



KARKKILAN KAUPUNKI

TEKNISEN
LAUTAKUNNAN
TOIMINTAKERTOMUS
2020

1 KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii yhdyskuntateknisten palvelujen tuottamisesta, tilapalvelusta, vesi- ja jätehuoltolaitoksen tehtävistä, mittaus- ja kiinteistöpalveluista sekä kaavoituksesta.

Talouden toteutuminen

TEKNINEN LAUTAKUNTA						
	TP2019	TA2020	MTA2020	TP2020	Poik. % TP/MTA	Poikkeama
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	4 427 220	4 542 275	4 507 786	4 879 421	108,2	371 635
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 603 166</i>	<i>6 695 713</i>	<i>6 474 002</i>	<i>6 516 786</i>	<i>100,7</i>	<i>42 784</i>
Toimintakulut	-6 879 334	-6 535 409	-6 727 209	-6 892 212	102,5	-165 003
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-888 906</i>	<i>-866 386</i>	<i>-866 386</i>	<i>-819 860</i>	<i>94,6</i>	<i>46 526</i>
Toimintakate	3 262 146	3 836 193	3 388 193	3 684 136	108,7	295 943
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 577 995	-2 712 631	-2 712 631	-2 648 961	97,7	63 670
Muut laskennalliset kustannukset	-338 385	-395 478	-395 478	-332 005	84,0	63 473
Tehtävän kokonaiskustannukset	345 766	728 084	280 084	703 170	251,1	423 086

Teknisen lautakunnan alaista toimintaa toteutettiin tiukan talousseurannan ja kulukurin myötävaikutuksella.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2020 talous toteutui merkittävästi talousarviota parempana. Toimintatuotot (ulkoiset + sisäiset) ylittyivät 414 419 € ja toimintakulut ylittyivät 118 477 € ja täten toimintakate toteutui 295 943 € muutettua talousarviota parempana. Ulkoinen toimintakate toteutui 206 632 € muutettua talousarviota parempana. Koko kaupunkikehityksen toimialan ulkoinen toimintakate toteutui 281 802 € muutettua talousarviota parempana.

Toimintatuottojen ja -kulujen merkittävimmät poikkeamat aiheutuivat vesihuoltolaitoksen kiinteistöliittymiin liittyvistä tulo- ja menokertymistä sekä tilapalvelun arviota suuremmasta tulokertymästä.

Toimintatuottojen ja -kulujen poikkeamat on tarkemmin selostettu vielä palvelualueiden osioissa.

Investointiohjelman muutettu talousarvio 2020 oli menojen osalta 1 263 888 € ja toteuma 1 239 397 € eli 98 %. Avustuksia saatiin 22 000 €, jotka oli huomioitu talousarviossa. Lisäksi saatiin tuottoja myydyistä maa-alueista 204 891 €.

Valtuustotason toiminnallisista tavoitteista toteutui 3/3 ja lautakuntatason tavoitteista 4/4.

Henkilöstö

Vuonna 2020 vakituisten työntekijöiden määrä säilyi samana edellisvuoteen verrattuna.

Toiminnan toteutuminen

YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUALUE

Yhdyskuntatekniikan palvelualue						
	TP2019	TA2020	MTA2020	TP2020	Poik. % TP/MTA	Poikkeama
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	72 497	121 000	121 000	56 875	47,0	-64 125
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>274 904</i>	<i>238 000</i>	<i>238 000</i>	<i>218 206</i>	<i>91,7</i>	<i>-19 794</i>
Toimintakulut	-1 730 090	-1 604 720	-1 604 720	-1 638 053	102,1	-33 333
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-314 811</i>	<i>-271 941</i>	<i>-271 941</i>	<i>-247 967</i>	<i>91,2</i>	<i>23 974</i>
Toimintakate	-1 697 500	-1 517 661	-1 517 661	-1 610 940	106,1	-93 279
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-480 373	-545 400	-545 400	-476 116	87,3	69 284
Muut laskennalliset kustannukset	-110 299	-122 300	-122 300	-91 482	74,8	30 818
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 288 172	-2 185 361	-2 185 361	-2 178 538	99,7	6 823

Yhdyskuntatekniikan palvelualueella vuosi 2020 oli taloudellisesti ja toiminnallisesti edelleen haastava aikaisempiin vuosiin nähden. Palvelualueen toimintakatteen 6,1 % poikkeama talousarvioon nähden oli – 93 279 €. Tämä johtui toimintatuottojen vähydestä ja osin ulkoisista toimintakuluista ja kunnossapidon materiaalihankinnoista. Myyntituloja ei saavutettu läheskään siinä määrin kuin oli budjetoitu ja merkittävin syy tulojen romahtamisessa oli puun myyntitulojen pois jääminen, tämä aiheutui tehdyistä valituksista. Toimintavuoteen ajoittui myös metsäsuunnitelman laatiminen, jonka valmistuttua tulee puun myyntiodotuksia vähentää merkittävästi tulevinakin vuosina. Toimintakulujen ylittymisen merkittävin syy oli väylien kunnossapito, jossa ylitystä oli osin edellisen vuoden tapaan haastavista lauhan talven olosuhteista erityisesti sorapinnoilla, mutta vanhojen asfalttipintojen paikkauksetkin ovat kasvaneet sekä katuvalojen korjaukset ympäri kaupunkia. Kunnossapidon osalta ylityksiä tuli myös aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta, koska kunnossapitomateriaalien menekki oli odotettua suurempaa.

Liikenneväyliin kohdistuu kunnossapitolain asettamat vaatimukset. Toisaalta talvikaudella muut kunnalliset palvelut esimerkiksi hiihtolatujen ja luisteluratojen ylläpidossa vaativat tuoteturvallista panostamista olosuhteista riippumatta. Täten palvelujen ylläpidon ajallinen pituus vaikuttaa kokonaiskustannuksiin, joita ei voi etukäteen ennustaa oli ne sitten pienempiä tai suurempia talousarvioon nähden. Tässä mielessä vähälumisen ja lauhan talven ansiosta hiihtolatujen ja luisteluratojen kokonaiskustannukset jäivät oletettua pienemmiksi.

Edellisen ja tämän toimintavuoden osalta on edelleen todettava, etteivät taloudelliset resurssit olleet riittävät toteutuneisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin nähden. Olisi mahdollisesti kyettävä jatkossa tekemään valintoja senkin suhteen, että onko palvelualueen tuottamien palvelujen taso liian korkealla vai onko palveluita liikaa siihen nähden mihin on todellisuudessa varaa, varsinkin jos nykyolosuhteisiin nähden etukäteen sovittuihin taloudellisiin tavoitteisiin ei kunnolla olosuhteiden vaihdellessa pystytä olemassa olevilla resursseilla vastaamaan.

Puistojen ja talousmetsien merkittävimmät ja taloudellisessa mielessä arvokkaimmat palvelut suoritetaan käytännössä talvikaudella lintujen pesimäkauden ulkopuolella ja kesäkausi on enemmän tai vähemmän kevyemmin viheralueita hoitavaa ja ylläpitävää toimintaa. Toimintakaudella 2020 suoritettiin kaupungin metsäsuunnitelman päivitys ja sen keskeinen sisältö liittyy eriarvoiseen metsänkasvatukseen, jossa metsän jatkuvalla kasvatuksella saadaan pidettyä metsiä entistä monimuotoisimpina. Erityisesti metsien virkistyskäyttö tulee korostumaan aikaisempaa toimintamallia enemmän.

VESIHUOLTOLAITOS

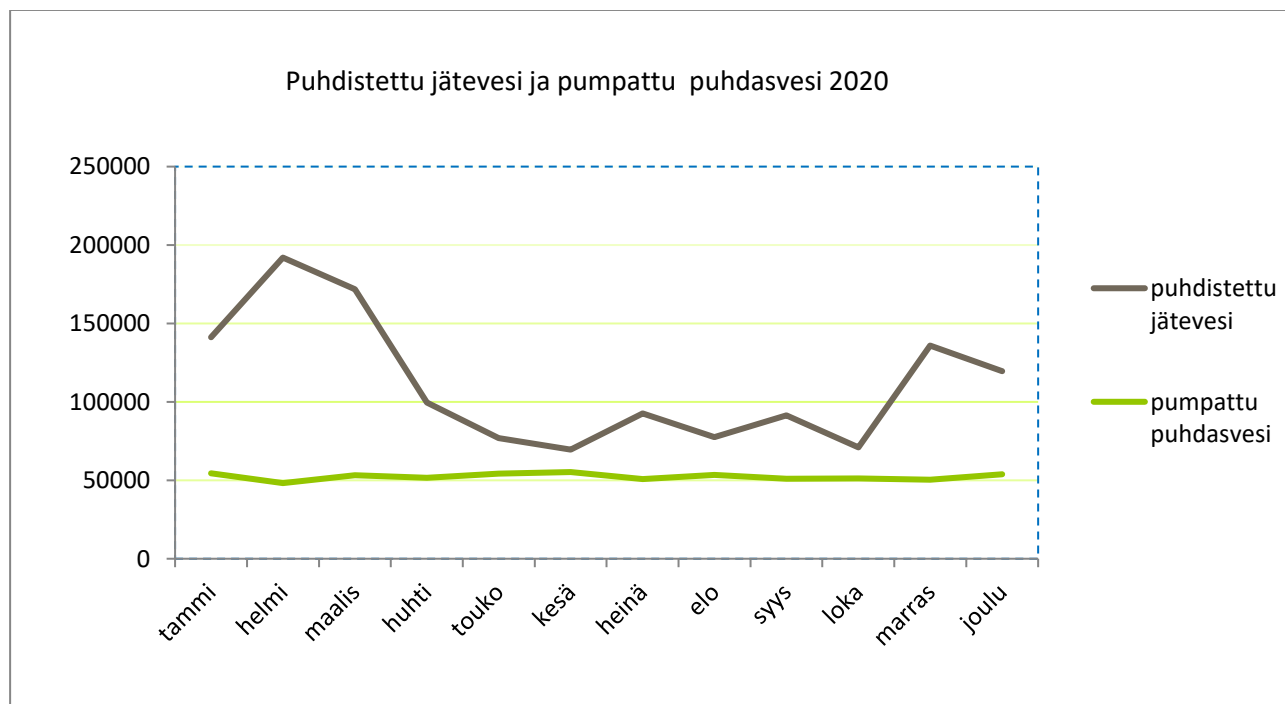
Vesihuoltolaitoksen palvelualue						
	TP2019	TA2020	MTA2020	TP2020	Poik. % TP/MTA	Poikkeama
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 709 308	1 738 500	1 738 500	1 871 564	107,7	133 064
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>100 544</i>	<i>102 490</i>	<i>102 490</i>	<i>89 160</i>	<i>87,0</i>	<i>-13 330</i>
Toimintakulut	-976 780	-872 110	-872 110	-1 022 493	117,2	-150 383
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-148 841</i>	<i>-159 601</i>	<i>-159 601</i>	<i>-152 073</i>	<i>95,3</i>	<i>7 528</i>
Toimintakate	684 231	809 279	809 279	786 157	97,1	-23 122
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-463 612	-492 100	-492 100	-491 353	99,8	747
Muut laskennalliset kustannukset						0
Tehtävän kokonaiskustannukset	220 620	317 179	317 179	294 804	92,9	-22 375

Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot (ulkoiset + sisäiset) ylittyivät 119 734 euroa ja toimintakulut ylittyivät 142 855 euroa, ja täten toimintakate toteutui 23 122 euroa talousarviota heikompana.

Vuonna 2020 toimintakulut ylittyivät noin 150 000 euroa. Ylityksestä 70 000 euroa johtuu Pitkäläntien kiinteistökohtaisista töistä, joita ei katettu investointimäärärahoihin kuten aikaisemmin on tehty. Aikaisemmin käytössä ollut menetelytapa on ollut kirjanpidollisesti väärä, sillä kiinteistöliittymät ovat kiinteistöjen omaisuutta eivätkä laitoksen. Täten laitos ei käyttänyt investointimäärärahoja niiden saneeraamiseen vaan rahoitti toimintaansa niiltä osin käyttötalouden varoin ja laskutti asiakasta taksan mukaisesti. Maksamattomien laskujen perintään on kulunut 32 000 euroa budjetoitua enemmän. Loput 48 000 euroa selittyy laiterikoilla sekä viemäritukoksilla, joiden aiheuttamia omaisuusvahinkoja vesilaitos on joutunut korvaamaan.

Syrjäsenkadun 1. vaiheen sekä Pitkäläntien saneerauksien yhteydessä tehdyt kiinteistökohtaiset työt saatiin suunnitellusti laskutettua. Tuloja töistä kertyi noin 160 000 euroa ja tällä oli toimintakatetta tasapainottava vaikutus.

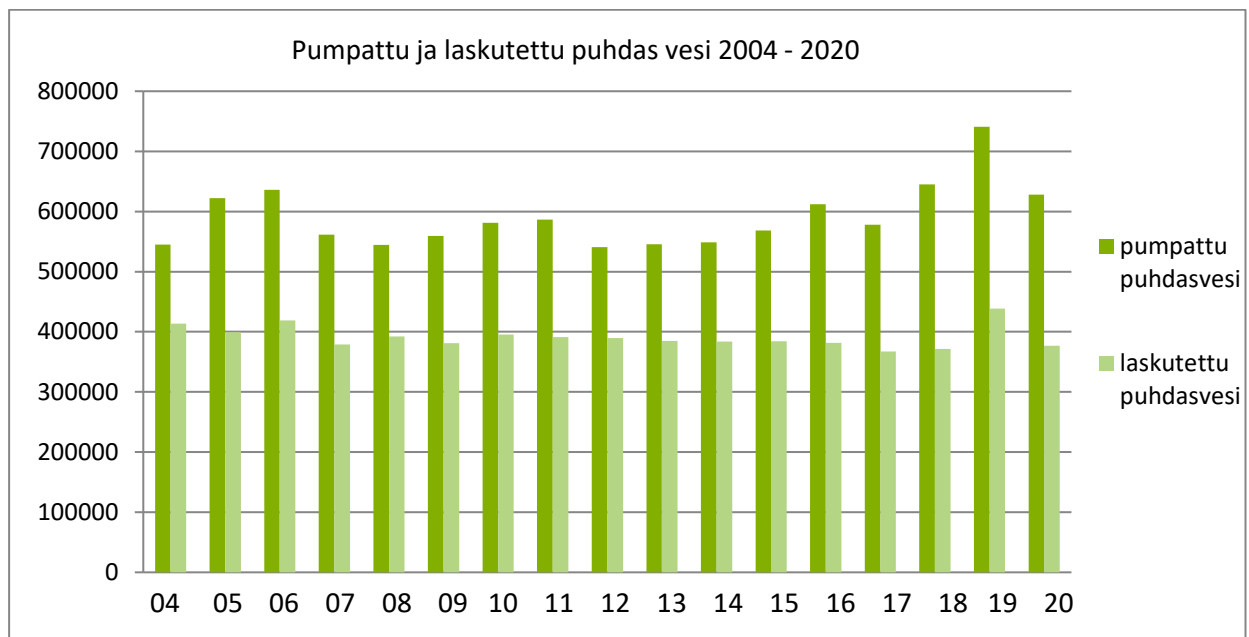
Vesilaitoksen korjausvelka verkoston osalta määritettiin loppuvuodesta 2020. Verkostossa korjausvelkaa oli noin 20 miljoonaa euroa määrittymishetkellä. Luku on suuntaa antava, sillä korjauskustannukset ovat tätäkin isommat. Laitoksen taksa sekä sopimusehdot myös päivitettiin ja niitä koskevat muutokset astuivat voimaan 1.1.2021.



Yllä olevassa kuvassa on esitetty verkostoon pumpatun puhdasveden ja puhdistetun jäteveden erot kuukausittain vuonna 2020. Graafista voidaan päätellä, että puhdistamon kuormittavuus on suurimmillaan, kun maastossa liikkuu hulevesiä (sade- ja sulamisvesiä). Kuvaajasta on myös havaittavissa sateisen kesän

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. Vedenkulutus pysyi melko tasaisena läpi koko vuoden. Vuosi alkuvuosi 2020 muistetaan leudosta sekä lähes lumettomasta talvestaan.

Vesilaitos laskutti asiakkaita käyttöveden osalta vuonna 2020 yhteensä 377 062 m³ ja verkostoon pumpatun käyttöveden määrä oli 627 934 m³. Pumpatun käyttöveden ja laskutetun käyttöveden suhteesta voidaan nähdä, että vuoden 2020 aikana käyttövesiverkostossa on ollut vuotoa noin 40 %. Vuotovesien määrä on tippunut 51 300 kuutiota edellisvuodesta. Vuotovesien suuri määrä johtuu pääsääntöisesti verkoston huonosta kunnosta. Verkoston vuotavuuden kasvu indikoi myös korjausvelan kasvua. Koronaepidemian vaikutuksia ei vedenkulutuksessa ole havaittavissa. Vedenkulutuksen pieni lasku johtunee keskimääräistä sateisemmasta vuodesta. Sateita painottui erityisesti kesäkuukausille normaalia enemmän.



Yllä olevassa kuvassa on esitetty verkostoon pumpatun ja laskutetun käyttöveden määrät vuosina 2004 – 2020. Kokonaisuudesta nähdään, että pumpatun ja laskutetun veden määrien ero on ollut toimintakaudella suuri, mutta niiden suhde on vaihdellut vuosittain. Vuosittainen vaihtelu johtuu yksittäisistä isommista putkirikoista. 2020 vettä kulutettiin hieman edellisvuotta vähemmän.

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. Lähtökohtaisesti nykyiset toimintatuotot sallivat käyttötalouden osalta normaalin ylläpidon lisäksi korjausinvestointien sovitun mukaisen määrätietoisien jatkamisen. Korjausinvestoinneilla parannetaan verkoston teknistä laatua, joka vaikuttaa laitoksen käyttötalouteen pitkällä aikajänteellä parantavasti. Toimet vuoto- ja hulevesien hallintaan saamiseksi ovat edenneet taloudellisten resurssien puitteissa.

KIINTEISTÖT JA TOIMITILAT PALVELUALUE

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue						
	TP2019	TA2020	MTA2020	TP2020	Poik. % TP/MTA	Poikkeama
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 405 694	2 427 775	2 393 286	2 685 636	112,2	292 350
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 193 001</i>	<i>6 320 272</i>	<i>6 098 561</i>	<i>6 177 878</i>	<i>101,3</i>	<i>79 317</i>
Toimintakulut	-3 812 121	-3 693 989	-3 885 789	-3 886 092	100,0	-303
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-393 241</i>	<i>-402 966</i>	<i>-402 966</i>	<i>-387 821</i>	<i>96,2</i>	<i>15 145</i>
Toimintakate	4 393 332	4 651 092	4 203 092	4 589 601	109,2	386 509
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-1 622 279	-1 663 400	-1 663 400	-1 669 761	100,4	-6 361
Muut laskennalliset kustannukset	-390 484	-436 743	-436 743	-380 985	87,2	55 758
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 380 569	2 550 949	2 102 949	2 538 855	120,7	386 509

Vuosi 2020 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti poikkeuksellisen haastava Kiinteistöt ja toimitilat palvelualueelle, missä toimintaan vaikutti merkittävästi jo keväällä alkanut Korona-viruksen aiheuttama epidemia ja sen leviämisen edellyttämät varotoimet. Tämän lisäksi Nyhkälän koulurakennuksessa tapahtui kaksi erillistä sisätilojen tulipaloa. Tulipalojen vuoksi osa koulusta oli lähes puoli vuotta palosaneerausalueena ja palvelu- sekä koulutoiminta tapahtui osittain väistötiloissa Viuhdissa. Palvelualueen toimintatuotot (ulkoiset + sisäiset) ylittivät 371 667 € muutetun talousarvion loppuvuoden hyvän myyntitoteutuman vuoksi ja toimintakulut alittuivat 14 842 €. Näin palvelualueen toimintakate muodostui 386 509 € muutettua talousarviota paremmaksi.

Vakuutusyhtiö maksoi Nyhkälän koulun tulipaloista aiheutuneita kertaluonteisia korvauksia 214 244 €, mikä kattoi paloista lähes kaikki rakennukselle aiheutuneet kustannukset vähennettynä omavastuuosuuksilla. Lisäksi merkittävä tekijä oli myös, että ruokahuollon sisäinen myyntitulo toteutui 55 500 euroa muutettua talousarvioita parempana Ptky Karviaiselle tuotetun ateriamyynnin kasvun ansiosta. Vuokrahuoneistojen tulot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti. Näiden vuosikäyttöaste oli hyvä 95 %.

Tilapalvelut

Toimintatuotot toteutuivat 198 403 € talousarvioita paremmin ja toteutuma-aste oli 102,96 %. Kulut ylittivät 21 704 € ja niiden toteutuma-aste oli 100,9 %. Toimintakatteesta muodostui 176 699 € muutettua talousarviota parempi. Toimintakatteen saavuttaminen nähtiin alkuvuoden tapahtumien vuoksi haastavaksi ja vuoden aikana keskityttiin pakollisten palveluiden ja aineiden ostamiseen sekä vain teknisesti välttämättömien asioiden korjaamiseen. Näin pystyttiin minimoimaan kulut ja estämään tulovajeet. Ennalta-arvaamattomia korjauksia ei voinut siirtää myöhemmin toteutettaviksi, mikä näkyi alkuvuodesta hetkellisesti palveluihin ja materiaaleihin varattujen määrärahojen kasvupiikinä. Näitä olivat Nyhkälän koululla, Palvelukeskuksessa ja Nummelanpuiston ikäihmisten rivitalossa tapahtuneet vesijohtovuodot ja niistä aiheutuneiden vesivahinkojen korjaukset. Vakituisten henkilöstön lukumäärä pysyi toimintavuoden 2020 aikana muuttumattomana.

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusjärjestelyiden ja sijaistuksien vuoksi palveluyksikössä oli koko vuoden yksi määräaikainen työntekijä. Henkilöstökulut kasvoivat tämän tilanteen vuoksi tarpeellisten sijaisten, kansaneläke- ja sairausvakuutusmenoperusteisten maksujen sekä erilliskorvausten maksujen vuoksi 30 306 € yli muutetun talousarvion.

Nyhkälän koulurakennuksessa tapahtui kaksi erillistä tulipaloa 21.9 ja 18.11, joista aiheutui merkittävät palo-, noki- ja savuvahingot. Palotapahtumien saneeraustyöt aloitettiin heti, kun kiinteistön vahinkovakuutusyhtiö antoi niihin hyväksynnät. Työt jatkuvat edelleen vuoden 2021 kevään aikana. Toimintavuodelle 2020 palojen korjauskuluja muodostui 227 974 €. Terveellisen asumisen ja työpaikan edellyttämän sisäilman laadun tutkiminen, suunnittelu ja toteutus aiheuttivat myös ennakoitua enemmän kustannuksia. Palvelukeskuksessa sisäilman parantamisen, vesijohtovuodon korjaus ja rikkoutuneiden kylmälaitteiden korjaukset aiheuttivat 47 000 € ennalta-arvaamattomat kulut. Haukkamäen koululla jatkettiin 18 000 €:lla vuoden 2019 aikana ilmenneen sadevesivuodon aiheuttamien vahinkojen korjaamista. Kovelon henkilöstömajan jätevesijärjestelmien rakentamisesta siirtyi edelliseltä vuodelta viivästyneen laskutuksen vuoksi 16 000 euron kulut. Kiinteistökaupan myyjällä olevan vastuun perusteella poistettiin Verälänsuora 1:n rakennuksen alapohjasta ja ulkoseinistä 23 500 € summalla siinä tutkimuksilla osoitettua ja asumisterveydelle vahingollisia haitta-aineita. Palvelualueella ei ollut vuonna 2020 budjetoitua määrärahaa tämän kaltaisten ennalta-arvaamattomien menojen kattamiseen. Asia on korjattu määrärahavaruuksella vuoden 2021 budjetissa.

Tilapalvelun vastuulla olevat keskeiset palvelutilat pystyttiin ylläpitämään, ja pääsääntöisesti tarjoamaan, asiakkaille toimintakuntoisina. Alkuvuodesta vuokraamattomat kaupungin omat vuokra-asunnot saatiin vuoden aikana kunnostettua ja tarjottua vuoden aikana asianmukaisesti vuokralle. Osa vuokra-asuntojen välttämättömiä vuosikorjauksia jouduttiin siirtämään tuleville vuosille. Kaksi vuokratervitaloa vaatii edelleen v. 2021 välittömän käyttövesiputkiston ja mahdollisesti myös viemäreiden peruskorjauksen sekä ym. korjausvelkaan perustuvaa lahovauriokorjausta.

Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Toimintatuotot toteutuivat 111,6 % ja kaikkien tulojen osalta 149 831 € budjetoitua parempana. Tästä kunnan sisäisen oman myynnin osuus on merkittävä 80 512 € euroa. Kulut toteutuivat 98,0 % ja jäivät 29 720 € alle talousarvion. Näissä oli kuitenkin kasvua ainoastaan 8 000 € vuoden TP 2019 nähden. Kokonaisuutena toimintakate toteutui peräti 179 551 € muutettua talousarviota parempana. Ruokapalvelut tuottivat poikkeavassa tilanteessa kaupungin omana tuotantona tavoitteensa mukaiset n. 2 000 päivittäistä laadukasta ruoka-annosta, mistä osa kuljetettiin Vihdissä sijaitsevaan koulutoiminnan väistötiloihin. Karviaisen ruokahuollon palvelutarve kasvoi merkittävästi 55 569 € muutettuun talousarvioon nähden. Palveluyksikössä oli vuoden aikana jonkin verran henkilöstövaihtuvuutta, mutta vakinaisen 17 henkilöstön määrä säilyi ennallaan. Koronatilanne aiheutti tehostettua siivousta palvelutiloissa, lisääntynyttä hankintatarvetta ruoka-astia- ja kalustehankinnoissa sekä hygieniatuotteissa.

Mittaus- ja kiinteistötoimi

Toimintatuotot toteutuivat 108,7 % ja olivat 23 433 € paremmat kuin muutetussa talousarviossa. Kulut toteutuivat 97,8 % ja jäivät 6 826 € talousarvion kuluja pienemmäksi. Toimintakatteen toteutuma oli 30 259 € talousarviota parempi. Tulot muodostuivat hieman ennakoitua suurempana johtuen tontinvuokrien kertymästä. Vakinaisen henkilökunnan 4 henkilön lukumäärä pysyi vuonna 2020 muuttumattomana.

Tonttien muodostuksessa on ollut aktiivisesti vireillä 12-15 uutta tontinlohkomista. Lohkomistoimitukset ovat olleet olosuhteista ja tapausten rasiteoikeuksien luonteesta johtuen työläitä tehtäviä. Uusien tonttien lohkomisten kysyntä on ollut myös poikkeuksellisen vähäistä. Ikääntyneet tietoliikenneyhteydet ja ohjelmistojen toimivuusongelmat ovat myös haastaneet tekemistä merkittävällä tavalla. Paikkatieto- ja mittauspalvelut pystyivät tarjoamaan edelleen moitteettomasti asiakkaiden tarvitsemat laadukkaat palvelut. Palveluyksikössä jatkettiin GIS-Karkkila paikkatietopalvelimen aineiston kehittämistä ja sen sisäisen palvelun parantamista. Tonttien luovutuksen osalta ei luovutettu yhtään uutta omakotitonttia. Vuokrattuja omakotitontteja ostettiin omaksi kaksi sekä rivitalotontteja yksi. Yritystontteja ei myyty lainkaan.

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Maankäytön suunnittelu						
	TP2019	TA2020	MTA2020	TP2020	Poik. % TP/MTA	Poikkeama
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	7 526	5 000	5 000	7 436	148,7	2 436
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-111 210	-119 100	-119 100	-108 396	91,0	10 704
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-7 078	-7 192	-7 192	-7 193	100,0	-1
Toimintakate	-110 763	-121 292	-121 292	-108 153	89,2	13 139
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset	-9 043	-5 172	-5 172	-9 015	174,3	-3 843
Tehtävän kokonaiskustannukset	-119 805	-126 464	-126 464	-117 168	92,6	9 296

Kaavoitus

Maankäytön suunnittelu toimi toista vuotta teknisen lautakunnan alaisuuteen perustettuna Maankäytön suunnittelun palvelualueena. Vastuualue huolehtii kaavoituksesta ja siihen liittyvästä hallinnosta ja vuorovaikutusmenettelystä asukkaiden, että muiden sidosryhmien kuten ELY-keskuksen ja Uudenmaan liiton suuntaan, sekä valmistelee maankäyttöä ja kaavoitusta koskevat asiat tekniselle lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle. Maankäytön suunnittelun keskeinen tehtävä on mahdollistaa Karkkilan kaupungin positiivisen kehittymisen edellytykset suunnitelmallisella kaavoituksella. Myös poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut kuuluvat vastuualueen perustehtäviin. Vuoden 2020

kaavoituskatsauksen keskeiset tavoitteet saavutettiin. Asemanrannan kaavoitusta ei aloitettu yksittäisten kaavamuu-
tosten eteenpäin viemisellä, vaan päätettiin tarkastella keskustan vaikutusalueella olevan Pyhäjärven ranta-alueen
kokonaisuus ensin strategisena kaavarunkotyönä. Kaavoituksen palvelualue tuotti myös koko asemakaava-alueetta
koskevan tonttivarantoeselvityksen ja maaseutualueiden kantatilalaskelma-analyysin yhteistyössä kiinteistöpuolen
kanssa, sekä valmisteli Karkkilan Maapoliittisen ohjelman ja kantatilalaskelman 2021 päätöksentekoon. Vuoden 2020
alussa Kunnantuvan valmistelu kaupunginhallituksen linjausta varten vei myös runsaasti resurssia. Toimintakate toteu-
tui 9 296 euroa muutettua talousarviota parempana. Merkittävin syy toimintakatteen talousarviota parempaan to-
teumaan on noin 3000 €:n laskun maksamatta jääminen ja siirtyminen vuodelle 2021, sekä toimintatuottojen parempi
kertymä.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Elinvoima
Suunnittelukauden 2020-2022 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Optimaalinen omistajapolitiikka
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi. Palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan palveluverkkoselvityksen perusteella tehtävien päätösten mukaisesti.
Toteuma	Myyty Järjestöjentalon kiinteistö (määräala) ja osakehuoneisto Kiint. Oy Sorvirinteestä. Tavoitteen saavuttamiselle on olennaista palveluverkkoselvityksen valmistuminen mahdollisimman pian.
Toteutuu / ei toteudu	Toteutui
Arviointikriteeri / mittari	Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste (tavoite >90%) Toimitilastrategian päivittäminen Kiinteistöjen myyntiohjelman päivittäminen ja toimenpiteiden toteuttaminen (salkutuspäivitys, myyntiohjelma ja aikataulu)
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Suunnittelukauden 2020-2022 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Elinvoiman kehittäminen keskeisillä maanhankinnan toimilla.
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Maapoliittisen ohjelman päivittäminen ja kantatilamitoitus Kantatilamitoitus 2021
Toteuma	Maapoliittinen ohjelma 2021 on valmis hyväksyttäväksi
Toteutuu / ei toteudu	Toteutui
Arviointikriteeri / mittari	Maapoliittisen ohjelman valmiusaste (100%) toteutunut 2020.
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja, Kaavoituspäällikkö

Päämäärä	Elinvoima
Suunnittelukauden 2020-2022 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Karkkilan vetovoiman kasvattaminen pyöräilyolosuhteita parantamalla
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Pyöräilyn kehittämissuunnitelman ja liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen yhteistyössä Elyn, Pyöräilykuntien ry:n ja paikallisten yhdistysten kanssa.
Toteuma	Pyöräilyn kehittämissuunnitelma valmis, liikenneturvallisuussuunnitelman hankkeet päivitetty ja määritelty uudelleen. Liikenneturvallisuussuunnitelma päivitetään vielä uudelleen vuoden 2021 aikana, kustannuksista Ely maksaa 50 %.
Toteutuu / ei toteudu	Toteutui
Arviointikriteeri / mittari	Suunnitelmat valmistuvat vuoden 2020 aikana ja jalkauttaminen tapahtuu

	vuodesta 2021 alkaen.
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Elinvoima
Suunnittelukauden 2020-2022 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Resurssien suunnitelmallinen ja tehokas käyttö.
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Infran (vesihuolto + kadut) korjausvelan määrän selvittäminen
Toteuma	Katujen ja vesihuollon määrätiedot luetteloitu, katuvalojen inventointi saatu tehtyä ja infran korjausvelan määrä on saatu selvitettyä.
Toteutuu / ei toteudu	Toteutui
Arviointikriteeri / mittari	Korjausvelkalaskelma valmis. Tarvittavat toimenpiteet priorisoitu.
Vastuhenkilö	Vesihuoltopäällikkö ja yhdyskuntatekniikan päällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2020-2022 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Vetovoiman kasvattaminen ja liikuntaolosuhteiden parantaminen.
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätetyt linjaukset huomioiden laaditaan pitkän aikavälin suunnitelmakokousnaisuus liikuntapaikoille.
Toteuma	Suunnitelmaluonnos valmis. Suunnitelma hyödynnetään osana palveluverkkosuunnitelmaa.
Toteutuu / ei toteudu	Toteutui
Arviointikriteeri / mittari	Liikuntapaikkasuunnitelma valmis
Vastuhenkilö	Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2020-2022 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Kestävät energiaratkaisut.
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Liittyminen kuntien energiatehokkuus KETS-sopimukseen, energian säästö
Toteuma	KETS- sopimus allekirjoitettu ja kaupunki on hyväksytty energiansäästöohjelmaan. Toimenpideohjelma valmis.
Toteutuu / ei toteudu	Toteutui
Arviointikriteeri / mittari	Sopimus on vahvistettu. Toimintasuunnitelma valmis.
Vastuhenkilö	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2020-2022 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Viihtyvyyden ja toimintaedellytysten parantaminen.
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Pienten kaavamuuotosten sujuvuus, maksimiaika ½-vuotta (keskimäärin)
Toteuma	Maksimiaika toteutui
Toteutuu / ei toteudu	Toteutui

Arviointikriteeri / mittari	Keskimääräinen aika / kaavamuutos
Vastuhenkilö	Kaavoituspäällikkö

2 INVESTOINTIOSA

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TA 2020	MTA 2020	TP 2020	tot %	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
RAAKAMAAN HANKINTA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-16 357	-16 357	100	0
Netto	-50 000	-16 357	-16 357	100	0
MAA-ALUEET					
Tulot	0	0	204 891	0	-204 891
Menot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	204 891	0	-204 891
Tulot	0	0	204 891	0	-204 891
Menot	-50 000	-16 357	-16 357	100	0
Netto	-50 000	-16 357	188 534	-1 153	-204 891

2 TALONRAKENNUS	TA 2020	MTA 2020	TP 2020	tot %	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
TYÖVÄENOPISTO					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	-11 631	-11 702	101	71
Netto	-10 000	-11 631	-11 702	101	71
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-14 205	-14 205	100	0
Netto	-20 000	-14 205	-14 205	100	0
YHTEISKOULUN IV- JA JULKISIVUKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-100 000	-100 000	-86 532	87	-13 468
Netto	-100 000	-100 000	-86 532	87	-13 468
HAAPALAN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	-13 964	-13 964	100	0
Netto	-10 000	-13 964	-13 964	100	0
NYHKÄLÄN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-70 000	-100 000	-86 723	87	-13 277
Netto	-70 000	-100 000	-86 723	87	-13 277
TAKKOINRINNE SISÄILMA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	-49 993	100	-7
Netto	-50 000	-50 000	-49 993	100	-7
YHTEISKOULUN LUKITUSJÄRJESTELMÄ JA VALVONTAKAMERA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	-10 341	86	-1 659
Netto	-12 000	-12 000	-10 341	86	-1 659
TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	-10 000	-10 048	100	48
Netto	-10 000	-10 000	-10 048	100	48
HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI SISÄILMA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-14 788	-14 788	100	0
Netto	-20 000	-14 788	-14 788	100	0
HAUKKAMÄEN KOULU, RUOKASALIN LINJ.					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	-10 000	-12 326	123	2 326
Netto	-10 000	-10 000	-12 326	123	2 326

VUORISTOKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-25 000	-15 777	-15 777	100	0
Netto	-25 000	-15 777	-15 777	100	0
VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-19 789	99	-211
Netto	-20 000	-20 000	-19 789	99	-211
TUORILAN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-59 000	-55 464	94	-3 537
Netto	-30 000	-59 000	-55 464	94	-3 537
NUMMELANPUISTON VESIVAHINKO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-20 000	-20 865	104	865
Netto	0	-20 000	-20 865	104	865
ASEMANRANTA RAKENNUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-14 000	0	0	0	0
Netto	-14 000	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-401 000	-451 365	-422 517	94	-28 849
Netto	-401 000	-451 365	-422 517	94	-28 849

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TA 2020	MTA 2020	TP 2020	tot %	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
KADUT, PERUSPARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-140 000	-144 589	-144 589	100	-1
Netto	-140 000	-144 589	-144 589	100	-1
KADUT, UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-140 000	-140 000	-146 956	105	6 956
Netto	-140 000	-140 000	-146 956	105	6 956
KADUT, PÄÄLLYSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-100 000	-102 434	-102 434	100	-1
Netto	-100 000	-102 434	-102 434	100	-1
PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
HARJUN KENTÄN KUNNOSTUS					
Tulot	0	22 000	22 000	100	0
Menot	0	-57 317	-57 317	100	0
Netto	0	-35 317	-35 317	100	0
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	-12 045	-12 045	100	0
Netto	-10 000	-12 045	-12 045	100	0
ULKOVALAISTUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-15 178	101	178
Netto	-15 000	-15 000	-15 178	101	178
Tulot	0	22 000	22 000	100	0
Menot	-405 000	-471 385	-478 518	102	7 133
Netto	-405 000	-449 385	-456 518	102	7 133

5 VESIHUOLTOLAITOS	TA 2020	MTA 2020	TP 2020	tot %	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-280 000	-309 781	-309 781	100	0
Netto	-280 000	-309 781	-309 781	100	0
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-15 000	-12 224	81	-2 776
Netto	-30 000	-15 000	-12 224	81	-2 776
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-310 000	-324 781	-322 006	99	-2 775
Netto	-310 000	-324 781	-322 006	99	-2 775

5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)	TA 2020	MTA 2020	TP 2020	tot %	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-118 300	-130 900	-130 900	100	0
Netto	-118 300	-130 900	-130 900	100	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-118 300	-130 900	-130 900	100	0
Netto	-118 300	-130 900	-130 900	100	0

YHTEENSÄ INVESTOINNIT	TA 2020	MTA 2020	TP 2020	tot %	Poikkeama
Tulot	0	22 000	226 891	1 031	-204 891
Menot	-1 166 000	-1 263 888	-1 239 397	98	-24 491
Nettomenot	-1 166 000	-1 241 888	-1 012 506	82	-229 382

Lisäselvityksiä koskien investointeja

TALONRAKENNUS

TYÖVÄENOPISTO

Alakerran käytävän vanhan asbestirakenteen purkaminen ja wc-tilan uusiminen.

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET

Korjattiin kaksi henkilökunnan käytössä olevat huoneet 3.056 ja 3.093.

YHTEISKOULUN IV- ja JULKISIVUKORJAUKSET

Liikuntasalin iv-järjestelmien tulokanavien korjaukset. Karkkila salin vesikattopinnoite uusittiin kokonaan.

Vesi- ja juuripeltien korjausta sekä opettajan huoneen sisäkaton levytyksen korjausta. Liikuntasalin lattiapinnan lakkaus. Liikuntatilan pukuhuoneiden pintojen korjausta.

HAAPALAN PÄIVÄKOTI

Kahden nukkumahuoneen lattiapinnoitteiden uusiminen ja sisäkorjauksena lattian rajapinnan rakennetiivistykset.

NYHKÄLÄN KOULU

VELU tilojen sisäilmakorjaus ja -rakenteiden tiivistäminen tehtiin valmiiksi ennen paloja. Sisätilojen alaslaskukatot korjattiin kokonaisuudessaan vaihtamalla niiden mineraalivillaiset akusto-levyt uusiin ääneneristyslevyihin. Työt aloitettiin uudelleen palon jälkeen vakuusyhtiön lukuun.

TAKKOKINRINTEEN SISÄILMA

Kohteessa korjattiin neljä palveluasuntoa täysin sisäpintojen osalta tekemällä rakennetiivistykset ja uudet seinäpinnat.

YHTEISKOULUN LUKITUSJÄRJESTELMÄ JA VALVONTAKAMERA
Toteutettiin lukitusjärjestelmän uusiminen suunnitelman mukaisesti.

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI
Korjattiin lahonneet räystäsrakenteet ja sisäilmakorjauksena kapseloitiin näyttämän sisäverhouksen villalevyt.

HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI, SISÄILMA
Terapiahuone saneerattiin tekemällä rakennetiivistys ja uusimalla kaikki sisäpinnat.

HAUKKAMÄEN KOULU, RUOKALAN LINJASTO
Ruokailulinjasto uusittiin.

VUORISTOKOTI
Asennettiin lisäilmakone ja tehtiin lisäksi sisäilmakorjauksia lattioiden ja seinien osalta.

VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS
Leirikeskuksen rantasaunalla tehtiin molempien saunojen, pesuhuoneiden ja pukuhuoneiden rakenteellinen kunnostaminen loppuun. Päärakennuksen eteistiloja maalattiin.

TUORILAN KOULU
Sisäänkäynnin vesikattorakenteiden täydellinen uusiminen suojatelttatyönä ja tähän liittyvää liikuntasalin julkisivun sääverhouksen uusimista.

NUMMELANPUISTON VESIVAHINKO
Vahingoittunut asuinhuoneisto korjattiin pohjaviemäreiden, vesijohtojen osalta. Valettiin osittain uusi maanvarainen betonilaatta. Korjattiin kosteat tilat ja asunnon kohdalta julkisivua. Uusittiin kaikki sisäpinnat.

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

KADUT, PERUSPARANTAMINEN
Pitkäläntie II vaihe saatiin tehtyä pääosin loppuun, mutta asfaltointeja ja pieniä viimeistelytyöitä tulee siirtymään seuraavalle vuodelle.

KADUT, UUDISRAKENTAMINEN
Hongistontien kevyenliikenteen hankkeessa katuvalot ja viimeistelytyöt sekä asfaloinnit saatiin valmiiksi.

KADUT, PÄÄLLYSTEET
Päällystyskohteet Helsingintien ja kaupungin keskustan alueen huonokuntoisia asfalttiosuuksia sekä paikkauskohteita.

NYHKÄLÄNHARJUN LÄHILIIKUNTA-ALUE
Hankkeen loppuun rakentaminen.

YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSTAMINEN
Yleisten alueitten kunnostamisessa parannettiin Pitkäläntien ja Helsingintien vihervälikaistojen kuntoa ja niiden reu-nakivilinjoja, joissa oli merkittävää eroosioitumista ja nurmikon päällekasvua. Lisäksi tehtiin Kolisevantien huonokun-toisten kiveysten ja pensaikkojen parannustöitä.

ULKOVALAISTUS
Isoimpia saneerauskohteita tehty lähinnä keskusta-alueen ympäristössä (Tammelantien katuvalot), joissa koko pylväs-rakenne jouduttu uusimaan.

RAAKAMAAN HANKINTA
Ostettiin SEW Industrial Gears Oy:ltä asemakaavan mukainen KTY/s-1 tontti 224-1-11-11, (7294 m²), mikä oli sovittu vastaostona SEW yhtiön kanssa vuoden 2019 aikana tapahtuneen yritystonttikaupan yhteydessä.

VESIHUOLTOLAITOS

VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN

Pitkäläntien saneeraus saatiin vesihuollon osalta lähes valmiiksi. Tulevaisuudessa tullaan vielä suorittamaan kansistojen nostoja sekä viimeisteleviä toimenpiteitä asfaltointiin liittyen.

LAITTEET, LAITEOSAT JA LAITOKSET

Jätevedenpuhdistamoaltaat saatiin tyhjennettyä ja kunto tarkastettua sekä tarvittavat toimenpiteet tehtyä.