



KARKKILAN KAUPUNKI

TEKNISEN LAUTAKUNNAN
KÄYTTÖTALOUSOSA
TALOUSARVIO 2022

TALOUSSUUNNITELMA
2023 - 2024

1.1 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta u+s	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	3 629 067	3 710 408	3 710 408	3 761 051
Maksutuotot	26 000	15 400	15 400	15 000
Tuet ja avustukset	22 811	21 000	21 000	9 500
Muut toimintatuotot	7 718 332	7 376 528	7 376 528	7 404 277
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 396 210	11 123 336	11 123 336	11 189 828
josta sisäiset	6 516 786	6 709 944	6 709 944	6 809 408
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2 229 623	-2 238 022	-2 238 022	-2 406 002
Palkat ja palkkiot	-1 633 719	-1 616 000	-1 616 000	-1 748 683
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-546 285	-572 022	-572 022	-594 751
Muut henkilösivukulut	-49 619	-50 000	-50 000	-62 568
Palvelujen ostot	-2 748 268	-2 669 308	-2 604 308	-2 490 736
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 031 268	-2 211 275	-2 156 275	-2 049 075
Avustukset	-25 005	-26 000	-26 000	-24 700
Muut toimintakulut	-677 858	-746 081	-746 081	-710 002
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 712 022	-7 890 686	-7 770 686	-7 680 515
josta sisäiset	-819 860	-873 547	-873 547	-873 778
TOIMINTAKATE	3 684 188	3 232 650	3 352 650	3 509 313

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 2022 teknisen lautakunnan talouteen vaikuttaa onnistuminen käyttöomaisuuden myyntivoittojen saavuttamisessa talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Suhdanteiden kehitys Suomessa ei ole ilmennyt Karkkilassa esimerkiksi tonttien myynnissä, vaikka pientä piristystäkin on ollut nähtävissä. Tilanteen ennustetaan pysyvän haastavana myös vuonna 2022. Palveluverkkoselvitys ja toimintojen keskittäminen voi lisäksi tuoda omia vaikutuksia talouteen suuntaan tai toiseen.

Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti suunnittelun pohjana on käytetty vuoden 2020 tilinpäätöksen tietoja.

Talousarvioehdotuksessa ulkoiset toimintatuotot ovat 4 380 420 € ja toimintakulut 6 806 737 €, jolloin toimintakatteeksi muodostuu – 2 426 317 €. Se on vuoden 2020 (-2 012 790,51 €) toimintakatteeseen verrattuna 413 526 € heikompi.

Ulkoiset toimintakulut on arvioitu mahdollisimman realistisesti. Toimintakuluja lisäävät kasvavat henkilöstökulut (henkilöresursseihin ei esitetä lisäystä) ja muu kustannusten nousu yleisesti.

Investointien kokonaismäärä vuodelle 2022 on teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa 2 500 000 €. Investointiohjelmaa on laadittu tarvelähtöisesti korjausvelka, uudet energiaratkaisut ja omakotitonttitarjonnan monipuolistaminen huomioiden.

Toimintaympäristö

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

Toimialan suunnitelmallista toimintaa jatketaan ja kehitetään entisestään. Palvelualueittain toteutetaan enakoivan pitkäjänteisen toiminnan suunnittelua asetettujen tavoitteiden mukaisesti niiden saavuttamiseksi. Pääpaino tulee edelleen 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. Vesi- ja huollon palvelualueella pääpaino on kehittää ja organisoida vesilaitoksen toimintaa sen tuottavuuden parantamiseksi ja sen takojen kilpailukyvyyn ylläpitämiseksi pitkällä aikavälillä.

Toimialalla huolehditaan kaupungille kuuluvasta infrastruktuurista ja yleisistä alueista. Näistä tärkeimpiä ovat korjausvelan suunnitelmallinen vähentäminen sekä kauppatoritoiminnoista ja ulkoliikuntapaikoista sekä keskustajaman kaikista yleisistä alueista huolehtiminen. Pyöräilyolosuhteita tullaan parantamaan suunnitelmallisesti sekä investoinnein että käyttötalouden varoin. Vuonna 2020 käynnistyneen pyöräilyn kehittämissuunnitelman jalkauttamista on siirrettävä vuodelle 2022. Liikenneturvallisuustyössä pyritään kokoamaan uusi liikenneturvallisuusryhmä, jonka kokoonpano on selvillä vuonna 2022.

Tavoitteena on myös jatkaa määrätietoista raakamaan hankintaa. Maanhankinnalla tuetaan laadittavaa, maapoliittisiin linjauksiin perustuvaa kaavoitusohjelmaa. Laadukas ja monipuolinen tonttitarjonta varmistetaan niin asuin- kuin yritystonttienkin osalta. Omaisuudenhallintaan liittyvää seuranta- ja ohjausjärjestelmää pyritään hyödyntämään tehokkaasti.



*1) Uuden valtuustokauden kaupunkistrategia vuosille 2022-2025 valmistuu loppuvuoden aikana. Sen valmistelun yhteydessä linjataan Karkkilan visio sekä tavoitteet ja painopisteet vuosille 2022-2025. Valtuustoon nähden sitovat vuositavoitteet vuodelle 2022 valmistellaan strategiatyön yhteydessä, ja hyväksytään valtuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä joulukuussa 2021. Myös lautakuntien vuositavoitteet täsmentyvät samassa käsittelyssä.

***1) Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet**

Päämäärä	Elinvoima



1.1.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Yhdyskuntatekniikan palvelualue				
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatuotot	56 875	69 100	69 100	58 100
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>218 206</i>	<i>236 500</i>	<i>236 500</i>	<i>236 500</i>
Toimintakulut	-1 638 053	-1 721 860	-1 701 860	-1 640 062
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-247 967</i>	<i>-271 368</i>	<i>-271 368</i>	<i>-269 920</i>
Toimintakate	-1 610 940	-1 687 628	-1 667 628	-1 615 382

Palvelualueeseen kuuluvat liikenneväylät, konevarikko ja kaupungin yleiset alueet mukaan lukien ulkooliikunta-alueet sekä puistot ja metsät. Palvelualueen toimintatuottojen arvioidaan hiukan vähenevän vuodelle 2022. Toimintakulujen erityisenä haasteena tulee jatkossa olemaan koko palvelualueella korjausvelan hallinta. Toimintakate pyritään pitämään maltillisena TP 2020 nähden. Palvelualueen toiminnan keskipisteitä vuonna 2022 ovat liikenneverkoston ja liikenneturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen sekä puistojen hoito. Pyöräilyn kehittäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen ovat edelleen erityisiä tavoitteita.

Taloussuunnitelmien kohdalla niiden hoidon uutena tavoiteaiheena on metsäsuunnitelman mukainen metsänhoidon kehittäminen erirakenteisen metsänhoidon ja jatkuvan kasvun periaatteiden suuntaan. Tämä näkyy puun myynnin tuottojen laskuna pitkällä aikavälillä. Puistometsien hoidossa keskitytään edelleen pääasiassa kevyempiin raivaustoimenpiteisiin sekä vaarallisten tai muuten riskinä olevien puiden hoitotoimenpiteisiin. Kaupungin infrastruktuurin investointien maltillisuus asettaa selvästi pitkäkestoisia haasteita käyttötalouden hallinnalle koko palvelualueella. Palvelualueen tavoitteena on edelleen kustannustehokas ja oikea-aikainen toiminta.

Toimintakulujen tasapainoilu on todennäköisesti edelleen haastavaa erityisesti kunnossapitokaluston käyttöympäristössä vanhenevien työvälineiden ja kaluston korjauskulujen osalta. Konevarikolla säilytetään raskasta kalustoa ja muuta kunnossapitokalustoa sekä pakettiautoja sekä pienkoneita. Kaupungin monipuolisesti toimiva konevarikko toimii pääasiassa kuntatekniikan, puistopuolen sekä liikuntapaikkojen hoidon tukikohtana ja varastoalueena. Uusina toimintoina Ruukinpaja tulee käyttämään varikolla toimivia ajoneuvojen pesumahdollisuuksia ja tilapalvelukin keskittää tukikohtaansa varikolle. Turvallisuus ja koko varikon toimivuus on edellytys koko toiminnalle.

Mansikin alueen vanhaa maankaatopaikkaa tullaan esittämään muutettavaksi vallihankkeeksi, mutta sen lupaprosessit ovat vasta suunnitteilla. Samalla vanhan maankaatopaikan osalta pyritään suorittamaan maisemoinnit loppuun. Kaupungin infran rakentamistoiminnan tukena olisi jatkossakin oltava tämän tyyppinen paikka, jonne puhtaita maa-aineksia voi hallitusti viedä. Valliasiaa selvitetään kokonaisvaltaisesti yhteistyössä ympäristönsuojelun kanssa ja erityisesti alueen hulevesien seuranta ja hallinta ovat mukana suunnitelmia laadittaessa.

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.

1.1.2 Vesihuollon palvelualue

Vesihuollon palvelualue				
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatuotot	1 871 564	1 694 400	1 694 400	1 694 400
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>89 160</i>	<i>103 300</i>	<i>103 300</i>	<i>103 300</i>
Toimintakulut	-1 022 493	-985 930	-960 930	-970 879
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-152 073</i>	<i>-166 866</i>	<i>-166 866</i>	<i>-169 240</i>
Toimintakate	786 157	644 904	669 904	657 581

Vesihuoltolaitos on oma taseyksikkönsä ja sen tulojen tulisi kattaa toiminnan kustannukset. Pitkällä aikavälillä sen tulisi kattaa tulo-rahoituksella myös investoinnit niiltä osin, kuin niitä ei rahoiteta omanpääomanehtoisella rahoituksella. Toimintatuottojen arvioidaan laskevan TA 2020 nähden. Kulujen nousun lievän kasvun perusteena on nähty korjausvelan arvioitua kasvua lähinnä vesihuollon verkoston osalta. 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 henkilöstöresurssien puitteissa. Verkostomittausasemien avulla saadaan parannettua koko verkoston seurantaan pitkällä aikavälillä. Lisäksi mittausasemien tietojen pohjalta voidaan arvioida esimerkiksi häiriöalttiutta ja riskejä. Lisäksi tutkitaan muita verkoston uudisrakentamistarpeita.

1.1.3 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue				
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatuotot	2 685 636	2 440 592	2 440 592	2 418 620
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 177 878</i>	<i>6 332 746</i>	<i>6 332 746</i>	<i>6 433 806</i>
Toimintakulut	-3 886 092	-3 916 535	-3 851 535	-3 856 408
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-387 821</i>	<i>-403 643</i>	<i>-403 643</i>	<i>-403 261</i>
Toimintakate	4 589 601	4 453 160	4 518 160	4 592 757

Palvelualueelle arvioidaan toimintatuottojen hieman pienenevän TP 2020 nähden. TP 2020 toimintatuotoissa on mukana Nyhkälän koulun palon vakuutuskorvauksia 214 000€, niin tuottojen väheneminen näyttää tämän vuoksi suuremmalta. Vastaavasti TP2020 toimintakuluissa näkyy Nyhkälän koulun palosta aiheutuneita kuluja. Toimintakulut TP 2020 lukemiin nähden tulee nousemaan. Jatkuvien ylläpitovastuiden suhteen toiminnan kannalta välttämättömien aineiden ja tarvikkeiden ostamiseen varattaviin kuluihin tulee hieman nousua.

Sähkön ja lämmityksen osalta kulut ovat lähellä TP 2020 tasoa ja ovat laskeneet TA2021 tasosta, joten energian hintojen nousuun ei ole varauduttu. Toimintakulut kasvoivat myös jo TA2021 väärin budjetoitujen henkilöstömenojen osalta. Toimintakatteen arvioidaan pysyvän TP 2020 tasolla. Ulkoinen toimintakate on 1 437 788 €, joka on vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaisen ulkoisen toimintakatteeseen -1 200 458 € nähden 237 330 € heikompi.

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 riittävyttä näiden kattamiseksi.

Tilapalvelun huollon ja kunnossapidon vastuulla on kaupungin omistamat 28 kiinteistöä rakennuksineen sekä kaupungin omistuksessa olevat toimitilojen osakkeet, lukuun ottamatta kaupungintaloa ja KOy Sorvirinnettä. Rakennuksia ja rakennelmia on yhteensä 78 kpl ja kokonaisneliömäärä näissä on 48 471m²

Tilapalvelun talousarvioon sisältyvät myös KOy Sorvirinteestä kaupungin omistamat asunnot 25 kpl sekä Fagerkullan museoalueen 13 rakennusta. Kaupunki omistaa lisäksi Matkaahuollon 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. Näiden lisäksi perintönä tulleista Keskuskatu 4 ja Helsingintie 37 osakkeet ovat vuokralla, mutta Granbackan tila, omakotitalo Vihdintiellä ja Löyttypolun kesämökin osalta tilanne on avoin.

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 tonttorekisteriin jatketaan edelleen vakiintuneen ja resursseihin nähden toiminnallisesti tarkoituksenmukaiseksi osoittautuneen lohkomistoimintamallin ja näiden pohjalta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kantakartan ajan tasalla pitämistä asemakaava-alueella jatketaan vanhalla mallilla ja ohjelmistolla. Palvelulla pyritään tarjoamaan kaiken tasoiselle suunnittelulle ajantasaista pohjatietoa. Asiakaspalvelusta suurin osa tapahtuu sähköisessä muodossa, joten yksikössä tämän palvelun tukemiseen pyritään parantamalla sähköistä aineistoa. Tähän liittyen vuonna 2022 jatketaan kuntalaisille suunnatun paikkatietopalvelimen ja sen paikkatietoon perustuvan numeerisen aineiston kehittämistä ja ylläpitoa.



Maa-ainesten valvontaan liittyviä mittauksia suoritetaan ympäristötoimen työohjelman mukaisesti. Johtokartan ylläpitoa jatketaan resurssien puitteissa vesihuoltolaitoksen ohjeistuksen ja tarpeiden mukaan. Palveluyksikkö jatkaa yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa jo aikaisemmin hyväksi havaituilla toimintametoodeilla rakennusten merkintä- ja sijaintitietojen mittauksia.

1.1.4 Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu				
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatuotot	7 436	8 000	8 000	8 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>				
Toimintakulut	-108 396	-136 200	-126 200	-94 024
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-7 193	-7 100	-7 100	-7 030
Toimintakate	-108 153	-135 300	-125 300	-93 054

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 mitoituseriaatteen. Maapoliittisen ohjelman ja kantatilalaskelman päivitys on käynnissä ja se työ jatkuu.

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, mutta esimerkiksi vuonna 2020 käynnistynyt Jokipuiston kerrostalotontin kaavoitus ei enää etene.

Kolmantena painopisteenä on yritystonttitarjonnan lisääminen ja maanhankinta tähän tarkoitukseen.

Uutena painopistealueena esiin noussutta keskustan lähellä olevien metsäalueiden virkistyskäytön tukeminen maanhankinnan ja suojelun keinoin tullaan jatkamaan.



Investoinnit

KARKKILAN KAUPUNKI		Yhdyskuntatekniikka ja vesihuoltolaitos 2022 - 2026 INV.						
KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA								
		Osuus v 2022 [%]	2022	Osuus v 2023 [%]	2023	Osuus v 2024 [%]	2024	
KADUT								
Perusparantaminen		29	300 000	29	255 000	33	310 000	
Uudisrakentaminen								
Päällysteet		12	120 000	13	120 000	11	100 000	
VESIHUOLTOLAITOS								
Peruskorjaus ja uudisrakentaminen		39	400 000	42	375 000	46	430 000	
Laitteet ja laitososat		3	30 000	3	30 000	3	30 000	
PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET								
KATUVALOJEN SANEERAUS		1	15 000	2	15 000	2	15 000	
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN		1	15 000	2	15 000	2	15 000	
KALUSTO								
Ajoneuvot ja muu kalusto		3	30 000	9	80 000	3	30 000	
Ennalta arvaamattomat kohteet		10	100 000					
	YHT.	100	1 020 000	100	890 000	100	930 000	
KARKKILAN KAUPUNKI		Tilapalvelu 2022 - 2026 INVESTOINNIT						
KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA								
		Osuus v 2022 [%]	2022	Osuus v 2023 [%]	2023	Osuus v 2024 [%]	2024	
Yhteiskoulun iv- ja julkisivukorjaukset		12	160 000	5	50 000	5	40 000	
Nyhkälän koulu		9	120 000	5	50 000	7	50 000	
Palvelukeskus / Takkoinrinne		4	50 000	4	45 000	6	45 000	
Toivikkeen päiväkot		2	30 000	2	20 000	3	20 000	
Työväenopisto		11	150 000	2	20 000	2	15 000	
Kovelon maja		0	0	1	12 000	2	12 000	
Koliseva		1	15 000	1	12 000	2	12 000	
Korpela		1	15 000	1	12 000	2	12 000	
Nummelanpuisto		1	15 000	1	12 000	2	12 000	
Haukkamäen koulu		17	240 000	5	50 000	7	50 000	
Tuorilan koulu		3	40 000	26	260 000	5	35 000	
Vuotinaisten leirikeskus		1	20 000	3	30 000	3	25 000	
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset		3	40 000	3	30 000	3	25 000	
Paloasema		2	30 000	2	20 000	2	15 000	
Eläinlääkäri		2	30 000	1	15 000	2	15 000	
Rakennukset / Asemanranta		2	30 000	1	12 000	2	12 000	
Led-valaisimiin vaihtaminen		1	20 000	2	20 000	7	50 000	
Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset		13	180 000	14	140 000	19	140 000	
Högforsin päiväkot		4	60 000	3	35 000	5	35 000	
Museoalueen rakennukset		2	30 000	1	12 000	2	15 000	
Padat, keskuskeittiö		3	35 000	0	0	0	0	
Kylmiökone, keskuskeittiö		0	0	4	40 000	0	0	
Terveysasema		3	40 000	3	30 000	4	30 000	
Nuorisotila, Vuoristokoti		0	0	1	15 000	2	15 000	
Kirjasto		2	30 000	3	30 000	3	20 000	
Haapalan päiväkot		0	0	3	30 000	4	30 000	
	YHT.	100	1 380 000	100	1 002 000	100	730 000	
RAAKAMAAN HANKINTA		100	100 000	100	100 000	100	100 000	
KAKE		YHT.	100	2 500 000	100	1 992 000	100	1 760 000



INVESTOINTIEN PERUSTELUT

TILAPALVELU

YHTEISKOULUN IV- ja JULKISIVUKORJAUKSET (160 000 €)

Kosteus- ja pakkasrapautuneen julkisivun korjaus 30 000 euroa. C-rakennuksen sokkeli-, salaojitus- ja vedenerityskorjaus, 70 000 euroa. Luokkien sisäilmakorjausten jatkaminen sisäilmahaittojen perusteella, 20 000 euroa. Liikuntahallin sisäkaton akustointilevyjen vaihtaminen, 40 000 euroa.

NYHKÄLÄN KOULU (150 000 €)

Energian omavaraisuuden lisääminen aurinkopaneelien rakentamisella D-osan katolle. Kustannusvaikutus on 60 000 euroa. B-osan IV koneen nykyaikaistaminen, koska nykyisen koneen teho on riittämätön saavuttamaan riittävää ilmamäärää, 60 000 euroa.

PALVELUKESKUS / TAKKONRINNE (50 000 €)

Asumiseen tarkoitettujen huoneiden sisäilmakorjauksia jatketaan korjaussuunnitelman ja aikaisemman peruskorjausmallin mukaisesti, 50 000 euroa.

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI (30 000 €)

Sisätiloissa tehdään akustiikkalevyjen vaihtaminen ja siihen liittyvät tarpeelliset sisäilmakorjaukset.

TYÖVÄENOPISTO (150 000 €)

Julkisivu lahokorjaukset ja maalaus

KOLISEVA (15 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus, 15 000 euroa.

KORPELA (15 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus.

NUMMELANPUISTO (15 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus.

HAUKKAMÄEN KOULU (240 000 €)

Jatketaan julkisivujen vauriokorjaus- ja maalausta, joka aloitettiin vuonna 2021, 50 000 euroa. Öljylämmitysjärjestelmän muutos maalämpöjärjestelmään, 190 000 euroa.

TUORILAN KOULU (40 000 €)

Rakennuksen huoltomaalaus ja lahovaurioiden korjaus

VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS (20 000 €)

Huoltomaalaus ja laiturin uusinta

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET (40 000 €)

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



PALOASEMA (30 000 €)

Sisäilman laatua parantavien korjaustoimenpiteiden loppuun saattaminen. Paloasemalta on tullut toistuvia sisäilmahaittaa osoittavia työntekijöiden ilmoituksia.

ELÄINLÄÄKÄRI (30 000 €)

Julkisivun maalaus- ja lahovaurioiden korjaus

RAKENNUKSET/ ASEMANRANTA (30 000 €)

Jatketaan 2021 aloitettua julkisivun ja sisäkaton levypinnoitteiden korjaamista toiminnan ja turvallisuuden edellyttämälle tasolle.

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN (20 000 €)

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 toteumista. Muutos tuo kohteissa min. 50 % , sähkökulutuksen säästön valaistukseen. Muutostöitä jatketaan järjestelmällisesti sisä- ja ulkovalaistuksien osalta tulevana taloussuunnitteluvuosina.

20 000 euroa/ vuosi

MUSEORAKENNUKSET (30 000 €)

Museorakennuksien ylläpitokorjaukset

KESKUSKEITTIÖ (35 000 €)

Patojen uusiminen

TERVEYSASEMA (40 000 €)

Maaperästä nousevan kosteuden aiheuttamien vaurioiden korjaaminen, maanpinnan alapuolisissa tiloissa.

KIRJASTO(30 000 €)

Pintojen uusiminen ja aurinkosuojakalvon asennus lämpöhaitan estämiseksi

KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET (180 000 €)

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. 180 000 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 15 000 euroa.

2. Pihavarusteiden korjaukset (EU-normit)

Tilapalvelu vastaa koulujen rikkoutuneiden liikuntavälineiden uusimisesta aiheutuneista kustannuksista varataan 13 000 euroa.



Koulujen ja päiväkotien rikkoutuneiden piha- ja leikkivälineiden normien mukaisten vuoden 2022 tarkastusten ja korjausten tekeminen 13 000 euroa.

3. Sisäilmakorjaukset

Viime vuosien aikana on tullut kiihtyvässä tahdissa esille sisäilman terveyshaittaan liittyviä ilmoituksia useiden eri palvelurakennusten osalta. Mahdollisten sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi ja korjaamiseksi 25 000 euron määräraha.

mikä mahdollistaa taloudellisesti sisäilman laatututkimusten tekemisen ja ehkäisee sisäilmaongelmien kehittymistä. Suunnitelmavuosina tutkimuksia jatketaan. Suunnitelmavuosille on perusteltua varata 25 000 €/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 tehokkaamalla jälkivalvonnalla. 14 000 euroa.

6. Turvallisuus/ paloturvallisuus

Kaupungin vanhentunut kiinteistökanta sekä jatkuvasti tarkentuvat turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja määräykset muodostavat tarpeen turvallisuusriskien kartoittamiseen ja ennalta-arvaamattomien korjaamiseen. Kartoitustyötä tehdään yhteistyössä paloviranomaisten kanssa ja ne on toteutettava välittömästi epäkohtien tultua selville. Talousarvioon vuodelle 2021 ja myös tuleville suunnitelmavuosille on perusteltua varata 20 000 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 materiaallivaurioiden korjaukset, huoltomaalaukset, vesikattorakenteiden korjaukset ja sisäpintojen (lattioiden ja sisäseinien) pinnoitustyöt. 30 000 euroa.

8. Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat ”ns. vikakorjaukset”

Suunnittelemattomat ns. vikakorjaukset lisääntyvät vanhempien rakennusten ja talotekniikan osalta ennalta-arvaamattomasti. Näitä ei ja niihin varattavia resursseja ei voi kuitenkaan etukäteen arvioida. Vahingot täytyy pystyä rajoittamaan ja korjaamaan vahinkotilanteessa, jotta rakennusten käyttöä voidaan jatkaa. Terveyteen sekä rakennusten säilymiseen liittyvien vahinkojen korjaamiseen tarvittava tarkemmin kohdentamaton taloudellinen resurssi. 30 000 euroa.



YHDYSKUNTATEKNIikka

KADUT, PERUSPARANTAMINEN (300 000 €)

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

Perkontien I -vaiheen perusparannushanke 130 000 € ja Käsityöläisenkadun perusparannus 140 000 €. Molempien hankkeiden osalta saneeraus kustannuksia on jaettu kustannussyistä kahdelle eri vuodelle ja ne ovat yhteishankkeita vesihuoltolaitoksen kanssa.

KADUT, PÄÄLLYSTEET (120 000 €)

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

LEIKKIVÄLINEIDEN UUSIMINEN (10 000 €)

Uusitaan huonokuntoisimpia lasten leikkipaikkojen välineitä, kohteita on useita ja priorisoidaan huonokuntoisimpien välillä.

ULKOVALAISTUS (15 000 €)

Saneerataan katuvalolinjojen pahimpia kohtia lähinnä turvallisuusnäkökulmasta.

YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN (15 000 €)

Kunnostetaan kaupungin yleisalueita. Kohteina lähinnä pieniä kohteita materiaali- ja tarvikkehankintojen osalta, katualueiden nurmikoitten sekä puistokalusteiden (penkit, roskikset) uusimista.

VESIHUOLTOLAITOS

VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN (400 000 €)

Sudetissa käynnistetään Perkontie 1 vaiheen peruskorjaukset. Kannaksella Käsityöläisenkadun vesihuolto saneerataan.

VESIHUOLTOLAITOKSEN LAITTEET JA LAITOSOSAT (30 000 €)

Laiteinvestoinnit jätevedenpuhdistamolla yhteensä 30 000 €.

KONEET JA LAITTEET (30 000 €)

Puistopuolen toisen pakettiauton uusiminen 30 000€. Vanha pakettiauto on 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.

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.

