovat kasvaneet vuosien saatossa ja tämä haittaa enenevässä määrin kadun varren asukkaita ja pahentaa liikenneturvallisuutta.

Syrjäsenkadun II-vaihe loppuun 110 000 €. Molempien hankkeiden osalta saneeraus kustannuksia on jaettu kustannussyistä kahdelle eri vuodelle ja ne ovat yhteishankkeita vesihuoltolaitoksen kanssa.

Pitkäläntie loppuun rakentaminen 60 000 €. Hanke on jatkoa viime vuodelta ja tehdään loppuun Pitkäläntien asfaltointi ja kadun reunojen viimeistelyt.

KADUT, UUDISRAKENTAMINEN (300 000 €)

Pähkinäpuiston kunnallistekniikan rakentaminen 300 000 €.

KADUT, PÄÄLLYSTEET (100 000 €)

Päällystämiskohteissa jatketaan keskustan katujen päällystystöitä ja määrärahojen puitteissa asuntoalueilla sekä paikkauskohteissa.

ULKOVALAISTUS (15 000 €)

Saneerataan katuvalolinjojen pahimpia kohtia lähinnä turvallisuusnäkökulmasta.

YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN (52 000 €)

Kunnostetaan kaupungin yleisalueita 12 000 €. Kohteina lähinnä pieniä kohteita materiaali- ja tarvikehankintojen osalta, nurmikon sekä puistokalusteiden uusimista.

Pyöräilykatosten rakentaminen 40 000 €. Toteutus hanke pohjaisesti ja ehdollisena siten, että tähän saadaan valtion apurahaa 40 000 €, jolloin hankkeen koko raha olisi yht. 80 000 €. Valtionavun toteutuessa pyöräkatoskohteita esitetään rakennettavaksi torille ja Helsingintien pallokentän p-alueelle. Lisäksi hankkeessa rakennetaan kiinteitä runkokiinnitettäviä pyörätelineitä kouluille ja Pyhäjärven uimarannalle.

VESIHUOLTOLAITOS

VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN (540 000 €)

Peruskorjaukset Sudetissa ja Polarilla jatkuu ja saatetaan loppuun 140 000 €. Pähkinäpuiston kunnallistekniikan rakentaminen on uudiskohde 400 000 €.

LAITTEET JA LAITOSOSAT (100 000 €)

Verkostomittausasemien rakentaminen yhteensä 100 000 €. Investoinnin tarkoitus verkoston hallinnan parantaminen.

KONEET JA LAITTEET (45 000 €)

Huoltopakettiauton uusiminen 45 000 €. Varikon vanha huoltopakettiauto nostolaitteella on vanha ja huonokuntoinen.

ENNALTA ARVAAMATOMAT KOHTEET (100 000 €)

Ennalta arvaamattomat kohteet koskevat sekä yhdyskuntatekniikkaa (50 000 €) että vesihuoltolaitosta (50 000 €) ja ne ovat infran parissa hyvin erityyppisiä korjausvelkaan liittyviä kohteita. Käyttötaloutta rasittaa usein turhaan esimerkiksi suurehkot vesihuoltoverkoston vuotokohteet ja merkittävät kone- ja laiterikot.

RAAKAMAAN HANKINTA (100 000 €)

Keskustan asemakaavojen maankäytöllisten muutosten kautta mahdollisesti muodostuvien, mutta muutoin erikseen yksilöimättömien, elinkeinotoimintaan ja asumiseen maanhankinnan näkökulmasta liittyvien tarpeiden toteuttamiseen varataan po. hankintamääräraha.