



KARKKILAN KAUPUNKI

TEKNISEN
LAUTAKUNNAN
KÄYTTÖSUUNNITELMA
2021

1.1 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta						
	TP2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	4 427 220	4 542 275	4 507 786	4 413 392	4 457 526	4 502 101
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 603 166</i>	<i>6 695 713</i>	<i>6 474 002</i>	<i>6 709 944</i>	<i>6 777 043</i>	<i>6 844 814</i>
Toimintakulut	-6 879 334	-6 535 409	-6 727 209	-7 017 139	-7 081 665	-7 146 813
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-888 906</i>	<i>-866 386</i>	<i>-866 386</i>	<i>-873 547</i>	<i>-882 282</i>	<i>-891 105</i>
Toimintakate	3 262 146	3 836 193	3 388 193	3 232 650	3 270 622	3 308 997
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 577 995	-2 712 600	-2 712 600	-2 778 000		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-338 385	-395 478	-395 478	-433 076		
Tehtävän kokonaiskustannukset	345 766	728 115	280 115	21 574	3 270 622	3 308 997

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 yksityistieläin 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 tietoja.

Talousarvioehdotuksessa ulkoiset toimintatuotot ovat 4 413 392 € ja toimintakulut 7 017 139 €, jolloin toimintakatteen muodostuu – 2 603 747 €.

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 2 720 000 €. 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 keskustaaajaman 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 ja hyvinvointi
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) - Edellyttää palveluverkkoselvitystä
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
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

Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Tarpeettomasta kiinteistömistuksesta luopuminen.
Talousarviovuoden tavoite	Kiinteistömistuksen C-salkun rakennusten kuntotutkimukset.
Arviointikriteeri / mittari	Kuntotutkimukset ovat valmiit vuoden 2021 aikana
Vastuhenkilö	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Vetovoiman kasvattaminen ja liikuntaolosuhteiden parantaminen.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Pyöräilyn kehittämissuunnitelman jalkauttaminen ja liikenneturvallisuuksuunnitelman viimeistely
Arviointikriteeri / mittari	PKS otettu käyttöön ja LTS valmis
Vastuhenkilö	Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Resurssien suunnitelmallinen ja tehokas käyttö.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Vesijohtoverkoston hallinnan parantaminen.
Arviointikriteeri / mittari	Asennettujen verkostomittausasemien määrä n
Vastuhenkilö	Vesihuoltopäällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Erytisruokavalioiden vähentäminen lisäämällä kasvisruoan tarjontaa. Kansallisen allergiaohjelman käyttöönotto.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Erytisruokavalioidemme mm. (kala, uskonto) tarjoamme jatkossa kasvisruokaa. Otamme käyttöön kansallisen allergiaohjelman. Erytisruokavaliot lääkärintodistusta vastaan.
Arviointikriteeri / mittari	Suunnitelma toteutuu käytännössä.
Vastuhenkilö	Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Viihtyvyyden ja toimintaedellytysten parantaminen.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Pienten kaavamuutosten sujuvuus, maksimiaika ½-vuotta (keskimäärin)
Arviointikriteeri / mittari	Keskimääräinen aika / kaavamuutos
Vastuhenkilö	Kaavoituspäällikkö

Päämäärä		Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden tavoite	2021-2023	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Viihtyvyyden ja toimintaedellytysten parantaminen.
Talousarviovuoden 2021 tavoite		Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen sujuvuus, 3 kk käsittelyaika (keskimäärin)
Arviointikriteeri / mittari		Keskimääräinen aika / poikkeamislupa
Vastuuhenkilö		Kaavoituspäällikkö

1.1.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Yhdyskuntatekniikan palvelualue						
	TP2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	72 497	121 000	121 000	69 100	69 791	70 489
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>274 904</i>	<i>238 000</i>	<i>238 000</i>	<i>236 500</i>	<i>238 865</i>	<i>241 254</i>
Toimintakulut	-1 730 090	-1 604 720	-1 604 720	-1 721 860	-1 737 693	-1 753 679
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-314 811</i>	<i>-271 941</i>	<i>-271 941</i>	<i>-271 368</i>	<i>-274 082</i>	<i>-276 822</i>
Toimintakate	-1 697 500	-1 517 661	-1 517 661	-1 687 628	-1 703 119	-1 718 759
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-480 373	-545 400	-545 400	-503 200		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-110 299	-122 300	-122 300	-129 974		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 288 172	-2 185 361	-2 185 361	-2 320 802	-1 703 119	-1 718 759

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.

Talousmetsien 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 vanhentuneiden 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	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 709 308	1 738 500	1 738 500	1 694 400	1 711 344	1 728 457
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>100 544</i>	<i>102 490</i>	<i>102 490</i>	<i>103 300</i>	<i>104 333</i>	<i>105 376</i>
Toimintakulut	-976 780	-872 110	-872 110	-985 930	-994 996	-1 004 150
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-148 841</i>	<i>-159 601</i>	<i>-159 601</i>	<i>-166 866</i>	<i>-168 535</i>	<i>-170 220</i>
Toimintakate	684 231	809 279	809 279	644 904	652 146	659 464
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-463 612	-492 100	-492 100	-526 500		
Muut laskennalliset tuotot/kulut						
Tehtävän kokonaiskustannukset	220 620	317 179	317 179	118 404	652 146	659 464

Vesihuoltolaitos on oma taseyksikkö. Vesihuoltolaitoksen tulojen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannukset. Pitkällä aikavälillä sen tulee kattaa tulorahoituksella 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 toimintakatteen 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 seurantaan pitkällä aikavälillä. Mittausasemien tietojen pohjalta voidaan esimerkiksi arvioida häiriöalttiutta ja riskejä.

1.1.3 Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue						
	TP2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 405 694	2 427 775	2 393 286	2 440 592	2 464 998	2 489 648
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 193 001</i>	<i>6 320 272</i>	<i>6 098 561</i>	<i>6 332 746</i>	<i>6 396 073</i>	<i>6 460 034</i>
Toimintakulut	-3 812 121	-3 693 989	-3 885 789	-3 916 535	-3 952 550	-3 988 911
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-393 241</i>	<i>-402 966</i>	<i>-402 966</i>	<i>-403 643</i>	<i>-407 679</i>	<i>-411 756</i>
Toimintakate	4 393 332	4 651 092	4 203 092	4 453 160	4 500 842	4 549 015
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-1 622 279	-1 663 400	-1 663 400	-1 731 600		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-390 484	-436 743	-436 743	-476 286		
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 380 569	2 550 949	2 102 949	2 245 274	4 500 842	4 549 015

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 käyttä 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 riittävyttä 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 tarkoituksen mukaiseksi 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 vesi- huoltolaitoksen ohjeistuksen ja tarpeiden mukaan. Maa-ainesten valvontaan liittyviä mittauksia suoritetaan ympäristötoimen työohjelman mukaisesti. Palveluyksikkö jatkaa yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa jo aikaisemmin hyväksi havaituilla toimintametoodeilla rakennusten merkintä- ja sijaintitietojen mittauksia.

1.1.4 Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu						
	TP2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	7 526	5 000	5 000	8 000	8 080	8 161
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-111 210	-119 100	-119 100	-136 200	-137 452	-138 717
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-7 078	-7 192	-7 192	-7 100	-7 171	-7 243
Toimintakate	-110 763	-121 292	-121 292	-135 300	-136 543	-137 799
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-9 043	-5 172	-5 172	-11 209		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-119 805	-126 464	-126 464	-146 509	-136 543	-137 799

Karkkilan pitkän aikavälin maankäytön suunnittelua 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.

2 INVESTOINTIOSA

2 TALONRAKENNUS	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
HENKILÖNOSTIN HUOLTO-/SIIVOUSTÖIHIN (LIIKUNTAHALLIT YM. KORKEAT TILAT)						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-10 215	0	0	0	0	0
Netto	-10 215	0	0	0	0	0
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET						
TERVEYSASEMA						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	0	-30 000
Netto	0	0	0	0	0	-30 000
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUS / AUTOMAATIOMUUTOS						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-24 917	-20 000	-14 205	-40 000	-35 000	-30 000
Netto	-24 917	-20 000	-14 205	-40 000	-35 000	-30 000
YHTEISKOULUN SISÄILMAKORJAUKSET + MUUT KORJ.						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-185 245	0	0	0	0	0
Netto	-185 245	0	0	0	0	0
YHTEISKOULUN IV- JA JULKISIVUKORJAUKSET+ LIIKUNTAHALLI						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-100 000	-100 000	-225 000	-130 000	-50 000
Netto	0	-100 000	-100 000	-225 000	-130 000	-50 000
YHTEISKOULUN LUKITUSJÄRJESTELMÄ JA TURVAVALAISTUS						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-12 000	-12 000	0	0	0
Netto	0	-12 000	-12 000	0	0	0
HAAPALAN PÄIVÄKOTI						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-10 000	-13 964	0	0	0
Netto	0	-10 000	-13 964	0	0	0
NYHKÄLÄN KOULU						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-21 219	-70 000	-100 000	-150 000	-80 000	-50 000
Netto	-21 219	-70 000	-100 000	-150 000	-80 000	-50 000
PALVELUKESKUS						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-243 157	0	0	0	0	0
Netto	-243 157	0	0	0	0	0

2 TALONRAKENNUS	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TAKKOINRINNE, SISÄILMA						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-50 000	-50 000	-65 000	-45 000	-45 000
Netto	0	-50 000	-50 000	-65 000	-45 000	-45 000
TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-10 000	-10 000	-30 000	-30 000	-20 000
Netto	0	-10 000	-10 000	-30 000	-30 000	-20 000
TYÖVÄENOPISTO						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-12 586	-10 000	-11 631	-30 000	-50 000	-20 000
Netto	-12 586	-10 000	-11 631	-30 000	-50 000	-20 000
KORPELA						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-12 000	-12 000	-12 000
Netto	0	0	0	-12 000	-12 000	-12 000
NUMMELANPUISTO						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-20 000	-12 000	-20 000	-12 000
Netto	0	0	-20 000	-12 000	-20 000	-12 000
HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI, SISÄILMA						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-20 000	-14 788	0	-65 000	-35 000
Netto	0	-20 000	-14 788	0	-65 000	-35 000
KOVELON MAJA						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-48 441	0	0	-15 000	-15 000	-12 000
Netto	-48 441	0	0	-15 000	-15 000	-12 000
KOLISEVA						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-20 000	0	-32 000	-15 000	-12 000
Netto	0	-20 000	0	-32 000	-15 000	-12 000
HAUKKAMÄEN KOULU						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-13 376	0	0	-200 000	-50 000	-50 000
Netto	-13 376	0	0	-200 000	-50 000	-50 000
TUORILAN KOULU						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-30 000	-59 000	-60 000	-260 000	-35 000
Netto	0	-30 000	-59 000	-60 000	-260 000	-35 000

2 TALONRAKENNUS	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
VUORISTOKOTI						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-25 000	-15 777	0	-15 000	-15 000
Netto	0	-25 000	-15 777	0	-15 000	-15 000
VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-37 034	-20 000	-20 000	-35 000	-30 000	-30 000
Netto	-37 034	-20 000	-20 000	-35 000	-30 000	-30 000
PALOASEMA						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-20 000	-30 000	-20 000
Netto	0	0	0	-20 000	-30 000	-20 000
ELÄINLÄÄKÄRI						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-30 000	-40 000	-15 000
Netto	0	0	0	-30 000	-40 000	-15 000
MUSEOALUEEN RAKENNUKSET						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	-30 000	-12 000
Netto	0	0	0	0	-30 000	-12 000
ASEMANRANTA, RAKENNUKSET						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-14 000	0	-20 000	-30 000	-12 000
Netto	0	-14 000	0	-20 000	-30 000	-12 000
YHTEISKOULUN KEITTIÖ, RAEPESUKONE						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-18 299	0	0	0	0	0
Netto	-18 299	0	0	0	0	0
HAUKKAMÄEN KOULU, RUOKASALIN LINJASTO						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-10 000	-10 000	0	0	0
Netto	0	-10 000	-10 000	0	0	0
KESKUSKEITTIÖN PADAT						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	-35 000	0
Netto	0	0	0	0	-35 000	0
KYLMIÖKONE, KESKUSKEITTIÖ						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	0	-30 000
Netto	0	0	0	0	0	-30 000
LED-VALAISIMET						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-20 000	-20 000	-20 000
Netto	0	0	0	-20 000	-20 000	-20 000

2 TALONRAKENNUS	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
VIKAKORJAUKSET						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-142 000	-140 000	-130 000
Netto	0	0	0	-142 000	-140 000	-130 000
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista						
Menot	-614 490	-421 000	-451 365	-1 138 000	-1 177 000	-697 000
Netto	-614 490	-421 000	-451 365	-1 138 000	-1 177 000	-697 000

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
KADUT, PERUSPARANTAMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-156 385	-140 000	-144 589	-200 000	-400 000	-400 000
Netto	-156 385	-140 000	-144 589	-200 000	-400 000	-400 000
KADUT, UUDISRAKENTAMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-23 145	-140 000	-140 000	-300 000	0	0
Netto	-23 145	-140 000	-140 000	-300 000	0	0
KADUT, PÄÄLLYSTEET						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-103 988	-100 000	-102 434	-100 000	-100 000	-100 000
Netto	-103 988	-100 000	-102 434	-100 000	-100 000	-100 000
VIKAKORJAUKSET						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-50 000	0	0
Netto	0	0	0	-50 000	0	0
PUISTOT JA YLEISET ALUEET						
HARJUN KENTÄN KUNNOSTUS						
Tulot	55 000	0	22 000	0	0	0
Menot	-901 364	0	-57 317	0	0	0
Netto	-846 364	0	-35 317	0	0	0
PUISTOJEN LEIKKIVÄLINE						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	0	-10 000
Netto	0	0	0	0	0	-10 000
ULKOVALAISTUS (katuvalojen saneeraus)						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Netto	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-16 144	-10 000	-12 045	-52 000	-15 000	-15 000
Netto	-16 144	-10 000	-12 045	-52 000	-15 000	-15 000
KOIRAPUISTO						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-20 674	0	0	0	0	0
Netto	-20 674	0	0	0	0	0
RAAKAMAAN HANKINTA						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-58 000	-50 000	-16 357	-100 000	-100 000	-100 000
Netto	-58 000	-50 000	-16 357	-100 000	-100 000	-100 000
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista						
Tulot	55 000	0	22 000	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista						
Menot	-1 279 701	-455 000	-487 742	-817 000	-630 000	-640 000
Netto	-1 224 701	-455 000	-465 742	-817 000	-630 000	-640 000

4 IRTAIN OMAISUUS	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
FACTA- PALVELIMEN UUSIMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-30 000	0	0
Netto	0	0	0	-30 000	0	0
AJONEUVOT JA MUU KALUSTO						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-45 000	0	-160 000
Netto	0	0	0	-45 000	0	-160 000
PAKETTIAUTON HANKINTA						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-23 406	0	0	0	0	0
Netto	-23 406	0	0	0	0	0
Tulot päätyneistä/päättyvistä kohteista		0	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0
Menot päätyneistä/päättyvistä kohteista			0			
Menot		-23 406	0	0	-75 000	0
Netto		-23 406	0	0	-75 000	0

5 VESIHUOLTOLAITOS	TP 2018	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN						
Tulot		0	0	0	0	0
Menot	-606 988	-280 000	-309 781	-540 000	-470 000	-470 000
Netto	-606 988	-280 000	-309 781	-540 000	-470 000	-470 000
VIKAKORJAUKSET						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-50 000	0	0
Netto	0	0	0	-50 000	0	0
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-80 000	-30 000	-15 000	-100 000	-30 000	-30 000
Netto	-80 000	-30 000	-15 000	-100 000	-30 000	-30 000
Tulot päätyneistä/päättyvistä kohteista						
Tulot		0	0	0	0	0
Menot päätyneistä/päättyvistä kohteista						
Menot		-686 988	-310 000	-324 781	-690 000	-500 000
Netto		-686 988	-310 000	-324 781	-690 000	-500 000

5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen						
	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-256 507	-118 300	-130 900	-228 200	-198 600	-198 600
Netto	-256 507	-118 300	-130 900	-228 200	-198 600	-198 600
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista						
Menot	-256 507	-118 300	-130 900	-228 200	-198 600	-198 600
Netto	-256 507	-118 300	-130 900	-228 200	-198 600	-198 600
YHTEENSÄ INVESTOINNIT						
	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Tulot	55 000	0	22 000	0	0	0
Menot	-2 604 585	-1 186 000	-1 263 888	-2 720 000	-2 307 000	-1 997 000
Netto	-2 549 585	-1 186 000	-1 241 888	-2 720 000	-2 307 000	-1 997 000

INVESTOINTIEN PERUSTELUT

2. TILAPALVELU

TILAPALVELU

YHTEISKOULUN IV- ja JULKISIVUKORJAUKSET (225 000 €)

Kosteus- ja pakkasrapautuneen julkisivun korjaus 50 000 euroa. C-rakennuksen sokkeli-, salaojitus- ja vedeneritys-korjaus, 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. Takkokinrinteen 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 % energiasäästötavoitteen 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 laatu tutkimusten 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. Terveysteen 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.

3. JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

KADUT, PERUSPARANTAMINEN (200 000 €)

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 vaarantaa liikenneturvallisuuden.

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 hankepohjaisesti ja ehdollisena siten, että tähän saadaan valtion apuraha 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.

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.

4. 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 ARVAAMATTOMAT 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.



karkkila

högfors